

INSTITUIÇÃO	BANCO BIC
ANO FINANCEIRO	2020
INICIO DO PERIODO	2020-10-01
FIM DO PERIODO	2020-12-31



## BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	<b>2.025.975.186.942,75</b>	<b>166.768.133.590.211,00</b>	<b>-166.741.988.250.994,00</b>	<b>2.052.120.526.159,89</b>
1.10	DISPONIBILIDADES	195.324.366.775,13	3.975.488.521.721,41	-3.941.676.890.003,19	229.135.998.493,35
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	177.356.025.500,10	814.114.143.683,84	-823.755.320.231,11	167.714.848.952,83
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	901.913.599.493,16	408.618.580.729,89	-453.938.436.379,95	856.593.743.843,10
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	146.494.785,14	160.126.049.487.051,00	-160.126.139.336.866,00	56.644.969,52
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00	208.405.529.037,25	-200.610.281.037,25	7.795.248.000,00
1.70	CRÉDITOS	640.538.923.458,50	1.099.851.165.561,94	-1.077.551.818.569,21	662.838.270.451,23
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	22.893.464.983,10	121.459.962.864,26	-94.812.461.350,93	49.540.966.496,43
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	87.802.311.947,62	14.146.199.561,61	-23.503.706.555,81	78.444.804.953,42
2	PASSIVO	<b>-1.547.730.561.690,08</b>	<b>5.284.278.054.223,15</b>	<b>-5.305.969.921.145,41</b>	<b>-1.569.422.428.612,34</b>
2.10	DEPÓSITOS	-1.316.641.564.642,59	2.759.130.995.837,75	-2.789.126.297.328,56	-1.346.636.866.133,40
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-90.999.859.068,27	441.658.081.559,66	-438.054.026.236,69	-87.395.803.745,30
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	-32.229.294.659,65	528.980.204.855,88	-525.486.117.465,05	-28.735.207.268,82
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00	200.130.926.634,06	-208.415.375.734,06	-8.284.449.100,00
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	-81.165.875.344,25	1.343.895.260.170,92	-1.333.320.205.302,39	-70.590.820.475,72
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-1.289.359.879,13	10.059.691.845,88	-9.453.277.304,59	-682.945.337,84
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES FISCAIS	-25.404.608.096,19	422.893.319,00	-2.114.621.774,07	-27.096.336.551,26
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERESSES MINORITÁRIOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	FUNDS PRÓPRIOS	<b>-440.529.734.901,80</b>	<b>8.715.983.903,88</b>	<b>-29.594.284.846,77</b>	<b>-461.408.035.844,69</b>
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	-422.324.587.970,77	8.715.983.903,87	-29.594.284.846,77	-443.202.888.913,67
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0,01	0,01	0,00	0,02
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	<b>-37.714.922.558,92</b>	<b>475.359.183.179,63</b>	<b>-458.932.849.924,58</b>	<b>-21.288.589.303,87</b>
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-48.210.894.303,99	473.561.352.295,58	-434.216.017.811,68	-8.865.559.820,09
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	10.495.971.745,07	1.797.830.884,05	-24.716.832.112,90	-12.423.029.483,78
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>0,01</b>	<b>311.893.444,53</b>	<b>-311.893.444,53</b>	<b>0,01</b>
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	-3.134.529.980,83	0,00	-311.893.444,53	-3.446.423.425,36
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	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	-10.013.831.764,11	311.893.444,53	0,00	-9.701.938.319,58
9	CONTA EXTRAPATRIMONIAIS	<b>32.208,05</b>	<b>101.612.819.000.601,00</b>	<b>-101.612.820.505.209,00</b>	<b>-1.472.398,99</b>
9.10	CONTAS DE CONTROLO	4.446.621.290.064,96	50.875.577.272.718,10	-50.809.067.949.613,40	4.513.130.613.169,66
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTÁBILIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES	-4.446.621.257.856,91	50.737.241.727.883,40	-50.803.752.555.595,20	-4.513.132.085.568,65
	<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.149.617.705.564,00</b>	<b>-274.149.617.705.564,00</b>	<b>0,00</b>