

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Março
2018



ATIVO	31/03/2018	31/12/2017	PASSIVO	31/03/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	8.322.129	8.858.737	PASSIVO CIRCULANTE	1.367.118	2.023.903
Disponibilidades	4.939.234	5.378.790	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	855.765	1.534.306
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	773.612	759.246	BNDES	855.765	1.534.306
Repasse Interfinanceiros	90.866	83.090	Obrigações por Repasses do Exterior	-	6
Operações de Crédito	2.408.790	2.541.120	Outras Obrigações	511.353	489.591
Operações de Crédito	2.514.282	2.626.086	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	439.948	421.819
Provisão para Perdas	(105.492)	(84.966)	FNDCT	413.429	394.051
Outros Créditos	107.246	94.125	FAT	10.623	11.872
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	65.625	54.530	FUNTTTEL	15.896	15.896
Contas a Receber FNDCT	9.254	19.943	Diversas	71.405	67.772
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	11.054	10.323	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	-	-
Adiantamentos Salariais	9.744	4.732	Provisão para 13º Salário e Férias	31.863	29.939
Taxa de Administração	10.206	2.806	Fiscais e Previdenciárias	16.564	16.476
Outros	1.362	1.791	Participações sobre o Lucro a Pagar	446	446
Outros Valores e Bens	2.381	2.366	Fornecedores	14.471	20.764
			Diversas	8.061	147
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.593.006	10.033.901	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.522.161	14.867.223
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.511.065	9.950.623	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	5.026.569	5.292.031
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	284.814	273.908	BNDES	5.026.569	5.292.031
Repasse Interfinanceiros	485.532	477.883	Obrigações por Repasses do Exterior	-	369
Operações de Crédito	8.361.482	8.806.579	Outras Obrigações	9.495.592	9.574.823
Operações de Crédito	9.052.236	9.491.844	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	8.604.427	8.683.893
Provisão para Perdas	(690.753)	(685.265)	FNDCT	7.243.242	7.313.550
Outros Créditos	379.237	392.253	FUNTTTEL	1.283.283	1.283.283
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	226.447	240.227	FAT	77.902	87.060
Créditos com o Tesouro Nacional	113.272	112.660	Diversas	891.166	890.929
Depósitos Judiciais	59.949	59.797	Recursos para Equalização	562.221	552.131
Depósitos Especiais	5.039	5.039	Obrigações sobre Recursos	210.509	211.505
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(25.471)	(25.471)	Provisão para Contingências	72.942	72.941
PERMANENTE	81.941	83.279	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	37.619	35.478
Imobilizado de Uso	75.069	75.612	Depósitos e Cauções	7.875	18.874
Imóveis de Uso	89.151	89.151	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.025.855	2.001.513
Outras Imobilizações de Uso	22.325	22.219	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Depreciações Acumuladas	(36.406)	(35.758)	Reserva de Capital	-	1
Intangível	6.871	7.667	Reserva Legal	60.918	60.918
Intangíveis	21.294	20.771	Retenção de Lucros	820.831	820.831
Amortizações Acumuladas	(14.423)	(13.104)	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	21.570	15.573
			Lucros Acumulados	18.346	-
TOTAL DO ATIVO	17.915.135	18.892.638	TOTAL DO PASSIVO	17.915.134	18.892.638

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/03/2018	31/03/2017
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	310.963	357.501
Operações de Crédito	297.064	333.481
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	13.899	24.020
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(296.974)	(336.994)
Operações de Empréstimos e Repasses	(270.934)	(299.708)
Provisão para Perdas	(26.040)	(37.286)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	13.989	20.506
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	19.238	46.104
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	108.580	121.531
Receitas com Administração	16.116	13.000
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	2.872	4.588
Despesas com pessoal e encargos	(92.417)	(65.285)
Despesas administrativas	(19.057)	(17.068)
Despesas tributárias	(9.122)	(10.354)
Outras receitas operacionais	23.668	1.636
Outras despesas operacionais	(11.402)	(1.942)
RESULTADO OPERACIONAL	33.228	66.610
Outras receitas e (despesas)	-	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES	33.228	66.610
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(3.870)	(45.524)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	(11.013)	16.571
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	18.344	37.657

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Outros Resultados Abrangentes				Reservas de Lucros			Lucros / (Prejuízos) Acumulados	Total	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Reavaliação	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Total	Reserva Legal	Reserva para Retenção de Lucros				Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.101.552	1	2.638	(13.002)	(10.364)	60.918	844.858	905.776	-	1.996.965	121.012
Aumento de Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absorção de Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ e CSLL sobre Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de IRPJ e CSLL Diferidos sobre a Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial Líquido de Impostos	-	-	-	(458)	(458)	-	-	-	458	-	458
Ajuste a Valor de Mercado de TVM Disponíveis para Venda	-	-	-	29.032	29.032	-	-	-	-	29.032	29.032
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	(24.485)	(24.485)	(24.485)
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Retenção de Lucros	-	-	-	-	-	-	(24.027)	(24.027)	24.027	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.101.552	1	2.638	15.572	18.210	60.918	820.831	881.750	-	2.001.512	5.005
Aumento de Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absorção de Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ e CSLL sobre Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de IRPJ e CSLL Diferidos sobre a Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial Líquido de Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a Valor de Mercado de TVM Disponíveis para Venda	-	-	-	5.999	5.999	-	-	-	-	5.999	5.999
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	18.344	18.344	18.344
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Retenção de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes	-	(1)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2018	1.101.552	-	2.638	21.571	24.209	60.918	820.831	881.749	18.345	2.025.855	24.343

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	31/03/2018	31/03/2017
Atividades operacionais		
Lucro/(prejuízo) líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social e das Participações	33.227	66.610
Despesas e (Receitas) que não afetam as disponibilidades	(15.802)	28.659
Constituição (reversão) de provisão para perdas	26.040	37.286
Constituição (reversão) de provisão para contingências	(11.104)	(195)
Juros equalizados a receber	-	-
Juros Pró-Rata (Ativos) / Passivos	(30.969)	(8.860)
Atualização de outros créditos	(612)	(815)
Juros sobre créditos tributários	(1.117)	(592)
Depreciações e amortizações	1.960	1.835
Variação de ativos e obrigações		
(Aumento) / diminuição líquido em créditos por financiamento e repasse	534.625	107.006
(Aumento) / diminuição líquido em títulos e valores mobiliários	-	-
(Aumento) / diminuição líquido nas demais contas do ativo	(2.183)	22.254
Aumento / (diminuição) líquido nas obrigações por empréstimos e repasses e fundos financeiros	(973.409)	(87.351)
Aumento / (diminuição) líquido nas demais contas do passivo	8.963	21.813
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(9.989)	(30.942)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de operacionais	(424.568)	128.049
Atividades de investimentos		
Movimentação líquida do permanente	(622)	(198)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos	(622)	(198)
Atividades de financiamentos		
Juros sobre o capital próprio pagos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(425.190)	127.851
Modificação na posição financeira		
Início do exercício		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	6.138.036	5.034.027
Final do exercício		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	5.712.846	5.161.878
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(425.190)	127.851

