

**BNI**

Banco de Negócios Internacional

INSTITUIÇÃO

BNI

ANO FINANCEIRO

2008

INICIO DO PERIODO

2008-09-30

FIM DO PERIODO

2008-12-31

BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
10	CAIXA	937.121.756,87	50.472.810.262,44	-49.670.555.303,38	1.739.376.715,93
11	DISPONIB.SOBRE O BANCO CENTRAL	1.810.341.159,64	38.928.606.358,74	-38.029.912.354,93	2.709.035.163,45
12	DISP. S/INST.DE CREDITO NO PAIS	1.416.724.077,40	5.498.625.162,15	-6.885.075.395,55	30.273.844,00
13	DISP.S/INST.DE CRED. NO ESTRANGEIRO	4.079.189.626,00	37.722.957.384,48	-40.032.274.837,58	1.769.872.172,90
15	OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	APLICACOES EM INST.DE CREDITO NO PAIS	0,00	12.716.000.000,00	-12.716.000.000,00	0,00
21	APLIC.EM INST.DE CRED.NO ESTRANGEIRO	1.835.565.370,67	3.237.298.789,13	-1.056.937.323,47	4.015.926.836,33
22	CREDITO INTERNO	20.463.888.153,60	23.199.897.493,43	-16.529.294.328,25	27.134.491.318,78
23	CREDITO AO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TITULOS NEGOCIAÇÃO	10.501.170.000,00	12.920.000.000,00	-7.901.170.000,00	15.520.000.000,00
25	TITULOS- INVESTIMENTO	1.323.458.640,00	2.584.260,00	-70.560,00	1.325.972.340,00
27	DEVEDORES E OUTRAS APLICACOES	205.359.868,83	225.417.886,91	-297.051.487,19	133.726.268,55
28	CREDITOS , TITULOS E JUROS VENCIDOS	448.315.833,99	2.865.652.818,69	-2.179.350.923,64	1.134.617.729,04
29	PROVISOES PARA APLICACOES	-73.421.030,74	207.761.339,44	-281.106.761,04	-146.766.452,34
31	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CREDITO NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO	-4.257.431.110,40	632.554.842,30	-5.283.203.644,03	-8.908.079.912,13
33	DEPÓSITOS	-10.880.913.064,18	96.372.514.021,08	-101.151.464.193,62	-15.659.863.236,72

34	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RESPONSABILID. REPRESENTADAS P/TITULOS	-22.640.812.353,40	32.385.514.460,35	-34.089.384.118,53	-24.344.682.011,58
36	OUTROS RECURSOS	-48.085.304,49	1.352.495.823,93	-1.352.043.788,88	-47.633.269,44
37	CREDORES	-11.870.254,19	1.409.556.193,86	-1.498.407.799,08	-100.721.859,41
39	EXIGIBILIDADES DIVERSAS	-6.874.764,51	22.852.941,38	-25.443.914,55	-9.465.737,68
40	IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	17.847.656,00	0,00	0,00	17.847.656,00
41	IMOBILIZACOES INCORPORAAS	327.816.489,77	61.736.437,19	-150.400,00	389.402.526,96
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	314.267.397,71	1.248.483.289,87	0,00	1.562.750.687,58
46	IMOBILIZACOES EM CURSO	359.272.900,00	716.447.325,33	0,00	1.075.720.225,33
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	-230.322.125,52	0,00	-61.183.231,54	-291.505.357,06
49	PROVISOES P/IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	377.864.730.137,31	-377.864.730.137,31	0,00
51	PROVEITOS A RECEBER	409.225.226,88	759.145.104,77	-833.257.617,73	335.112.713,92
52	CUSTOS A PAGAR	-371.744.914,28	600.773.275,46	-649.045.196,51	-420.016.835,33
54	RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO	-457.196.379,65	473.073.158,55	-950.488.166,42	-934.611.387,52
55	DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO	23.719.248,87	5.707.822.599,02	-5.689.146.924,92	42.394.922,97
56	FLUTUACAO DE VALORES	0,00	1.772.863.053,25	-1.772.863.053,25	0,00
58	OUTRAS CONTAS DE REGULARIZACAO	-785.279.650,30	13.911.690.594,23	-13.106.713.022,37	19.697.921,56
59	OUTRAS CONTAS DE CONTROLO E LIGAÇÃO	-414.070,06	83.135.666.407,08	-83.151.094.508,79	-15.842.171,77
60	PROVISOES DIVERSAS	-418.402.408,37	542.689.826,38	-181.220.125,01	-56.932.707,00
61	CAPITAL	-1.606.960.400,00	0,00	-2.559.032.669,19	-4.165.993.069,19
62	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RESERVAS	-1.177.225.894,25	1.058.792.669,19	0,00	-118.433.225,06
64	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RESULTADOS	-4.791.544,90	19.180.248,51	-8.946.068,15	5.442.635,46
69	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
70	JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS	1.248.516.137,67	1.113.339.207,94	-519.686.413,01	1.842.168.932,60
72	COMISSOES	12.963.396,86	11.725.266,56	-6.095.148,91	18.593.514,51
73	PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	25.266.187,03	61.734.586,35	-242.560,00	86.758.213,38
74	CUSTOS COM PESSOAL	261.938.052,14	165.765.104,84	-1.012.097,69	426.691.059,29
75	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	312.173.469,35	302.325.857,47	-42.056.458,90	572.442.867,92

