

| | |
|-------------------|------------|
| INSTITUIÇÃO | BANCO BIC |
| ANO FINANCEIRO | 2017 |
| INICIO DO PERIODO | 2017/10/01 |
| FIM DO PERIODO | 2017/12/31 |



BALANCETE TRIMESTRAL

| NR CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ACTUAL |
|----------|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | ACTIVO | 986.194.054.794,43 | 113.421.609.744.542,00 | -113.395.812.386.953,00 | 1.011.991.412.383,52 |
| 1.10 | DISPONIBILIDADES | 115.804.234.610,94 | 1.763.169.833.772,70 | -1.740.016.788.150,68 | 138.957.280.232,96 |
| 1.20 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ | 33.069.064.633,21 | 45.769.442.731,94 | -59.630.118.090,43 | 19.208.389.274,72 |
| 1.30 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 494.438.493.134,28 | 190.774.266.318,46 | -158.970.101.599,95 | 526.242.657.852,79 |
| 1.40 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.50 | CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS | 381.884.061,98 | 110.700.336.428.738,00 | -110.700.528.485.636,00 | 189.827.164,72 |
| 1.60 | OPERAÇÕES CAMBIAIS | 4.547.497.267,00 | 81.448.867.031,27 | -85.919.213.798,27 | 77.150.500,00 |
| 1.70 | CRÉDITOS | 300.232.694.033,74 | 551.471.019.979,60 | -567.265.615.653,62 | 284.438.098.359,72 |
| 1.75 | CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.80 | OUTROS VALORES | 2.122.936.165,35 | 86.390.578.362,01 | -78.258.173.644,42 | 10.255.340.882,94 |
| 1.85 | INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS E ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.90 | IMOBILIZAÇÕES | 35.597.250.887,92 | 2.249.307.607,21 | -5.223.890.379,46 | 32.622.668.115,67 |
| 2 | PASSIVO | -873.514.881.644,91 | 2.554.027.159.687,30 | -2.574.061.775.295,10 | -893.549.497.252,71 |
| 2.10 | DEPÓSITOS | -752.448.805.622,44 | 1.737.395.467.473,17 | -1.772.181.192.601,32 | -787.234.530.750,59 |
| 2.20 | CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ | -38.142.529.910,92 | 146.261.093.185,70 | -159.556.216.907,30 | -51.437.653.632,52 |
| 2.30 | CAPTAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.40 | INTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.50 | OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS | -46.469.011.171,98 | 187.386.328.989,55 | -162.708.311.403,37 | -21.790.993.585,80 |
| 2.60 | OPERAÇÕES CAMBIAIS | -10.700.547,80 | 33.447.765.275,33 | -33.519.428.468,64 | -82.363.741,11 |
| 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 | -30.444.607.930,85 | 446.080.579.121,55 | -442.473.339.498,78 | -26.837.368.308,08 |
| 2.85 | FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS | -31.376.639,44 | 3.386.745.726,70 | -3.482.349.716,44 | -126.980.629,18 |
| 2.90 | PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS | -5.967.849.821,48 | 69.179.915,30 | -140.936.699,25 | -6.039.606.605,43 |
| 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 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 | FUNDS PRÓPRIOS | -84.187.239.942,60 | 0,00 | -1.371.233,35 | -84.188.611.175,95 |
| 4.10 | CAPITAL SOCIAL | -3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000.000,00 |
| 4.20 | RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.30 | RESERVAS E FUNDOS | -82.982.093.011,56 | 0,00 | -1.371.233,35 | -82.983.464.244,91 |
| 4.40 | RESULTADOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.50 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.60 | (-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.70 | RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS | 1.794.853.068,96 | 0,00 | 0,00 | 1.794.853.068,96 |
| 4.80 | (-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | RESULTADOS | -28.491.933.206,43 | 48.015.671.777,46 | -53.777.042.525,37 | -34.253.303.954,34 |
| 5.10 | RESULTADO OPERACIONAL | -29.991.508.638,53 | 47.712.280.335,09 | -53.776.881.122,43 | -36.056.109.425,87 |
| 5.20 | RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.30 | ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE | 1.499.575.432,10 | 303.391.442,37 | -161.402,94 | 1.802.805.471,53 |
| 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 FUNDS PRÓPRIOS | 0,01 | 8.633,01 | -8.633,01 | 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 | -800.271.546,02 | 0,00 | -8.633,01 | -800.280.179,03 |
| 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 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 FUNDS PRÓPRIOS | -12.348.090.198,92 | 8.633,01 | 0,00 | -12.348.081.565,91 |
| 9 | CONTA EXTRAPATRIMONIAIS | -0,49 | 72.978.842.070.948,00 | -72.978.842.070.948,00 | -0,52 |
| 9.10 | CONTAS DE CONTROLO | 1.962.847.767.669,61 | 36.444.552.852.657,50 | -36.530.965.317.934,50 | 1.876.435.302.392,58 |
| 9.20 | RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.99 | DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS | -1.962.847.767.670,11 | 36.534.289.218.290,50 | -36.447.876.753.013,50 | -1.876.435.302.393,10 |
| | TOTAIS | 0,00 | 189.002.494.655.587,00 | -189.002.494.655.587,00 | 0,00 |