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	31/03/2018		31/03/2017	
RECEITAS	436.078		460.935	
Intermediação Financeira	310.963		357.500	
Aplicação no Tesouro Nacional	108.580		121.531	
Prestação de Serviços	16.116		13.000	
Tarifas Bancárias	2.872		4.587	
Reversão (Provisão) para perdas	(26.039)		(37.286)	
Outras	23.586		1.603	
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(270.934)		(299.708)	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(112.943)		(143.950)	
Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	(157.991)		(155.758)	
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(19.920)		(8.711)	
Materiais, energia e outros	(4.208)		(3.186)	
Serviços de terceiros	(4.309)		(3.582)	
Outras	(11.403)		(1.943)	
VALOR ADICIONADO BRUTO	145.224		152.516	
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(1.960)		(1.834)	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	143.264		150.682	
Valor adicionado recebido em transferência	-		-	
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	143.264	100%	150.682	100%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(143.264)	100%	(150.682)	100%
Pessoal	(83.299)	58%	(56.690)	37%
Remuneração direta	(69.269)		(43.955)	
Benefícios	(10.112)		(9.001)	
FGTS	(3.918)		(3.734)	
Impostos, taxas e contribuições	(33.002)	23%	(47.767)	32%
Federais	(31.715)		(46.818)	
Municipais	(1.287)		(949)	
Remuneração de capitais de terceiros	(8.619)	6%	(8.568)	6%
Aluguéis	(8.619)		(8.568)	
Remuneração de capitais próprios	(18.344)	13%	(37.657)	25%
Lucros retidos / Prejuízo do período	(18.344)		(37.657)	

A T I V O**17.915.134.500,63****ATIVO CIRCULANTE****8.322.128.698,13****DISPONIBILIDADES****4.939.233.768,82****1.1.2.30.00-3 DEP BANC INST S/ CONTA RESERVA****4.939.233.768,82**

1.1.2.30.00-006 SANTANDER

9.770.865,81

1.1.2.30.00-011 TESOURO - APLICAÇÃO

4.920.126.967,76

1.1.2.30.04-300 CAIXA ECONÔMICA - CONTA 4300

8,65

1.1.2.30.08-681 BANCO DO BRASIL - CONTA 8681

9.335.926,60

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS**773.612.092,58****CARTEIRA PRÓPRIA****773.612.092,58****1.3.1.15.00-9 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO****773.612.092,58**

1.3.1.15.30-001 EXTRAMERCADO BB 333

567.247.491,80

1.3.1.15.30-002 EXTRAMERCADO CEF

205.937.849,50

1.3.1.15.30-004 EXTRAMERCADO BB 101303

426.751,28

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS**90.865.532,03****REPASSES INTERFINANCEIROS****90.865.532,03****1.4.3.60.00-41 AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO CP****89.739.239,41**

1.4.3.60.41-001 FINANC CP AGENTE FIN RP

87.813.296,21

1.4.3.60.41-002 JUROS PRÓ-RATA COMP AG FIN RP

855.931,12

1.4.3.60.41-003 JUROS COMPENSATÓRIOS AG FIN RP

0,70

1.4.3.60.41-006 JUROS PRÓ-RATA EQZ AG FIN RP

1.070.011,38

1.4.3.60.00-43 AGENTES FINANC FAT INOVACRED**1.126.292,62**

1.4.3.60.43-001 FINANC. CP - FAT INOVACRED MPE

1.076.572,48

1.4.3.60.43-003 JUROS P-RATA COMP FAT INOV MPE

20.399,81

1.4.3.60.43-011 JUROS P-RATA EQZ FAT INOV MPE

29.320,33

OPERAÇÕES DE CRÉDITO**2.408.789.763,69****FINANCIAMENTOS****2.514.281.522,49****1.6.2.10.00-01 PRINCIPAL DE CURTO PRAZO****2.310.891.840,74**

