

INSTITUIÇÃO  
ANO FINANCEIRO  
INICIO DO PERIODO  
FIM DO PERIODO

BNI
2009
2009-07-01
2009-09-30

### BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
10	CAIXA	2.996.498.981,76	83.711.702.832,46	-84.330.778.123,66	2.377.423.690,56
11	DISPONIB.SOBRE O BANCO CENTRAL	6.226.708.636,79	55.090.933.568,73	-54.464.288.713,72	6.853.353.491,80
12	DISP. S/INST.DE CREDITO NO PAIS	47.797.324,80	10.998.443.120,02	-10.760.705.721,82	285.534.723,00
13	DISP.S/INST.DE CRED. NO ESTRANGEIRO	2.483.628.133,58	40.352.316.791,99	-38.458.733.963,83	4.377.210.961,74
15	OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	APLICACOES EM INST.DE CREDITO NO PAIS	0,00	16.165.000.000,00	-16.165.000.000,00	0,00
21	APLIC.EM INST.DE CRED.NO ESTRANGEIRO	3.226.464.910,00	1.708.427.350,00	-2.539.258.350,00	2.395.633.910,00
22	CREDITO INTERNO	30.295.593.912,50	28.741.360.236,66	-18.316.704.821,77	40.720.249.327,39
23	CREDITO AO EXTERIOR	0,00	36.413.208,00	-36.413.208,00	0,00
24	TITULOS NEGOCIAÇÃO	14.750.000.000,00	21.830.998.000,00	-16.125.402.000,00	20.455.596.000,00
25	TITULOS- INVESTIMENTO	1.372.497.840,00	52.250.096,24	-1.640.008,89	1.423.107.927,35
27	DEVEDORES E OUTRAS APLICACOES	156.482.993,80	8.952.510,22	-678.105,76	164.757.398,26
28	CREDITOS , TITULOS E JUROS VENCIDOS	7.831.678.795,31	17.013.220.113,99	-19.779.528.743,06	5.065.370.166,24
29	PROVISOES PARA APLICACOES	-1.047.106.460,38	0,00	-195.000.000,00	-1.242.106.460,38
31	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CREDITO NO PAIS	-508.303.341,94	5.901.397.447,15	-6.072.363.622,00	-679.269.516,79
32	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIR	-10.513.371.580,12	1.802.085.013,39	-3.949.141.868,17	-12.660.428.434,90
33	DEPÓSITOS	-24.427.123.079,35	155.392.164.682,74	-163.558.611.062,32	-32.593.569.458,93
34	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RESPONSABILID. REPRESENTADAS P/TITULOS	-20.880.549.057,65	20.055.795.238,62	-24.899.671.812,25	-25.724.425.631,28
36	OUTROS RECURSOS	-5.886.479.026,94	8.127.932.422,07	-5.314.341.492,00	-3.072.888.096,87
37	CREDORES	-45.447.943,04	356.024.104,05	-357.956.080,84	-47.379.919,83
39	EXIGIBILIDADES DIVERSAS	-20.099.361,94	48.675.212,26	-55.088.907,23	-26.513.056,91
40	IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	17.847.656,00	0,00	0,00	17.847.656,00
41	IMOBILIZACOES INCORPORAAS	435.921.500,27	25.254.169,33	0,00	461.175.669,60
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	883.717.542,78	771.685.362,84	-253.500,00	1.655.149.405,62
46	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.248.104.569,13	0,00	-716.447.325,33	531.657.243,80
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	-423.353.468,25	0,00	-83.853.406,14	-507.206.874,39
49	PROVISOES P/IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	412.832.841.545,76	-412.832.841.545,76	0,00
51	PROVEITOS A RECEBER	683.686.242,58	1.295.404.096,74	-1.209.689.396,01	769.400.943,31
52	CUSTOS A PAGAR	-513.333.623,35	515.206.438,64	-680.118.008,91	-678.245.193,62
54	RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO	-673.313.120,85	551.233.767,72	-646.027.442,61	-768.106.795,74
