

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2018
INICIO DO PERIODO	01-01-2018
FIM DO PERIODO	31-03-2018



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1.359.557.371	8.393.016.641	-8.168.803.063	1.583.770.948
1.10	CAIXA E DISPONIBILIDADES	180.345.696	4.167.748.263	-4.134.587.907	213.506.053
1.20	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	254.537.676	2.627.248.037	-2.520.860.606	360.925.106
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	441.465.757	204.911.716	-162.950.948	483.426.525
1.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	244.696	71.960.396	-71.819.479	385.613
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	15.616	101.689.612	-101.159.829	545.399
1.70	CRÉDITO A CLIENTES	369.345.265	1.191.953.926	-1.154.683.396	406.615.794
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS ACTIVOS	35.489.206	7.199.293	-3.023.633	39.664.866
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	OUTROS ACTIVOS FIXOS	78.113.458	20.305.398	-19.717.265	78.701.592
2	PASSIVO	-1.163.814.545	33.183.880.878	-33.400.326.164	-1.380.259.831
2.10	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1.092.660.008	3.096.828.354	-3.287.727.129	-1.283.558.783
2.20	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	-17.335.805	22.349.307	-26.427.611	-21.414.109
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	-602.199	29.502.694.644	-29.503.445.038	-1.352.594
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-31.319.949	184.736.257	-183.459.351	-30.043.044
2.70	PASSIVOS SUBORDINADOS	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0	0	0	0
2.80	OUTROS PASSIVOS	-18.046.111	369.188.681	-390.256.879	-39.114.309
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES	-3.850.472	8.083.635	-9.010.155	-4.776.993
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-141.038.473	63.968.911	-95.319.505	-172.389.067
4.10	CAPITAL SOCIAL	-14.815.373	0	0	-14.815.373
4.30	RESERVAS	-136.166.912	9.264.559	-31.410.675	-158.313.028
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0	54.704.352	-54.704.352	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	9.943.813	0	-9.204.477	739.335
5	RESULTADOS	-54.704.352	1.882.153.704	-1.858.571.403	-31.122.051
5.10	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS - OPER. EM CONTIN. E DE INTER. QUE NÃO CONTROLAM	0	1.827.449.352	-1.858.571.403	-31.122.051
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0	0	0	0
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	-54.704.352	54.704.352	0	0
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	31.782.175.825	-31.782.175.825	0
9.10	CONTAS DE CONTROLO	-147.608.654	24.406.887.936	-23.934.144.699	325.134.584
9.20	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDITORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	147.608.654	7.375.287.889	-7.848.031.126	-325.134.584