

| | |
|-------------------|------------|
| INSTITUIÇÃO | BAI |
| ANO FINANCEIRO | 2017 |
| INICIO DO PERIODO | 01-04-2017 |
| FIM DO PERIODO | 30-03-2017 |



BALANCETE TRIMESTRAL

| NR CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ACTUAL |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | 1.365.684.953 | 5.294.039.476 | -5.300.311.052 | 1.359.413.377 |
| 1.10 | CAIXA E DISPONIBILIDADES | 219.268.069 | 2.990.215.511 | -2.999.247.551 | 210.236.029 |
| 1.20 | APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES | 77.499.381 | 1.218.626.744 | -1.155.812.731 | 140.313.394 |
| 1.30 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 582.918.931 | 86.708.378 | -141.862.813 | 527.764.496 |
| 1.40 | DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.50 | CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS | 259.934 | 67.312.874 | -67.365.466 | 207.342 |
| 1.60 | OPERAÇÕES CAMBIAIS | 0 | 103.991.415 | -103.926.949 | 64.466 |
| 1.70 | CRÉDITO A CLIENTES | 379.864.044 | 812.975.444 | -818.955.268 | 373.884.220 |
| 1.75 | CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.80 | OUTROS ACTIVOS | 25.039.730 | 10.805.740 | -2.849.051 | 32.996.419 |
| 1.85 | INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.90 | OUTROS ACTIVOS FIXOS | 80.834.864 | 3.403.369 | -10.291.222 | 73.947.010 |
| 2 | PASSIVO | -1.198.194.568 | 9.300.354.737 | -9.288.247.269 | -1.186.087.099 |
| 2.10 | RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS | -1.137.303.582 | 2.493.275.024 | -2.444.921.102 | -1.088.949.660 |
| 2.20 | RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | -16.592.106 | 16.633.096 | -16.633.531 | -16.592.541 |
| 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 | -2.615.543 | 6.124.482.960 | -6.122.763.382 | -895.966 |
| 2.60 | OPERAÇÕES CAMBIAIS | -14.566.151 | 313.007.299 | -337.018.908 | -38.577.760 |
| 2.70 | PASSIVOS SUBORDINADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.75 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | -2.739.005 | 6.413.659 | -6.380.867 | -2.706.214 |
| 2.80 | OUTROS PASSIVOS | -16.688.994 | 342.886.235 | -357.788.045 | -31.590.804 |
| 2.85 | FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.90 | PROVISÕES | -7.689.187 | 3.656.465 | -2.741.433 | -6.774.155 |
| 2.95 | PROVISÕES TÉCNICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FUNDOS PRÓPRIOS | -117.749.513 | 50.343.537 | -82.675.086 | -150.081.062 |
| 4.10 | CAPITAL SOCIAL | -14.815.373 | 0 | 0 | -14.815.373 |
| 4.30 | RESERVAS | -102.378.753 | 18 | -32.886.953 | -135.265.688 |
| 4.50 | RESULTADOS TRANSITADOS | -555.386 | 50.296.259 | -49.740.873 | 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 | 0 | 47.260 | -47.260 | 0 |
| 5 | RESULTADOS | -49.740.873 | 545.314.631 | -518.818.974 | -23.245.216 |
| 5.10 | RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS - OPER. EM CONTIN. E DE INTER. QUE NÃO CONTROLAM | 0 | 494.340.535 | -517.585.752 | -23.245.216 |
| 5.30 | ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE | 0 | 1.233.222 | -1.233.222 | 0 |
| 5.80 | INTERESSES MINORITÁRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.90 | APURAMENTO DO RESULTADO | -49.740.873 | 49.740.873 | 0 | 0 |
| 9 | CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS | 0 | 9.015.906.193 | -9.015.906.193 | 0 |
| 9.10 | CONTAS DE CONTROLO | 306.132.262 | 7.721.846.858 | -7.987.517.002 | 40.462.119 |
| 9.20 | OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.99 | DEVEDORES E CREDITORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS | -306.132.262 | 1.294.059.336 | -1.028.389.192 | -40.462.119 |