

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2016
INICIO DO PERIODO	01-10-2016
FIM DO PERIODO	31-12-2016



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1.308.752.245	3.113.684.088	-3.056.751.379	1.365.684.953
1.10	CAIXA E DISPONIBILIDADES	181.323.839	1.391.932.142	-1.353.987.912	219.268.069
1.20	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	105.697.610	309.555.870	-337.754.098	77.499.381
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	559.187.280	860.510.422	-836.778.771	582.918.931
1.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	81.126	51.419.794	-51.240.986	259.934
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	20.079.970	-20.079.970	0
1.70	CRÉDITO A CLIENTES	357.696.213	420.073.803	-397.905.972	379.864.044
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS ACTIVOS	24.319.432	12.795.762	-12.075.465	25.039.730
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	OUTROS ACTIVOS FIXOS	80.446.744	47.316.324	-46.928.204	80.834.864
2	PASSIVO	-1.159.813.686	6.794.985.993	-6.833.366.875	-1.198.194.568
2.10	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1.110.466.857	1.549.128.260	-1.575.964.985	-1.137.303.582
2.20	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	-16.590.650	16.647.108	-16.648.564	-16.592.106
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	-1.049.184	5.002.655.887	-5.004.222.245	-2.615.543
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-10.753.571	128.544.941	-132.357.521	-14.566.151
2.70	PASSIVOS SUBORDINADOS	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-2.556.386	8.028.231	-8.210.850	-2.739.005
2.80	OUTROS PASSIVOS	-11.477.405	87.138.211	-92.349.799	-16.688.994
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES	-6.919.632	2.843.356	-3.612.911	-7.689.187
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-117.877.246	188.901	-61.168	-117.749.513
4.10	CAPITAL SOCIAL	-14.815.373	0	0	-14.815.373
4.30	RESERVAS	-102.553.746	188.901	-13.908	-102.378.753
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-555.386	0	0	-555.386
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	-47.260	0
5	RESULTADOS	-31.061.313	417.151.502	-435.831.063	-49.740.873
5.10	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS - OPER. EM CONTIN. E DE INTER. QUE NÃO CONTROLAM	-30.922.149	412.340.798	-432.225.431	-50.806.782
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-139.163	4.810.704	-3.605.631	1.065.909
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0	0	0	0
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	4.712.329.497	-4.712.329.497	0
9.10	CONTAS DE CONTROLO	268.593.251	4.255.376.064	-4.217.837.052	306.132.262
9.20	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	0	0	0
9.30	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-268.593.251	456.953.434	-494.492.445	-306.132.262