



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1º trimestre/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de Reais

ATIVO	31/03/2015	31/12/2014	PASSIVO	31/03/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	4.550.117	4.936.600	PASSIVO CIRCULANTE	751.109	715.285
Disponibilidades	2.675.641	3.129.639	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	391.757	383.856
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	468.561	349.610	BNDES	391.757	383.856
Operações de Crédito	1.345.858	1.414.685	Obrigações por Repasses do Exterior	11	5
Operações de Crédito	1.345.858	1.414.685	Outras Obrigações	359.340	331.424
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	FNDCT	156.076	155.219
Outros Créditos	58.095	40.707	FAT	47.722	55.025
Taxa de Administração	4.955	4.920	FUNTTTEL	-	-
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	6.783	7.093	Fiscais e Previdenciárias	46.060	17.424
Contas a Receber FNDCT	361	-	Participações sobre o Lucro a Pagar	16.390	16.430
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	28.961	17.415	Dividendos a Pagar	66.504	64.718
Adiantamentos Salariais	15.636	10.885	Fornecedores	5.087	967
Outros	1.399	394	Provisão para 13º Salário e Férias	21.298	21.166
Outros Valores e Bens	1.962	1.958	Diversas	203	476
Bens não de Uso	1.804	1.804			
Material em Estoque	155	147			
Despesas Antecipadas	3	7			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.845.177	9.568.777	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.876.555	12.094.973
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.595.242	9.321.258	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	5.346.547	5.610.743
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	83.868	51.868	BNDES	5.346.547	5.610.743
Operações de Crédito	9.302.675	9.059.452	Obrigações por Repasses do Exterior	358	296
Operações de Crédito	9.433.521	9.190.297	Outras Obrigações	6.529.651	6.483.934
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	130.845	130.845	FNDCT	4.884.095	4.911.851
Outros Créditos	208.699	209.939	FUNTTTEL	683.883	682.290
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	68.973	73.163	FAT	349.959	403.516
Depósitos Judiciais	34.743	34.743	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	31.634	21.523
Depósitos Especiais	4.758	4.758	Depósitos e Cauções	1.701	1.392
Créditos com o Tesouro Nacional	100.225	97.276	Recursos para Equalização FNDCT	322.721	269.058
PERMANENTE	249.935	247.518	Obrigações sobre Recursos do FNDCT	139.933	78.579
Investimentos	158.348	158.348	Provisão para Contingências	115.725	115.725
Imobilizado de Uso	82.059	78.964	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.767.630	1.695.119
Imóveis de Uso	89.151	95.160	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Outras Imobilizações de Uso	22.698	12.846	Reserva de Capital	2	2
Depreciações Acumuladas	29.790	29.042	Reserva Legal	37.838	37.838
Intangível	9.528	10.206	Retenção de Lucros	523.443	523.443
Intangíveis	11.939	12.575	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
Amortizações Acumuladas	2.411	2.369	Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.647	29.647
			Lucros Acumulados	72.512	-
TOTAL DO ATIVO	14.395.294	14.505.376	TOTAL DO PASSIVO	14.395.294	14.505.376

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/03/2015	31/03/2014
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	264.685	177.232
Operações de Crédito	253.346	172.361
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	11.340	4.871
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	186.028	126.168
Operações de Empréstimos e Repasses	184.842	124.292
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.187	1.876
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	78.657	51.064
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	41.286	27.989
Receitas com Administração (FNDCT e FUNTTEL)	18.383	13.616
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	6.362	9.809
Despesas com pessoal e encargos	53.029	97.468
Despesas administrativas	24.597	13.929
Despesas tributárias	9.878	8.477
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	95.993	87.101
Outras receitas operacionais	8.535	37.818
Outras despesas operacionais	483	481
RESULTADO OPERACIONAL	119.943	79.053
Outras receitas e (despesas)	-	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	119.943	79.053
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	33.130	14.092
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	14.301	11.699
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	72.512	53.262