

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Dezembro
2017



ATIVO	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	8.858.737	7.330.558	PASSIVO CIRCULANTE	2.023.903	964.801
Disponibilidades	5.378.790	4.343.094	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	1.534.306	529.455
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	759.246	690.933	BNDES	1.534.306	529.455
Repasses Interfinanceiros	83.090	11	Obrigações por Repasses do Exterior	6	6
Operações de Crédito	2.541.120	2.212.636	Outras Obrigações	489.591	435.340
Operações de Crédito	2.626.086	2.329.486	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	421.819	319.795
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(84.966)	(116.850)	FNDCT	394.051	294.949
Outros Créditos	94.125	81.155	FAT	11.872	19.549
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	54.530	20.079	FUNTTTEL	15.896	5.297
Contas a Receber FNDCT	19.943	18.312	Diversas	67.772	115.545
Adiantamentos Salariais	4.732	11.899	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	-	45.167
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	10.323	13.533	Provisão para 13º Salário e Férias	29.939	27.722
Taxa de Administração	2.806	16.031	Fiscais e Previdenciárias	16.476	24.304
Outros	1.791	1.301	Participações sobre o Lucro a Pagar	446	12.105
Outros Valores e Bens	2.366	2.729	Fornecedores	20.764	6.223
			Diversas	147	24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.033.901	10.965.858	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.867.223	15.334.650
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.950.623	10.876.738	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	5.292.031	6.602.891
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	273.908	221.122	BNDES	5.292.031	6.602.891
Repasses Interfinanceiros	477.883	1.946	Obrigações por Repasses do Exterior	369	364
Operações de Crédito	8.806.579	10.309.971	Outras Obrigações	9.574.823	8.731.395
Operações de Crédito	9.491.844	10.489.646	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	8.683.893	7.845.116
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(685.265)	(179.675)	FNDCT	7.313.550	6.597.566
Outros Créditos	392.253	343.699	FUNTTTEL	1.283.283	1.104.191
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	240.227	197.128	FAT	87.060	143.359
Créditos com o Tesouro Nacional	112.660	110.164	Diversas	890.929	886.279
Depósitos Judiciais	59.797	56.872	Recursos para Equalização	552.131	507.722
Depósitos Especiais	5.039	5.006	Obrigações sobre Recursos	211.505	182.021
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(25.471)	(25.471)	Provisão para Contingências	72.941	163.249
			Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	35.478	31.100
			Depósitos e Cauções	18.874	2.187
PERMANENTE	83.279	89.120	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.001.513	1.996.965
Imobilizado de Uso	75.612	78.134	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Imóveis de Uso	89.151	89.151	Reserva de Capital	1	1
Outras Imobilizações de Uso	22.219	23.690	Reserva Legal	60.918	60.918
Depreciações Acumuladas	(35.758)	(34.707)	Retenção de Lucros	820.831	844.858
Intangível	7.667	10.986	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
Intangíveis	20.771	19.566	Ajustes de Avaliação Patrimonial	15.573	(13.002)
Amortizações Acumuladas	(13.104)	(8.580)			
TOTAL DO ATIVO	18.892.638	18.296.416	TOTAL DO PASSIVO	18.892.638	18.296.416

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.414.389	1.423.302
Operações de Crédito	1.335.266	1.340.799
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	79.123	82.503
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.686.963)	(1.312.650)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.118.727)	(1.159.007)
Despesa Operações de Câmbio	(1)	(1)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(568.235)	(153.642)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(272.574)	110.652
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	226.842	124.536
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	446.917	482.760
Receitas com Administração	55.020	37.785
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	22.043	24.512
Despesas com pessoal e encargos	(291.339)	(262.826)
Despesas administrativas	(78.274)	(122.639)
Despesas tributárias	(42.770)	(49.260)
Outras receitas operacionais	131.326	48.309
Outras despesas operacionais	(16.081)	(34.105)
RESULTADO OPERACIONAL	(45.732)	235.188
Outras receitas e (despesas)	48	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES	(45.684)	235.188
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(41.276)	(117.646)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	62.475	56.919
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(24.485)	174.461
Participação dos Empregados e Administradores no Lucro	-	(12.174)
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(24.485)	162.287