1.6.2.10.00-001 FINANCIAMENTOS CP - RP

365.157.657,46

1.6.2.10.00-002 FINANCIAMENTOS CP - BNDES

966.560.628,30

1.6.2.10.00-003 FINANCIAMENTOS CP - FNDCT

875.500.679,78

1.6.2.10.00-004 FINANCIAMENTOS CP - FUNTTEL

59.221.123,39

1.6.2.10.00-005 FINANC. CP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO

34.240.351,78

1.6.2.10.00-006 FINANCIAM. CP - BNDES AGENTE

10.211.400,03

1.6.2.10.00-02 JUROS PRÓ-RATA COMPENSATÓRIOS**24.621.608,08**

1.6.2.10.00-021 JUROS PRÓ-RATA COMP - RP

5.942.249,35

1.6.2.10.00-022 JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES

6.326.818,69

1.6.2.10.00-023 JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT

11.338.264,34

1.6.2.10.00-024 JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL

860.306,12

1.6.2.10.00-025 JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ

125.563,39

1.6.2.10.00-026 JUROS P-RATA COMP-BNDES AGENTE

28.406,19

1.6.2.10.00-04 JUROS COMPENSATÓRIOS**97.572.289,29**

1.6.2.10.00-041 JUROS COMP - RP

24.935.943,39

1.6.2.10.00-042 JUROS COMP - BNDES

17.836.857,97

1.6.2.10.00-043 JUROS COMP - FNDCT

45.870.897,06

1.6.2.10.00-044 JUROS COMP - FUNTTEL

8.927.659,18

1.6.2.10.00-045 JUROS COMP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO

931,69

1.6.2.10.00-18 JUROS PRÓ-RATA EQUALIZADOS**11.626.249,00**

1.6.2.10.00-181 JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP

2.801.200,13

1.6.2.10.00-183 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT

8.350.338,46

1.6.2.10.00-184 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL

314.517,42

1.6.2.10.00-185 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ

160.192,99

1.6.2.10.09-98	JUROS EQUALIZADOS TESOIRO CP	69.569.535,38
1.6.2.10.00-998	JUROS EQUALIZADOS TESOIRO CP	69.569.535,38
	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(105.491.758,80)
1.6.9.30.09-11	PROVISÃO INDEDUTÍVEL	(105.491.758,80)
1.6.9.30.00-041	PCLD NÃO DEDUT CP - RP	(28.423.321,98)
1.6.9.30.00-042	PCLD NÃO DEDUT CP - BNDES	(39.468.168,15)
1.6.9.30.00-043	PCLD NÃO DEDUT CP - FNDCT	(17.967.254,76)
1.6.9.30.00-044	PCLD NÃO DEDUT CP - FUNTTEL	(19.633.013,91)
OUTROS CRÉDITOS		107.246.075,50
RENDAS A RECEBER		10.206.258,93
1.8.3.70.00-001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FNDCT	8.110.023,64
1.8.3.70.00-002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	2.096.235,29
DIVERSOS		97.039.816,57
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS		9.744.478,78
1.8.8.03.00-001	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.003,72
1.8.8.03.00-002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.714.827,01
1.8.8.03.00-003	ADIANTAMENTO SAL. MATERNIDADE	452,39
1.8.8.03.00-005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	608.701,52
1.8.8.03.00-006	EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	1.077.348,43
1.8.8.03.00-007	ADIANTAMENTO AUX. DOENÇA INSS	678.351,66
1.8.8.03.00-008	ADIANTAMENTO AUX DOENÇA FIPECQ	1.127.547,99
1.8.8.03.00-009	EMPRÉST P/DESP. MÉDICA/ODONTO	337.176,10
1.8.8.03.00-010	ADIANTAMENTOS EX-FUNCIONÁRIOS	124.229,35
1.8.8.03.00-014	OUTROS ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	74.840,61
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA		569.661,69
1.8.8.05.00-001	ADIANT. FUNC - CAIXA PEQUENO	13.919,08
1.8.8.05.00-003	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	574.145,64
1.8.8.05.00-004	DEVOL VIAGENS EM PROCESSO	(18.012,07)
1.8.8.05.09-001	TRANS ADIANT FUN CAIXA PEQUENO	(390,96)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR		65.625.482,83
1.8.8.45.10-001	IRPJ A RECUPERAR	33.565.964,78
1.8.8.45.20-001	CSLL A RECUPERAR	22.045.273,54
1.8.8.45.90-001	IRPJ A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	5.488.326,80
1.8.8.45.90-002	CSLL A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	4.500.267,87
1.8.8.45.90-004	OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	24.112,60
1.8.8.45.90-005	PIS E COFINS A COMPENSAR	1.537,24
PAGAMENTOS A RESSARCIR		57.556,43
1.8.8.65.99-0	OUTROS PAGAMENTOS	57.556,43
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		20.957.561,53
1.8.8.80.20-001	CONTAS A RECEBER FNDCT	9.254.086,63
1.8.8.80.20-002	RECURSOS APLIC. TESOIRO NAC.	11.053.936,73
1.8.8.80.20-003	CONTAS RECEB CESSÃO DE PESSOAL	649.538,17
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS		85.075,31
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	85.075,31
OUTROS VALORES E BENS		2.381.465,51
OUTROS VALORES E BENS		2.012.291,24
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO		1.729.750,00
1.9.8.10.10-2	IMOVEIS	1.729.750,00
MATERIAL EM ESTOQUE		282.541,24
1.9.8.40.00-0	MATERIAL EM ESTOQUE	282.541,24
DESPESAS ANTECIPADAS		369.174,27
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	369.174,27

ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.593.005.802,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.511.065.015,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	284.813.901,60
CARTEIRA PRÓPRIA	284.813.901,60
1.3.1.15.75-5 COTAS FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	97.000.000,00
1.3.1.15.75-001 COTAS FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	464.428.681,05
1.3.1.15.75-002 COTAS INTEGR. REC TERCEIROS	(367.428.681,05)
1.3.1.20.10-4 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	187.813.901,60
1.3.1.20.10-002 AÇÕES COMPANHIAS ABERTAS LP	199.999.989,36
1.3.1.20.10-102 AÇÕES LP GANHO/PERDA VLR MERC	(12.186.087,76)
REPASSES INTERFINANCEIROS	485.531.971,76
1.4.3.60.00-42 AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO LP	472.138.692,29
1.4.3.60.42-001 FINANC LP AGENTE FIN RP	472.138.692,29
1.4.3.60.00-44 AGENTE FINANC FAT INOVACRED LP	13.393.279,47
1.4.3.60.44-001 FINANC. LP - FAT INOVACRED MPE	13.393.279,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.361.482.148,65
FINANCIAMENTOS	8.789.071.939,51
1.6.2.10.00-06 PRINCIPAL DE LONGO PRAZO	8.789.071.939,51
1.6.2.10.00-061 FINANCIAMENTOS LP - RP	1.865.301.390,70
1.6.2.10.00-062 FINANCIAMENTOS LP - BNDES	2.932.475.905,61
1.6.2.10.00-063 FINANCIAMENTOS LP - FNDCT	3.523.382.979,68
1.6.2.10.00-064 FINANCIAMENTOS LP - FUNTTEL	440.875.618,34
1.6.2.10.00-065 FINANC. LP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	23.701.286,92
1.6.2.10.00-066 FINANCIAM. LP - BNDES AGENTE	3.334.758,26
COBRANÇA JUDICIAL	374.935.188,39
1.6.2.10.00-081 COBRANÇA JUDICIAL - RP	30.777.058,98
1.6.2.10.00-082 COBRANÇA JUDICIAL - BNDES	258.828.039,90
1.6.2.10.00-083 COBRANÇA JUDICIAL - FNDCT	56.006.667,53
1.6.2.10.00-084 COBRANÇA JUDICIAL - FUNTTEL	8.157.104,48
1.6.2.10.00-086 COBRANÇA JUDIC. - BNDES AGENTE	21.166.317,50
1.6.2.10.00-98 RENDAS A APROPRIAR COBR JUDIC	(107.906.934,88)
1.6.2.10.00-981 RENDAS APROP COB JUD - RP	(1.738.567,30)
1.6.2.10.00-982 RENDAS APROP COB JUD - BNDES	(96.419.493,92)
1.6.2.10.00-983 RENDAS APROP COB JUD - FNDCT	(7.913.253,97)
1.6.2.10.00-984 RENDAS APROP COB JUD - FUNTTEL	(1.835.619,69)
1.6.2.10.00-50 RENDAS A APROP-RECUP JUDIC	(3.864.673,10)
1.6.2.10.00-500 RENDAS A APROP-RECUP. JUDICIAL	(3.864.673,10)
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(690.753.371,27)
1.6.9.30.00-021 PCLD - LP - RP	(27.990.037,62)
1.6.9.30.00-022 PCLD - LP - BNDES	(162.408.545,98)
1.6.9.30.00-023 PCLD - LP - FNDCT	(40.391.845,93)
1.6.9.30.00-024 PCLD - LP - FUNTTEL	(6.321.484,79)
1.6.9.30.00-026 PCLD - LP - BNDES AGENTE	(21.166.317,50)
1.6.9.30.00-027 PCLD - LP - RECUPER. JUDICIAL	(167.635.033,06)
1.6.9.30.00-061 PCLD NÃO DEDUT LP - RP	(1.048.454,06)
1.6.9.30.00-063 PCLD NÃO DEDUT LP - FNDCT	(7.701.567,63)
1.6.9.30.00-067 PCLD NÃO DEDUT LP - RECUP. JUD	(256.090.084,70)

