



## Balancete Trimestral - Dezembro 2019

NR CONTA	Descrição	Saldo Anterior	Débito Trimestre	Crédito Trimestre	Saldo Actual
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	1.959.260.352.642,34	58 023 932 733 403,36	57 788 135 050 370,70	2.195.058.035.675,00
110	CAIXA E DISPONIBILIDADES	318.223.460.892,69	6.681.537.467.244,96	6.654.536.936.062,61	345.223.992.075,04
120	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OIC	345.227.338.286,17	3.524.071.637.347,31	3.412.551.980.269,98	456.746.995.363,50
130	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	933.069.726.708,28	7.662.611.689.492,81	7.594.139.376.369,87	1.001.542.039.831,22
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	691.265.003,94	37 645 927 351 263,79	37 646 618 616 262,93	4,80
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	2.551.794.832,82	1.180.055.326.540,51	1.172.661.300.564,18	9.945.820.809,15
170	CRÉDITO A CLIENTES	307.796.006.579,08	962.747.319.444,57	942.606.589.100,73	327.936.736.922,92
180	OUTROS ACTIVOS	18.182.629.980,79	352.104.976.663,15	349.978.633.599,31	20.308.973.044,63
185	INVENTÁRIOS COMERC E INDUST E ADIANTAMENT A FORN	0,00	347.386.220,00	347.386.220,00	0,00
190	OUTROS ACTIVOS FIXOS	33.518.130.358,57	14.529.579.186,26	14.694.231.921,09	33.353.477.623,74
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	-1.559.624.531.611,08	3.224.858.223.230,58	3.208.444.577.529,19	-1.732.852.134.041,66
210	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1.442.288.614.947,83	17 400 922 750 111,47	17 581 531 779 326,20	-1.622.897.644.162,56
220	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OIC	-19.642.645,01	34.691.312.388,22	34.692.163.955,02	-20.494.211,81
235	PASS FINANC AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS	-6.148.965.491,18	1.862.232.092.793,80	1.868.758.998.182,03	-12.675.870.879,41
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-4.482.886.178,72	3.431.462.649,50	6.597.188.616,33	-7.648.612.145,55
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-2.552.117.496,63	1.274.259.521.910,80	1.281.648.005.091,02	-9.940.600.676,85
280	OUTROS PASSIVOS	-46.274.529.002,98	11 028 730 262 836,44	11 037 762 481 753,68	-55.306.747.920,22
290	PROVISÕES	-57.857.775.848,73	50.243.833.488,26	16.748.221.684,79	-24.362.164.045,26
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	-325.673.309.437,15	1.704.544.870,35	18.296.944.870,35	-342.265.709.437,15
410	CAPITAL SOCIAL	-15.450.717.336,86	450.717.336,86	0,00	-15.000.000.000,00
430	RESERVAS	-313.266.792.501,99	1.253.827.533,49	0,00	-312.012.964.968,50
450	RESULTADOS TRANSITADOS	3.044.200.401,70	0,00	18.296.944.870,35	-15.252.744.468,65
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	-73.962.511.594,11	3.083.670.595,80	3.698.245.009,94	-119.940.192.196,19
510	RAI DE OPER EM CONTIN E DE INTERES QUE N CONTROLAM	-73.089.202.696,20	69 780 957 596 186,28	69 826 320 702 374,22	-118.452.308.884,14
520	RES DE OPER DESCONTINUADAS E/OU EM DESCONTINUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-873.308.897,91	3.083.670.595,80	3.698.245.009,94	-1.487.883.312,05
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	0,00	175.616.994.996.580,00	175.616.994.996.580,00	0,00
910	CONTAS DE CONTROLO	4.043.355.924.628,49	87.787.247.454.389,30	86.892.468.933.888,70	4.938.134.445.129,06
999	DEVEDORES E CREDORES POR RESP EXTRAPATRIMONIAIS	-4.043.355.924.628,49	87.829.747.542.191,00	88.724.526.062.691,60	-4.938.134.445.129,06