

Documento nº 13 - Estatística Bancária Mensal / Global

1. Estatística Bancária Mensal

Finalidade: remessa ao Banco Central
Código do documento: 4500

2. Estatística Bancária Global

Finalidade: remessa ao Banco Central
Código do documento: 4510

3. Modelo

ESTATÍSTICA BANCÁRIA MENSAL / ESTATÍSTICA BANCÁRIA GLOBAL

Nome da Instituição:

Nome da Agência:

Endereço da Agência/Bairro:

Município:

Código:

CNPJ/Instituição:

Sequencial/Agência:

Data-Base:

Valores em R\$ 1,00 (inclusive centavos)

| DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES | CÓD. | VALOR |
|---|------|-------|
| ATIVO | | |
| <u>DISPONIBILIDADES</u> | 110 | |
| - CAIXA | 111 | |
| - DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 112 | |
| - BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE | 113 | |
| <u>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u> | 120 | |
| <u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS</u> | 130 | |
| <u>DERIVATIVOS</u> | | |
| <u>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</u> | 140 | |
| - CORRESPONDENTES NO EXTERIOR | 141 | |
| - CORRESPONDENTES NO PAÍS | 142 | |
| - COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO | 144 | |
| - ORDENS DE PAGAMENTO | 145 | |
| - VALORES DE LIGADAS E DE TERCEIROS EM TRÂNSITO | 146 | |
| - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS | 147 | |
| - SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS | 152 | |
| - OUTRAS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS | 158 | |
| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | 160 | |
| - EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS | 161 | |
| - FINANCIAMENTOS | 162 | |
| - FINANCIAMENTOS RURAIS | 163 | |
| - FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS | 167 | |
| - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 169 | |

| | | |
|---|-----|--|
| - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 171 | |
| - OUTROS CRÉDITOS | 172 | |
| - PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 174 | |
| - OPERAÇÕES ESPECIAIS | 176 | |
| ARRENDAMENTO MERCANTIL | 180 | |
| PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 184 | |
| OUTROS VALORES E BENS | 190 | |
| PERMANENTE | 200 | |
| | | |
| TOTAL DO ATIVO | 399 | |
| | | |
| P A S S I V O | | |
| | | |
| <u>DEPÓSITOS À VISTA – GOVERNOS</u> | 400 | |
| - SERVIÇOS PÚBLICOS | 401 | |
| - ATIVIDADES EMPRESARIAIS | 402 | |
| - ESPECIAIS DO TESOUREIRO NACIONAL | 403 | |
| <u>DEPÓSITOS À VISTA - SETOR PRIVADO</u> | 410 | |
| - DE PESSOAS FÍSICAS | 411 | |
| - DE PESSOAS JURÍDICAS | 412 | |
| - DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO | 413 | |
| - OBRIGATÓRIOS | 415 | |
| - PARA INVESTIMENTOS | 416 | |
| - VINCULADOS | 417 | |
| - DEMAIS DEPÓSITOS | 418 | |
| - SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 419 | |
| DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 420 | |
| <u>DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS</u> | 430 | |
| - DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 431 | |
| - DEPÓSITOS A PRAZO | 432 | |
| - CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 433 | |
| <u>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</u> | 440 | |
| - CORRESPONDENTES NO EXTERIOR | 441 | |
| - CORRESPONDENTES NO PAÍS | 442 | |
| - COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO | 444 | |
| - ORDENS DE PAGAMENTO | 445 | |
| - VALORES DE LIGADAS E DE TERCEIROS EM TRÂNSITO | 446 | |
| - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS | 447 | |
| - SUPRIMENTOS INTERDEPARTAMENTAIS | 456 | |
| - OUTRAS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS | 458 | |
| <u>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</u> | 460 | |
| - BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | 461 | |
| - OPERAÇÕES ESPECIAIS | 467 | |
| - OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 468 | |
| <u>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</u> | 470 | |
| <u>OBRIGAÇÕES POR RECEBIMENTOS</u> | 480 | |
| - IOF | 481 | |
| - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 482 | |

| | | |
|--|-----|-----|
| - TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 483 | |
| - TRIBUTOS FEDERAIS | 484 | |
| - FGTS | 485 | |
| - DEMAIS RECEBIMENTOS | 487 | |
| CHEQUES ADMINISTRATIVOS | 490 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 500 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 610 | |
| CONTAS DE RESULTADO | 710 | |
| - CONTAS CREDORAS | 711 | |
| - (CONTAS DEVEDORAS) | 712 | () |
| | | |
| TOTAL DO PASSIVO | 899 | |
| | | |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTE INSTRUMENTOS: | | |
| CADERNETA DE POUPANÇA | 903 | |
| LETRAS DE CÂMBIO | 905 | |
| DEPÓSITOS A PRAZO FIXO (CDB E RDB) | 907 | |
| | | |
| TOTAL (903 + 905 + 907) | 900 | |

Diretor Responsável pela Contabilidade

Profissional de Contabilidade

CRC:

CPF:

Local e Data

4. Instruções Especiais

1 - No preenchimento dos códigos 903, 905 e 907 devem ser informados os saldos dos valores captados por conta de sociedades ligadas por intermédio da rede de agências da instituição.