

|                   |            |
|-------------------|------------|
| INSTITUIÇÃO       | BIC        |
| ANO FINANCEIRO    | 2015       |
| INICIO DO PERIODO | 2015-01-01 |
| FIM DO PERIODO    | 2015-03-31 |



## BALANCETE TRIMESTRAL

| NR CONTA | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR             | DÉBITO                        | CRÉDITO                        | SALDO ACTUAL               |
|----------|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1        | ACTIVO  | <b>835.922.543.938,65</b>  | <b>56.542.852.566.878,80</b>  | <b>-56.490.494.082.418,50</b>  | <b>888.281.028.398,97</b>  |
| 1.10     | DISPONIBILIDADES  | 138.797.040.846,76         | 1.486.757.328.146,83          | -1.487.894.217.241,84          | 137.660.151.751,75         |
| 1.20     | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ  | 55.256.506.765,85          | 234.907.387.866,76            | -240.525.713.656,39            | 49.638.180.976,22          |
| 1.30     | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 369.979.711.065,12         | 75.245.985.903,94             | -39.549.122.024,61             | 405.676.574.944,45         |
| 1.40     | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                       |
| 1.50     | CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS                                   | 3.757.037,79               | 54.125.932.131.243,50         | -54.125.931.861.905,20         | 4.026.376,07               |
| 1.60     | OPERAÇÕES CAMBIAIS  | 2.700.680.848,00           | 84.772.564.892,41             | -86.830.405.740,41             | 642.840.000,00             |
| 1.70     | CRÉDITOS  | 246.773.618.648,32         | 479.794.518.213,03            | -474.538.691.812,82            | 252.029.445.048,53         |
| 1.75     | CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                       |
| 1.80     | OUTROS VALORES  | 10.956.491.692,20          | 55.286.056.213,28             | -34.936.135.038,59             | 31.306.412.866,89          |
| 1.85     | INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS E ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                       |
| 1.90     | IMOBILIZAÇÕES   | 11.454.737.034,61          | 156.594.399,08                | -287.934.998,63                | 11.323.396.435,06          |
| 2        | PASSIVO   | <b>-744.867.237.774,79</b> | <b>1.998.955.389.706,89</b>   | <b>-2.045.364.090.028,17</b>   | <b>-791.275.938.096,07</b> |
| 2.10     | DEPÓSITOS   | -685.388.001.778,09        | 1.546.281.482.849,33          | -1.586.741.227.181,17          | -725.847.746.109,93        |
| 2.20     | CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ   | 0,00                       | 5.000.846.575,34              | -5.000.846.575,34              | 0,00                       |
| 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                                 | -7.395.853.278,83          | 72.243.402.810,55             | -72.112.872.958,65             | -7.265.323.426,93          |
| 2.60     | OPERAÇÕES CAMBIAIS  | -2.704.401.420,59          | 87.191.316.030,15             | -85.132.652.773,56             | -645.738.164,00            |
| 2.70     | OUTRAS CAPTAÇÕES  | -37.286.369.516,43         | 92.149.926.842,78             | -98.380.520.978,56             | -43.516.963.652,21         |
| 2.75     | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                       |
| 2.80     | OUTRAS OBRIGAÇÕES   | -9.234.331.328,72          | 194.828.119.508,24            | -196.577.378.496,20            | -10.983.590.316,68         |
| 2.85     | FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS                               | -78.290.441,62             | 1.158.708.803,56              | -1.176.437.777,42              | -96.019.415,48             |
| 2.90     | PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS                          | -2.779.990.010,51          | 101.586.286,94                | -242.153.287,27                | -2.920.557.010,84          |
| 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 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  | <b>-70.518.787.534,70</b>  | <b>25.324.720.217,88</b>      | <b>-46.762.004.870,60</b>      | <b>-91.956.072.187,42</b>  |
| 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                 | -5.797.506.718,49          | 0,00                          | 0,00                           | -5.797.506.718,49          |
| 4.30     | RESERVAS E FUNDOS   | -60.788.846.250,18         | 0,00                          | 0,00                           | -60.788.846.250,18         |
| 4.40     | RESULTADOS POTENCIAIS   | -932.434.566,03            | 4.788.201.588,58              | -5.688.967.612,00              | -1.833.200.589,45          |
| 4.50     | RESULTADOS TRANSITADOS  | 0,00                       | 20.536.518.629,30             | -41.073.037.258,60             | -20.536.518.629,30         |
| 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  | <b>-20.536.518.629,30</b>  | <b>109.455.371.151,57</b>     | <b>-93.967.870.637,85</b>      | <b>-5.049.018.115,58</b>   |
| 5.10     | RESULTADO OPERACIONAL   | -20.833.423.991,70         | 86.237.207.428,19             | -70.736.493.800,95             | -5.332.710.364,46          |
| 5.20     | RESULTADO NÃO OPERACIONAL   | -783.964.039,15            | 1.547.709.979,34              | -745.791.476,06                | 17.954.464,13              |
| 5.30     | ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE                                 | 1.080.869.401,55           | 1.133.935.114,74              | -1.949.066.731,54              | 265.737.784,75             |
| 5.80     | INTERESSES MINORITÁRIOS   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                       |
| 5.90     | APURAMENTO DO RESULTADO   | 0,00                       | 20.536.518.629,30             | -20.536.518.629,30             | 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 FUNDS PRÓPRIOS   | <b>0,01</b>                | <b>2.719.930.571,11</b>       | <b>-2.719.930.571,11</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 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                                  | -502.059.927,33            | 1.218.174.066,03              | -1.501.756.505,08              | -785.642.366,38            |
| 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  | -12.646.301.817,61         | 1.501.756.505,08              | -1.218.174.066,03              | -12.362.719.378,56         |
| 9        | CONTA EXTRAPATRIMONIAIS   | <b>0,13</b>                | <b>45.681.626.274.461,20</b>  | <b>-45.681.626.274.461,20</b>  | <b>0,09</b>                |
| 9.10     | CONTAS DE CONTROLO  | 1.177.020.839.718,00       | 22.895.989.949.905,60         | -22.784.932.035.361,80         | 1.288.078.754.261,73       |
| 9.20     | RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                       |
| 9.99     | DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS        | -1.177.020.839.717,86      | 22.785.636.324.555,70         | -22.896.694.239.099,40         | -1.288.078.754.261,63      |
|          | <b>TOTAIS</b>   | <b>0,00</b>                | <b>104.360.934.252.987,00</b> | <b>-104.360.934.252.987,00</b> | <b>0,00</b>                |