

INSTITUIÇÃO	BIC
ANO FINANCEIRO	2012
INICIO DO PERIODO	2012-10-01
FIM DO PERIODO	2012-12-31

BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	636.050.101.926,97	55.879.030.155.072,30	-55.850.889.461.434,90	664.190.795.564,37
1.10	DISPONIBILIDADES	123.048.215.392,58	1.798.430.136.035,19	-1.797.228.850.360,20	124.249.501.067,57
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	77.524.961.395,37	445.974.702.739,24	-433.724.439.923,36	89.775.224.211,25
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	191.536.714.926,44	102.353.034.597,95	-86.941.691.198,69	206.948.058.325,70
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-3.004.897,12	52.618.431.240.968,00	-52.618.396.177.706,20	32.058.364,72
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00	98.423.718.902,96	-98.423.718.902,96	0,00
1.70	CRÉDITOS	226.418.315.360,73	768.713.597.585,52	-769.319.838.245,14	225.812.074.701,11
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	7.005.500.765,52	46.076.775.828,24	-46.459.065.565,12	6.623.211.028,64
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS E ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	10.519.398.983,45	626.948.415,16	-395.679.533,23	10.750.667.865,38
2	PASSIVO	-568.060.369.573,64	1.733.992.991.918,47	-1.757.250.245.205,69	-591.317.622.860,86
2.10	DEPÓSITOS	-501.609.809.695,44	1.419.939.408.373,76	-1.444.114.970.429,51	-525.785.371.751,19
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-23.312.314.241,18	52.697.795.827,25	-55.644.652.412,05	-26.259.170.825,98
2.30	CAPTAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30	CAPTAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30	CAPTAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-7.439.918.593,70	59.987.257.358,64	-59.093.294.106,61	-6.545.955.341,67
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00	31.705.764.960,03	-31.705.764.960,03	0,00
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	-26.371.100.836,10	62.786.893.249,84	-61.397.641.194,96	-24.981.848.781,22
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-7.300.509.356,52	106.135.928.131,26	-105.060.308.492,84	-6.224.889.718,10
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	-2.026.716.850,70	739.944.017,69	-233.613.609,69	-1.520.386.442,70
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERESSES MINORITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	RESERVAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.70	RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.80	(-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-56.018.180.113,24	542.033.271,66	-1.291.092.172,60	-56.767.239.014,18
4.10	CAPITAL SOCIAL	-2.414.511.050,00	0,00	0,00	-2.414.511.050,00
4.20	RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	-5.797.506.718,49	0,00	0,00	-5.797.506.718,49
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-41.622.952.472,18	0,00	0,00	-41.622.952.472,18
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-24.591.511,67	542.033.271,66	-1.291.092.172,60	-773.650.412,61
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-6.158.618.360,90	0,00	0,00	-6.158.618.360,90
4.60	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80	(-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-11.971.552.238,99	76.582.316.374,39	-80.716.697.824,73	-16.105.933.689,33
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-13.036.664.464,42	75.991.478.711,24	-79.914.638.706,89	-16.959.824.460,07
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-1.008.879.058,84	304.272.805,75	-664.105.943,55	-1.368.712.196,64
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	2.073.991.284,27	286.564.857,40	-137.953.174,29	2.222.602.967,38
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FLUXOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.20	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.30	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.90	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0,01	464.739.003,98	-464.739.003,98	0,01
7.10	MUTAÇÕES NO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.20	MUTAÇÕES NA RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.30	MUTAÇÕES NAS RESERVAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.40	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS POTENCIAIS	-13.241.582,26	30.699.797,22	-434.039.206,76	-416.580.991,80
7.50	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS TRANSITADOS	13.148.361.744,95	0,00	0,00	13.148.361.744,95
7.60	MUTAÇÕES NOS DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70	MUTAÇÕES NO RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.80	MUTAÇÕES EM ACÇÕES E QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.90	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	-13.135.120.162,68	434.039.206,76	-30.699.797,22	-12.731.780.753,14
9	CONTA EXTRAPATRIMONIAIS	-1,12	26.090.549.545.354,10	-26.090.549.545.353,00	-0,01
9.10	CONTAS DE CONTROLO	458.540.924.511,75	13.050.483.598.484,20	-13.039.020.532.049,00	470.003.990.946,91
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-458.540.924.512,86	13.040.065.946.870,00	-13.051.529.013.304,00	-470.003.990.946,91
	TOTAIS	0,00	83.781.161.780.994,80	-83.781.161.780.994,80	0,00