



INSTITUIÇÃO	Banco BIC
ANO FINANCEIRO	2011
INÍCIO DO PERÍODO	2011-01-01
FIM DO PERÍODO	2011-03-31

BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	450.951.639.796,71	83.199.669.007.721,70	-83.178.891.516.004,30	471.729.131.514,03
1.10	DISPONIBILIDADES	102.615.143.943,36	1.673.613.988.371,42	-1.665.915.926.923,66	110.313.205.391,12
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	27.709.549.906,15	596.514.634.170,46	-585.975.908.848,82	38.248.275.227,79
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	128.098.677.993,47	100.989.394.665,08	-86.293.279.079,70	142.794.793.578,85
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	2.262.421,24	79.843.531.506.092,00	-79.843.531.058.964,40	2.709.548,78
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	395.815.330,49	66.631.306.486,68	-66.475.538.281,27	551.583.535,90
1.70	CRÉDITOS	181.049.593.798,59	902.257.062.079,01	-915.946.513.424,74	167.360.142.452,86
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	2.610.920.188,49	15.431.640.541,87	-14.439.897.788,45	3.602.662.941,91
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS E ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	8.469.676.214,92	699.475.315,16	-313.392.693,26	8.855.758.836,82
2	PASSIVO	-398.637.642.190,14	1.472.329.931.650,26	-1.489.164.557.886,99	-415.472.268.426,87
2.10	DEPÓSITOS	-347.963.753.786,56	1.329.746.086.032,83	-1.347.802.734.609,30	-366.020.402.363,03
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-25.607.062.343,95	19.408.819.895,27	-15.812.643.591,38	-22.010.886.040,06
2.30	CAPTAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.40	INTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-2.424.587.511,59	34.451.130.185,06	-36.859.447.379,09	-4.832.904.705,62
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-397.921.950,65	16.264.886.952,73	-16.425.190.574,54	-558.225.572,46
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	-15.838.461.327,35	36.557.523.838,56	-36.801.161.359,82	-16.082.098.848,61
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-5.164.841.475,68	35.840.123.204,47	-35.271.402.245,29	-4.596.120.516,50
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	-1.241.013.794,36	61.361.541,34	-191.978.127,57	-1.371.630.380,59
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	FUNDS PRÓPRIOS	-39.154.032.762,01	1.434.026.119,61	-14.900.996.160,30	-52.621.002.802,70
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	-7.079.653.256,19	1.282.146.537,70	-1.662.756.658,31	-7.460.263.376,80
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-24.858.371.957,53	151.879.581,91	-78.274.659,09	-24.784.767.034,71
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-4.801.496.498,29	0,00	-13.159.964.842,90	-17.961.461.341,19
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	-13.159.964.842,90	95.684.666.964,77	-86.160.562.404,28	-3.635.860.282,41
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-15.918.708.199,41	80.265.392.878,87	-68.537.805.177,67	-4.191.120.498,21
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-280.111.213,65	1.365.325.157,58	-1.423.937.813,55	-338.723.869,62
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	3.038.854.570,16	893.984.085,42	-3.038.854.570,16	893.984.085,42
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	13.159.964.842,90	-13.159.964.842,90	0,00
6	FLUXOS DE CAIXA	0,00	144.000,00	-144.000,00	0,00
6.10	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	72.000,00	-72.000,00	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	72.000,00	-72.000,00	0,00
7	MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	13.543.874.297,69	-13.543.874.297,69	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.50	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	13.543.874.297,69	-76.904.257,00	13.466.970.040,69
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	0,00	0,00	-13.466.970.040,69	-13.466.970.040,69
9	CONTA EXTRAPATRIMONIAIS	1,19	31.024.089.487.039,60	-31.024.089.487.040,40	0,41
9.10	CONTAS DE CONTROLO	211.643.384.765,30	15.501.307.848.616,40	-15.522.667.015.843,80	190.284.217.537,91
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-211.643.384.764,11	15.522.781.638.423,20	-15.501.422.471.196,60	-190.284.217.537,50
	TOTAIS	2,85	115.806.751.137.794,00	-115.806.751.137.794,00	2,46