



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**2º trimestre/2015**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em milhares de Reais

<b>ATIVO</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.966.916</b>	<b>4.936.600</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>770.079</b>	<b>715.285</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.857.620</b>	<b>3.129.639</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>435.794</b>	<b>383.856</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>578.011</b>	<b>349.610</b>	BNDES	435.794	383.856
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.444.521</b>	<b>1.414.685</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Operações de Crédito	1.444.521	1.414.685	<b>Outras Obrigações</b>	<b>334.280</b>	<b>331.424</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	FNDCT	184.229	155.219
<b>Outros Créditos</b>	<b>84.792</b>	<b>40.707</b>	FAT	42.175	55.025
Taxa de Administração	13.784	4.920	FUNTTTEL	2.581	-
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	4.925	7.093	Fiscais e Previdenciárias	74.729	17.424
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	56.468	17.415	Participações sobre o Lucro a Pagar	594	16.430
Adiantamentos Salariais	8.413	10.885	Dividendos a Pagar	-	64.718
Outros	1.201	394	Fornecedores	5.264	967
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.971</b>	<b>1.958</b>	Provisão para 13º Salário e Férias	24.574	21.166
Bens não de Uso	1.804	1.804	Diversas	135	476
Material em Estoque	168	147			
Despesas Antecipadas	-	7			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.437.690</b>	<b>9.568.777</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.793.670</b>	<b>12.094.973</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.188.584</b>	<b>9.321.258</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>5.229.896</b>	<b>5.610.743</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>93.868</b>	<b>51.868</b>	BNDES	5.229.896	5.610.743
<b>Operações de Crédito</b>	<b>9.893.950</b>	<b>9.059.452</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>346</b>	<b>296</b>
Operações de Crédito	10.024.805	9.190.297	<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.563.427</b>	<b>6.483.934</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	130.855	130.845	FNDCT	4.844.073	4.911.851
<b>Outros Créditos</b>	<b>200.766</b>	<b>209.939</b>	FUNTTTEL	684.056	682.290
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	59.291	73.163	FAT	309.280	403.516
Depósitos Judiciais	34.743	34.743	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	31.558	21.523
Depósitos Especiais	4.820	4.758	Depósitos e Cauções	1.880	1.392
Créditos com o Tesouro Nacional	101.912	97.276	Recursos para Equalização FNDCT	436.764	269.058
<b>PERMANENTE</b>	<b>249.106</b>	<b>247.518</b>	Obrigações sobre Recursos do FNDCT	140.091	78.579
<b>Investimentos</b>	<b>158.348</b>	<b>158.348</b>	Provisão para Contingências	115.725	115.725
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>81.774</b>	<b>78.964</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.840.857</b>	<b>1.695.119</b>
Imóveis de Uso	89.151	95.160	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Outras Imobilizações de Uso	23.111	12.846	Reserva de Capital	2	2
Depreciações Acumuladas	30.488	29.042	Reserva Legal	37.838	37.838
<b>Intangível</b>	<b>8.983</b>	<b>10.206</b>	Retenção de Lucros	523.443	523.443
Intangíveis	11.961	12.575	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
Amortizações Acumuladas	2.978	2.369	Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.647	29.647
			Lucros Acumulados	145.738	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.404.606</b>	<b>14.505.376</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.404.606</b>	<b>14.505.376</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>559.206</b>	<b>367.253</b>
Operações de Crédito	525.510	354.930
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	33.696	12.324
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>375.287</b>	<b>260.235</b>
Operações de Empréstimos e Repasses	374.090	258.353
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.196	1.881
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>183.919</b>	<b>107.019</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.899</b>	<b>79.671</b>
Receitas com Administração (FNDCT e FUNTTEL)	36.404	27.722
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	14.732	18.172
Despesas com pessoal e encargos	107.955	145.721
Despesas administrativas	54.357	26.115
Despesas tributárias	19.145	16.410
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	168.806	180.682
Outras receitas operacionais	10.324	41.871
Outras despesas operacionais	910	531
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>231.818</b>	<b>186.689</b>
Outras receitas e (despesas)	(16)	-
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>231.802</b>	<b>186.689</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	62.158	44.313
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	23.906	17.629
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>145.738</b>	<b>124.747</b>