



Balancete Trimestral - Março 2020

NR CONTA	Descrição	Saldo Anterior	Débito Trimestre	Crédito Trimestre	Saldo Actual
1	ACTIVO	2.195.058.035.675,00	30 420 593 572 955,09	30 339 268 248 408,86	2.276.383.360.221,23
110	CAIXA E DISPONIBILIDADES	345.223.992.075,04	6.549.384.108.956,64	6.556.985.082.924,55	337.623.018.107,13
120	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OIC	456.746.995.363,50	3.843.054.523.689,90	3.783.225.508.388,54	516.576.010.664,86
130	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.001.542.039.831,22	8.323.003.827.878,67	8.282.563.166.436,72	1.041.982.701.273,17
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	4,80	9.946.909.650.777,73	9.946.909.835.066,51	-184.283,98
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	9.945.820.809,15	719.319.974.073,37	728.265.215.682,66	1.000.579.199,86
170	CRÉDITO A CLIENTES	327.936.736.922,92	660.621.857.296,92	665.648.596.067,32	322.909.998.152,52
180	OUTROS ACTIVOS	20.308.973.044,63	356.806.062.589,76	353.623.182.060,80	23.491.853.573,59
185	INVENTÁRIOS COMERC E INDUST E ADIANTAMENT A FORN	0,00	19.606.986.386,00	19.606.986.386,00	0,00
190	OUTROS ACTIVOS FIXOS	33.353.477.623,74	1.886.581.306,10	2.440.675.395,76	32.799.383.534,08
2	PASSIVO	-1.732.852.134.041,66	8.982.070.131.418,90	9.028.662.994.175,13	-1.779.444.996.797,89
210	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1.622.897.644.162,56	4.388.427.474.494,41	4.439.157.655.104,41	-1.673.627.824.772,56
220	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OIC	-20.494.211,81	146.306.525.577,50	150.485.897.692,05	-4.199.866.326,36
235	PASS FINANC AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS	-12.675.870.879,41	1.477.707.659.458,70	1.471.735.240.540,29	-6.703.451.961,00
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-7.648.612.145,55	6.250.640.054,71	2.442.344.837,14	-3.840.316.927,98
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-9.940.600.676,85	741.028.875.944,46	732.094.439.711,69	-1.006.164.444,08
280	OUTROS PASSIVOS	-55.306.747.920,22	2.214.456.395.099,48	2.222.413.384.043,18	-63.263.736.863,92
290	PROVISÕES	-24.362.164.045,26	7.892.560.789,64	10.334.032.246,37	-26.803.635.501,99
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-462.205.901.633,34	0,00	0,00	-462.205.901.633,34
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	0,00	-312.012.964.968,50
450	RESULTADOS TRANSITADOS	-135.192.936.664,84	0,00	0,00	-135.192.936.664,84
5	RESULTADOS	0,00	75.921.324.677.810,90	75.956.057.139.600,80	-34.732.461.790,00
510	RAI DE OPER EM CONTIN E DE INTERES QUE N CONTROLAM	0,00	75.920.681.820.090,90	75.954.611.589.168,60	-33.929.769.077,74
520	RES DE OPER DESCONTINUADAS E/OU EM DESCONTINUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0,00	642.857.719,96	1.445.550.432,22	-802.692.712,26
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	170.378.478.004.601,00	170.378.478.004.601,00	0,00
910	CONTAS DE CONTROLO	4.938.134.445.129,06	85.230.088.364.194,30	84.716.900.413.832,30	5.451.322.395.490,98
999	DEVEDORES E CREDORES POR RESP EXTRAPATRIMONIAIS	-4.938.134.445.129,06	85.148.389.640.406,50	85.661.577.590.768,40	-5.451.322.395.490,98