

001E

INSTITUIÇÃO

BNI

ANO FINANCEIRO

2009

INICIO DO PERIODO

2009-01-01

FIM DO PERIODO

2009-03-31

**BALANCETE TRIMESTRAL**

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
10	CAIXA	1.739.376.715,93	51.213.218.509,04	-51.167.930.743,37	1.784.664.481,60
11	DISPONIB.SOBRE O BANCO CENTRAL	2.709.035.163,45	55.325.318.079,94	-54.039.174.217,86	3.995.179.025,53
12	DISP. S/INST.DE CREDITO NO PAIS	30.273.844,00	2.595.031.525,85	-2.525.256.396,03	100.048.973,82
13	DISP.S/INST.DE CRED. NO ESTRANGEIRO	1.769.872.172,90	39.414.396.364,82	-36.098.422.376,29	5.085.846.161,43
15	OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	APLICACOES EM INST.DE CREDITO NO PAIS	0,00	29.471.000.000,00	-29.471.000.000,00	0,00
21	APLIC.EM INST.DE CRED.NO ESTRANGEIRO	4.015.926.836,33	3.622.340.305,86	-4.499.553.954,10	3.138.713.188,09
22	CREDITO INTERNO	27.134.491.318,78	11.426.159.664,74	-10.360.733.505,61	28.199.917.477,91
23	CREDITO AO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TITULOS NEGOCIAÇÃO	15.520.000.000,00	5.920.000.000,00	-4.520.000.000,00	16.920.000.000,00
25	TITULOS- INVESTIMENTO	1.325.972.340,00	10.451.700,00	-652.680,00	1.335.771.360,00
27	DEVEDORES E OUTRAS APLICACOES	133.726.268,55	9.850.702,91	-3.126.820,14	140.450.151,32
28	CREDITOS , TITULOS E JUROS VENCIDOS	1.134.617.729,04	2.668.318.015,53	-1.209.809.789,35	2.593.125.955,22
29	PROVISOES PARA APLICACOES	-770.401.090,07	1.690.733,15	-220.654.381,00	-989.364.737,92
31	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CREDITO NO PAÍS	-503.628.950,00	814.297.040,71	-807.449.081,87	-496.780.991,16
32	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO	-8.908.079.912,13	1.126.484.787,50	-1.043.883.195,17	-8.825.478.319,80
33	DEPÓSITOS	-15.659.863.236,72	94.574.785.595,78	-98.895.391.566,10	-19.980.469.207,04
34	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RESPONSABILID. REPRESENTADAS P/TITULOS	-24.344.682.011,58	28.268.654.027,33	-30.724.156.239,31	-26.800.184.223,56
36	OUTROS RECURSOS	-47.633.269,44	2.086.289.659,50	-2.394.042.133,96	-355.385.743,90

37	CREDORES	-100.721.859,41	151.320.879,34	-126.852.797,78	-76.253.777,85
39	EXIGIBILIDADES DIVERSAS	-9.465.737,68	21.698.411,38	-35.644.990,63	-23.412.316,93
40	IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	17.847.656,00	0,00	0,00	17.847.656,00
41	IMOBILIZACOES INCORPORAIS	389.402.526,96	3.446.185,32	-86.900,79	392.761.811,49
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	834.209.606,53	9.183.773,10	-2.470.468,00	840.922.911,63
46	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.075.720.225,33	0,00	0,00	1.075.720.225,33
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	-291.505.357,06	0,00	-52.903.795,83	-344.409.152,89
49	PROVISOES P/IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	392.508.785.022,88	-392.508.785.022,88	0,00
51	PROVEITOS A RECEBER	335.112.713,92	777.031.719,91	-638.295.664,42	473.848.769,41
52	CUSTOS A PAGAR	-420.016.835,33	461.070.360,19	-500.416.277,03	-459.362.752,17
54	RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO	-934.611.387,52	519.723.795,71	-479.378.065,13	-894.265.656,94
55	DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO	42.394.922,97	1.504.915.369,94	-1.460.649.916,68	86.660.376,23
56	FLUTUACAO DE VALORES	0,00	1.717.405.278,73	-1.717.405.278,73	0,00
58	OUTRAS CONTAS DE REGULARIZACAO	19.697.921,56	9.203.668.701,80	-9.480.256.500,14	-256.889.876,78
59	OUTRAS CONTAS DE CONTROLO E LIGAÇÃO	-15.842.171,77	104.245.787.682,47	-104.227.751.629,97	2.193.880,73
60	PROVISOES DIVERSAS	-56.932.707,00	7.121.141,28	-46.540.053,69	-96.351.619,41
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	-118.433.225,06	0,00	0,00	-118.433.225,06
64	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RESULTADOS	0,00	1.680.490,23	-3.296.915,15	-1.616.424,92
69	RESULTADO DO EXERCICIO	-1.879.867.142,29	0,00	0,00	-1.879.867.142,29
70	JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS	0,00	754.603.261,91	-253.923.497,79	500.679.764,12
72	COMISSOES	0,00	45.345.500,50	-28.633.252,69	16.712.247,81
73	PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50.749.202,37	0,00	50.749.202,37
74	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	172.990.434,64	0,00	172.990.434,64
75	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	143.551.284,18	-17.708.572,98	125.842.711,20
76	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	23.224,00	0,00	23.224,00
77	OUTROS CUSTOS E PREJUIZOS	0,00	7.494.926,72	-2.707.950,84	4.786.975,88
78	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	0,00	52.903.795,83	0,00	52.903.795,83
79	PROVISOES DO EXERCICIO	0,00	267.194.434,69	0,00	267.194.434,69
80	JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS	0,00	711.488.896,08	-1.952.182.629,40	-1.240.693.733,32

81	RENDIMENTO DE TITULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
82	COMISSOES	0,00	144.956.735,07	-285.643.979,32	-140.687.244,25
83	LUCROS EM OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	37.144,99	-178.021.765,75	-177.984.620,76
87	OUTROS PROVEITOS E LUCROS	0,00	204.336.728,36	-247.196.214,08	-42.859.485,72
89	REPOSIÇÕES E ANULAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	-8.811.874,43	-8.811.874,43
90	GARANTIAS E OUTROS PASSIVOS EVENTUAIS	-2.441.676.229,28	3.535.760.167,25	-5.353.012.689,51	-4.258.928.751,54
91	GARANTIAS RECEBIDAS	32.329.750.240,47	2.973.885.240,93	-4.600.922.226,32	30.702.713.255,08
92	COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS	-12.453.939.901,67	1.163.363.163.856,17	-1.162.227.916.878,73	-11.318.692.924,23
93	COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR TERCEIROS	36.512.768.133,60	287.804.268,00	-17.972.587,20	36.782.599.814,40
94	OPER.CAMBIAIS, DE TX.DE JURO E S/COTAÇÕES	-401.000,00	36.335.200.575,18	-36.334.939.575,18	-140.000,00
95	RESPONSABILIDADES P/PRESTACAO DE SERVICOS	25.282.747.397,48	30.760.888.171,71	-28.262.397.210,39	27.781.238.358,80
96	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-16.845.972.340,00	4.520.652.680,00	-5.930.451.700,00	-18.255.771.360,00
97	GARANTIAS REAIS	6.390.501.436,64	21.185.735,16	-275.397.589,63	6.136.289.582,17
98	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-68.773.777.737,24	1.244.747.732.253,96	-1.243.543.262.491,39	-67.569.307.974,67
99	OUT.CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00