

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2017
INICIO DO PERIODO	01-10-2017
FIM DO PERIODO	31-12-2017



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1 384 818 980	4 618 592 351	-4 643 853 960	1 359 557 371
1.10	CAIXA E DISPONIBILIDADES	191 071 219	2 266 837 218	-2 277 562 740	180 345 696
1.20	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	213 598 158	1 088 921 497	-1 047 981 979	254 537 676
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	504 312 569	259 822 979	-322 669 791	441 465 757
1.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO	0	0	0	0
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	395 155	47 611 751	-47 762 210	244 696
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	2 476 973	-2 461 357	15 616
1.70	CRÉDITO A CLIENTES	362 897 453	925 824 332	-919 376 520	369 345 265
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
1.80	OUTROS ACTIVOS	35 987 613	11 647 340	-12 145 746	35 489 206
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
1.90	OUTROS ACTIVOS FIXOS	76 556 813	15 450 262	-13 893 617	78 113 458
2	PASSIVO	-1 191 139 456	18 232 917 478	-18 205 592 567	-1 163 814 545
2.10	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1 101 109 285	1 870 491 839	-1 862 042 562	-1 092 660 008
2.20	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	-16 593 995	0	-741 810	-17 335 805
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	-347 579	16 148 815 982	-16 149 070 602	-602 199
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-29 606 707	104 947 041	-106 660 284	-31 319 949
2.70	PASSIVOS SUBORDINADOS	0	0	0	0
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0	0	0	0
2.80	OUTROS PASSIVOS	-37 110 030	100 326 714	-81 262 795	-18 046 111
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
2.90	PROVISÕES	-6 371 860	8 335 901	-5 814 513	-3 850 472
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-141 510 567	3	472 091	-141 038 473
4.10	CAPITAL SOCIAL	-14 815 373	0	0	-14 815 373
4.30	RESERVAS	-136 639 006	3	472 091	-136 166 912
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	9 943 813	0	0	9 943 813
5	RESULTADOS	-52 168 956	880 079 603	-882 614 998	-54 704 352
5.10	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS - OPER. EM CONTIN. E DE INTER. QUE NÃO CONTROLAM	-52 180 907	880 067 652	-882 570 526	-54 683 781
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	11 950	11 950	-44 472	-20 571
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0	0	0	0
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	17 346 028 706	-17 346 028 706	0
9.10	CONTAS DE CONTROLO	-62 708 170	13 116 370 540	-13 201 271 024	-147 608 654
9.20	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	0	0	0
9.99	DEVEDORES E CREDITORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	62 708 170	4 229 658 166	-4 144 757 682	147 608 654