

INSTITUIÇÃO	BANCO BIC
ANO FINANCEIRO	2021
INICIO DO PERÍODO	2021/10/01
FIM DO PERÍODO	2021/12/31



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1 937 498 824 141,56	131 147 711 941 249,00	-131 082 160 283 054,00	2 003 050 482 337,02
1.10	DISPONIBILIDADES	312 262 369 193,08	3 749 516 580 725,85	-3 598 810 784 712,36	462 968 165 206,57
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	160 930 123 447,64	465 152 204 402,40	-371 075 546 043,33	255 006 781 806,71
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	673 675 379 875,40	143 954 946 577,17	-256 154 809 491,32	561 475 516 961,25
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	117 789 974,20	126 020 392 971 058,00	-126 020 500 229 718,00	10 531 313,75
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	78 864 000,00	167 979 013 450,00	-168 057 877 450,00	0,00
1.70	CRÉDITOS	640 776 059 484,94	514 222 657 228,18	-572 933 098 035,33	582 065 618 677,79
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	69 110 153 264,03	80 756 023 706,42	-90 713 058 705,75	59 153 118 264,70
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	80 548 084 902,27	5 737 544 101,51	-3 914 878 897,53	82 370 750 106,25
2	PASSIVO	-1 466 458 871 197,30	5 408 494 023 069,44	-5 488 030 132 279,90	-1 545 994 980 407,76
2.10	DEPÓSITOS	-1 164 567 303 518,19	2 789 992 848 999,69	-2 927 298 562 049,44	-1 301 873 016 567,94
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-172 684 732 229,25	159 724 118 163,07	-109 345 940 067,98	-122 306 554 134,16
2.30	CAPTAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-25 788 050 254,17	563 647 961 722,07	-560 740 815 889,04	-22 880 904 421,14
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-79 113 753,26	163 882 711 598,94	-163 803 597 845,68	0,00
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	-76 105 254 434,36	1 714 548 708 470,10	-1 710 550 120 046,87	-72 106 666 011,13
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-593 604 632,82	14 859 315 904,99	-15 804 811 807,29	-1 539 100 535,12
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROPRIAS	-26 640 812 375,25	1 838 358 210,58	-486 284 573,60	-25 288 738 738,27
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 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALORES	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	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	-439 328 789 624,92	35 989 001 873,30	-3 589 706 137,92	-406 929 493 889,54
4.10	CAPITAL SOCIAL	-20 000 000 000,00	0,00	0,00	-20 000 000 000,00
4.20	RESERVA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-421 123 642 693,88	34 194 148 804,34	0,00	-386 929 493 889,54
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	1 794 853 068,96	-1 794 853 068,96	0,00
4.60	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS	1 794 853 068,96	0,00	-1 794 853 068,96	0,00
4.80	(-) AÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-31 711 163 313,00	353 366 922 840,80	-371 782 207 827,99	-50 126 448 300,19
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-20 404 234 652,64	342 375 469 589,16	-371 156 267 100,54	-49 185 032 164,02
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-11 306 928 660,36	10 991 453 251,64	-625 940 727,45	-941 416 136,17
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	298 982 775,64	-298 982 775,64	0,01
7.10	MUTAÇÕES NO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.20	MUTAÇÕES NA RESERVA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	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	-2 992 236 366,47	288 036 116,87	-10 946 658,77	-2 715 146 908,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.80	MUTAÇÕES EM AÇÕES E QUOTAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.90	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	-10 156 125 378,47	10 946 658,77	-288 036 116,87	-10 433 214 836,57
9	CONTA EXTRAPATRIMONIAIS	-6,34	100 421 952 166 249,00	-100 421 951 725 982,00	440 260,46
9.10	CONTAS DE CONTROLO	4 026 337 807 422,61	49 860 500 728 540,00	-50 021 808 316 121,70	3 865 030 219 840,98
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTÁBILIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES	-4 026 337 807 428,95	50 561 451 437 708,60	-50 400 143 409 860,10	-3 865 029 779 580,52
	TOTAIS	0,00	237 367 813 038 057,00	-237 367 813 038 057,00	0,00