

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2016
INICIO DO PERIODO	01-07-2016
FIM DO PERIODO	30-09-2016



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1.281.765.090	4.093.034.153	-4.064.203.824	1.310.595.419
1.10	DISPONIBILIDADES	182.521.295	2.381.489.185	-2.382.686.640	181.323.839
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	105.429.094	750.636.624	-750.368.109	105.697.610
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	520.302.925	188.085.669	-149.276.347	559.112.247
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	218.140	84.372.357	-84.509.370	81.126
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	5.660.410	80.776.495	-86.436.905	0
1.70	CRÉDITOS	368.945.169	549.076.496	-553.002.286	365.019.379
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS VALORES	28.857.698	6.308.033	-5.178.312	29.987.419
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	IMOBILIZAÇÕES	69.830.358	52.289.294	-52.745.854	69.373.798
2	PASSIVO	-1.149.055.554	7.430.529.389	-7.440.775.004	-1.159.301.168
2.10	DEPÓSITOS	-1.102.723.878	2.393.082.532	-2.400.312.993	-1.109.954.339
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-16.589.493	16.631.248	-16.632.405	-16.590.650
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	-1.593.180	4.586.856.769	-4.586.312.772	-1.049.184
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-8.643.920	118.127.146	-120.236.797	-10.753.571
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-1.571.699	4.537.359	-5.522.046	-2.556.386
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-11.003.756	309.990.923	-310.464.572	-11.477.405
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	-6.929.627	1.303.413	-1.293.418	-6.919.632
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	-119.621.259	161.066	-161.059	-119.621.252
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	-281.340	161.066	-161.059	-281.334
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	-13.088.277	428.477.263	-447.061.985	-31.672.998
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-10.989.731	413.803.102	-433.269.486	-30.456.114
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-1.959.383	14.534.998	-13.653.336	-1.077.721
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-139.163	139.163	-139.163	-139.163
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0	0	0	0
6	FLUXOS DE CAIXA	0	18.352.988.207	-18.352.988.207	0
6.10	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	-275.129.674	4.679.589.574	-4.709.134.613	-304.674.713
6.20	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	259.128.443	1.379.442.027	-1.351.809.493	286.760.977
6.30	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	-209.563.640	2.993.151.673	-3.007.840.563	-224.252.530
6.90	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	225.564.871	9.300.804.932	-9.284.203.537	242.166.266
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	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
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	4.823.688.273	-4.823.688.273	0
9.10	CONTAS DE CONTROLO	312.620.829	4.015.751.476	-4.059.743.989	268.628.315
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-312.620.829	807.936.797	-763.944.284	-268.628.315