DIVERSOS	379.236.993,94
DIVERSOS	404.707.703,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	226.447.212,82
Ativo Fiscal Diferido IRPJ	125.804.007,14
1.8.8.25.50-002 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - DT	125.804.007,14
Ativo Fiscal Diferido CSLL	100.643.205,68
1.8.8.25.50-004 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - DT	100.643.205,68
DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS	64.988.897,18
1.8.8.40.05-6 P/ INTERP REC FISC LEI 9703/98	2.430.012,51
1.8.8.40.20-7 P/ INTERP RECURSO TRABALHISTA	57.519.442,72
1.8.8.40.90-8 OUTROS	5.039.441,95
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	113.271.593,88
1.8.8.80.20-004 TESOURO - RISCO CAMBIAL	25.470.709,94
1.8.8.80.20-005 TESOURO - FND LEI 12.431/11	87.800.883,94
PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(25.470.709,94)
1.8.9.99.20-002 S/CARACT CONCESSÃO CRÉDITO LP	(25.470.709,94)
PERMANENTE	81.940.786,55
INVESTIMENTOS	0,34
OUTROS INVESTIMENTOS	0,34
AÇÕES E COTAS	0,34
2.1.5.10.20-1 OUTROS	0,34
IMOBILIZADO DE USO	75.069.451,77
IMÓVEIS DE USO	89.150.551,98
2.2.3.10.10-001 TERRENOS	9.051.133,09
2.2.3.10.10-002 TERRENOS (AAP)	15.048.466,91
2.2.3.10.10-998 TERR SUBCONTA LEI 12973 AD.INI	15.048.466,91
2.2.3.10.10-999 TERR SUBCONTA AUX 12973 AD.INI	(15.048.466,91)
2.2.3.10.20-001 SALAS E ESCRITÓRIOS	23.767.070,72
2.2.3.10.20-002 BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS	3.101.818,48
2.2.3.10.20-003 SALAS E ESCRITÓRIOS (AAP)	38.182.062,78
2.2.3.10.20-998 SALAS AAP SUB LEI 12973 AD.INI	38.182.062,78
2.2.3.10.20-999 SALAS AAP SUB AUX 12973 AD.INI	(38.182.062,78)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	22.324.920,48
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	8.521.471,83
2.2.2.10.10-8 IMOVEIS	8.521.471,83
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.723.953,93
2.2.4.10.00-1 INSTALACOES	344.893,71
2.2.4.20.00-001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	1.284.240,35
2.2.4.20.00-002 MOBILIÁRIO	4.094.819,87
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	1.672.651,71
2.2.9.10.10-9 EQUIPAMENTOS	1.561.033,84
2.2.9.10.20-2 DIREITOS DE USO	111.617,87
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.406.843,01
2.2.9.30.00-0 SIST PROCESSAMENTO DE DADOS	6.406.843,01

DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(36.406.020,69)
IMÓVEIS DE USO	(26.348.587,49)
2.2.3.99.00-001 DEPREC ACUM SALAS ESCRITÓRIOS	(17.088.007,47)
2.2.3.99.00-002 DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC	(2.960.539,63)
2.2.3.99.00-003 DEPREC ACUM SALAS ESCRIT (AAP)	(6.300.040,39)
2.2.3.99.00-998 DPR AAP SUBC LEI 12973 AD.INI	(6.300.040,65)
2.2.3.99.00-999 DPR AAP SUB AUX L 12973 AD.INI	6.300.040,65
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	(3.898.133,58)
2.2.4.96.00-1 DEPREC ACUM DE INSTALACOES	(117.120,57)
2.2.4.99.00-001 DEPREC ACUM MÁQ, UTENS. EQUIP.	(825.376,57)
2.2.4.99.00-002 DEPREC ACUM MOBILIÁRIO	(2.955.636,44)
SISTEMA DE COMUNICACÃO	(805.442,06)
2.2.9.99.10-6 DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP	(805.442,06)
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(5.353.857,56)
2.2.9.99.30-2 DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS	(5.353.857,56)
INTANGÍVEL	6.871.334,44
ATIVOS INTANGÍVEIS	21.293.843,13
2.5.1.98.10-001 SOFTWARES	665.508,67
2.5.1.98.10-002 DIREITOS AUTORAIS E DE DOMÍNIO	434,87
2.5.1.98.20-001 SOFTWARES	20.627.899,59
AMORTIZACÃO ACUMULADA	(14.422.508,69)
2.5.1.99.10-9 AMORT ACUM ADQ ANTES 01/OUT/13	(665.508,67)
2.5.1.99.20-2 AMORT ACUM ADQ APÓS 01/OUT/13	(13.757.000,02)

PASSIVO**17.915.134.500,63****PASSIVO CIRCULANTE****1.367.118.318,27****OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS****855.764.820,92****BNDES****855.764.820,92**

4.6.4.30.00-001	PRINCIPAL CP - BNDES	799.755.795,48
4.6.4.30.00-002	JUROS PRÓ-RATA - BNDES	41.807.319,68
4.6.4.30.00-003	PRINCIPAL CP - BNDES AGENTE	14.174.008,78
4.6.4.30.00-004	JUROS PRÓ-RATA - BNDES AGENTE	27.696,98

OUTRAS OBRIGAÇÕES**511.353.497,35****Sociais e Estatutárias****445.989,08**

4.9.3.30.00-001	PLR - EMPREGADOS	14.427,82
4.9.3.30.00-002	PLR - DIRETORIA	431.561,26

Fiscais e Previdenciárias**16.564.503,86**

4.9.4.15.00-001	IRPJ - CORRENTE	2.123.919,74
4.9.4.15.00-002	CSLL - CORRENTE	1.745.835,86
4.9.4.20.10-001	COSIRF	436.363,74
4.9.4.20.10-002	INSS	70.070,23
4.9.4.20.10-003	ISS	53.666,68
4.9.4.20.10-004	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	1.293,78
4.9.4.20.10-006	INSS - AUTÔNOMOS	1.195,55
4.9.4.20.10-007	INSS - PATRONAL AUTÔNOMOS	2.692,56
4.9.4.20.20-001	IRRF - SALÁRIOS	2.815.162,93
4.9.4.20.20-002	INSS - SALÁRIOS	3.483.880,41
4.9.4.20.20-003	FGTS A RECOLHER	1.103.452,41
4.9.4.20.20-007	CONTRIB. PREVIDÊNCIA PRIVADA	15.656,42
4.9.4.20.20-009	DESCONTOS USO DE GARAGEM	1.684.954,44
4.9.4.20.20-010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.661,36
4.9.4.20.20-013	IRRF - PRÓ-LABORE	1.548,63
4.9.4.20.20-014	INSS - PRÓ-LABORE	1.594,26
4.9.4.20.90-001	PIS/PASEP	421.808,76
4.9.4.20.90-002	COFINS	2.595.746,10

