



Balancete Trimestral - Dezembro 2009

Valores expressos em AKZ

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
10	CAIXA	10.443.218.148,15	816.638.360.203,67	-812.809.709.310,35	14.271.869.041,47
11	DISPONIB.SOBRE O BANCO CENTRAL	95.216.583.060,44	220.632.445.119,41	-222.147.697.859,94	93.701.330.319,91
12	DISP. S/INST.DE CREDITO NO PAIS	379.815.454,02	37.190.291.399,62	-37.425.214.688,72	144.892.164,92
13	DISP.S/INST.DE CRED. NO ESTRANGEIRO	1.708.143.695,15	711.565.094.503,73	-706.099.727.926,69	7.173.510.272,19
15	OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	APLICACOES EM INST.DE CREDITO NO PAIS	0,00	60.231.000.000,00	-60.231.000.000,00	0,00
21	APLIC.EM INST.DE CRED.NO ESTRANGEIRO	50.705.253.880,50	349.710.111.128,02	-363.833.568.625,36	36.581.796.383,16
22	CREDITO INTERNO	144.995.758.551,00	319.429.449.926,01	-304.481.113.303,40	159.944.095.173,61
23	CREDITO AO EXTERIOR	4.571.931,86	2.520.501,27	-2.293.029,53	4.799.403,60
24	TITULOS NEGOCIAÇÃO	23.182.296.000,00	39.302.813.430,70	-9.518.718.430,70	52.966.391.000,00
25	TITULOS- INVESTIMENTO	137.103.402.073,51	108.609.031.677,45	-93.451.774.909,13	152.260.658.841,83
27	DEVEDORES E OUTRAS APLICACOES	416.214.065,76	181.286.863,90	-91.669.987,42	505.830.942,24
28	CREDITOS , TITULOS E JUROS VENCIDOS	3.512.768.007,36	97.302.880.734,58	-96.722.151.566,34	4.093.497.175,60
29	PROVISOES PARA APLICACOES	-7.623.294.737,05	28.810.098.576,32	-30.153.425.820,60	-8.966.621.981,33
31	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CREDITO NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO	-3.656.882.000,00	2.739.460.000,00	-4.629.463.859,52	-5.546.885.859,52
33	DEPÓSITOS	-366.669.627.722,00	1.429.816.420.106,94	-1.510.193.008.125,94	-447.046.215.741,00
34	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RESPONSABILID. REPRESENTADAS P/TITULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTROS RECURSOS	-52.250.946.931,08	184.574.702.750,79	-143.142.372.802,81	-10.818.616.983,10
37	CRÉDITOS	-1.182.266.071,97	4.152.334.496,43	-4.336.767.796,26	-1.366.699.371,80
39	EXIGIBILIDADES DIVERSAS	-1.127.546.515,37	218.063.590,50	-1.570.868.547,39	-2.480.351.472,26
40	IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	29.500.595,60	4.289.040,00	0,00	33.789.635,60
41	IMOBILIZACOES INCORPORAIS	433.639.076,16	74.038.970,16	-139.034.723,32	368.643.322,00
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	15.731.653.140,87	1.789.500.688,92	-297.365.876,88	17.223.787.952,91
46	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.449.649.233,19	1.251.321.053,13	-1.501.908.375,30	1.199.061.911,02
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	-5.523.106.103,99	143.287.408,29	-489.059.789,42	-5.868.878.485,12
49	PROVISOES P/IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	-3.730.160,60	0,00	-5.793.061,34	-9.523.221,94
50	CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS	11.304.351,57	2.436.210.155.095,22	-2.436.216.596.733,11	4.862.713,68
51	PROVEITOS A RECEBER	3.112.424.955,59	5.245.964.180,09	-6.057.326.326,64	2.301.062.809,04
52	CUSTOS A PAGAR	-3.205.474.371,37	5.960.750.985,98	-5.880.092.833,17	-3.124.816.218,56
54	RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO	-4.293.522.836,87	2.123.226.496,40	-2.524.734.355,02	-4.695.030.695,49
55	DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO	152.431.036,97	32.921.723,99	-55.850.757,04	129.502.003,92
