



BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

1º trimestre/2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de Reais

ATIVO	31/03/2017	31/12/2016	PASSIVO	31/03/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	7.480.853	7.330.558	PASSIVO CIRCULANTE	1.109.711	964.801
Disponibilidades	4.442.689	4.343.094	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	614.584	529.455
			BNDES	614.584	529.455
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	719.189	690.933	Obrigações por Repasses do Exterior	11	6
Repasses Interfinanceiros	53.940	11	Outras Obrigações	495.116	435.340
Operações de Crédito	2.172.123	2.212.636	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	340.720	319.795
Operações de Crédito	2.308.291	2.329.486	FNDCT	318.837	294.949
Provisão para Créditos de Liquidação Dúvida	(136.168)	(116.850)	FAT	16.566	19.549
			FUNTEL	5.317	5.297
Outros Créditos	90.262	81.155	Diversas	154.396	115.545
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	46.358	20.079	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	46.504	45.167
Contas a Receber FNDCT	8.065	18.312	Provisão para 13º Salário e Férias	30.630	27.722
Adiantamentos Salariais	17.466	11.899	Fiscais e Previdenciárias	60.694	24.304
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	14.005	13.533	Participações sobre o Lucro a Pagar	11.947	12.105
Taxa de Administração	2.951	16.031	Fornecedores	4.469	6.223
Outros	1.416	1.301	Diversas	152	24
Outros Valores e Bens	2.649	2.729			
Bens não de Uso	1.804	1.804			
Material em Estoque	256	280			
Despesas Antecipadas	589	645			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.861.738	10.965.858	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.161.073	15.334.650
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.774.256	10.876.738	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	6.454.804	6.602.891
			BNDES	6.454.804	6.602.891
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	288.730	221.122	Obrigações por Repasses do Exterior	348	364
Carteira Própria	288.730	221.122			
Repasses Interfinanceiros	388.982	1.946	Outras Obrigações	8.705.922	8.731.395
			Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	7.791.635	7.845.116
Operações de Crédito	9.765.911	10.309.971	FNDCT	6.561.676	6.597.566
Operações de Crédito	9.963.458	10.489.646	FUNTEL	1.108.475	1.104.191
Provisão para Créditos de Liquidação Dúvida	(197.547)	(179.675)	FAT	121.484	143.359
			Diversas	914.287	886.279
Outros Créditos	330.633	343.699	Recursos para Equalização	525.234	507.722
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	182.992	197.128	Obrigações sobre Recursos	192.965	182.021
Créditos com o Tesouro Nacional	110.979	110.164	Provisão para Contingências	158.690	163.249
Depósitos Judiciais	57.126	56.872	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	30.816	31.100
Depósitos Especiais	5.007	5.006	Depósitos e Cauções	6.581	2.187
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Dúvida	(25.471)	(25.471)			
PERMANENTE	87.483	89.120	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.071.807	1.996.965
Imobilizado de Uso	77.384	78.134	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Imóveis de Uso	89.151	89.151	Reserva de Capital	2	1
Outras Imobilizações de Uso	23.693	23.690	Reserva Legal	60.918	60.918
Depreciações Acumuladas	(35.460)	(34.707)	Retenção de Lucros	844.858	844.858
Intangível	10.099	10.986	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
Intangíveis	19.760	19.566	Ajustes de Avaliação Patrimonial	24.182	(13.002)
Amortizações Acumuladas	(9.662)	(8.580)	Lucros Acumulados	37.657	-
TOTAL DO ATIVO	18.342.591	18.296.416	TOTAL DO PASSIVO	18.342.591	18.296.416