Fundos Financeiros e de Desenvolvimento**439.947.601,71****4.9.6.50.90-01 DÍVIDA FNDCT CURTO PRAZO****413.429.002,11**

4.9.6.50.90-001	PRINCIPAL CP - FNDCT	291.804.135,90
4.9.6.50.90-002	JUROS PRÓ-RATA CP - FNDCT	121.624.866,21

4.9.6.50.90-03 DÍVIDA FUNTTEL CURTO PRAZO**15.895.693,27**

4.9.6.50.90-011	PRINCIPAL CP - FUNTTEL	15.895.693,27
-----------------	------------------------	---------------

4.9.6.50.90-05 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO APLICADO**8.635.261,41**

4.9.6.50.90-021	PRINC CP FAT PRÓ-INOV. APLIC	6.890.383,93
4.9.6.50.90-031	PRINC CP FAT INOVACRE APLI MPE	1.744.877,48

4.9.6.50.90-06 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO DISPONÍVEL**1.987.644,92**

4.9.6.50.90-022	PRINC CP FAT PRÓ-INOV. DISP.	1.981.104,31
4.9.6.50.90-032	PRINC CP FAT INOVACRE DISP MPE	6.540,61

Diversas**54.395.402,70**

4.9.9.30.10-001	SALÁRIOS A PAGAR	8.084.484,85
4.9.9.30.10-002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.524.109,56
4.9.9.30.10-003	PROVISÃO DE FÉRIAS	27.339.473,22
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	14.471.019,61
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	10.564,69
4.9.9.92.00-009	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	125.277,74
4.9.9.92.00-100	RETORNO DE COBRANÇA	(159.526,97)

PASSIVO NÃO CIRCULANTE**14.522.161.010,50****OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS****5.026.568.858,12****BNDES****5.026.568.858,12**

4.6.4.30.00-006 PRINCIPAL LP - BNDES 5.020.592.360,70

4.6.4.30.00-007 PRINCIPAL LP - BNDES AGENTE 5.976.497,42

OUTRAS OBRIGAÇÕES**9.495.592.152,38****Fiscais e Previdenciárias****37.619.013,46**

4.9.4.30.99-001 IRPJ - DIFERIDO 22.983.811,52

4.9.4.30.99-002 CSLL - DIFERIDO 14.635.201,94

Fundos Financeiros e de Desenvolvimento**8.604.426.605,19****4.9.6.50.90-02 DÍVIDA FNDCT LONGO PRAZO****7.243.242.237,38**

4.9.6.50.90-006 PRINCIPAL LP - FNDCT 7.243.242.237,38

4.9.6.50.90-04 DÍVIDA FUNTTEL LONGO PRAZO**1.283.283.054,76**

4.9.6.50.90-016 PRINCIPAL LP - FUNTTEL 1.283.283.054,76

4.9.6.50.90-07 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO APLICADO**63.325.250,28**

4.9.6.50.90-026 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. APLIC 50.529.482,13

4.9.6.50.90-036 PRINC LP FAT INOVACRE APLI MPE 12.795.768,15

4.9.6.50.90-08 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO DISPONÍVEL**14.576.062,77**

4.9.6.50.90-027 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. DISP. 14.528.098,26

4.9.6.50.90-037 PRINC LP FAT INOVACRE DISP MPE 47.964,51

Diversas**80.816.353,26**

4.9.9.35.10-5 PASSIVOS TRABALHISTAS 72.941.372,91

4.9.9.35.30-1 CÍVEIS 5.387.691,07

4.9.9.92.00-002 CAUÇÕES DE FORNECEDORES 535.948,58

4.9.9.92.00-003 SEBRAE - GARANTIA DE CRÉDITO 1.528.329,07

4.9.9.92.00-004 NUCLEO GESTÃO DO PORTO DIGITAL 194.055,24

4.9.9.92.00-005 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS MG 194.947,72

4.9.9.92.00-006 ACATE CATARINENSE 34.008,67

Receita Diferida e Obrigações sobre Recursos**772.730.180,47****4.9.6.50.90-09 RECURSOS DE FUNDOS EMERGENTES****166.546.514,05**

4.9.6.50.90-052 RETORNO FUNDOS EMERGENTES FNDCT 166.546.514,05

4.9.6.50.90-10 RECURSOS GARANTIA DE LIQUIDEZ**43.531.183,82**

4.9.6.50.90-054 RECS GARANTIA LIQUIDEZ - FNDCT 43.531.183,82

4.9.6.50.90-20 RECURSOS DE CONVÊNIOS**431.520,23**

4.9.6.50.90-100 UNIÃO EUROPÉIA 431.520,23

5.0.0.00.00-5 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO**562.220.962,37**

5.1.1.10.00-001 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO 562.220.962,37

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.025.855.171,86
CAPITAL SOCIAL	1.101.551.920,71
De Domiciliados no País	1.101.551.920,71
Capital	1.101.551.920,71
6.1.1.10.13-5 ACOES ORDINARIAS - PAIS	1.101.551.920,71
RESERVAS	884.387.136,73
Reservas de Reavaliação	2.637.543,16
6.1.4.10.00-001 RESERVAS REAVALIAÇÃO TERRENOS	2.637.543,16
Reservas de Lucros	881.749.593,57
6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL	60.918.459,94
6.1.5.80.99-004 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	820.831.133,63
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.570.494,04
6.1.6.00.00-91 AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.272.842,31
6.1.6.00.00-001 AAP - TERRENOS	9.029.080,14
6.1.6.00.00-002 AAP - IMÓVEIS	19.129.216,02
6.1.6.00.00-003 REALIZAÇÃO DO AAP	114.546,15
6.1.6.10.00-6 TÍTULOS DISPONÍVEL PARA VENDA	(6.702.348,27)
6.1.6.10.99-0 OUTROS TIT. DISP. VENDA	(6.702.348,27)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.345.620,38
6.1.8.10.00-2 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.345.620,38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA****310.962.930,74****- OPERAÇÕES DE CRÉDITO****297.063.994,02**

