

INSTITUIÇÃO
ANO FINANCEIRO
INÍCIO DO PERÍODO
FIM DO PERÍODO

BANCO BIC
2021
2021/10/01
2021/12/31



BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1 937 498 824 141,56	131 163 519 495 526,00	-131 103 977 939 044,00	1 997 040 380 624,28
1.10	DISPONIBILIDADES	312 262 369 193,08	3 749 516 580 725,73	-3 598 810 784 712,36	462 968 165 206,45
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	160 930 123 447,64	465 152 204 402,40	-371 075 546 043,32	255 006 781 806,72
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	673 675 379 875,40	143 954 946 577,17	-256 154 809 491,32	561 475 516 961,25
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	117 789 974,20	126 021 805 202 073,00	-126 021 912 460 735,00	10 531 312,32
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	78 864 000,00	167 979 013 450,00	-168 057 877 450,00	0,00
1.70	CRÉDITOS	640 776 059 484,94	517 322 657 228,06	-572 933 098 035,33	585 165 618 677,67
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	69 110 153 264,03	91 161 669 300,71	-106 938 431 334,67	53 333 391 230,07
1.85	INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS E ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	80 548 084 902,27	6 627 221 768,87	-8 094 931 241,34	79 080 375 429,80
2	PASSIVO	-1 466 458 871 197,30	5 420 906 780 474,86	-5 494 432 787 972,59	-1 539 984 878 695,03
2.10	DEPÓSITOS	-1 164 567 303 518,19	2 789 992 848 999,69	-2 927 298 562 047,84	-1 301 873 016 566,34
2.20	CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ	-172 684 732 229,25	159 724 118 163,07	-109 345 940 067,97	-122 306 554 134,15
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	-25 788 050 254,17	563 647 961 722,07	-560 740 815 888,96	-22 880 904 421,06
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-79 113 753,26	163 882 711 598,94	-163 803 597 845,68	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	-76 105 254 434,36	1 726 961 465 875,53	-1 713 852 775 741,26	-62 996 564 300,09
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-593 604 632,82	14 859 315 904,98	-15 804 811 807,29	-1 539 100 535,13
2.90	PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS	-26 640 812 375,25	1 838 358 210,58	-3 586 284 573,59	-28 388 738 738,26
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	FUNDOS PRÓPRIOS	-439 328 789 624,92	35 989 001 873,30	-3 589 706 137,92	-406 929 493 889,54
4.10	CAPITAL SOCIAL	-20 000 000 000,00	0,00	0,00	-20 000 000 000,00
4.20	RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-421 123 642 693,88	34 194 148 804,34	0,00	-386 929 493 889,54
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	1 794 853 068,96	-1 794 853 068,96	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	-1 794 853 068,96	0,00
4.80	(-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-31 711 163 313,00	353 742 050 124,09	-372 157 335 111,28	-50 126 448 300,19
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-20 404 234 652,64	342 750 596 872,45	-371 531 394 383,83	-49 185 032 164,02
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-11 306 928 660,36	10 991 453 251,64	-625 940 727,45	-941 416 136,17
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 FUNDOS PRÓPRIOS	0,01	298 982 775,63	-298 982 775,63	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	-2 992 236 366,47	288 036 116,87	-10 946 658,76	-2 715 146 908,36
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 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 FUNDOS PRÓPRIOS	-10 156 125 378,47	10 946 658,76	-288 036 116,87	-10 433 214 836,58
9	CONTA EXTRAPATRIMONIAIS	-6,34	100 967 682 871 297,00	-100 967 682 431 030,00	440 260,48
9.10	CONTAS DE CONTROLO	4 026 337 807 422,61	50 406 231 433 588,10	-50 567 539 021 169,90	3 865 030 219 840,80
9.20	RESPONSABILIDADES POR VALORES CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-4 026 337 807 428,95	50 561 451 437 708,60	-50 400 143 409 859,90	-3 865 029 779 580,33
	TOTAIS	0,00	237 942 139 182 071,00	-237 942 139 182 071,00	0,00