

INSTITUIÇÃO	BAI
ANO FINANCEIRO	2020
INICIO DO PERIODO	01-04-2020
FIM DO PERIODO	30-06-2020



## BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2 900 875 891</b>	<b>19 407 115 033</b>	<b>-19 453 614 898</b>	<b>2 854 376 026</b>
110	CAIXA E DISPONIBILIDADES	506 536 875	6 548 805 552	-6 491 493 373	563 849 054
120	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	733 630 580	2 463 440 291	-2 645 220 104	551 850 767
130	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1 054 109 441	7 825 700 459	-7 692 716 559	1 187 093 341
140	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO	0	0	0	0
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	90 635	64 273 859	-64 015 884	348 610
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0	393 043 250	-393 034 229	9 022
170	CRÉDITO A CLIENTES	443 115 783	1 992 591 069	-2 047 458 440	388 248 412
175	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
180	OUTROS ACTIVOS	65 456 500	79 397 766	-102 542 714	42 311 552
185	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0	0	0	0
190	OUTROS ACTIVOS FIXOS	97 936 078	39 862 785	-17 133 594	120 665 269
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-2 585 070 500</b>	<b>53 465 251 229</b>	<b>-53 418 047 312</b>	<b>-2 537 866 583</b>
210	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-2 473 156 286	4 569 435 977	-4 558 370 559	-2 462 090 868
220	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	-5	0	-9 504 003	-9 504 008
230	RESPONSABILIDADES REPRESENTADAS POR TÍTULOS	0	0	0	0
235	PASSIVOS FINAC. AO JV ATRAVÉS DE RESULTADOS	0	0	0	0
240	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR NEGATIVO	0	0	0	0
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-5 498 106	45 763 931 285	-45 771 195 478	-12 762 299
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-4 547	392 913 677	-392 922 945	-13 816
270	PASSIVOS SUBORDINADOS	0	0	0	0
275	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0	0	0	0
280	OUTROS PASSIVOS	-95 682 363	2 683 390 635	-2 638 085 005	-50 376 734
285	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0	0	0	0
290	PROVISÕES	-10 729 192	55 579 655	-47 969 321	-3 118 858
295	PROVISÕES TÉCNICAS	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>-262 546 036</b>	<b>77 473 166</b>	<b>-77 473 166</b>	<b>-262 546 036</b>
410	CAPITAL SOCIAL	-157 545 000	0	0	-157 545 000
430	RESERVAS	-105 740 371	77 473 166	-77 473 166	-105 740 371
450	RESULTADOS TRANSITADOS	0	0	0	0
460	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0	0	0	0
470	RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0	0	0	0
480	(-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	739 335	0	0	739 335
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-53 259 356</b>	<b>13 828 382 026</b>	<b>-13 829 086 078</b>	<b>-53 963 407</b>
510	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS - OPER. EM CONTIN. E DE INTER. QUE NÃO CONTROLAM	-53 259 356	13 827 025 391	-13 827 363 072	-53 597 036
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0	1 356 636	-1 723 006	-366 371
580	INTERESSES MINORITÁRIOS	0	0	0	0
590	APURAMENTO DO RESULTADO	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>0</b>	<b>60 663 374 336</b>	<b>-60 663 374 336</b>	<b>0</b>
910	CONTAS DE CONTROLO	1 964 213 424	42 613 517 887	-42 467 022 706	2 110 708 605
920	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0	0	0	0
999	DEVEDORES E CREDITORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-1 964 213 424	18 049 856 449	-18 196 351 630	-2 110 708 605