



Balancete Trimestral - Junho 2020

NR CONTA	Descrição	Saldo Anterior	Débito Trimestre	Crédito Trimestre	Saldo Actual
1	ACTIVO	2.276.383.360.221,23	32 772 045 655 339,66	32 522 070 195 635,96	2.526.358.819.924,93
110	CAIXA E DISPONIBILIDADES	337.623.018.107,13	7.536.676.882.369,25	7.485.815.308.969,76	388.484.591.506,62
120	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OIC	516.576.010.664,86	4.797.422.168.779,70	4.740.310.145.266,87	573.688.034.177,69
130	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.041.982.701.273,17	8.742.338.143.675,41	8.596.775.693.853,81	1.187.545.151.094,77
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-184.283,98	9.837.604.735.006,73	9.837.558.128.233,99	46.422.488,76
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	1.000.579.199,86	619.370.092.036,89	613.401.878.017,08	6.968.793.219,67
170	CRÉDITO A CLIENTES	322.909.998.152,52	693.008.605.648,13	693.508.911.053,28	322.409.692.747,37
180	OUTROS ACTIVOS	23.491.853.573,59	543.841.780.893,84	550.022.120.570,37	17.311.513.897,06
185	INVENTÁRIOS COMERC E INDUST E ADIANTAMENT A FORN	0,00	137.300.444,00	137.674.094,00	-373.650,00
190	OUTROS ACTIVOS FIXOS	32.799.383.534,08	1.645.946.485,71	4.540.335.576,80	29.904.994.442,99
2	PASSIVO	-1.779.444.996.797,89	8.528.309.074.362,37	8.794.383.115.006,13	-2.045.519.037.441,65
210	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1.673.627.824.772,56	4.464.578.851.998,17	4.720.717.542.838,96	-1.929.766.515.613,35
220	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OIC	-4.199.866.326,36	9.218.795.440,52	5.041.126.459,57	-22.197.345,41
235	PASS FINANC AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS	-6.703.451.961,00	983.288.214.248,98	981.689.069.919,30	-5.104.307.631,32
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-3.840.316.927,98	2.134.876.037,17	1.652.062.374,44	-3.357.503.265,25
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-1.006.164.444,08	647.271.545.450,18	653.251.315.383,86	-6.985.934.377,76
280	OUTROS PASSIVOS	-63.263.736.863,92	2.408.857.477.696,18	2.420.022.226.263,47	-74.428.485.431,21
290	PROVISÕES	-26.803.635.501,99	12.959.313.491,17	12.009.771.766,53	-25.854.093.777,35
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-462.205.901.633,34	137.330.882.892,43	83.253.708.226,59	-408.128.726.967,50
410	CAPITAL SOCIAL	-15.000.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000.000,00
430	RESERVAS	-312.012.964.968,50	0,00	81.115.761.999,00	-393.128.726.967,50
450	RESULTADOS TRANSITADOS	-135.192.936.664,84	137.330.882.892,43	2.137.946.227,59	0,00
5	RESULTADOS	-34.732.461.790,00	88.125.374.028.914,70	88.163.352.622.640,40	-72.711.055.515,78
510	RAI DE OPER EM CONTIN E DE INTERES QUE N CONTROLAM	-33.929.769.077,74	88.122.376.494.577,80	88.162.880.120.878,50	-74.433.395.378,44
520	RES DE OPER DESCONTINUADAS E/OU EM DESCONTINUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-802.692.712,26	2.997.534.336,86	472.501.761,94	1.722.339.862,66
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	210.008.024.021.902,00	104.679.801.723.602,00	0,00
910	CONTAS DE CONTROLO	5.451.322.395.490,98	104.978.363.553.489,00	104.679.801.723.602,00	5.749.884.225.378,06
999	DEVEDORES E CREDORES POR RESP EXTRAPATRIMONIAIS	-5.451.322.395.490,98	105.029.660.468.413,00	105 328 222 298 300,16	-5.749.884.225.378,06