

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2016
INICIO DO PERIODO	01-01-2016
FIM DO PERIODO	31-03-2016



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1.097.612.259	4.668.432.242	-4.562.003.893	1.204.040.608
1.10	DISPONIBILIDADES	184.283.866	2.712.265.661	-2.720.145.205	176.404.322
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	47.971.451	1.313.316.526	-1.276.918.199	84.369.777
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	415.075.383	138.219.383	-89.165.762	464.129.004
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	4.664	80.153.775	-79.394.873	763.566
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	18.686.234	-18.686.234	0
1.70	CRÉDITOS	353.685.753	390.823.559	-364.176.670	380.332.642
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS VALORES	28.218.348	11.771.466	-11.062.584	28.927.230
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	IMOBILIZAÇÕES	68.372.794	3.195.638	-2.454.366	69.114.066
2	PASSIVO	-972.454.742	7.231.298.693	-7.331.867.951	-1.073.023.999
2.10	DEPÓSITOS	-938.494.031	2.273.381.563	-2.370.153.814	-1.035.266.282
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-13.531.501	51.324.392	-53.860.649	-16.067.759
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	-1.295.047	4.549.971.601	-4.550.682.666	-2.006.113
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-244.673	23.107.308	-23.094.274	-231.639
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-1.502.445	1.187.409	-1.019.182	-1.334.218
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-10.641.647	330.046.143	-330.645.782	-11.241.286
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	-6.745.397	2.280.279	-2.411.582	-6.876.701
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	-109.799.807	35.534.329	-45.516.841	-119.782.319
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	-94.589.293	0	-9.982.512	-104.571.805
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-442.400	0	0	-442.400
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0	35.534.329	-35.534.329	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	-15.357.711	777.617.369	-773.493.948	-11.234.290
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	0	734.134.270	-745.384.534	-11.250.263
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0	6.904.373	-6.888.399	15.974
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0	1.044.397	-1.044.397	0
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	-15.357.711	35.534.329	-20.176.619	0
6	FLUXOS DE CAIXA	0	19.294.609.386	-19.294.609.386	0
6.10	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	-218.910.409	4.798.613.150	-4.824.542.987	-244.840.246
6.20	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	57.168.722	1.852.250.419	-1.734.211.457	175.207.683
6.30	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	-33.924.882	2.826.707.968	-2.931.787.935	-139.004.848
6.90	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	195.666.569	9.817.037.849	-9.804.067.007	208.637.411
7	MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0	71.068.659	-71.068.659	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	76.703.191	9.982.512	0	86.685.703
7.40	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS POTENCIAIS	0	0	0	0
7.50	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS TRANSITADOS	143.151	35.534.329	-35.534.329	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	-76.846.342	25.551.817	-35.534.329	-86.828.854
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	4.012.045.744	-4.012.045.744	0
9.10	CONTAS DE CONTROLO	359.173.679	3.820.570.268	-3.817.207.810	362.536.137
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-359.173.679	191.475.476	-194.837.935	-362.536.137