

001E

INSTITUIÇÃO

ANO FINANCEIRO

INICIO DO PERIODO

FIM DO PERIODO

BNI
2009
2009-10-01
2009-12-31

## BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
10	CAIXA	2.377.423.690,56	126.039.790.234,88	-125.433.636.085,85	2.983.577.839,59
11	DISPONIB.SOBRE O BANCO CENTRAL	6.853.353.491,80	65.090.129.295,61	-63.357.448.897,41	8.586.033.890,00
12	DISP. S/INST.DE CREDITO NO PAIS	285.534.723,00	15.493.176.625,81	-15.699.290.118,65	79.421.230,16
13	DISP.S/INST.DE CRED. NO ESTRANGEIRO	4.377.210.961,74	48.356.645.786,32	-48.425.048.290,50	4.308.808.457,56
15	OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	APLICACOES EM INST.DE CREDITO NO PAIS	0,00	8.695.359.035,46	-7.197.026.654,92	1.498.332.380,54
21	APLIC.EM INST.DE CRED.NO ESTRANGEIRO	2.395.633.910,00	2.123.523.740,00	-1.748.187.620,00	2.770.970.030,00
22	CREDITO INTERNO	40.720.249.327,39	48.254.593.036,27	-28.023.293.322,85	60.951.549.040,81
23	CREDITO AO EXTERIOR	0,00	372.093.280,39	-371.485.030,39	608.250,00
24	TITULOS NEGOCIAÇÃO	20.455.596.000,00	16.941.370.786,00	-19.041.370.786,00	18.355.596.000,00
25	TITULOS- INVESTIMENTO	1.423.107.927,35	213.001.796,72	-978.788,61	1.635.130.935,46
27	DEVEDORES E OUTRAS APLICACOES	164.757.398,26	2.132.500.528,75	-108.545.032,13	2.188.712.894,88
28	CREDITOS , TITULOS E JUROS VENCIDOS	5.065.370.166,24	29.516.407.264,73	-33.530.804.554,27	1.050.972.876,70
29	PROVISOES PARA APLICACOES	-1.242.106.460,38	891.203.792,48	-628.043.304,25	-978.945.972,15
31	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CREDITO NO PAÍS	-679.269.516,79	15.599.877.866,89	-15.444.913.941,52	-524.305.591,42
32	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO	-12.660.428.434,90	663.947.952,45	-5.552.498.807,13	-17.548.979.289,58
33	DEPÓSITOS	-32.593.569.458,93	172.171.132.647,02	-186.819.306.822,92	-47.241.743.634,83
34	EMPRESTIMOS	0,00	98.820.004,53	-98.820.004,53	0,00
35	RESPONSABILID. REPRESENTADAS P/TITULOS	-25.724.425.631,28	41.949.497.383,38	-44.296.224.412,81	-28.071.152.660,71
36	OUTROS RECURSOS	-3.072.888.096,87	5.265.482.804,52	-2.581.891.249,73	-389.296.542,08
37	CRÉDITOS	-47.379.919,83	1.708.899.434,00	-1.742.041.000,79	-80.521.486,62
39	EXIGIBILIDADES DIVERSAS	-26.513.056,91	62.737.878,36	-75.646.651,71	-39.421.830,26
40	IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	17.847.656,00	0,00	0,00	17.847.656,00
41	IMOBILIZACOES INCORPORAIS	461.175.669,60	147.943.036,91	0,00	609.118.706,51
42	IMOBILIZACOES CORPORAIS	1.655.149.405,62	53.398.536,27	0,00	1.708.547.941,89
46	IMOBILIZACOES EM CURSO	531.657.243,80	419.824.607,02	-316.636.617,35	634.845.233,47
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	-507.206.874,39	9.936,00	-122.928.127,26	-630.125.065,65
49	PROVISOES P/IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	507.717.684.287,79	-507.717.684.287,79	0,00
51	PROVEITOS A RECEBER	769.400.943,31	1.422.413.235,85	-1.432.659.381,12	759.154.798,04
52	CUSTOS A PAGAR	-678.245.193,62	1.063.710.098,32	-1.278.616.882,17	-893.151.977,47
54	RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO	-768.106.795,74	1.403.780.968,02	-1.135.856.799,17	-500.182.626,89
55	DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO	49.739.761,41	2.917.853.572,57	-2.873.769.599,40	93.823.734,58
56	FLUTUACAO DE VALORES	0,00	3.614.682.726,46	-3.614.682.726,46	0,00
58	OUTRAS CONTAS DE REGULARIZACAO	-964.473.158,67	30.137.250.747,93	-31.239.525.691,13	-2.066.748.101,87
59	OUTRAS CONTAS DE CONTROLO E LIGACAO	-8.415.852,13	186.674.391.880,09	-186.699.632.868,91	-33.656.840,95
60	PROVISOES DIVERSAS	-56.932.707,00	0,00	0,00	-56.932.707,00
61	CAPITAL	-4.165.993.069,19	0,00	0,00	-4.165.993.069,19
62	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RESERVAS	-1.979.501.695,93	0,00	0,00	-1.979.501.695,93
64	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RESULTADOS	-11.977.164,47	528.040.309,29	-305.387.932,40	210.675.212,42
69	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
70	JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS	1.856.499.697,25	1.602.333.130,05	-683.467.531,57	2.775.365.295,73
72	COMISSOES	47.105.941,41	33.719.292,67	-17.087.259,02	63.737.975,06
73	PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	149.951.096,72	10.950.630,45	0,00	160.901.727,17
74	CUSTOS COM PESSOAL	522.795.802,57	309.530.926,99	-4.002.492,88	828.324.236,68

