



## Balancete Trimestral - Setembro 2020

NR CONTA	Descrição	Saldo Anterior	Débito Trimestre	Crédito Trimestre	Saldo Actual
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	2.526.358.819.924,93	36.671.905.986.507,80	36.626.858.197.874,20	2.571.406.608.558,57
110	CAIXA E DISPONIBILIDADES	388.484.591.506,62	8.425.787.706.623,35	8.380.658.249.215,61	433.614.048.914,36
120	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OIC	573.688.034.177,69	5.204.533.119.984,90	5.268.573.667.388,56	509.647.486.774,03
130	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.187.545.151.094,77	9.998.853.338.100,50	9.937.965.964.869,27	1.248.432.524.326,00
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	46.422.488,76	10.724.950.827.062,70	10.724.997.249.545,20	6,27
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.968.793.219,67	836.179.311.665,24	837.416.615.638,49	5.731.489.246,42
170	CRÉDITO A CLIENTES	322.409.692.747,37	758.056.136.711,80	759.212.210.564,27	321.253.618.894,90
180	OUTROS ACTIVOS	17.311.513.897,06	722.352.750.144,81	716.542.492.360,79	23.121.771.681,08
185	INVENTÁRIOS COMERC E INDUST E ADIANTAMENT A FORN	-373.650,00	29.607.024,00	29.233.374,00	0,00
190	OUTROS ACTIVOS FIXOS	29.904.994.442,99	1.163.189.190,52	1.462.514.918,00	29.605.668.715,51
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	-2.045.519.037.441,65	9.789.718.459.331,58	9.799.465.609.563,33	-2.055.266.187.673,40
210	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1.929.766.515.613,35	5.263.025.373.445,14	5.270.201.996.239,20	-1.936.943.138.407,41
220	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OIC	-22.197.345,41	9.504.106.217,69	9.505.079.436,99	-23.170.564,71
235	PASS FINANC AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS	-5.104.307.631,32	992.056.492.197,61	992.322.318.395,67	-5.370.133.829,38
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-3.357.503.265,25	1.699.122.266,22	3.240.858.068,01	-4.899.239.067,04
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-6.985.934.377,76	807.897.091.525,56	806.715.781.698,39	-5.804.624.550,59
280	OUTROS PASSIVOS	-74.428.485.431,21	2.703.819.808.878,70	2.698.436.458.381,60	-69.045.134.934,11
290	PROVISÕES	-25.854.093.777,35	11.716.464.800,66	19.043.117.343,47	-33.180.746.320,16
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	-408.128.726.967,50	0,00	0,00	-408.128.726.967,50
410	CAPITAL SOCIAL	-15.000.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000.000,00
430	RESERVAS	-393.128.726.967,50	0,00	0,00	-393.128.726.967,50
450	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	-72.711.055.515,78	97.874.699.588.363,20	97.910.000.226.765,10	-108.011.693.917,67
510	RAI DE OPER EM CONTIN E DE INTERES QUE N CONTROLAM	-74.433.395.378,44	97.874.699.588.363,20	97.909.080.689.251,70	-108.814.496.266,95
520	RES DE OPER DESCONTINUADAS E/OU EM DESCONTINUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	1.722.339.862,66	0,00	919.537.513,38	802.802.349,28
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	0,00	239.515.964.321.659,00	239.515.964.321.659,00	0,00
910	CONTAS DE CONTROLO	5.749.884.225.378,06	119.701.377.816.632,00	119.481.249.546.362,00	5.970.012.495.648,27
999	DEVEDORES E CREDORES POR RESP EXTRAPATRIMONIAIS	-5.749.884.225.378,06	119.814.586.505.027,00	120.034.714.775.297,00	-5.970.012.495.648,27