7.1.1.15.00-001	JUROS COMPENSATÓRIOS - RP	29.166.444,20
7.1.1.15.00-002	JUROS COMPENSATÓRIOS - BNDES	37.225.412,96
7.1.1.15.00-003	JUROS COMPENSATÓRIOS - FNDCT	59.961.483,66
7.1.1.15.00-004	JUROS COMPENSATÓRIOS - FUNTTEL	4.913.755,21
7.1.1.15.00-005	JUROS COMP. - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	817.852,16
7.1.1.15.00-006	JUROS COMPENSAT - BNDES AGENTE	205.217,35
7.1.1.15.00-021	JUROS EQUALIZADOS FNDCT - RP	13.646.088,39
7.1.1.15.00-023	JUROS EQUALIZ. FNDCT - FNDCT	48.212.885,53
7.1.1.15.00-024	JUROS EQUALIZ. FNDCT - FUNTTEL	1.780.820,52
7.1.1.15.00-025	JUROS EQZ. FNDCT FAT PRÓ-INOV.	1.005.854,59
7.1.1.15.00-041	JUROS EQUALIZADOS TESOURO	69.569.535,38
7.1.1.15.00-061	JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	237.350,72
7.1.1.15.00-062	JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	(570.571,35)
7.1.1.15.00-063	JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	(613.871,70)
7.1.1.15.00-064	JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	(14.467,72)
7.1.1.15.00-065	JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	(25.617,74)
7.1.1.15.00-066	JUROS PRÓ-RATA - BNDES AGENTE	(11.872,14)
7.1.1.15.00-081	ATUALIZAÇÃO MONET. FINANC.	10.680.963,05
7.1.1.15.00-082	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	16.249,56
7.1.1.15.00-083	MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	2.062.941,18
7.1.1.15.00-085	RECUPERAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	5.978.828,05
7.1.1.15.00-086	JUROS ANTECIPADOS	215.931,96
7.1.1.15.00-101	JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	185.148,41
7.1.1.15.00-103	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	(535.127,66)
7.1.1.15.00-104	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	(1.564,10)
7.1.1.15.00-105	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	(37.097,62)
7.1.1.18.00-0	RENDAS FINANC AGENTES FINANC	11.936.523,66
7.1.1.18.00-01	JUROS COMPENSATÓRIOS AG FINANC	4.799.095,92
7.1.1.18.10-001	JUROS COMP AGENTE FINANC RP	4.692.525,52
7.1.1.18.10-002	JURO COMP AG FIN INOVACRED MPE	106.570,40
7.1.1.18.00-02	JUROS EQUALIZADOS AG FINANC	6.090.040,09
7.1.1.18.20-001	JUROS EQUAL AGENTE FINANC RP	5.938.137,56
7.1.1.18.20-002	JUROS EQZ AG FIN INOVACRED MPE	151.902,53
7.1.1.18.00-03	JUROS P-RATA COMPENS AG FINANC	26.234,03
7.1.1.18.30-001	JUROS P-RATA COMPENS AG FIN RP	25.547,47
7.1.1.18.30-002	J. P-RATA COMP AG FIN INOV MPE	686,56
7.1.1.18.00-04	JUROS P-RATA EQUAL AG FINANC	23.822,15
7.1.1.18.40-001	JUROS P-RATA EQZ AG FIN RP	22.683,04
7.1.1.18.40-002	J. P-RATA EQZ AG FIN INOV MPE	1.139,11
7.1.1.18.00-05	OUTROS JUROS AGENTE FINANCEIRO	997.331,47
7.1.1.18.50-001	ATUALIZAÇÃO MONET FIN AG FINAN	997.331,47
7.1.9.20.00-001	RECUP.CRED - RENEGOCIAÇÃO DIV.	1.054.897,51

- RESULTADOS DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**13.898.936,72**

7.1.5.40.00-003	RENDAS DE APLIC. EXTRAMERCADO	13.898.936,72
-----------------	-------------------------------	---------------

DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA**(296.973.526,99)****- OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES****(270.933.879,52)**

8.1.2.40.00-001	JUROS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS FRA	(7.634,00)
8.1.2.40.00-002	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA FRA	(9.207,34)
8.1.2.40.00-003	JUROS PRÓ-RATA EMPREST EXT FRA	5.623,37
8.1.2.55.00-001	JUROS PASSIVOS BNDES	(124.084.737,94)
8.1.2.55.00-002	JUROS PRÓ-RATA PASSIVOS BNDES	37.666.935,03
8.1.2.55.00-003	CAPITALIZ DÍVIDA BNDES VAR TX	(26.334.540,84)
8.1.2.55.00-004	JUROS PASSIVOS BNDES AGENTE	(187.165,24)
8.1.2.55.00-005	JUROS PRÓ-RATA P. BNDES AGENTE	8.196,53
8.1.9.60.00-001	JUROS PASSIVOS - FNDCT	(106.955.192,45)
8.1.9.60.00-003	JUROS SELIC - FAT	(291.287,96)
8.1.9.60.00-004	JUROS TJLP - FAT	(1.008.012,37)
8.1.9.60.00-006	JUROS PRÓ-RATA RECURSOS FNDCT	(5.374.227,55)
8.1.9.60.00-013	JUROS SELIC -FAT INOVACRED MPE	(11.029,58)
8.1.9.60.00-014	JUROS TJLP - FAT INOVACRED MPE	(215.611,79)
8.1.9.60.00-015	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	(16.899.955,77)
8.1.9.60.00-016	CAPITALIZ DÍVIDA FNDCT VAR TX	(13.338.825,98)
8.1.9.60.00-099	REM EXTRAMERCADO RECURSOS TERC	(13.897.205,64)

- PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA**(26.039.647,47)**

8.1.8.30.30-001	PCLD DEDUTÍVEL	(39.579.258,51)
8.1.8.30.30-002	PCLD INDEDUTÍVEL	(50.835.454,68)
7.1.9.90.30-002	REVERSÃO PCLD INDEDUTÍVEL	64.375.065,72

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10 - 15)**13.989.403,75****OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS****19.237.943,06****- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****16.116.099,28**

7.1.7.99.00-001	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNDCT	16.090.524,93
7.1.7.99.00-002	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	25.574,35

-RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS**2.872.162,38**

7.1.7.98.04-001	TARIFA INSPEÇÃO ACOMPANHAMENTO	2.203.317,37
7.1.7.98.04-002	TARIFA ALTERAÇÃO DE GARANTIAS	52.800,00
7.1.7.98.04-003	TARIFA RESEVA DE CRÉDITO	236.707,51
7.1.7.98.04-004	TARIFA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	259.337,50
7.1.7.98.04-006	OUTRAS TARIFAS	120.000,00

