

Instituição Bai Micro Finanças
 Ano financeiro 2018
 Início do período 01-04-2018
 Fim do período 30-06-2018



BALANCETE IIº TRIMESTRE 2018

| NR. CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ACTUAL |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 9.113.219,14 | 121.611.517,77 | -115.456.165,25 | 15.268.571,67 |
| 1.10 | CAIXA E DISPONIBILIDADES | 2.739.913,17 | 64.291.038,35 | -62.813.191,07 | 4.217.760,45 |
| 1.20 | APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.30 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.512.545,34 | 5.004.060,14 | -633.121,56 | 9.883.483,92 |
| 1.40 | DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.50 | CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS | 0,00 | 45.239.968,30 | -45.239.968,30 | 0,00 |
| 1.60 | OPERAÇÕES CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.70 | CRÉDITO A CLIENTES | 167.350,98 | 842.642,74 | -795.478,21 | 214.515,52 |
| 1.75 | CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.80 | OUTROS ACTIVOS | 54.069,60 | 6.021.806,27 | -5.932.884,81 | 142.991,07 |
| 1.85 | INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUST. E ADIANT. A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.90 | OUTROS ACTIVOS FIXOS | 639.340,06 | 212.001,97 | -41.521,31 | 809.820,71 |
| 2 | PASSIVO | -6.630.227,74 | 93.531.023,37 | -94.593.836,20 | -7.693.040,58 |
| 2.10 | RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRESTIMOS | -5.466.589,90 | 16.086.834,16 | -17.150.408,87 | -6.530.164,60 |
| 2.20 | RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CREDITO | -944.301,92 | 357.166,30 | -364.375,38 | -951.511,01 |
| 2.30 | RESPONSABILIDADES REPRESENTADAS POR TITULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.40 | DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR NEGATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.50 | OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS | -13.996,86 | 48.523.574,36 | -48.516.338,82 | -6.761,31 |
| 2.60 | OPERAÇÕES CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.70 | PASSIVOS SUBORDINADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.75 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.80 | OUTROS PASSIVOS | -205.339,07 | 28.563.448,54 | -28.562.713,13 | -204.603,65 |
| 2.85 | FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.90 | PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.95 | PROVISÕES TÉCNICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | FUNDOS PRÓPRIOS | -2.459.535,84 | 0,00 | -5.000.000,00 | -7.459.535,84 |
| 4.10 | CAPITAL SOCIAL | -5.334.906,94 | 0,00 | -5.000.000,00 | -10.334.906,94 |
| 4.30 | RESERVAS E FUNDOS | -2.127.320,83 | 0,00 | 0,00 | -2.127.320,83 |
| 4.40 | RESULTADOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.50 | RESULTADOS TRANSITADOS | 5.002.691,94 | 0,00 | 0,00 | 5.002.691,94 |
| 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 | -23.455,57 | 51.004.212,40 | -51.096.752,09 | -115.995,25 |
| 5.10 | RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO E DE INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM | -23.455,57 | 51.004.212,40 | -51.096.752,09 | -115.995,25 |
| 5.30 | ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.80 | INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.90 | APURAMENTO DO RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS | 0,00 | 11.229.058,20 | -11.229.058,20 | 0,00 |
| 9.10 | CONTAS DE CONTROLO | 3.082.017,49 | 8.952.224,29 | -8.924.049,56 | 3.110.192,22 |
| 9.20 | OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.99 | DEVEDORES E CREDORES POR RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS | -3.082.017,49 | 2.276.833,92 | -2.305.008,65 | -3.110.192,22 |