

## Documento nº 1 - Balancete / Balanço Geral

### 1. Balancete / Balanço Patrimonial Analítico

Finalidade: remessa ao Banco Central

Códigos dos documentos: 4010 e 4016

Forma de entrega: meio magnético

Normas Básicas: 1.22.2, 1.23.1, 1.25.4, 1.26.2-3, 1.29.1, 1.30.1

### 2. Balancete / Balanço Patrimonial Analítico Consolidado – Posição da Sede e Dependências no Exterior

Finalidade: remessa ao Banco Central

Códigos dos documentos: 4020 e 4026

Forma de entrega: meio magnético

Normas Básicas: 1.22.2, 1.23.1, 1.25.4, 1.26.2-3, 1.29.1, 1.30.1

### 3. Modelo

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO  
BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO –  
POSIÇÃO DA SEDE E DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR  
Em \_\_/\_\_/\_\_

Instituição:

C.G.C.:

Código Cadoc:

Valores em R\$ 1,00, inclusive centavos

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	REALIZÁVEL	
			Até 3m	Após 3m
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	1.0.0.00.00-7			
<b><u>DISPONIBILIDADES</u></b>	1.1.0.00.00-6			
<b><u>Caixa</u></b>	1.1.1.00.00-9			
CAIXA	1.1.1.10.00-6			
<b><u>Depósitos Bancários</u></b>	1.1.2.00.00-2			
BANCO DO BRASIL SA - CONTA DEPÓSITOS	1.1.2.10.00-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITO	1.1.2.20.00-6			
OUTROS BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	1.1.2.60.00-4			

BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	1.1.2.80.00-8			
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.1.2.92.00-3			
Fundo Comum	1.1.2.92.10-6			
Fundo de Reserva	1.1.2.92.20-9			
<b><u>Reservas Livres</u></b>	1.1.3.00.00-5			
BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE	1.1.3.10.00-2			
<b><u>Aplicações em Ouro</u></b>	1.1.4.00.00-8			
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO	1.1.4.10.00-5			
<b><u>Disponibilidades em Moedas Estrangeiras</u></b>	1.1.5.00.00-1			
BANCOS – DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS – TAXAS FLUTUANTES	1.1.5.10.00-8			
DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.20.00-5			
DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS – TAXAS FLUTUANTES	1.1.5.30.00-2			
- - - - -		-	-	-
- - - - -		-	-	-
- - - - -		-	-	-
Operações de Risco Nível H	3.1.9.00.00-7			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	3.1.9.10.00-4			
Operações Em Curso Normal	3.1.9.10.10-7			
Operações Vencidas	3.1.9.10.20-0			
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL H	3.1.9.20.00-1			
Operações em Curso Normal	3.1.9.20.10-4			
Operações Vencidas	3.1.9.20.20-7			
OUTROS CRÉDITOS NÍVEL H	3.1.9.30.00-8			
Operações em Curso Normal	3.1.9.30.10-1			
Operações Vencidas	3.1.9.30.20-4			
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	3.9.9.99.99-3			
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	4.0.0.00.00-8			
<b><u>DEPÓSITOS</u></b>	4.1.0.00.00-7			
<b><u>Depósitos à Vista</u></b>	4.1.1.00.00-0			

DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS	4.1.1.05.00-5			
Pessoas Físicas	4.1.1.05.10-8			
Pessoas Jurídicas	4.1.1.05.20-1			
Administração Direta - Governo Federal	4.1.1.05.30-4			
Administração Indireta - Governo Federal	4.1.1.05.40-7			
Administração Direta - Governo Estadual	4.1.1.05.50-0			
Administração Indireta - Governo Estadual	4.1.1.05.60-3			
Atividades Empresariais - Governo Federal	4.1.1.05.70-6			
Atividades Empresariais - Governo Estadual	4.1.1.05.80-9			
DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.1.1.10.00-7			
DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.1.1.20.00-4			
DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE PROCESSAMENTO PARA EXPORTAÇÃO – ZPE	4.1.1.25.00-9			
DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO	4.1.1.30.00-1			
Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central	4.1.1.30.30-0			
Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Privada	4.1.1.30.40-3			
Outras Instituições	4.1.1.30.99-1			
DEPÓSITOS DE GOVERNOS	4.1.1.40.00-8			
Administração Direta – Federal	4.1.1.40.10-1			
Administração Indireta – Federal	4.1.1.40.15-6			
Administração Direta – Estadual	4.1.1.40.20-4			
Administração Indireta – Estadual	4.1.1.40.25-9			
Administração Direta – Municipal	4.1.1.40.30-7			
Administração Indireta – Municipal	4.1.1.40.35-2			
Atividades Empresariais Federais	4.1.1.40.40-0			
Atividades Empresariais Estaduais	4.1.1.40.50-3			
Atividades Empresariais Municipais	4.1.1.40.60-6			
- - - - -	-	-	-	-
- - - - -	-	-	-	-
- - - - -	-	-	-	-
SFH – FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR	9.0.9.80.00-6			
SFH – FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS	9.0.9.85.00-1			
CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	9.0.9.86.00-0			
INSTRUMENTOS RECEBIDOS – CCR	9.0.9.88.00-8			
CAPITALIZAÇÃO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR	9.0.9.90.00-3			
DESPESAS RECUPERADAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.0.9.95.00-8			
CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	9.0.9.96.00-7			
EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.0.9.97.00-6			
PARTICIPAÇÕES INDIRETAS NO PAÍS	9.0.9.98.00-5			

OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	9.0.9.99.00-4			
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	9.1.0.00.00-2			
Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil	9.1.1.00.00-5			
CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00-2			
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>9.9.9.99.99-5</b>			

\_\_\_\_\_  
Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Diretor

\_\_\_\_\_  
Profissional de Contabilidade

CRC:

CPF: