

INSTITUIÇÃO	BANCO BIC
ANO FINANCEIRO	2021
INICIO DO PERÍODO	2021/07/01
FIM DO PERÍODO	2021/09/30



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	2 050 839 443 286,17	148 854 179 371 335,00	-148 967 519 990 479,00	1 937 498 824 141,56
1.10	DISPONIBILIDADES	286 099 553 823,73	4 167 355 260 125,20	-4 141 192 444 755,85	312 262 369 193,08
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	177 670 307 328,32	332 343 581 730,27	-349 083 765 610,95	160 930 123 447,64
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	792 401 344 746,19	62 983 118 828,44	-181 709 083 699,23	673 675 379 875,40
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	97 954 136,00	143 511 326 152 711,00	-143 511 306 316 873,00	117 789 974,20
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00	166 031 798 200,00	-165 952 934 200,00	78 864 000,00
1.70	CRÉDITOS	649 454 700 785,24	586 241 412 506,27	-594 920 053 806,57	640 776 059 484,94
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	64 965 868 176,80	25 537 243 928,20	-21 392 958 840,97	69 110 153 264,03
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS E ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	80 149 714 289,89	2 360 803 305,24	-1 962 432 692,86	80 548 084 902,27
2	PASSIVO	-1 560 741 583 410,44	5 550 730 329 223,15	-5 456 447 617 010,01	-1 466 458 871 197,30
2.10	DEPÓSITOS	-1 344 856 432 198,92	2 870 079 250 303,12	-2 689 790 121 622,39	-1 164 567 303 518,19
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-86 816 890 043,75	352 710 734 434,80	-438 578 576 620,30	-172 684 732 229,25
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	-27 002 186 701,58	533 895 530 142,40	-532 681 393 694,99	-25 788 050 254,17
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00	168 320 185 331,72	-168 399 299 084,98	-79 113 753,26
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	-73 152 782 478,10	1 615 624 867 943,47	-1 618 577 339 899,73	-76 105 254 434,36
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-898 307 377,04	8 196 063 005,84	-7 891 360 261,62	-593 604 632,82
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	-28 014 984 611,05	1 903 698 061,80	-529 525 826,00	-26 640 812 375,25
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	FUNDOS PRÓPRIOS	-473 667 482 402,01	34 338 692 780,22	-3,13	-439 328 789 624,92
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	-455 462 335 474,10	34 338 692 780,22	0,00	-421 123 642 693,88
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	3,13	0,00	-3,13	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	-16 430 377 473,73	184 515 178 590,55	-199 795 964 429,82	-31 711 163 313,00
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-7 160 006 875,54	183 971 967 127,03	-197 216 194 904,13	-20 404 234 652,64
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-9 270 370 598,19	543 211 463,52	-2 579 769 525,69	-11 306 928 660,36
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	322 408 452,71	-322 408 452,71	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	-3 314 644 819,18	322 408 452,71	0,00	-2 992 236 366,47
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	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	-9 833 716 925,76	0,00	-322 408 452,71	-10 156 125 378,47
9	CONTA EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	101 571 619 617 143,00	-101 571 619 617 143,00	-6,34
9.10	CONTAS DE CONTROLO	4 388 870 419 715,18	50 610 760 991 151,50	-50 973 293 603 444,10	4 026 337 807 422,61
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-4 388 870 419 715,18	50 960 858 625 991,20	-50 598 326 013 705,00	-4 026 337 807 428,95
	TOTAIS	0,00	256 195 705 597 524,00	-256 195 705 597 524,00	0,00