



| | |
|-------------------|------------|
| INSTITUIÇÃO | Banco BIC |
| ANO FINANCEIRO | 2011 |
| INICIO DO PERIODO | 2011-04-01 |
| FIM DO PERIODO | 2011-06-30 |

BALANCETE TRIMESTRAL

| NR CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ACTUAL |
|----------|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | ACTIVO | 471.729.131.514,03 | 85.411.509.247.022,60 | -85.404.477.368.552,10 | 478.761.009.984,56 |
| 1.10 | DISPONIBILIDADES | 110.313.205.391,12 | 1.496.916.417.132,35 | -1.503.940.175.574,29 | 103.289.446.949,18 |
| 1.20 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ | 38.248.275.227,79 | 445.793.173.257,11 | -437.553.466.128,20 | 46.487.982.356,70 |
| 1.30 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 142.794.793.578,85 | 53.118.674.810,78 | -57.875.856.771,53 | 138.037.611.618,10 |
| 1.40 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.50 | CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS | 2.709.548,78 | 82.533.175.366.602,00 | -82.533.165.210.218,30 | 12.865.932,52 |
| 1.60 | OPERAÇÕES CAMBIAIS | 551.583.535,90 | 70.401.614.825,16 | -69.887.706.770,06 | 1.065.491.591,00 |
| 1.70 | CRÉDITOS | 167.360.142.452,86 | 789.672.175.531,22 | -780.476.055.277,73 | 176.556.262.706,35 |
| 1.75 | CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.80 | OUTROS VALORES | 3.602.662.941,91 | 21.393.273.480,08 | -20.966.934.772,48 | 4.029.001.649,51 |
| 1.85 | INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS E ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.90 | IMOBILIZAÇÕES | 8.855.758.836,82 | 1.038.551.383,85 | -611.963.039,47 | 9.282.347.181,20 |
| 2 | PASSIVO | | 2.103.311.565.454,75 | -2.111.582.581.078,67 | -423.743.284.050,79 |
| 2.10 | DEPÓSITOS | -366.020.402.363,03 | 1.969.763.255.756,58 | -1.973.537.769.522,33 | -369.794.916.128,78 |
| 2.20 | CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ | -22.010.886.040,06 | 14.615.778.326,60 | -12.949.916.739,74 | -20.345.024.453,20 |
| 2.30 | CAPTAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.40 | INTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.50 | OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS | -4.832.904.705,62 | 40.018.711.082,15 | -45.443.703.014,84 | -10.257.896.638,31 |
| 2.60 | OPERAÇÕES CAMBIAIS | -558.225.572,46 | 14.087.232.563,95 | -14.601.534.043,72 | -1.072.527.052,23 |
| 2.70 | OUTRAS CAPTAÇÕES | -16.082.098.848,61 | 24.697.735.182,62 | -25.232.874.232,84 | -16.617.237.898,83 |
| 2.75 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.80 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | -4.596.120.516,50 | 40.046.417.093,54 | -39.637.948.407,98 | -4.187.651.830,94 |
| 2.85 | FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.90 | PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS | -1.371.630.380,59 | 82.435.449,31 | -178.835.117,22 | -1.468.030.048,50 |
| 2.95 | PROVISÕES TÉCNICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | INTERESSES MINORITÁRIOS | | 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 | (-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|---|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 4 | FUNSO PRÓPRIOS | | 13.165.117.308,10 | -7.922.137.460,22 | -47.378.022.954,82 |
| 4.10 | CAPITAL SOCIAL | -2.414.511.050,00 | 0,00 | 0,00 | -2.414.511.050,00 |
| 4.20 | RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL | -7.460.263.376,80 | 0,00 | -16.573.497,69 | -7.476.836.874,49 |
| 4.30 | RESERVAS E FUNDOS | -24.784.767.034,71 | 0,00 | -7.897.930.680,19 | -32.682.697.714,90 |
| 4.40 | RESULTADOS POTENCIAIS | 0,00 | 5.152.465,20 | -7.633.282,34 | -2.480.817,14 |
| 4.50 | RESULTADOS TRANSITADOS | -17.961.461.341,19 | 13.159.964.842,90 | 0,00 | -4.801.496.498,29 |
| 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 | | 700.917.632.719,82 | -704.921.475.405,09 | -7.639.702.967,67 |
| 5.10 | RESULTADO OPERACIONAL | -4.191.120.498,20 | 700.146.233.496,01 | -704.684.616.165,93 | -8.729.503.168,12 |
| 5.20 | RESULTADO NÃO OPERACIONAL | -338.723.869,62 | 155.151.167,75 | -236.859.239,16 | -420.431.941,03 |
| 5.30 | ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE | 893.984.085,42 | 616.248.056,06 | 0,00 | 1.510.232.141,48 |
| 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 |
| 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 | | 8.257.998,24 | -8.257.998,23 | 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 | 0,00 | 0,00 | -1.335.824,04 | -1.335.824,04 |
| 7.50 | MUTAÇÕES NOS RESULTADOS TRANSITADOS | 13.466.970.040,69 | 6.922.174,20 | 0,00 | 13.473.892.214,89 |
| 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 ACÇÕES E QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.90 | VARIAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS | -13.466.970.040,69 | 1.335.824,04 | -6.922.174,19 | -13.472.556.390,84 |
| 9 | CONTA EXTRAPATRIMONIAIS | | 29.776.878.917.079,70 | -29.776.878.917.078,90 | 1,14 |
| 9.10 | CONTAS DE CONTROLO | 190.284.217.537,91 | 14.895.940.619.192,80 | -14.880.679.257.980,60 | 205.545.578.750,16 |
| 9.20 | RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.99 | DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS | -190.284.217.537,50 | 14.880.938.297.886,80 | -14.896.199.659.098,40 | -205.545.578.749,01 |
| | TOTAIS | 471.729.131.514,03 | 118.005.790.737.583,00 | -118.005.790.737.573,00 | 12,43 |