

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2015
INICIO DO PERIODO	01-04-2015
FIM DO PERIODO	30-06-2015



## BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1.145.972.151</b>	<b>3.416.208.790</b>	<b>-3.392.758.810</b>	<b>1.169.422.130</b>
1.10	DISPONIBILIDADES	313.554.321	2.178.715.033	-2.212.269.040	280.000.313
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	86.538.085	480.537.746	-484.297.577	82.778.254
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	288.146.097	124.875.086	-37.901.129	375.120.053
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	436.096	14.518.532	-13.895.623	1.059.005
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	24.014.952	-24.014.952	0
1.70	CRÉDITOS	368.324.769	578.137.013	-612.496.489	333.965.293
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS VALORES	21.395.490	11.308.657	-3.895.551	28.808.596
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	IMOBILIZAÇÕES	67.577.293	4.101.771	-3.988.448	67.690.616
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.031.240.410</b>	<b>8.644.452.770</b>	<b>-8.663.853.572</b>	<b>-1.050.641.212</b>
2.10	DEPÓSITOS	-996.758.388	2.728.960.421	-2.752.175.294	-1.019.973.262
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-10.800.360	23.026.916	-24.364.053	-12.137.497
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	-3.683.988	5.476.660.591	-5.475.215.917	-2.239.314
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-243.275	28.411.473	-28.397.715	-229.517
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-3.565.374	13.788.862	-12.522.531	-2.299.043
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-10.346.878	366.707.139	-366.647.818	-10.287.557
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	-5.842.146	6.897.367	-4.530.243	-3.475.022
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>INTERESSES MINORITÁRIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>-109.799.807</b>	<b>317.404</b>	<b>-317.404</b>	<b>-109.799.807</b>
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	-94.360.708	44.409	-272.995	-94.589.293
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-670.985	272.995	-44.409	-442.400
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0	0	0	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
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-4.931.935</b>	<b>609.340.869</b>	<b>-613.390.047</b>	<b>-8.981.112</b>
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-4.764.518	603.112.504	-606.673.765	-8.325.780
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-167.416	5.437.047	-6.716.282	-1.446.651
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0	791.319	0	791.319
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>20.557.778.091</b>	<b>-20.557.778.091</b>	<b>0</b>
6.10	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	-150.006.861	5.658.591.127	-5.680.683.164	-172.098.899
6.20	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	-41.853.427	1.308.324.749	-1.241.628.025	24.843.298
6.30	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	-87.754.336	3.184.729.154	-3.210.283.629	-113.308.811
6.90	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	279.614.624	10.406.133.061	-10.425.183.273	260.564.412
<b>7</b>	<b>MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	76.703.191
7.40	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS POTENCIAIS	0	0	0	0
7.50	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS TRANSITADOS	143.151	0	0	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	0	0	-76.846.342
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>0</b>	<b>5.579.059.684</b>	<b>-5.579.059.684</b>	<b>0</b>
9.10	CONTAS DE CONTROLO	261.206.651	4.869.627.027	-4.788.346.821	342.486.857
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-261.206.651	709.432.657	-790.712.863	-342.486.857