55	DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO	75.386.943,02	3.618.695.751,92	-3.644.342.933,53	49.739.761,41
56	FLUTUACAO DE VALORES	0,00	1.918.378.244,94	-1.918.378.244,94	0,00
58	OUTRAS CONTAS DE REGULARIZACAO	-365.841.882,38	17.638.187.994,21	-18.236.819.270,50	-964.473.158,67
59	OUTRAS CONTAS DE CONTROLO E LIGAÇÃO	41.031.891,96	90.986.703.003,20	-91.036.150.747,29	-8.415.852,13
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	-118.433.225,06	0,00	-1.861.068.470,87	-1.979.501.695,93
64	RESULTADOS TRANSITADOS	-1.879.867.142,29	1.879.867.142,29	0,00	0,00
65	RESULTADOS	-22.530.598,23	17.387.485,61	-6.834.051,85	-11.977.164,47
69	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
70	JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS	1.056.169.099,90	1.313.955.461,99	-513.624.864,64	1.856.499.697,25
72	COMISSOES	33.937.430,00	26.337.022,85	-13.168.511,44	47.105.941,41
73	PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	148.262.384,48	1.688.712,24	0,00	149.951.096,72
74	CUSTOS COM PESSOAL	326.122.871,21	215.683.963,72	-19.011.032,36	522.795.802,57
75	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	355.265.238,72	377.501.639,23	-48.787.679,45	683.979.198,50
76	IMPOSTOS E TAXAS	788.569,00	682.611,00	0,00	1.471.180,00
77	OUTROS CUSTOS E PREJUÍZOS	92.739.980,69	3.844.560,42	-1.072.912,46	95.511.628,65
78	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	131.848.111,19	83.853.406,14	0,00	215.701.517,33
79	PROVISOES DO EXERCICIO	792.517.244,74	195.000.000,00	0,00	987.517.244,74
80	JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS	-2.669.405.907,02	1.535.262.842,97	-3.076.225.316,73	-4.210.368.380,78
81	RENDIMENTO DE TITULOS	0,00	0,00	-159.157,44	-159.157,44
82	COMISSOES	-482.129.147,85	187.915.995,58	-635.418.037,70	-929.631.189,97
83	LUCROS EM OPERACOES FINANCEIRAS	-409.305.198,23	41.410,12	-776.778.005,54	-1.186.041.793,65
87	OUTROS PROVEITOS E LUCROS	-85.967.988,72	33.997.174,50	-82.325.285,73	-134.296.099,95
89	REPOSIÇÕES E ANULAÇÕES DE PROVISÕES	-515.811.874,43	0,00	0,00	-515.811.874,43
90	GARANTIAS E OUTROS PASSIVOS EVENTUAIS	-4.937.154.563,99	1.714.443.727,19	-1.752.691.398,05	-4.975.402.234,85
91	GARANTIAS RECEBIDAS	36.484.094.146,35	79.643.785.092,21	-60.276.030.053,88	55.851.849.184,68
92	COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS	-11.685.745.580,86	1.796.097.777.131,93	-1.814.951.425.540,24	-30.539.393.989,17
93	COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR TERCEIROS	37.793.922.153,60	0,00	-1.526.791.678,76	36.267.130.474,84
94	OPER.CAMBIAIS_DE_TX.DE JURO E S/COTAÇÕES	-125.915,51	27.358.332.576,47	-27.357.667.057,77	539.603,19
95	RESPONSABILIDADES P/PRESTACAO DE SERVICIOS	21.850.717.663,65	25.125.585.571,27	-20.093.174.991,66	26.883.128.243,26
96	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-16.122.497.840,00	6.825.514.096,24	-12.480.500.008,89	-21.777.483.752,65
97	GARANTIAS REAIS	6.551.633.450,26	9.620.470.613,46	-14.283.550.948,48	1.888.553.115,24
98	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-69.934.843.513,50	1.943.286.474.834,16	-1.936.950.551.965,20	-63.598.920.644,54
99	OUT.CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00