



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**1º trimestre/2016**

<b>ATIVO</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.061.620</b>	<b>6.118.574</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>922.278</b>	<b>921.638</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.627.446</b>	<b>3.839.654</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>512.270</b>	<b>517.327</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>585.838</b>	<b>563.966</b>	BNDES	512.270	517.327
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.722.966</b>	<b>1.631.336</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>13</b>	<b>7</b>
Operações de Crédito	1.766.018	1.641.541	<b>Outras Obrigações</b>	<b>409.995</b>	<b>404.304</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	43.052	10.205	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>252.905</b>	<b>265.216</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>123.312</b>	<b>81.652</b>	FNDCT	221.775	230.472
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	40.826	23.505	FAT	28.510	32.135
Contas a Receber FNDCT	19.487	19.539	FUNTTTEL	2.620	2.608
Adiantamentos Salariais	15.817	10.651	<b>Diversas</b>	<b>157.090</b>	<b>139.089</b>
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	11.401	8.431	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	74.151	71.949
Taxa de Administração	7.525	4.632	Provisão para 13º Salário e Férias	23.670	22.848
Outros	28.256	14.894	Fiscais e Previdenciárias	38.035	20.115
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.057</b>	<b>1.966</b>	Participações sobre o Lucro a Pagar	18.130	18.263
Bens não de Uso	1.804	1.804	Fornecedores	3.091	5.778
Material em Estoque	252	158	Diversas	12	134
Despesas Antecipadas	2	4			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.847.232</b>	<b>10.701.065</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.004.464</b>	<b>13.976.423</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.755.465</b>	<b>10.608.106</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>6.369.766</b>	<b>6.533.553</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>267.216</b>	<b>252.216</b>	BNDES	6.369.766	6.533.553
<b>Operações de Crédito</b>	<b>10.191.653</b>	<b>10.079.353</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>397</b>	<b>436</b>
Operações de Crédito	10.313.443	10.237.701	<b>Outras Obrigações</b>	<b>7.634.302</b>	<b>7.442.434</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	121.790	158.348	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>6.882.977</b>	<b>6.712.964</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>296.596</b>	<b>276.537</b>	FNDCT	5.779.189	5.786.555
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	83.940	106.369	FUNTTTEL	894.716	690.752
Créditos com o Tesouro Nacional	107.242	105.153	FAT	209.072	235.657
Depósitos Judiciais	99.411	59.010	<b>Diversas</b>	<b>751.324</b>	<b>729.470</b>
Depósitos Especiais	6.004	6.004	Recursos para Equalização	436.492	420.601
<b>PERMANENTE</b>	<b>91.766</b>	<b>92.958</b>	Obrigações sobre Recursos	148.593	142.614
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>80.076</b>	<b>80.806</b>	Provisão para Contingências	132.951	132.951
Imóveis de Uso	89.151	89.151	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	31.329	31.405
Outras Imobilizações de Uso	23.669	23.644	Depósitos e Cauções	1.959	1.897
Depreciações Acumuladas	32.744	31.988	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.982.109</b>	<b>1.921.578</b>
<b>Intangível</b>	<b>11.691</b>	<b>12.152</b>	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Intangíveis	17.290	16.838	Reserva de Capital	2	2
Amortizações Acumuladas	5.599	4.687	Reserva Legal	52.781	52.781
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.908.851</b>	<b>16.819.639</b>	Retenção de Lucros	735.417	735.417
			Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.189	29.189
			Lucros Acumulados	60.531	-
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.908.851</b>	<b>16.819.639</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>31/03/2015</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>342.729</b>	<b>264.685</b>
Operações de Crédito	320.762	253.346
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	21.967	11.340
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>286.699</b>	<b>186.028</b>
Operações de Empréstimos e Repasses	290.409	184.842
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.709)	1.187
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>56.030</b>	<b>78.657</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>53.382</b>	<b>41.286</b>
Receitas com Administração (FNDCT e FUNTTEL)	4.705	18.383
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	6.046	6.362
Despesas com pessoal e encargos	63.700	53.029
Despesas administrativas	17.107	24.597
Despesas tributárias	10.072	9.878
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	131.175	95.993
Outras receitas operacionais	2.851	8.535
Outras despesas operacionais	516	483
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>109.412</b>	<b>119.943</b>
Outras receitas e (despesas)	-	-
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>109.412</b>	<b>119.943</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	26.527	33.130
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	22.353	14.301
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>60.531</b>	<b>72.512</b>
<b>PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>60.531</b>	<b>72.512</b>