56	FLUTUACAO DE VALORES	0,00	33.529.276.228,17	-33.529.276.228,17	0,00
58	OUTRAS CONTAS DE REGULARIZACAO	189.804.782,41	316.493.937.136,27	-316.375.184.559,99	308.557.366,48
59	OUTRAS CONTAS DE CONTROLO E LIGAÇÃO	3.663.520.865,42	1.342.334.093.434,84	-1.346.286.537.071,99	-288.922.771,73
60	PROVISOES DIVERSAS	-2.588.476.223,07	2.638.194.313,74	-3.463.690.974,05	-3.413.972.883,38
61	CAPITAL	-3.521.996.197,18	0,00	0,00	-3.521.996.197,18
62	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RESERVAS	-21.971.446.557,75	0,00	0,00	-21.971.446.557,75
64	RESULTADOS TRANSITADOS	-4.211.831.110,41	0,00	0,00	-4.211.831.110,41
65	RESULTADOS	1.047.154.457,32	1.810.012.531,44	-639.775.063,95	2.217.391.924,81
69	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
70	JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS	8.820.562.843,67	5.666.226.153,34	-3.213.903.110,09	11.272.885.886,92
72	COMISSOES	477.960.954,15	231.332.466,01	-92.876.951,73	616.416.468,43
73	PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.740.759.413,89	17.154.876.401,19	-1.906.183.059,36	19.989.452.755,72
74	CUSTOS COM PESSOAL	3.360.329.658,57	1.797.738.838,11	-318.564.211,64	4.839.504.285,04
75	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.253.710.855,79	2.603.281.959,52	-1.462.748.579,95	4.394.244.235,36
76	IMPOSTOS E TAXAS	66.110.862,14	41.653.581,28	-450.391,67	107.314.051,75
77	OUTROS CUSTOS E PREJUÍZOS	56.604.915,35	92.933.023,10	-40.906.280,31	108.631.658,14
78	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	1.109.517.974,91	476.289.141,74	-128.770.730,61	1.457.036.386,04
79	PROVISOES DO EXERCICIO	2.961.493.971,59	3.664.324.526,13	-1.621.923.230,87	5.003.895.266,85
80	JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS	-21.445.795.775,72	4.525.870.081,04	-10.763.352.349,95	-27.683.278.044,63
81	RENDIMENTO DE TITULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
82	COMISSOES	-1.952.156.457,41	1.003.106.205,76	-1.890.614.918,12	-2.839.665.169,77
83	LUCROS EM OPERACOES FINANCEIRAS	-14.294.758.921,86	2.733.282.782,38	-23.870.795.844,76	-35.432.271.984,24
87	OUTROS PROVEITOS E LUCROS	-2.453.103.447,41	1.064.129.483,38	-2.164.164.169,37	-3.553.138.133,40
89	REPOSIÇÕES E ANULAÇÕES DE PROVISÕES	-360.196.672,09	24.351.798,54	-48.703.597,08	-384.548.470,63
90	GARANTIAS E OUTROS PASSIVOS EVENTUAIS	22.254.911.860,00	23.124.910.086,91	-17.414.065.548,87	27.965.756.398,04
91	GARANTIAS RECEBIDAS	146.456.684.927,33	36.851.650.324,55	-1.592.495.064,83	181.715.840.187,05
92	COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
93	COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
94	OPER.CAMBIAIS, DE TX.DE JURO E S/COTAÇÕES	-4.884.116,09	250.966.960.027,65	-250.997.440.860,30	-35.364.948,74
95	RESPONSABILIDADES P/PRESTACAO DE SERVICOS	8.177.821.006,10	2.171.941.994,86	-1.324.421.459,12	9.025.341.541,84
96	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	136.980.977.101,10	19.271.889.240,47	-3.920.806.053,84	152.332.060.287,73
97	GARANTIAS REAIS	177.202.473.048,79	38.671.372.908,80	-6.815.048.733,20	209.058.797.224,39
98	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-513.574.784.673,82	286.601.640.349,07	-380.707.471.080,56	-607.680.615.405,31
99	OUT.CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	22.506.800.854,76	5.938.530.685,54	-827.146.825,30	27.618.184.715,00