

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2015
INICIO DO PERIODO	01-07-2015
FIM DO PERIODO	30-09-2015



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1.169.422.130	4.659.940.367	-4.667.694.344	1.161.668.154
1.10	DISPONIBILIDADES	280.000.313	2.805.454.150	-2.854.211.104	231.243.359
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	82.778.254	1.114.673.800	-1.096.607.423	100.844.630
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	375.120.053	161.992.062	-157.520.400	379.591.715
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	1.059.005	12.763.130	-13.367.467	454.667
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	37.346.570	-37.346.570	0
1.70	CRÉDITOS	333.965.293	471.151.727	-454.206.932	350.910.089
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS VALORES	28.808.596	2.856.436	-1.709.634	29.955.398
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	IMOBILIZAÇÕES	67.690.616	53.702.494	-52.724.813	68.668.297
2	PASSIVO	-1.050.641.212	8.991.432.471	-8.976.853.465	-1.036.062.206
2.10	DEPÓSITOS	-1.019.973.262	2.707.123.298	-2.695.708.891	-1.008.558.854
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-12.137.497	13.601.097	-14.994.780	-13.531.179
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	-2.239.314	5.935.014.949	-5.934.605.387	-1.829.752
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-229.517	44.594.949	-44.606.076	-240.644
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-2.299.043	3.803.770	-3.180.319	-1.675.593
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-10.287.557	287.105.189	-283.428.356	-6.610.724
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	-3.475.022	189.219	-329.657	-3.615.460
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
3	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
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
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-109.799.807	112.725	-112.725	-109.799.807
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	-94.589.293	56.362	-56.362	-94.589.293
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-442.400	56.362	-56.362	-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
5	RESULTADOS	-8.981.112	542.811.384	-549.636.413	-15.806.142
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-8.325.780	540.445.809	-548.752.641	-16.632.612
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-1.446.651	2.365.575	-883.772	35.151
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	791.319	0	0	791.319
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0	0	0	0
6	FLUXOS DE CAIXA	0	22.156.474.959	-22.156.474.959	0
6.10	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	-172.098.899	6.099.618.520	-6.122.307.668	-194.788.047
6.20	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	24.843.298	1.838.488.676	-1.792.945.398	70.386.577
6.30	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	-113.308.811	3.086.689.075	-3.072.331.957	-98.951.693
6.90	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	260.564.412	11.131.678.688	-11.168.889.937	223.353.163
7	MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0	0	0	0
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
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	4.907.632.680	-4.907.632.680	0
9.10	CONTAS DE CONTROLO	342.486.857	4.525.300.405	-4.534.538.346	333.248.916
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-342.486.857	382.332.275	-373.094.334	-333.248.916