

INSTITUIÇÃO	BIC
ANO FINANCEIRO	2018
INICIO DO PERÍODO	2018-07-01
FIM DO PERÍODO	2018-09-30



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1.181.824.036.757,60	178.780.916.778.521,00	-178.687.990.436.805,00	1.274.750.378.474,10
1.10	DISPONIBILIDADES	157.573.933.934,09	2.410.079.804.928,48	-2.445.204.105.275,90	122.449.633.586,67
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	38.368.407.862,27	238.969.730.109,90	-207.285.783.401,31	70.052.354.570,86
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	596.621.504.984,35	202.906.170.146,28	-151.100.303.816,34	648.427.371.314,29
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	183.369.035,86	174.887.883.683.345,00	-174.887.837.954.217,00	229.098.163,89
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	795.004.520,00	123.310.121.967,66	-124.105.126.487,66	0,00
1.70	CRÉDITOS	341.339.670.272,49	889.078.665.687,35	-842.618.592.576,27	387.799.743.383,57
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	14.113.223.341,72	26.689.020.647,71	-28.637.704.193,49	12.164.539.795,94
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS E ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	32.828.922.806,82	1.999.581.688,85	-1.200.866.836,79	33.627.637.658,88
2	PASSIVO	-1.010.751.052.896,14	2.959.564.662.680,12	-3.000.847.902.951,69	-1.052.034.293.167,71
2.10	DEPÓSITOS	-857.898.070.850,13	1.851.793.091.185,22	-1.877.478.865.491,54	-883.583.845.156,45
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-75.425.574.643,91	303.480.493.110,01	-301.855.009.949,30	-73.800.091.483,20
2.30	CAPTAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-31.282.982.430,90	192.901.768.656,05	-203.893.960.860,87	-42.275.174.635,72
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-796.484.793,85	121.690.069.294,68	-120.893.584.500,83	0,00
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-33.425.822.123,34	486.252.388.695,71	-491.022.385.825,83	-38.195.819.253,46
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-151.222.765,19	3.446.851.738,45	-3.506.174.950,00	-210.545.976,74
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	-11.770.895.288,82	0,00	-2.197.921.373,32	-13.968.816.662,14
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	(-) AÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDS PRÓPRIOS	-149.818.367.322,64	0,00	-34.339.617.954,03	-184.157.985.276,67
4.10	CAPITAL SOCIAL	-20.000.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000.000,00
4.20	RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-131.613.220.391,60	0,00	-34.339.617.954,03	-165.952.838.345,63
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.60	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	1.794.853.068,96	0,00	0,00	1.794.853.068,96
4.80	(-) AÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-21.254.616.537,47	198.467.013.649,24	-215.770.497.139,70	-38.558.100.027,93
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-22.373.280.565,78	197.556.303.991,92	-215.770.497.139,70	-40.587.473.713,56
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	1.118.664.028,31	910.709.657,32	0,00	2.029.373.685,63
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	VARIACIONES NAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0,01	236.108.551,84	-236.108.551,84	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	-1.246.917.669,24	0,00	-236.108.551,84	-1.483.026.221,08
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 AÇÕES E QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.90	VARIACIONES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	-11.901.444.075,70	236.108.551,84	0,00	-11.665.335.523,86
9	CONTA EXTRAPATRIMONIAIS	-1,35	103.611.468.037.815,00	-103.611.468.037.815,00	-1,79
9.10	CONTAS DE CONTROLO	2.512.331.529.144,03	52.035.597.335.333,20	-51.572.651.739.921,70	2.975.277.124.555,47
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-2.512.331.529.145,38	51.575.870.702.481,90	-52.038.816.297.893,80	-2.975.277.124.557,26
	TOTAIS	0,00	285.550.652.601.217,00	-285.550.652.601.217,00	0,00