



## Balancete Trimestral - Dezembro 2020

NR CONTA	Descrição	Saldo Anterior	Débito Trimestre	Crédito Trimestre	Saldo Actual
1	<b>ACTIVO</b>	2 571 406 608 558,57	39 498 757 170 546,30	39 195 264 068 193,60	2 874 899 710 911,25
110	CAIXA E DISPONIBILIDADES	433 614 048 914,36	8 863 893 616 592,40	8 797 014 036 669,22	500 493 628 837,54
120	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OIC	509 647 486 774,03	5 333 508 082 166,71	5 194 063 833 865,02	649 091 735 075,72
130	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1 248 432 524 326,00	10 079 232 395 491,60	9 984 133 873 436,99	1 343 531 046 380,61
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	6,27	12 333 072 627 394,10	12 333 072 627 393,90	6,45
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	5 731 489 246,42	1 184 662 951 220,96	1 186 360 250 890,25	4 034 189 577,13
170	CRÉDITO A CLIENTES	321 253 618 894,90	912 369 128 723,93	900 249 478 624,98	333 373 268 993,85
180	OUTROS ACTIVOS	23 121 771 681,08	787 954 310 561,68	797 807 540 280,65	13 268 541 962,11
185	INVENTÁRIOS COMERC E INDUST E ADIANTAMENT A FORN	0,00	121 496 602,00	121 122 952,00	373 650,00
190	OUTROS ACTIVOS FIXOS	29 605 668 715,51	3 942 561 792,97	2 441 304 080,64	31 106 926 427,84
2	<b>PASSIVO</b>	-2 055 266 187 673,40	11 469 903 625 008,50	11 791 559 823 537,00	-2 376 922 386 201,95
210	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1 936 943 138 407,41	5 985 256 263 451,59	6 300 515 832 403,59	-2 252 202 707 359,41
220	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OIC	-23 170 564,71	113 599 125 930,02	114 600 379 971,24	-1 024 424 605,93
235	PASS FINANC AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS	-5 370 133 829,38	991 239 821 021,14	990 114 097 259,03	-4 244 410 067,27
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-4 899 239 067,04	3 935 763 904,69	2 100 398 808,91	-3 063 873 971,26
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-5 804 624 550,59	1 176 573 469 425,25	1 174 800 194 606,68	-4 031 349 732,02
280	OUTROS PASSIVOS	-69 045 134 934,11	3 181 496 611 154,08	3 183 339 026 101,97	-70 887 549 882,00
290	PROVISÕES	-33 180 746 320,16	17 802 570 121,70	26 089 894 385,60	-41 468 070 584,06
4	<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
5	<b>RESULTADOS</b>	-108 011 693 917,67	111 529 144 569 052,00	111 510 981 472 876,00	-89 848 597 741,80
510	RAI DE OPER EM CONTIN E DE INTERES QUE N CONTROLAM	-108 814 496 266,95	111 522 218 587 873,00	111 509 949 669 663,00	-96 545 578 056,85
520	RES DE OPER DESCONTINUADAS E/OU EM DESCONTINUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	802 802 349,28	6 925 981 179,15	1 031 803 213,38	6 696 980 315,05
9	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	0,00	189 270 791 150 533,00	189 270 791 150 533,00	0,00
910	CONTAS DE CONTROLO	5 970 012 495 648,27	93 765 452 441 567,00	95 106 769 589 303,70	4 628 695 347 911,55
999	DEVEDORES E CREDITORES POR RESP EXTRAPATRIMONIAIS	-5 970 012 495 648,27	95 505 338 708 966,20	94 164 021 561 229,40	-4 628 695 347 911,55