75	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	683.979.198,50	412.923.026,29	-24.573.765,57	1.072.328.459,22
76	IMPOSTOS E TAXAS	1.471.180,00	895.175,00	0,00	2.366.355,00
77	OUTROS CUSTOS E PREJUÍZOS	95.511.628,65	168.786.851,31	-59.556.118,61	204.742.361,35
78	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	215.701.517,33	122.928.127,26	-9.936,00	338.619.708,59
79	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	987.517.244,74	628.043.304,25	0,00	1.615.560.548,99
80	JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS	-4.210.368.380,78	1.625.752.721,89	-3.014.480.380,70	-5.599.096.039,59
81	RENDIMENTO DE TÍTULOS	-159.157,44	0,00	0,00	-159.157,44
82	COMISSÕES	-929.631.189,97	283.157.425,52	-463.684.165,30	-1.110.157.929,75
83	LUCROS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-1.186.041.793,65	48.486,61	-611.196.521,11	-1.797.189.828,15
87	OUTROS PROVEITOS E LUCROS	-134.296.099,95	237.097.346,48	-494.197.308,50	-391.396.061,97
89	REPOSIÇÕES E ANULAÇÕES DE PROVISÕES	-515.811.874,43	0,00	-891.203.792,48	-1.407.015.666,91
90	GARANTIAS E OUTROS PASSIVOS EVENTUAIS	-4.975.402.234,85	6.223.218.262,30	-3.819.926.455,65	-2.572.110.428,20
91	GARANTIAS RECEBIDAS	55.851.849.184,68	115.728.686.873,00	-70.781.556.843,17	100.798.979.214,51
92	COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS	-30.539.393.989,17	2.756.515.686.811,98	-2.754.789.390.480,76	-28.813.097.657,95
93	COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR TERCEIROS	36.267.130.474,84	5.436.139.282,69	-32.846.780,00	41.670.422.977,53
94	OPER. CAMBIAS, DE TX. DE JURO E S/COTAÇÕES	539.603,19	52.393.875.468,75	-52.394.415.071,94	0,00
95	RESPONSABILIDADES P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.883.128.243,26	37.602.081.973,82	-35.400.066.978,15	29.085.143.238,93
96	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-21.777.483.752,65	16.118.908.916,72	-14.215.851.668,61	-19.874.426.504,54
97	GARANTIAS REAIS	1.888.553.115,24	11.937.341.269,77	-311.842.216,02	13.514.052.168,99
98	DEVED. E CRED. P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-63.598.920.644,54	2.935.922.865.563,05	-3.006.418.738.042,68	-134.094.793.124,17
99	OUT. CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	470.721.416,69	-184.891.301,78	285.830.114,91