

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2015
INICIO DO PERIODO	01-01-2015
FIM DO PERIODO	31-03-2015



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1.101.071.851	5.701.117.811	-5.656.217.511	1.145.972.151
1.10	DISPONIBILIDADES	199.052.509	3.184.931.514	-3.070.429.702	313.554.321
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	216.737.742	1.602.896.125	-1.733.095.782	86.538.085
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	232.152.956	91.437.530	-35.444.389	288.146.097
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	387.130	13.645.890	-13.596.924	436.096
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	16.098.409	-16.098.409	0
1.70	CRÉDITOS	365.460.572	778.486.047	-775.621.850	368.324.769
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS VALORES	21.062.735	9.153.440	-8.820.686	21.395.490
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	IMOBILIZAÇÕES	66.218.207	4.468.855	-3.109.769	67.577.293
2	PASSIVO	-987.417.383	8.120.802.506	-8.164.625.533	-1.031.240.410
2.10	DEPÓSITOS	-950.916.588	2.795.092.088	-2.840.933.888	-996.758.388
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-10.287.418	10.850.386	-11.363.328	-10.800.360
2.30	CAPTAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0	0	0	0
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0	0	0	0
2.50	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-3.347.318	4.899.976.699	-4.900.313.369	-3.683.988
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-348.738	24.159.417	-24.053.954	-243.275
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-5.868.012	21.253.817	-18.951.179	-3.565.374
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-7.495.341	362.350.564	-365.202.101	-10.346.878
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	-9.153.967	7.119.535	-3.807.714	-5.842.146
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
3	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
3.10	CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0
3.20	RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0
3.30	RESERVAS E FUNDOS	0	0	0	0
3.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0	0	0	0
3.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0	0	0	0
3.60	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0	0	0	0
3.70	RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0	0	0	0
3.80	(-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0	0	0	0
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-100.805.595	25.557.747	-34.551.958	-109.799.807
4.10	CAPITAL SOCIAL	-14.786.705	0	0	-14.786.705
4.20	RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	-28.669	0	0	-28.669
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-85.366.496	0	-8.994.211	-94.360.708
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-670.985	0	0	-670.985
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0	25.557.747	-25.557.747	0
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	47.260	0	0	47.260
5	RESULTADOS	-12.848.873	462.204.298	-454.287.360	-4.931.935
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	0	430.667.917	-435.432.435	-4.764.518
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0	4.621.574	-4.788.990	-167.416
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0	1.357.061	-1.357.061	0
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	-12.848.873	25.557.747	-12.708.873	0
6	FLUXOS DE CAIXA	0	22.256.642.962	-22.256.642.962	0
6.10	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	-133.358.973	5.033.388.614	-5.050.036.503	-150.006.861
6.20	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	20.346.921	2.599.466.336	-2.661.666.683	-41.853.427
6.30	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	-37.126.474	3.285.711.089	-3.336.338.952	-87.754.336
6.90	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	150.138.526	11.338.076.923	-11.208.600.824	279.614.624
7	MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0	51.115.493	-51.115.493	0
7.10	MUTAÇÕES NO CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0
7.20	MUTAÇÕES NA RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0
7.30	MUTAÇÕES NAS RESERVAS E FUNDOS	67.708.980	8.994.211	0	76.703.191
7.40	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS POTENCIAIS	0	0	0	0
7.50	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS TRANSITADOS	143.151	25.557.747	-25.557.747	143.151
7.60	MUTAÇÕES NOS DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0	0	0	0
7.70	MUTAÇÕES NO RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0	0	0	0
7.80	MUTAÇÕES EM ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0	0	0	0
7.90	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	-67.852.131	16.563.535	-25.557.747	-76.846.342
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	4.327.275.966	-4.327.275.966	0
9.10	CONTAS DE CONTROLO	283.575.271	4.112.057.109	-4.134.425.729	261.206.651
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-283.575.271	215.218.857	-192.850.238	-261.206.651