-DESPESA DE PESSOAL**(92.416.907,16)****HONORÁRIOS****(706.277,30)**

8.1.7.18.30-001	DIRETORIA EXECUTIVA HONORÁRIOS	(588.833,19)
8.1.7.18.30-003	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(45.702,23)
8.1.7.18.30-004	COMITÊ DE AUDITORIA	(35.870,94)
8.1.7.18.10-8	CONSELHO FISCAL	(35.870,94)

BENEFÍCIOS**(7.735.749,64)**

8.1.7.27.00-001	VALE TRANSPORTE	(108.473,36)
8.1.7.27.00-002	AUXÍLIO TREINAMENTO	(44.404,65)
8.1.7.27.00-003	AUXÍLIO EDUCAÇÃO DEPENDENTES	(664.364,85)
8.1.7.27.00-004	AUXÍLIO MORADIA/AJUDA DE CUSTO	(275.703,75)
8.1.7.27.00-006	ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVOS	(2.224.586,66)
8.1.7.27.00-007	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(739.641,64)
8.1.7.27.00-008	PAT	(3.375.937,92)
8.1.7.27.00-010	OUTROS BENEFÍCIOS	(12.305,22)
8.1.7.27.00-011	ASSISTÊNCIA MÉDICA APOSENTADOS	(290.331,59)

ENCARGOS	(15.290.708,41)
8.1.7.30.10-001 FGTS	(3.386.813,31)
8.1.7.30.10-002 FGTS - 13 SALÁRIO	(530.632,48)
8.1.7.30.50-001 PREVIDENCIA SOCIAL	(8.996.913,44)
8.1.7.30.60-5 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	(2.376.349,18)
PROVENTOS	(68.171.855,28)
8.1.7.33.00-001 SALÁRIOS	(31.319.138,63)
8.1.7.33.00-002 GRATIFICAÇÕES EXERCÍCIO FUNÇÃO	(2.673.139,98)
8.1.7.33.00-003 HORAS EXTRAS	(48.770,04)
8.1.7.33.00-004 VANTAGENS PESSOAIS	(1.489.200,39)
8.1.7.33.00-005 FÉRIAS	(3.583.702,30)
8.1.7.33.00-006 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	(4.655.551,95)
8.1.7.33.00-007 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	(775.773,50)
8.1.7.33.00-008 ADICIONAL POR TITULAÇÃO	(957.686,11)
8.1.7.33.00-011 ADICIONAIS	(77.897,00)
8.1.7.33.00-012 ACORDOS TRABALHISTAS	(142.204,27)
8.1.7.33.00-013 PLANOS DE DEMISSÕES ASSISTIDAS	(19.533.578,90)
8.1.7.33.00-014 REQUISITADOS - RESSARCIMENTOS	(29.859,77)
8.1.7.33.00-015 13º SALÁRIO	(696.855,71)
8.1.7.33.00-016 PROVISÃO 13º SAL. E ENCARGOS	(4.524.109,56)
8.1.7.33.00-017 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	2.599.356,62
8.1.7.33.00-019 SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA	(263.743,79)
TREINAMENTO	(121.650,00)
8.1.7.36.00-001 TREINAMENTO INTERNO	(83.944,00)
8.1.7.36.00-002 TREINAMENTO EXTERNO	(37.706,00)
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(390.666,53)
8.1.7.37.00-0 DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(390.666,53)
-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.056.967,18)
DESPESA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	(48.271,18)
8.1.7.03.00-001 DESPESA DE ÁGUA	(2.010,37)
8.1.7.03.00-002 DESPESA DE ENERGIA	(46.260,81)
DESPESAS DE ALUGUEIS	(8.619.359,34)
BENS IMÓVEIS	(8.265.750,87)
8.1.7.06.00-001 IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	(5.979.649,70)
8.1.7.06.00-003 CONDOMÍNIOS	(2.286.101,17)
BENS MÓVEIS	(353.608,47)
8.1.7.06.00-004 MOBILIÁRIO	(353.379,72)
8.1.7.06.00-006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(228,75)
DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(66.230,07)
8.1.7.12.00-001 TELEFONES	(32.891,83)
8.1.7.12.00-002 CORREIOS	(32.169,76)
8.1.7.12.00-003 OUTROS SERVIÇOS DE ENTREGA	(1.168,48)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(589.701,79)
8.1.7.21.00-001 MATERIAIS ELÉTRICOS	(317,25)
8.1.7.21.00-003 MATERIAIS DIVERSOS	(5.669,88)
8.1.7.21.00-004 SERVIÇOS PJ-BENS IMÓVEIS	(507.386,28)
8.1.7.21.00-006 SERVIÇOS PJ-MÁQ E EQUIPAMENTOS	(54.786,31)
8.1.7.21.00-009 SERVIÇOS PF-MÁQ E EQUIPAMENTOS	(11.990,00)
8.1.7.21.00-011 MATERIAIS DIVERSOS USO DIRETO	(9.552,07)
DESPESAS DE MATERIAL	(17.332,36)
8.1.7.24.00-001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(15.188,69)
8.1.7.24.00-003 MATERIAL EXPEDIENTE USO DIRETO	(2.095,67)
8.1.7.24.00-005 MATERIAL DE INFORMÁTICA	(48,00)

DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		(2.206.167,14)
8.1.7.39.00-001	CONSULTORIA EM TI - PJ	(26.325,14)
8.1.7.39.00-003	OUTROS SERVIÇOS TI - PJ	(1.586.381,55)
8.1.7.39.00-005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TI	(577.416,48)
8.1.7.39.00-006	EQUIPAMENTOS NÃO ATIVÁVEIS	(8.033,97)
8.1.7.39.00-007	LICENÇ. SOFTWARE NÃO ATIVÁVEIS	(8.010,00)
DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS		(934.019,16)
8.1.7.42.00-001	EXPOSIÇÕES CONGRESSOS PRÓPRIOS	(132.875,41)
8.1.7.42.00-011	ASSESSORIA DE IMPRENSA	(801.143,75)
DESPESAS DE PUBLICAÇÕES		(30.952,74)
8.1.7.48.00-001	PUBLICIDADE LEGAL	(30.952,74)
DESPESAS DE SEGUROS		(2.254,92)
8.1.7.51.00-003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	(2.254,92)
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO		(20.469,55)
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(20.469,55)
8.1.7.54.00-001	TARIFAS BANCÁRIAS	(20.469,55)
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		(1.654.578,25)
8.1.7.57.00-002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(520.634,78)
8.1.7.57.00-003	MENOR APRENDIZ	(131.577,52)
8.1.7.57.00-004	APOIO ADMINISTRATIVO	(419.670,57)
8.1.7.57.00-006	SERVIÇOS AUDIOVISUAIS	(7.500,00)
8.1.7.57.00-007	SERVIÇOS GRÁFICO-VISUAIS	(1.200,00)
8.1.7.57.00-008	REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(87.632,67)
8.1.7.57.00-009	QUALIDADE DE VIDA	(83.865,25)
8.1.7.57.00-010	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	(239.046,11)
8.1.7.57.00-012	SERV. MED/LABORAT. ADMISSIONAL	(21.872,47)
8.1.7.57.00-013	REV. TEXTOS/TRADUÇÃO E RECORTE	(6.399,55)
8.1.7.57.00-014	SERVIÇOS MÉDICOS - PERIÓDICOS	(122.139,80)
8.1.7.57.00-015	AGENCIAMENTO DE VIAGENS	(4.811,04)
8.1.7.57.00-016	SERVIÇOS JURÍDICOS - PF	(3.492,49)
8.1.7.57.00-019	INSS AUTÔNOMOS	(4.736,00)
DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		(503.515,38)
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(503.515,38)
DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		(685.060,17)
8.1.7.63.00-001	CONSULTORIA - ADMINIST. PJ	(35.806,40)
8.1.7.63.00-002	CONSULTORIA - JURÍDICA PJ	(165.362,21)
8.1.7.63.00-015	AUDITORIA EXTERNA	(24.000,00)
8.1.7.63.00-018	PERÍCIAS	(5.400,39)
8.1.7.63.00-019	MICROFILMAGEM	(119.599,72)
8.1.7.63.00-020	SERASA	(117.372,35)
8.1.7.63.00-021	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	(180.421,10)
8.1.7.63.00-030	OUTROS SERVIÇOS TÉCN. ESPEC.	(37.098,00)
DESPESAS DE TRANSPORTE		(308.767,30)
8.1.7.66.00-001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(75.165,32)
8.1.7.66.00-002	LOCOMOÇÃO URBANA	(22.640,17)
8.1.7.66.00-004	FRETES E CARRETOS - PJ	(130,00)
8.1.7.66.00-006	SERVIÇO DE MOTORISTAS - LMO	(210.831,81)
DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR		(118.999,08)
8.1.7.72.00-001	DIÁRIAS EXTERIOR - DIRETORIA	(20.547,02)
8.1.7.72.00-004	DIÁRIAS EXTERIOR FUNCIONÁRIOS	(24.117,51)
8.1.7.72.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. EXT.	(72.512,11)
8.1.7.72.00-008	SEGURO VIAGENS INTERNACIONAIS	(1.822,44)

DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS		(905.540,20)
8.1.7.75.00-001	DIÁRIAS NACIONAIS - DIRETORIA	(38.733,76)
8.1.7.75.00-002	PASSAGENS AÉREAS - DIRET. NAC.	(18.048,29)
8.1.7.75.00-004	DIÁRIAS NACIONAIS FUNCIONÁRIOS	(430.901,36)
8.1.7.75.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. NAC.	(370.513,96)
8.1.7.75.00-007	DIÁRIAS COLABORADOR EVENT NAC	(10.108,00)
8.1.7.75.00-008	SEGURO VIAGENS NACIONAIS	(941,39)
8.1.7.75.00-009	TAXA REMARCAÇÃO NACIONAL	(421,00)
8.1.7.75.00-010	REEMB. PASSAGENS AÉREAS NAC	(15.171,60)
8.1.7.75.00-011	PASSAGEM COLABORADOR EVENT NAC	(20.700,84)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(385.629,56)
8.1.7.99.00-001	HIGIENE E LIMPEZA	(107,55)
8.1.7.99.00-002	COPA E COZINHA	(9.617,53)
8.1.7.99.00-003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(11.011,13)
8.1.7.99.00-007	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	(5.388,53)
8.1.7.99.00-009	CUSTAS JUDICIAIS	(315.929,78)
8.1.7.99.00-010	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	(8.761,19)
8.1.7.99.00-012	REEMBOLSOS	(3.318,94)
8.1.7.99.00-020	OUTROS MATERIAIS	(1.589,00)
8.1.7.99.00-100	JUROS E MULTAS S/ PGTO ATRASO	(21.797,04)
8.1.7.99.00-101	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(6.362,13)
8.1.7.99.00-201	HIGIENE E LIMPEZA USO DIRETO	(307,74)
8.1.7.99.00-202	COPA E COZINHA USO DIRETO	(1.439,00)
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO		(1.318.808,83)
8.1.8.10.20-2	DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL	(1.318.808,83)
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO		(641.310,16)
8.1.8.20.00-001	DEPRECIÇÃO NORMAL	(450.399,85)
8.1.8.20.00-002	DEPRECIÇÃO AAP	(190.910,31)
-DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(9.121.787,00)
8.1.7.69.00-001	IPTU	(1.285.520,06)
8.1.7.69.00-003	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	(1.503,91)
8.1.7.69.00-005	IOF	(437,68)
8.1.9.30.00-3	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(6.739.204,60)
8.1.9.33.00-0	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.095.120,75)
- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		132.247.994,69
7.1.9.30.00-006	OUTRAS RECUPERAÇÕES	81.652,84
7.1.9.90.99-002	REVERSÃO CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	21.730.295,19
7.1.9.90.99-999	DIVERSAS	127.211,38
7.1.9.99.00-001	REMUNER APLIC TESOIRO NACIONAL	108.580.045,61
7.1.9.99.00-002	VARIAÇÃO MONET OUTROS CRÉDITOS	611.613,40
7.1.9.99.00-003	JUROS SELIC CRÉDITO TRIBUTÁRIO	1.117.176,27
- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(11.402.651,95)
8.1.8.40.10-002	CÍVEIS	(10.625.828,40)
8.1.9.99.00-002	ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSE	(776.823,55)

RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	33.227.346,81
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (828 e 830)	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (60 + 65)	33.227.346,81
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14.883.226,43)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE	(3.869.755,60)
8.9.4.10.10-9 PROV IRPJ - VALORES CORRENTES	(2.123.919,74)
8.9.4.20.10-6 PROV CSLL - VALORES CORRENTES	(1.745.835,86)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS	(11.013.470,83)
8.9.4.10.30-5 ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ	(6.113.291,84)
8.9.4.20.30-2 ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL	(4.900.178,99)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	18.344.120,38
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO LUCRO	-
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (75 - 80 - 85)	18.344.120,38