

BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

30 DE JUNHO DE 2022

BALANCETE PATRIMONIAL - BNSA

COSIF	NOME DA CONTA	30/06/2022	30/06/2023
10000007	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.019.346.080,20	34.808.103.744,37
11000006	DISPONIBILIDADES	1.621.172,76	7.919.787,95
11100009	Caixa	5.000,00	5.000,00
11200002	Depositos Bancarios	1.616.172,76	7.914.787,95
13000004	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.040.686.533,16	1.902.794.613,56
13100007	Livres	2.007.201.814,69	1.871.152.431,17
13600002	Vinculados A Prestacao De Garantias	33.484.718,47	31.642.182,39
14000003	RELACOES INTERFINANCEIRAS	31.671.301.661,56	31.308.690.455,29
14200009	Creditos Vinculados	31.671.301.661,56	31.308.690.455,29
18000009	OUTROS CREDITOS	1.305.736.712,72	1.588.698.887,57
18300008	Rendas A Receber	65.587,17	0,00
18800003	Diversos	1.414.250.007,23	1.694.847.147,19
18900006	(-) Provisoes Para Outros Creditos	108.578.881,68	106.148.259,62
20000004	PERMANENTE	46.415,11	25.428,41
22000002	IMOBILIZADO DE USO	46.415,11	25.428,41
22500007	Ativo Imobilizado de Uso	46.415,11	25.428,41
30000001	COMPENSAÇÃO ATIVA	141.938.240.333,53	136.568.401.588,44
30100004	Coobrigacoes E Riscos Em Garantias Prestadas	938.605,88	938.605,88
30300000	Titulos E Valores Mobiliarios	2.040.686.533,16	1.902.794.618,29
30400003	Custodia De Valores	118.299.832,11	118.299.832,11
30900008	Controle	139.773.591.112,91	134.544.034.133,25
31000000	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	4.724.249,47	2.334.398,91
31900007	Operacoes De Risco Nivel H	4.724.249,47	2.334.398,91
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	176.957.632.828,84	171.376.530.761,22
40000008	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.614.581.768,13	34.920.132.683,10
49000009	OUTRAS OBRIGACOES	36.614.581.768,13	34.920.132.683,10
49300008	Sociais E Estatutarias	78,08	78,08
49800003	Obrigacoes Diversas	36.614.581.690,05	34.920.132.605,02
60000002	PATRIMONIO LIQUIDO	2.545.071.848,96	41.837.460,07
61000001	PATRIMONIO LIQUIDO	2.545.071.848,96	41.837.460,07
61100004	Capital Social	541.421.458,19	541.421.458,19
61200007	Correcao Monetaria Do Capital	121.613.804,70	121.613.804,70
61300000	Reservas De Capital	26.459.562,48	26.459.562,48
61600009	Ajustes De Avaliacao Patrimonial	50.209.547,76	51.243.033,23
61800005	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	3.284.776.222,09	698.900.398,53
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.229.369.408,58	1.292.053.442,04
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	2.229.347.094,01	1.291.928.327,04
71500003	Rendas Com Titulos E Valores Mobiliarios E Instrumentos Financeiro	124.597.414,56	16.587.133,62
71900005	Outras Receitas Operacionais	2.104.749.679,45	1.275.341.193,42
73000006	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.314,57	125.115,00
73900003	Outras Receitas Nao Operacionais	22.314,57	125.115,00
80000006	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.279.486.832,44	1.445.894.412,43
81000005	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.279.486.832,44	1.445.894.412,43
81200001	(-) Despesas De Obrigacoes Por Empréstimos E Repasses	1.086.385.899,47	1.169.341.411,01
81700006	(-) Despesas Administrativas	4.704.311,63	4.800.455,16
81800009	(-) Aproveitamentos E Ajustes Patrimoniais	126.169.683,21	90.608.427,04
81900002	(-) Outras Despesas Operacionais	62.226.938,13	181.144.119,22
90000003	COMPENSACAO	141.938.240.333,53	136.568.401.588,44
90100006	Coobrigacoes E Riscos Em Garantias Prestadas	938.605,88	938.605,88
90300002	Titulos E Valores Mobiliarios	2.040.686.533,16	1.902.794.618,29
90400005	Custodia De Valores	118.299.832,11	118.299.832,11
90900000	Controle	139.773.591.112,91	134.544.034.133,25
91000002	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	4.724.249,47	2.334.398,91
91100005	Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil	4.724.249,47	2.334.398,91
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	176.957.632.828,84	171.376.530.761,22

Reginaldo Brandt Silva

Liquidante

CPF 500.292.078-00