

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2016
INICIO DO PERIODO	01-04-2016
FIM DO PERIODO	30-06-2016



## BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1.204.040.608</b>	<b>5.927.186.438</b>	<b>-5.849.461.956</b>	<b>1.281.765.090</b>
1.10	DISPONIBILIDADES	176.404.322	3.106.683.080	-3.100.566.107	182.521.295
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	84.369.777	1.639.729.818	-1.618.670.501	105.429.094
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	464.129.004	310.237.248	-254.063.327	520.302.925
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	763.566	74.087.426	-74.632.853	218.140
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	23.572.743	-17.912.333	5.660.410
1.70	CRÉDITOS	380.332.642	741.534.935	-752.922.408	368.945.169
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS VALORES	28.927.230	4.459.519	-4.529.051	28.857.698
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	IMOBILIZAÇÕES	69.114.066	26.881.669	-26.165.377	69.830.358
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.073.023.999</b>	<b>8.901.311.726</b>	<b>-8.977.343.280</b>	<b>-1.149.055.554</b>
2.10	DEPÓSITOS	-1.035.266.282	2.756.471.278	-2.823.928.874	-1.102.723.878
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-16.067.759	16.630.502	-17.152.236	-16.589.493
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	-2.006.113	6.039.529.349	-6.039.116.416	-1.593.180
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-231.639	21.382.538	-29.794.818	-8.643.920
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-1.334.218	1.475.803	-1.713.284	-1.571.699
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-11.241.286	64.479.489	-64.241.959	-11.003.756
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	-6.876.701	1.342.766	-1.395.692	-6.929.627
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>-119.782.319</b>	<b>161.059</b>	<b>0</b>	<b>-119.621.259</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	-104.571.805	0	0	-104.571.805
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-442.400	161.059	0	-281.340
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>-11.234.290</b>	<b>496.378.583</b>	<b>-498.232.569</b>	<b>-13.088.277</b>
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-11.250.263	483.050.519	-482.789.986	-10.989.731
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	15.974	13.328.064	-15.303.420	-1.959.383
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0	0	-139.163	-139.163
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>23.654.628.499</b>	<b>-23.654.628.499</b>	<b>0</b>
6.10	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	-244.840.246	6.171.779.097	-6.202.068.524	-275.129.674
6.20	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	175.207.683	2.656.098.660	-2.572.177.900	259.128.443
6.30	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	-139.004.848	2.917.300.815	-2.987.859.607	-209.563.640
6.90	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	208.637.411	11.909.449.928	-11.892.522.468	225.564.871
<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	86.685.703	0	0	86.685.703
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	-86.828.854	0	0	-86.828.854
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>0</b>	<b>4.983.281.447</b>	<b>-4.983.281.447</b>	<b>0</b>
9.10	CONTAS DE CONTROLO	362.536.137	4.403.685.744	-4.453.601.053	312.620.829
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-362.536.137	579.595.702	-529.680.393	-312.620.829