

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2019
INICIO DO PERIODO	01-01-2019
FIM DO PERIODO	31-03-2019



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	2 044 594 809	11 641 307 112	-11 601 067 600	2 084 834 321
1.10	CAIXA E DISPONIBILIDADES	379 143 351	6 061 141 161	-6 204 945 465	235 339 048
1.20	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	351 162 813	3 585 479 496	-3 374 815 125	561 827 184
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	802 173 546	833 250 229	-861 497 811	773 925 964
1.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	708 221	76 031 778	-75 935 283	804 716
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	424 046 496	-413 342 867	10 703 630
1.70	CRÉDITO A CLIENTES	373 253 283	637 259 712	-648 543 220	361 969 775
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS ACTIVOS	52 961 328	5 131 111	-2 954 637	55 137 803
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	OUTROS ACTIVOS FIXOS	85 192 267	18 967 129	-19 033 193	85 126 202
2	PASSIVO	-1 845 385 416	33 592 040 033	-33 597 921 752	-1 851 267 135
2.10	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1 807 522 210	3 399 508 177	-3 398 060 127	-1 806 074 161
2.20	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	-3	0	0	-3
2.30	RESPONSABILIDADES REPRESENTADAS POR TÍTULOS	0	0	0	0
2.35	PASSIVOS FINAC. AO JV ATRAVÉS DE RESULTADOS	0	0	0	0
2.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR NEGATIVO	0	0	0	0
2.50	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-3 948 740	29 316 083 352	-29 315 128 905	-2 994 293
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-2 495	413 525 054	-424 269 391	-10 746 832
2.70	PASSIVOS SUBORDINADOS	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0	0	0	0
2.80	OUTROS PASSIVOS	-25 685 481	461 567 976	-459 090 336	-23 207 841
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES	-8 226 487	1 355 475	-1 372 992	-8 244 005
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-149 143 703	90 069	-50 144 606	-199 198 241
4.10	CAPITAL SOCIAL	-14 815 373	0	0	-14 815 373
4.30	RESERVAS	-155 908 565	90 069	-78 917	-155 897 413
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	20 840 900	0	-50 065 689	-29 224 790
4.60	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0	0	0	0
4.70	RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0	0	0	0
4.80	(-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	739 335	0	0	739 335
5	RESULTADOS	-50 065 689	1 001 884 617	-986 187 873	-34 368 946
5.10	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS - OPER. EM CONTIN. E DE INTER. QUE NÃO CONTROLAM	0	949 130 712	-983 499 658	-34 368 946
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0	2 688 216	-2 688 216	0
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	-50 065 689	50 065 689	0	0
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	33 271 896 678	-33 271 896 678	0
9.10	CONTAS DE CONTROLO	997 798 023	24 913 610 182	-24 978 001 485	933 406 719
9.20	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDITORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-997 798 023	8 358 286 496	-8 293 895 192	-933 406 719