

Balancete Trimestral - Setembro 2014

Valores expressos em AKZ

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	917 340 622 097,11	13 464 931 114 344,00	-13 410 766 838 995,90	971 504 897 445,22
1.10	DISPONIBILIDADES	146 652 794 499,30	4 770 603 113 151,98	-4 771 407 487 971,58	145 848 419 679,70
1.20	APLIC LIQUIDEZ	210 905 048 929,69	2 446 047 792 643,97	-2 466 950 123 794,06	190 002 717 779,60
1.30	TÍTULOS E VLR MOBILIÁRIOS	380 884 555 171,86	42 669 181 946,40	-65 956 477 532,22	357 597 259 586,04
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	12 376 641,93	18 283 839 723,60	-17 824 178 079,66	472 038 285,87
1.50	CRÉDITOS SIST PAGAMENTOS	0,40	5 527 784 089 332,01	-5 527 784 089 331,91	0,50
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	10 995 333 731,89	205 458 107 456,49	-192 824 240 465,01	23 629 200 723,37
1.70	CRÉDITOS	148 121 363 010,44	431 676 438 447,63	-346 671 682 049,05	233 126 119 409,02
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	1 805 326 719,00	21 663 644 973,00	-20 739 724 873,01	2 729 246 818,99
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	17 963 823 392,60	744 906 668,93	-608 834 899,40	18 099 895 162,13
2	PASSIVO	-831 527 065 239,98	3 282 404 920 600,76	-3 328 042 465 614,08	-877 164 610 253,30
2.10	DEPÓSITOS	-800 739 499 801,10	2 733 523 140 618,46	-2 760 478 305 810,43	-827 694 664 993,07
2.20	CAPTAÇÕES P/LIQUIDEZ	-6 732 823,19	5 023 495 910,23	-5 024 208 437,23	-7 445 350,19
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-39 868 075,09	2 491 055 178,19	-3 062 701 831,94	-611 514 728,84
2.50	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAGAMENTOS	-4 629 956 758,04	26 220 192 457,14	-24 902 636 484,43	-3 312 400 785,33
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-10 961 632 091,33	167 384 903 473,18	-179 476 077 274,17	-23 052 805 892,32
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0,00	0,00	-5 577 261 053,48	-5 577 261 053,48
2.75	ADIANTAMENTOS CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-11 607 390 504,01	344 801 576 524,12	-346 447 323 763,25	-13 253 137 743,14
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISÕES P/ RESPONSABIL PROVAVE	-3 541 985 187,22	2 960 556 439,44	-3 073 950 959,15	-3 655 379 706,93
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-72 691 170 278,94	0,00	0,00	-72 691 170 278,94
4.10	CAPITAL SOCIAL	-3 521 996 197,18	0,00	0,00	-3 521 996 197,18
4.20	RESERVAS ACTUALIZ MONET CAPITA	-450 717 336,86	0,00	0,00	-450 717 336,86
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-67 464 629 211,41	0,00	0,00	-67 464 629 211,41
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-1 253 827 533,49	0,00	0,00	-1 253 827 533,49
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.60	(-)DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	RESULTANTE ALTERAÇÃO CRITÉRIOS CONTAB	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80	(-) AÇÕES QUOTAS PRÓPRIA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-13 122 386 569,07	1 530 494 532 873,50	-1 539 021 263 217,41	-21 649 116 912,98
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-14 107 608 204,34	1 529 608 706 991,50	-1 539 010 205 161,86	-23 509 106 374,70
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-27 326 840,83	2 249 460,66	-11 058 055,55	-36 135 435,72
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	1 012 548 476,10	883 576 421,34	0,00	1 896 124 897,44
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FLUXOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	FLUXOS CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.20	FLUXO CAIXA DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.30	FLUXO CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.90	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.10	MUTAÇÕES NO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.20	MUTAC RESRV ACT MON CAP SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
7.30	MUTAÇÕES NAS RESERVAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.40	MUTAC NOS RESULT S POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.50	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.60	MUTAC DIVIDENDOS ANTECIP	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70	MUTAC RESULT ALTER CRIT CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
7.80	MUTAC ACCOES QUOTAS PRO TESOU	0,00	0,00	0,00	0,00
7.90	VARIACÕES NOS FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	-7,90	2 667 191 634 828,43	-2 667 191 634 820,53	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	943 615 891 785,80	2 667 191 634 828,43	-2 674 290 278 239,33	936 517 248 374,90
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-943 615 891 793,70	0,00	7 098 643 418,80	-936 517 248 374,90