

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2019
INICIO DO PERIODO	01-04-2019
FIM DO PERIODO	30-06-2019



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	2 084 834 322	10 298 603 798	-10 237 613 980	2 145 824 140
1.10	CAIXA E DISPONIBILIDADES	235 339 048	5 539 367 168	-5 421 343 691	353 362 525
1.20	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	561 827 184	2 652 872 576	-2 747 994 057	466 705 703
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	773 925 964	968 595 090	-976 175 583	766 345 471
1.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	804 716	78 970 110	-79 430 890	343 936
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	10 703 630	250 573 658	-261 277 287	0
1.70	CRÉDITO A CLIENTES	361 969 776	784 484 644	-726 623 919	419 830 501
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS ACTIVOS	55 137 803	8 663 911	-15 085 152	48 716 561
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	OUTROS ACTIVOS FIXOS	85 126 202	15 076 642	-9 683 401	90 519 442
2	PASSIVO	-1 851 267 135	36 307 402 225	-36 366 274 778	-1 910 139 687
2.10	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1 806 074 161	4 123 777 997	-4 179 073 340	-1 861 369 504
2.20	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	-3	5 008 619	-9 021 377	-4 012 760
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	-2 994 293	31 569 206 664	-31 569 724 870	-3 512 499
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-10 746 832	261 400 100	-250 656 034	-2 766
2.70	PASSIVOS SUBORDINADOS	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0	0	0	0
2.80	OUTROS PASSIVOS	-23 207 841	341 581 399	-351 764 981	-33 391 423
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES	-8 244 005	6 427 447	-6 034 176	-7 850 735
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-199 198 241	37 605 213	-17 715 266	-179 308 294
4.10	CAPITAL SOCIAL	-14 815 373	0	0	-14 815 373
4.30	RESERVAS	-155 897 413	7 732 169	-17 067 012	-165 232 256
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-29 224 790	29 873 043	-648 254	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
5	RESULTADOS	-34 368 946	1 704 776 494	-1 726 783 707	-56 376 158
5.10	RAI - OPE EM CONT E DE INTERESSES Q N CONTROLAM	-34 368 946	1 704 151 243	-1 726 781 481	-56 999 184
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0	625 252	-2 226	623 026
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0	0	0	0
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	34 105 894 653	-34 105 894 653	0
9.10	CONTAS DE CONTROLO	933 406 719	26 291 009 008	-26 101 701 198	1 122 714 529
9.20	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-933 406 719	7 814 885 645	-8 004 193 455	-1 122 714 529