

Instituição Banco Bai Micro finanças
 Ano financeiro 2018
 Início do período 01-01-2018
 Fim do período 31-03-2018



BALANCETE 1º TRIMESTRE 2018

NR. CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	8.808.045,85	137.110.369,40	-136.805.196,10	9.113.219,14
1.10	CAIXA E DISPONIBILIDADES	2.785.268,45	84.737.647,13	-84.783.002,41	2.739.913,17
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	5.203.973,77	312.753,84	-4.182,27	5.512.545,34
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	48.206.901,11	-48.206.901,11	0,00
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00
1.70	CRÉDITO A CLIENTES	165.324,50	631.471,42	-629.444,95	167.350,98
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS ACTIVOS	67.319,30	3.152.242,46	-3.165.492,15	54.069,60
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES		0,00	0,00	0,00
1.90	OUTROS ACTIVOS FIXOS	586.159,84	69.353,43	-16.173,21	639.340,06
2	PASSIVO	-6.348.510,01	91.376.221,76	-91.657.939,48	-6.630.227,74
2.10	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRESTIMOS	-5.211.876,72	11.354.100,86	-11.608.814,04	-5.466.589,90
2.20	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CREDITO	-937.172,06	629.825,05	-636.954,91	-944.301,92
2.30	RESPONSABILIDADES REPRESENTADAS POR TITULOS		0,00	0,00	0,00
2.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR NEGATIVO		0,00	0,00	0,00
2.50	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-5.111,47	53.972.910,61	-53.981.796,00	-13.996,86
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS		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
2.80	OUTROS PASSIVOS	-194.349,76	25.389.012,53	-25.400.001,83	-205.339,07
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	0,00	30.372,70	-30.372,70	0,00
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-2.144.807,12	0,00	-314.728,71	-2.459.535,84
4.10	CAPITAL SOCIAL	-5.334.906,94	0,00	0,00	-5.334.906,94
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
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	5.317.420,65	0,00	-314.728,71	5.002.691,94
4.60	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS		0,00	0,00	0,00
4.70	RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS		0,00	0,00	0,00
4.80	(-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA		0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-314.728,71	103.544.581,85	-103.253.308,71	-23.455,57
5.10	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO E DE INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM	-314.728,71	103.544.581,85	-103.253.308,71	-23.455,57
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	0,00	7.397.062,19	-7.397.062,19	0,00
9.10	CONTAS DE CONTROLO	3.085.082,64	5.164.090,92	-5.167.156,07	3.082.017,49
9.20	OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-3.085.082,64	2.232.971,27	-2.229.906,12	-3.082.017,49