

001E

INSTITUIÇÃO	BNI
ANO FINANCEIRO	2009
INICIO DO PERIODO	2009-04-01
FIM DO PERIODO	2009-06-30

BALANCETE TRIMESTRAL

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
10	CAIXA	1.784.664.481,60	55.409.735.324,49	-54.197.900.824,33	2.996.498.981,76
11	DISPONIB.SOBRE O BANCO CENTRAL	3.995.179.025,53	46.955.171.910,97	-44.723.642.299,71	6.226.708.636,79
12	DISP. S/INST.DE CREDITO NO PAIS	100.048.973,82	3.138.204.072,39	-3.190.455.721,41	47.797.324,80
13	DISP.S/INST.DE CRED. NO ESTRANGEIRO	5.085.846.161,43	31.677.071.224,86	-34.279.289.252,71	2.483.628.133,58
15	OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	APLICACOES EM INST.DE CREDITO NO PAIS	0,00	19.750.000.000,00	-19.750.000.000,00	0,00
21	APLIC.EM INST.DE CRED.NO ESTRANGEIRO	3.138.713.188,09	2.367.105.824,10	-2.279.354.102,19	3.226.464.910,00
22	CREDITO INTERNO	28.199.917.477,91	23.135.960.943,58	-21.040.284.508,99	30.295.593.912,50
23	CREDITO AO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TITULOS NEGOCIAÇÃO	16.920.000.000,00	15.273.712.358,00	-17.443.712.358,00	14.750.000.000,00
25	TITULOS- INVESTIMENTO	1.335.771.360,00	36.726.480,00	0,00	1.372.497.840,00
27	DEVEDORES E OUTRAS APLICACOES	140.450.151,32	18.627.160,56	-2.594.318,08	156.482.993,80
28	CREDITOS , TITULOS E JUROS VENCIDOS	2.593.125.955,22	24.770.452.647,90	-19.531.899.807,81	7.831.678.795,31
29	PROVISOES PARA APLICACOES	-989.364.737,92	507.000.000,00	-564.741.722,46	-1.047.106.460,38
31	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CREDITO NO PAÍS	-496.780.991,16	1.786.598.994,71	-1.798.121.345,49	-508.303.341,94
32	RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO	-8.825.478.319,80	2.234.768.846,54	-3.922.662.106,86	-10.513.371.580,12
33	DEPÓSITOS	-19.980.469.207,04	115.644.136.330,65	-120.090.790.202,96	-24.427.123.079,35
34	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RESPONSABILID. REPRESENTADAS P/TITULOS	-26.800.184.223,56	75.247.176.113,53	-69.327.540.947,62	-20.880.549.057,65
36	OUTROS RECURSOS	-355.385.743,90	10.728.983.952,06	-16.260.077.235,10	-5.886.479.026,94
37	CREDORES	-76.253.777,85	530.157.035,43	-499.351.200,62	-45.447.943,04
39	EXIGIBILIDADES DIVERSAS	-23.412.316,93	52.268.854,74	-48.955.899,75	-20.099.361,94
40	IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	17.847.656,00	0,00	0,00	17.847.656,00
41	IMOBILIZACOES INCORPÓREAS	392.761.811,49	46.747.848,85	-3.588.160,07	435.921.500,27
42	IMOBILIZACOES CORPÓREAS	840.922.911,63	48.893.229,95	-6.098.598,80	883.717.542,78
46	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.075.720.225,33	172.384.343,80	0,00	1.248.104.569,13
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	-344.409.152,89	0,00	-78.944.315,36	-423.353.468,25
49	PROVISOES P/IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	386.760.462.124,66	-386.760.462.124,66	0,00
51	PROVEITOS A RECEBER	473.848.769,41	1.191.473.642,00	-981.636.168,83	683.686.242,58
52	CUSTOS A PAGAR	-459.362.752,17	876.855.784,52	-930.826.655,70	-513.333.623,35
54	RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO	-894.265.656,94	489.711.968,97	-268.759.432,88	-673.313.120,85
55	DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO	86.660.376,23	2.558.216.650,20	-2.569.490.083,41	75.386.943,02
56	FLUTUAÇÃO DE VALORES	0,00	2.890.782.916,71	-2.890.782.916,71	0,00
58	OUTRAS CONTAS DE REGULARIZACAO	-256.889.876,78	9.755.263.310,90	-9.864.215.316,50	-365.841.882,38
59	OUTRAS CONTAS DE CONTROLO E LIGAÇÃO	0,00	78.690.894.151,15	-78.652.056.139,92	38.838.011,23
60	PROVISOES DIVERSAS	-39.418.912,41	65.970.386,32	-26.551.473,91	0,00
61	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FUNDOS	-118.433.225,06	0,00	0,00	-118.433.225,06
63	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	-1.879.867.142,29	-1.879.867.142,29
65	RESULTADOS	31.200,00	14.148.112,54	-35.062.285,85	-20.882.973,31
69	RESULTADO DO EXERCICIO	1.191.882.790,54	1.879.867.142,29	0,00	3.071.749.932,83
70	JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS	73.574,67	1.090.269.355,53	-534.780.019,75	555.562.910,45
72	COMISSOES	0,00	34.450.364,40	-17.225.182,21	17.225.182,19
73	PREJUIZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	50.749.202,37	97.513.182,11	0,00	148.262.384,48

74	CUSTOS COM PESSOAL	25.069.873,25	153.132.436,57	0,00	178.202.309,82
75	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.394.072,32	248.218.612,57	-18.796.085,05	230.816.599,84
76	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	765.345,00	0,00	765.345,00
77	OUTROS CUSTOS E PREJUÍZOS	261.924,00	173.087.915,55	-85.134.910,74	88.214.928,81
78	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	23.023.360,56	78.944.315,36	0,00	101.967.675,92
79	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	0,00	525.322.810,05	0,00	525.322.810,05
80	JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS	0,00	1.140.094.805,28	-2.568.806.978,98	-1.428.712.173,70
81	RENDIMENTO DE TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
82	COMISSÕES	2.625.352,90	320.076.661,09	-661.518.564,69	-338.816.550,70
83	LÚCROS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-177.947.519,26	40.960,32	-231.361.537,79	-409.268.096,73
87	OUTROS PROVEITOS E LÚCROS	-2.070.074,43	49.055.147,72	-92.163.650,72	-45.178.577,43
89	REPOSIÇÕES E ANULAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	-507.000.000,00	-507.000.000,00
90	GARANTIAS E OUTROS PASSIVOS EVENTUAIS	-881.110.378,84	1.216.683.729,53	-1.894.909.541,98	-1.559.336.191,29
91	GARANTIAS RECEBIDAS	30.433.449.202,82	10.294.334.566,44	-4.512.953.675,17	36.214.830.094,09
92	COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS	0,00	363.315.040.229,91	-362.979.908.603,50	335.131.626,41
93	COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
94	OPER. CAMBIAIS, DE TX. DE JURO E S/COTAÇÕES	0,00	11.635.346.712,17	-12.625.515.219,68	-990.168.507,51
95	RESPONSABILIDADES P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.949.219.424,89	-5.210.498.561,92	-1.261.279.137,03
96	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.270.000.000,00	-3.136.726.480,00	2.133.273.520,00
97	GARANTIAS REAIS	1.251.770.000,00	15.934.710,00	-12.749.335,20	1.254.955.374,80
98	DEVED. E CRED. P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	376.314.198.215,81	-375.827.654.527,35	486.543.688,46
99	OUT. CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00