

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2017
INICIO DO PERIODO	01-04-2017
FIM DO PERIODO	30-06-2017



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1.359.413.377	6.479.398.249	-6.482.240.329	1.356.571.298
1.10	CAIXA E DISPONIBILIDADES	210.236.029	2.910.094.010	-2.966.242.937	154.087.103
1.20	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	140.313.394	2.301.842.383	-2.249.842.972	192.312.805
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	527.764.496	159.520.010	-151.017.487	536.267.019
1.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	207.342	68.157.825	-68.306.459	58.708
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	64.466	136.848.439	-136.912.905	0
1.70	CRÉDITO A CLIENTES	373.884.220	893.471.385	-904.238.705	363.116.900
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS ACTIVOS	32.996.419	3.267.161	-1.744.797	34.518.783
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	OUTROS ACTIVOS FIXOS	73.947.010	6.197.036	-3.934.066	76.209.980
2	PASSIVO	-1.186.087.099	13.040.277.918	-13.030.285.241	-1.176.094.422
2.10	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1.088.949.660	2.801.421.590	-2.809.535.158	-1.097.063.227
2.20	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	-16.592.541	17.375.165	-17.375.658	-16.593.034
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	-895.966	9.706.720.462	-9.709.134.384	-3.309.888
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-38.577.760	387.722.409	-382.153.727	-33.009.078
2.70	PASSIVOS SUBORDINADOS	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-2.706.214	2.318.169	-1.781.226	-2.169.270
2.80	OUTROS PASSIVOS	-31.590.804	116.318.507	-100.799.680	-16.071.976
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES	-6.774.155	8.401.615	-9.505.408	-7.877.948
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-150.081.062	1.808.647	-3.181.948	-151.454.362
4.10	CAPITAL SOCIAL	-14.815.373	0	0	-14.815.373
4.30	RESERVAS	-135.265.688	1.808.647	-3.181.948	-136.638.989
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	0	0	0	0
5	RESULTADOS	-23.245.216	1.790.747.823	-1.796.525.120	-29.022.514
5.10	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS - OPER. EM CONTIN. E DE INTER. QUE NÃO CONTROLAM	-23.245.216	1.790.747.823	-1.796.525.120	-29.022.514
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0	0	0	0
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0	0	0	0
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	7.658.049.089	-7.658.049.089	0
9.10	CONTAS DE CONTROLO	40.462.119	6.767.326.820	-6.788.364.905	19.424.034
9.20	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDITORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-40.462.119	890.722.269	-869.684.184	-19.424.034