76	IMPOSTOS E TAXAS	2.585.476,91	145.848,00	0,00	2.731.324,91
77	OUTROS CUSTOS E PREJUÍZOS	10.120.422,49	134.574.490,44	-66.845.180,00	77.849.732,93
78	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	114.778.250,13	46.509.674,54	0,00	161.287.924,67
79	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	466.337.797,10	1.273.083.997,76	139.898.597,07	1.879.320.391,93
80	JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS	-2.872.114.256,17	767.485.022,65	-2.088.424.430,20	-4.193.053.663,72
81	RENDIMENTO DE TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
82	COMISSÕES	-243.460.457,67	352.003.117,99	-732.153.729,46	-623.611.069,14
83	LUCROS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-289.029.026,61	42.131,79	-184.007.105,16	-472.993.999,98
87	OUTROS PROVEITOS E LUCROS	-328.039.148,56	374.605.646,00	-423.688.386,96	-377.121.889,52
89	REPOSIÇÕES E ANULAÇÕES DE PROVISÕES	-223.574.437,66	0,00	-207.761.339,44	-431.335.777,10
90	GARANTIAS E OUTROS PASSIVOS EVENTUAIS	-2.671.684.654,50	1.885.746.964,05	-1.655.738.538,83	-2.441.676.229,28
91	GARANTIAS RECEBIDAS	32.727.237.223,78	9.484.270.928,72	-9.881.757.912,03	32.329.750.240,47
92	COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS	-15.837.187.880,74	1.229.748.282.801,86	-1.226.365.034.822,79	-12.453.939.901,67
93	COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR TERCEIROS	40.100.580.341,99	78.302.655,35	-3.666.114.863,74	36.512.768.133,60
94	OPER. CAMBIAIS, DE TX. DE JURO E S/COTAÇÕES	-562.755,57	20.809.871.766,07	-20.809.710.010,50	-401.000,00
95	RESPONSABILIDADES P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.740.689.386,53	33.350.563.649,76	-29.807.475.638,81	25.283.777.397,48
96	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-11.831.995.184,85	11.606.595.238,82	-16.620.572.393,97	-16.845.972.340,00
97	GARANTIAS REAIS	3.666.722.026,55	6.678.952.093,94	-3.955.172.683,85	6.390.501.436,64
98	DEVED. E CRED. P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-67.893.798.503,19	1.312.436.254.547,49	-1.313.316.233.781,54	-68.773.777.737,24
99	OUT. CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00