

INSTITUIÇÃO	BANCO BIC
ANO FINANCEIRO	2021
INICIO DO PERÍODO	2021-04-01
FIM DO PERÍODO	2021-06-30



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	2 047 832 674 973,90	149 812 397 238 014,00	-149 809 390 469 702,00	2 050 839 443 286,17
1.10	DISPONIBILIDADES	252 122 774 835,88	3 555 238 882 886,80	-3 521 262 103 898,95	286 099 553 823,73
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	168 677 587 801,07	564 698 692 854,01	-555 705 973 326,76	177 670 307 328,32
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	849 031 914 375,49	396 551 436 021,05	-453 182 005 650,35	792 401 344 746,19
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	207 495 567,19	144 375 601 114 435,00	-144 375 710 655 866,00	97 954 136,00
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00	201 564 150 532,16	-201 564 150 532,16	0,00
1.70	CRÉDITOS	642 094 942 512,30	687 551 513 982,57	-680 191 755 709,63	649 454 700 785,24
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	56 875 309 484,23	28 267 506 779,12	-20 176 948 086,55	64 965 868 176,80
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	78 822 650 397,74	2 923 940 523,30	-1 596 876 631,15	80 149 714 289,89
2	PASSIVO	-1 574 612 550 561,02	5 512 279 446 226,89	-5 498 408 479 076,31	-1 560 741 583 410,44
2.10	DEPÓSITOS	-1 362 105 318 225,21	3 002 513 939 478,20	-2 985 265 053 451,91	-1 344 856 432 198,92
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-84 543 274 569,07	189 336 924 782,92	-191 610 540 257,60	-86 816 890 043,75
2.30	CAPTAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-28 922 865 452,41	622 847 278 494,65	-620 926 599 743,82	-27 002 186 701,58
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00	201 113 329 127,48	-201 113 329 127,48	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	-71 632 373 178,57	1 486 849 658 234,96	-1 488 370 067 534,49	-73 152 782 478,10
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-777 106 137,93	9 516 248 901,93	-9 637 450 141,04	-898 307 377,04
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES FISCAIS	-26 631 612 997,83	102 067 206,75	-1 485 438 819,97	-28 014 984 611,05
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	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 CRITÉRIO	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	-464 398 701 499,14	23 530 077 684,23	-32 798 858 587,10	-473 667 482 402,01
4.10	CAPITAL SOCIAL	-20 000 000 000,00	0,00	0,00	-20 000 000 000,00
4.20	RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-424 904 965 264,23	2 241 488 380,36	-32 798 858 590,23	-455 462 335 474,10
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-21 288 589 303,87	21 288 589 303,87	3,13	3,13
4.60	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO	1 794 853 068,96	0,00	0,00	1 794 853 068,96
4.80	(-) AÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-8 810 734 116,07	179 508 931 586,57	-187 128 574 944,23	-16 430 377 473,73
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-4 303 869 050,50	179 508 931 586,57	-182 365 069 411,61	-7 160 006 875,54
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-4 506 865 065,57	0,00	-4 763 505 532,62	-9 270 370 598,19
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	VARIACIONES NAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0,01	276 135 510,31	-276 135 510,31	0,01
7.10	MUTAÇÕES NO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.20	MUTAÇÕES NA RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO 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	-3 164 568 544,83	63 029 617,98	-213 105 892,33	-3 314 644 819,18
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 CRITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.80	MUTAÇÕES EM AÇÕES E QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.90	VARIACIONES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	-9 983 793 200,11	213 105 892,33	-63 029 617,98	-9 833 716 925,76
9	CONTA EXTRA PATRIMONIAIS	-10 688 797,67	100 937 475 025 975,00	-100 937 464 337 177,00	0,00
9.10	CONTAS DE CONTROLO	4 213 102 767 528,16	50 555 415 444 183,20	-50 379 647 791 996,20	4 388 870 419 715,18
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTÁBILIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES	-4 213 113 456 325,83	50 382 059 581 791,60	-50 557 816 545 181,00	-4 388 870 419 715,18
	TOTAIS	0,00	256 465 466 854 997,00	-256 465 466 854 997,00	0,00