

001E

INSTITUIÇÃO		BIC
ANO FINANC		2012
INICIO DO PER		2012-07-01
FIM DO PER		2012-09-30

## BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>599.806.477.119,49</b>
1.10	DISPONIBILIDADES	111.519.565.140,74
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	76.235.757.802,48
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	177.219.083.055,50
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	4.148.324,91
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00
1.70	CRÉDITOS	218.399.394.881,78
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00
1.80	OUTROS VALORES	6.063.098.878,87
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS E ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	10.365.429.035,21
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-535.866.633.843,67</b>
2.10	DEPÓSITOS	-479.286.322.388,32
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-28.578.530.223,01
2.30	CAPTAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00
3.40	INTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00
2.50	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-5.387.036.221,00
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	-16.928.094.979,71
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-3.573.223.929,40
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	-2.113.426.102,23
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00
<b>3</b>	<b>INTERESSES MINORITÁRIOS</b>	<b>0,00</b>
3.10	CAPITAL SOCIAL	0,00
3.20	RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	0,00
3.30	RESERVAS E FUNDOS	0,00
3.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0,00
3.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00
3.60	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00
3.70	RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0,00
3.80	(-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00
<b>4</b>	<b>FUNDS PRÓPRIOS</b>	<b>-56.030.334.496,19</b>
4.10	CAPITAL SOCIAL	-2.414.511.050,00
4.20	RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	-5.797.506.718,49
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-41.622.952.472,18
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-36.745.894,62
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-6.158.618.360,90
4.60	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00
4.70	RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0,00
4.80	(-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00

<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-7.909.508.779,13</b>
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-8.590.420.411,78
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-929.553.622,25
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	1.610.465.254,90
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00
<b>6</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>
6.10	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00
6.20	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	0,00
6.30	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	0,00
6.90	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,01</b>
7.10	MUTAÇÕES NO CAPITAL SOCIAL	<b>0,00</b>
7.20	MUTAÇÕES NA RESERVA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	<b>0,00</b>
7.30	MUTAÇÕES NAS RESERVAS E FUNDOS	<b>0,00</b>
7.40	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS POTENCIAIS	-19.786.249,26
7.50	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS TRANSITADOS	13.148.361.744,95
7.60	MUTAÇÕES NOS DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00
7.70	MUTAÇÕES NO RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS	0,00
7.80	MUTAÇÕES EM AÇÕES E QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00
7.90	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	-13.128.575.495,68
<b>9</b>	<b>CONTA EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>-0,51</b>
9.10	CONTAS DE CONTROLO	336.251.595.366,25
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0,00
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-336.251.595.366,76
	<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>

DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
<b>60.338.621.307.058,50</b>	<b>-60.302.377.682.251,10</b>	<b>636.050.101.926,97</b>
1.781.888.857.481,05	-1.770.360.207.229,21	123.048.215.392,58
468.978.255.522,59	-467.689.051.929,70	77.524.961.395,37
79.751.861.316,12	-65.434.229.445,18	191.536.714.926,44
0,00	0,00	0,00
57.177.366.125.950,00	-57.177.373.279.172,00	-3.004.897,12
56.986.339.945,61	-56.986.339.945,61	0,00
749.985.857.703,46	-741.966.937.224,51	226.418.315.360,73
0,00	0,00	0,00
22.705.597.639,07	-21.763.195.752,42	7.005.500.765,52
0,00	0,00	0,00
958.411.500,64	-804.441.552,40	10.519.398.983,45
<b>1.600.955.779.277,11</b>	<b>-1.633.149.515.007,08</b>	<b>-568.060.369.573,64</b>
1.382.804.748.847,53	-1.405.128.236.154,65	-501.609.809.695,44
30.558.737.086,71	-25.292.521.104,88	-23.312.314.241,18
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
46.285.411.629,59	-48.338.294.002,29	-7.439.918.593,70
29.930.837.246,32	-29.930.837.246,32	0,00
54.450.332.064,45	-63.893.337.920,84	-26.371.100.836,10
0,00	0,00	0,00
56.715.438.785,58	-60.442.724.212,70	-7.300.509.356,52
0,00	0,00	0,00
210.273.616,93	-123.564.365,40	-2.026.716.850,70
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>43.918.491,25</b>	<b>-31.764.108,30</b>	<b>-56.018.180.113,24</b>
0,00	0,00	-2.414.511.050,00
0,00	0,00	-5.797.506.718,49
0,00	0,00	-41.622.952.472,18
43.918.491,25	-31.764.108,30	-24.591.511,67
0,00	0,00	-6.158.618.360,90
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

<b>22.466.806.473,36</b>	<b>-26.528.849.933,22</b>	<b>-11.971.552.238,99</b>
21.611.826.985,77	-26.058.071.038,41	-13.036.664.464,42
391.453.458,22	-470.778.894,81	-1.008.879.058,84
463.526.029,37	0,00	2.073.991.284,27
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>19.625.950,38</b>	<b>-19.625.950,38</b>	<b>0,01</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
13.085.308,69	-6.540.641,69	-13.241.582,26
0,00	0,00	13.148.361.744,95
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6.540.641,69	-13.085.308,69	-13.135.120.162,68
<b>25.660.964.188.443,40</b>	<b>-25.660.964.188.444,00</b>	<b>-1,12</b>
12.891.235.503.615,40	-12.768.946.174.469,90	458.540.924.511,75
0,00	0,00	0,00
12.769.728.684.828,00	-12.892.018.013.974,10	-458.540.924.512,86
<b>87.623.071.625.694,00</b>	<b>-87.623.071.625.694,00</b>	<b>0,00</b>