

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2018
INICIO DO PERIODO	01-10-2018
FIM DO PERIODO	31-12-2018



## BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2.018.944.435</b>	<b>8.174.722.510</b>	<b>-8.149.072.137</b>	<b>2.044.594.809</b>
1.10	CAIXA E DISPONIBILIDADES	289.149.564	4.315.182.376	-4.225.188.589	379.143.351
1.20	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	404.093.659	2.154.338.368	-2.207.269.214	351.162.813
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	722.545.707	207.948.391	-128.320.552	802.173.546
1.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	1.932.314	73.892.333	-75.116.426	708.221
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	4.768	218.471.578	-218.476.347	0
1.70	CRÉDITO A CLIENTES	470.022.294	1.155.829.524	-1.252.598.535	373.253.283
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS ACTIVOS	47.043.965	29.771.165	-23.853.802	52.961.328
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	OUTROS ACTIVOS FIXOS	84.152.163	19.288.775	-18.248.671	85.192.267
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.757.858.292</b>	<b>23.079.466.498</b>	<b>-23.166.993.623</b>	<b>-1.845.385.416</b>
2.10	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1.703.384.381	2.383.019.411	-2.487.157.240	-1.807.522.210
2.20	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	-29.450.112	94.606.581	-65.156.472	-3
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	-2.190.523	20.197.491.086	-20.199.249.303	-3.948.740
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-7.093	217.514.024	-217.509.426	-2.495
2.70	PASSIVOS SUBORDINADOS	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0	0	0	0
2.80	OUTROS PASSIVOS	-16.493.821	155.884.479	-165.076.138	-25.685.481
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES	-6.332.360	30.950.917	-32.845.043	-8.226.487
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>-169.775.772</b>	<b>87.117.464</b>	<b>-66.485.395</b>	<b>-149.143.703</b>
4.10	CAPITAL SOCIAL	-14.815.373	0	0	-14.815.373
4.30	RESERVAS	-155.699.734	4.825.775	-5.034.606	-155.908.565
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0	82.291.689	-61.450.789	20.840.900
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>-91.310.371</b>	<b>2.103.710.150</b>	<b>-2.062.465.468</b>	<b>-50.065.689</b>
5.10	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS - OPER. EM CONTIN. E DE INTER. QUE NÃO CONTROLAM	-92.706.601	2.098.316.139	-2.055.844.614	-50.235.076
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	1.396.230	5.394.012	-6.620.855	169.387
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>23.666.140.125</b>	<b>-23.666.140.125</b>	<b>0</b>
9.10	CONTAS DE CONTROLO	825.003.838	18.214.789.313	-18.172.433.938	867.359.213
9.20	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDITORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-825.003.838	5.451.350.812	-5.493.706.187	-867.359.213