

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2018
INICIO DO PERIODO	01-04-2018
FIM DO PERIODO	30-06-2018



## BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1 583 770 948</b>	<b>9 243 861 167</b>	<b>-9 121 519 220</b>	<b>1 706 112 895</b>
1.10	CAIXA E DISPONIBILIDADES	213 506 053	4 931 778 895	-4 888 959 353	256 325 595
1.20	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	360 925 106	2 680 476 902	-2 704 683 559	336 718 449
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	483 426 525	197 182 684	-107 305 507	573 303 702
1.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	385 613	77 888 729	-77 802 677	471 664
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	545 399	210 513 962	-202 453 086	8 606 275
1.70	CRÉDITO A CLIENTES	406 615 794	1 095 074 047	-1 096 222 478	405 467 364
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS ACTIVOS	39 664 866	40 245 079	-37 439 438	42 470 508
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	OUTROS ACTIVOS FIXOS	78 701 592	10 700 869	-6 653 122	82 749 338
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1 380 259 831</b>	<b>32 488 723 285</b>	<b>-32 632 918 473</b>	<b>-1 524 455 019</b>
2.10	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1 283 558 783	3 472 948 435	-3 601 404 098	-1 412 014 446
2.20	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	-21 414 109	24 953 829	-28 468 149	-24 928 429
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	-1 352 594	27 815 085 820	-27 815 799 939	-2 066 713
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-30 043 044	245 478 275	-270 591 400	-55 156 168
2.70	PASSIVOS SUBORDINADOS	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0	0	0	0
2.80	OUTROS PASSIVOS	-39 114 309	917 468 872	-901 616 450	-23 261 887
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES	-4 776 993	12 788 055	-15 038 439	-7 027 376
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>-172 389 067</b>	<b>91 247 271</b>	<b>-88 754 477</b>	<b>-169 896 272</b>
4.10	CAPITAL SOCIAL	-14 815 373	0	0	-14 815 373
4.30	RESERVAS	-158 313 028	36 542 919	-34 050 125	-155 820 234
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	739 335	0	0	739 335
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-31 122 051</b>	<b>2 006 729 056</b>	<b>-1 987 368 610</b>	<b>-11 761 604</b>
5.10	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS - OPER. EM CONTIN. E DE INTER. QUE NÃO CONTROLAM	-31 122 051	2 003 943 050	-1 987 368 610	-14 547 611
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0	2 786 007	0	2 786 007
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>0</b>	<b>32 924 685 017</b>	<b>-32 924 685 017</b>	<b>0</b>
9.10	CONTAS DE CONTROLO	325 134 584	25 689 110 469	-25 242 608 770	771 636 282
9.20	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDITORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-325 134 584	7 235 574 548	-7 682 076 246	-771 636 282