

Instituição BAI Micro Finanças
 Ano financeiro 2017
 Início do período 01-10-2017
 Fim do período 31-12-2017



BALANCETE IVº TRIMESTRE 2017

NR. CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	8.654.114.840,67	159.903.237.514,30	-159.630.226.585,44	8.927.125.769,53
1.10	CAIXA E DISPONIBILIDADES	2.765.237.269,54	97.966.672.473,27	-97.941.295.194,35	2.790.614.548,46
1.20	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.840.994.044,13	2.932.790.840,83	-2.568.699.670,79	5.205.085.214,17
1.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	43.091.678,54	49.710.411.835,44	-49.753.503.513,98	0,00
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.70	CRÉDITO A CLIENTES	301.019.325,65	305.144.424,72	-412.547.227,89	193.616.522,48
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS ACTIVOS	104.361.130,70	8.322.008.691,44	-8.360.825.941,20	65.543.880,94
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	OUTROS ACTIVOS FIXOS	599.411.392,11	666.209.248,60	-593.355.037,23	672.265.603,48
2	PASSIVO	-7.890.128.988,29	89.708.304.485,76	-88.169.566.634,14	-6.351.391.136,67
2.10	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRESTIMOS	-6.689.014.836,94	11.129.276.103,84	-9.652.137.985,78	-5.211.876.718,88
2.20	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CREDITO	-932.313.359,89	0,00	-4.832.463,27	-937.145.823,16
2.30	RESPONSABILIDADES REPRESENTADAS POR TITULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR NEGATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-53.644.676,14	61.771.022.446,97	-61.722.489.240,99	-5.111.470,16
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70	PASSIVOS SUBORDINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.75	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80	OUTROS PASSIVOS	-193.561.997,09	16.782.219.626,90	-16.785.914.754,28	-197.257.124,47
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	-21.594.118,23	25.786.308,05	-4.192.189,82	0,00
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-501.699.796,45	0,00	-2.000.000.000,00	-2.501.699.796,45
4.10	CAPITAL SOCIAL	-5.334.906.941,83	0,00	0,00	-5.334.906.941,83
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-127.320.830,75	0,00	-2.000.000.000,00	-2.127.320.830,75
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	4.960.527.976,13	0,00	0,00	4.960.527.976,13
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	-290.063.396,89	160.621.485.664,38	-160.405.457.103,90	-74.034.836,41
5.10	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO E DE INTERESSES	-290.063.396,89	160.621.485.664,38	-160.405.457.103,90	-74.034.836,41
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.80	INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	27.777.340,96	5.654.378.715,57	-5.682.156.056,53	0,00
9.10	CONTAS DE CONTROLO	2.924.041.358,28	4.069.009.221,83	-3.907.967.937,74	3.085.082.642,37
9.20	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-2.896.264.017,32	1.585.369.493,74	-1.774.188.118,79	-3.085.082.642,37