

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2017
INICIO DO PERIODO	01-07-2017
FIM DO PERIODO	30-09-2017



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1.356.457.092	6.218.553.587	-6.190.191.699	1.384.818.980
1.10	CAIXA E DISPONIBILIDADES	154.087.103	3.599.841.200	-3.562.857.084	191.071.219
1.20	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	192.312.805	1.851.677.892	-1.830.392.539	213.598.158
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	536.267.019	102.668.699	-134.623.148	504.312.569
1.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	58.708	61.258.394	-60.921.946	395.155
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	50.634.452	-50.634.452	0
1.70	CRÉDITO A CLIENTES	363.116.900	545.728.240	-545.947.688	362.897.453
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS ACTIVOS	34.602.415	2.910.977	-1.525.779	35.987.613
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	OUTROS ACTIVOS FIXOS	76.012.143	3.833.732	-3.289.062	76.556.813
2	PASSIVO	-1.176.190.004	25.484.595.263	-25.499.544.715	-1.191.139.456
2.10	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1.097.063.227	2.810.692.676	-2.814.738.733	-1.101.109.285
2.20	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	-16.593.034	17.376.821	-17.377.782	-16.593.995
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	-3.309.888	22.055.103.342	-22.052.141.034	-347.579
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-33.009.078	231.919.892	-228.517.520	-29.606.707
2.70	PASSIVOS SUBORDINADOS	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-2.169.270	4.338.540	-2.169.270	0
2.80	OUTROS PASSIVOS	-16.167.558	361.306.427	-382.248.898	-37.110.030
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES	-7.877.948	3.857.565	-2.351.477	-6.371.860
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-151.454.362	10.052.953	-109.158	-141.510.567
4.10	CAPITAL SOCIAL	-14.815.373	0	0	-14.815.373
4.30	RESERVAS	-136.638.989	109.140	-109.158	-136.639.006
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	9.943.813	0	9.943.813
5	RESULTADOS	-28.812.726	541.418.631	-564.774.862	-52.168.956
5.10	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS - OPER. EM CONTIN. E DE INTER. QUE NÃO CONTROLAM	-28.824.676	541.406.680	-564.762.911	-52.180.907
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	11.950	11.950	-11.950	11.950
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0	0	0	0
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	22.898.179.699	-22.898.179.699	0
9.10	CONTAS DE CONTROLO	19.424.034	17.432.620.980	-17.514.753.184	-62.708.170
9.20	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDITORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-19.424.034	5.465.558.719	-5.383.426.515	62.708.170