

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2015
INICIO DO PERIODO	01-10-2015
FIM DO PERIODO	31-12-2015



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1.161.668.154	4.180.144.422	-4.244.200.317	1.097.612.259
1.10	DISPONIBILIDADES	231.243.359	2.468.067.334	-2.515.026.827	184.283.866
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	100.844.630	1.274.131.992	-1.327.005.172	47.971.451
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	379.591.715	138.340.942	-102.857.275	415.075.383
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	454.667	17.322.874	-17.772.876	4.664
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	34.070.557	-34.070.557	0
1.70	CRÉDITOS	350.910.089	244.816.879	-242.041.215	353.685.753
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS VALORES	29.955.398	1.242.211	-2.979.261	28.218.348
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	IMOBILIZAÇÕES	68.668.297	2.151.632	-2.447.134	68.372.794
2	PASSIVO	-1.036.062.206	5.411.067.231	-5.347.459.767	-972.454.742
2.10	DEPÓSITOS	-1.008.558.854	1.595.316.137	-1.525.251.314	-938.494.031
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-13.531.179	47.939	-48.261	-13.531.501
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	-1.829.752	3.686.588.289	-3.686.053.584	-1.295.047
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-240.644	39.279.518	-39.283.548	-244.673
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-1.675.593	1.639.144	-1.465.997	-1.502.445
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-6.610.724	88.085.254	-92.116.177	-10.641.647
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	-3.615.460	110.950	-3.240.887	-6.745.397
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	0	0	-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	0	0	-94.589.293
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-442.400	0	0	-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	-15.806.142	295.731.452	-295.283.021	-15.357.711
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-16.632.612	291.413.285	-288.507.819	-13.727.146
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	35.151	3.614.681	-5.734.411	-2.084.579
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	791.319	703.486	-1.040.791	454.014
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0	0	0	0
6	FLUXOS DE CAIXA	0	14.147.508.462	-14.147.508.462	0
6.10	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	-194.788.047	3.737.595.094	-3.761.717.457	-218.910.409
6.20	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	70.386.577	1.540.917.101	-1.554.134.956	57.168.722
6.30	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	-98.951.693	1.751.344.830	-1.686.318.019	-33.924.882
6.90	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	223.353.163	7.117.651.437	-7.145.338.031	195.666.569
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	3.868.545.928	-3.868.545.928	0
9.10	CONTAS DE CONTROLO	333.248.916	3.565.178.535	-3.539.253.772	359.173.679
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-333.248.916	303.367.393	-329.292.156	-359.173.679