

Instituição Bai Micro Finanças  
 Ano financeiro 2018  
 Início do período 01-07-2018  
 Fim do período 30-09-2018



### BALANCETE IIIº TRIMESTRE 2018

NR. CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>15.268.571,67</b>	<b>162.853.294,71</b>	<b>-163.704.511,87</b>	<b>14.417.354,51</b>
1.10	CAIXA E DISPONIBILIDADES	4.217.760,45	95.010.700,82	-96.192.029,17	3.036.432,10
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	9.883.483,92	3.047.143,25	-3.101.794,61	9.828.832,56
1.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	0,00	57.250.838,41	-57.250.838,41	0,00
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.70	CRÉDITO A CLIENTES	214.515,52	859.134,99	-538.120,59	535.529,92
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS ACTIVOS	142.991,07	6.457.355,92	-6.497.933,35	102.413,64
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	OUTROS ACTIVOS FIXOS	809.820,71	228.121,32	-123.795,74	914.146,29
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-7.693.040,58</b>	<b>118.874.401,50</b>	<b>-117.681.614,08</b>	<b>-6.500.253,16</b>
2.10	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRESTIMOS	-6.530.164,60	23.403.463,17	-23.140.913,26	-6.267.614,69
2.20	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CREDITO	-951.511,01	2.954.755,37	-2.003.244,36	0,00
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	-6.761,31	61.633.349,15	-61.634.643,68	-8.055,85
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	-204.603,65	30.882.833,81	-30.902.812,78	-224.582,62
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>-7.459.535,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.459.535,84</b>
4.10	CAPITAL SOCIAL	-10.334.906,94	0,00	0,00	-10.334.906,94
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-2.127.320,83	0,00	0,00	-2.127.320,83
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	5.002.691,94	0,00	0,00	5.002.691,94
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
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-115.995,25</b>	<b>75.469.044,20</b>	<b>-75.810.614,46</b>	<b>-457.565,52</b>
5.10	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO E DE INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM	-115.995,25	75.469.044,20	-75.810.614,46	-457.565,52
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
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.816.862,50</b>	<b>-18.816.862,50</b>	<b>0,00</b>
9.10	CONTAS DE CONTROLO	3.110.192,22	16.114.902,03	-15.135.990,84	4.089.103,42
9.20	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-3.110.192,22	2.701.960,47	-3.680.871,66	-4.089.103,42