

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2018
INICIO DO PERIODO	01-07-2018
FIM DO PERIODO	30-09-2018



## BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1 706 112 895</b>	<b>15 304 936 526</b>	<b>-15 032 890 185</b>	<b>1 978 159 236</b>
1.10	CAIXA E DISPONIBILIDADES	256 325 595	8 239 353 647	-8 206 529 677	289 149 564
1.20	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	336 718 448	4 273 225 535	-4 205 967 277	403 976 707
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	573 303 702	393 984 386	-249 240 523	718 047 565
1.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	471 664	86 696 181	-85 235 531	1 932 314
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	8 606 275	397 999 858	-406 601 365	4 768
1.70	CRÉDITO A CLIENTES	405 467 364	1 864 118 836	-1 832 245 528	437 340 673
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS ACTIVOS	42 470 508	39 545 310	-37 901 258	44 114 560
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	OUTROS ACTIVOS FIXOS	82 749 338	10 012 772	-9 169 026	83 593 085
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1 524 455 019</b>	<b>42 688 304 773</b>	<b>-42 922 088 607</b>	<b>-1 758 238 853</b>
2.10	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1 412 014 446	3 867 119 366	-4 154 305 896	-1 699 200 976
2.20	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	-24 928 429	29 041 715	-33 563 398	-29 450 112
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	-2 066 713	37 696 073 178	-37 696 196 989	-2 190 523
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-55 156 168	509 863 565	-454 714 490	-7 093
2.70	PASSIVOS SUBORDINADOS	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0	0	0	0
2.80	OUTROS PASSIVOS	-23 261 887	561 096 160	-557 578 878	-19 744 605
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES	-7 027 376	25 110 789	-25 728 956	-7 645 543
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>-169 896 272</b>	<b>524 571</b>	<b>-404 071</b>	<b>-169 775 772</b>
4.10	CAPITAL SOCIAL	-14 815 373	0	0	-14 815 373
4.30	RESERVAS	-155 820 234	524 571	-404 071	-155 699 734
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	739 335	0	0	739 335
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-11 761 604</b>	<b>2 929 769 770</b>	<b>-2 968 152 777</b>	<b>-50 144 611</b>
5.10	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS - OPER. EM CONTIN. E DE INTER. QUE NÃO CONTROLAM	-14 547 611	2 928 318 228	-2 968 097 464	-54 326 847
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	2 786 007	1 451 542	-55 313	4 182 236
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>0</b>	<b>39 102 612 592</b>	<b>-39 102 612 592</b>	<b>0</b>
9.10	CONTAS DE CONTROLO	771 636 282	30 476 670 313	-30 481 127 862	767 178 733
9.20	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDITORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-771 636 282	8 625 942 279	-8 621 484 730	-767 178 733