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/03/2017	31/03/2016
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	357.501	342.729
Operações de Crédito	333.481	320.762
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	24.020	21.967
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(336.994)	(286.699)
Operações de Empréstimos e Repasses	(299.708)	(290.409)
Provisão para Créditos de Liquidação Dúvida	(37.286)	3.709
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	20.506	56.030
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	46.104	53.382
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	121.531	131.175
Receitas com Administração	13.000	4.705
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	4.588	6.046
Despesas com pessoal e encargos	(65.285)	(63.700)
Despesas administrativas	(17.068)	(17.107)
Despesas tributárias	(10.354)	(10.072)
Outras receitas operacionais	1.636	2.851
Outras despesas operacionais	(1.942)	(516)
RESULTADO OPERACIONAL	66.610	109.412
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES	66.610	109.412
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(45.524)	(26.527)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	16.571	(22.353)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	37.657	60.531
Participação dos Empregados e Administradores no Lucro	-	-
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	37.657	60.531

A T I V O		18.342.590.974,99
ATIVO CIRCULANTE		7.480.852.864,33
1. 110	DISPONIBILIDADES	4.442.689.258,60
1.1.2.30.00-003	CAIXA ECONÔMICA	1.086,00
1.1.2.30.00-011	TESOURO - APLICAÇÃO	4.440.374.316,19
1.1.2.30.08-681	BANCO DO BRASIL - CONTA 8681	2.313.856,41
3. 131	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	719.188.932,23
	CARTEIRA PRÓPRIA	719.188.932,23
1.3.1.15.30-001	EXTRAMERCADO BB 333	526.877.916,73
1.3.1.15.30-002	EXTRAMERCADO CEF	192.206.957,60
1.3.1.15.30-004	EXTRAMERCADO BB 101303	104.057,90
4. 147	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	53.940.407,98
	REPASSE INTERFINANCEIROS	53.940.407,98
	1.4.3.60.00-41 AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO CP	53.886.889,15
1.4.3.60.41-001	FINANC CP AGENTE FIN RP	52.372.111,08
1.4.3.60.41-002	JUROS PRÓ-RATA COMP AG FIN RP	926.917,70
1.4.3.60.41-006	JUROS PRÓ-RATA EQZ AG FIN RP	587.860,37
	1.4.3.60.00-43 AGENTES FINANC FAT INOVACRED	53.518,83
1.4.3.60.43-001	FINANC. CP - FAT INOVACRED MPE	39.849,16
1.4.3.60.43-003	JUROS P-RATA COMP FAT INOV MPE	6.594,35
1.4.3.60.43-011	JUROS P-RATA EQZ FAT INOV MPE	7.075,32
5. 161.02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.172.123.367,10
	FINANCIAMENTOS	2.308.290.928,14
	1.6.2.10.00-01 PRINCIPAL DE CURTO PRAZO	2.122.274.732,34
1.6.2.10.00-001	FINANCIAMENTOS CP - RP	309.846.455,76
1.6.2.10.00-002	FINANCIAMENTOS CP - BNDES	883.893.712,02
1.6.2.10.00-003	FINANCIAMENTOS CP - FNDCT	803.279.435,48
1.6.2.10.00-004	FINANCIAMENTOS CP - FUNTTEL	31.890.360,25
1.6.2.10.00-005	FINANC. CP - FAT PRÓ-INovação	65.949.368,80
1.6.2.10.00-006	FINANCIAM. CP - BNDES AGENTE	27.415.400,03
	1.6.2.10.00-02 JUROS PRÓ-RATA COMPENSATÓRIOS	28.018.927,71
1.6.2.10.00-021	JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	5.681.234,28
1.6.2.10.00-022	JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	7.654.893,88
1.6.2.10.00-023	JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	13.398.368,36
1.6.2.10.00-024	JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	865.439,09
1.6.2.10.00-025	JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	343.097,37
1.6.2.10.00-026	JUROS P-RATA COMP-BNDES AGENTE	75.894,73
	1.6.2.10.00-04 JUROS COMPENSATÓRIOS	65.032.155,98
1.6.2.10.00-041	JUROS COMP - RP	20.479.836,42
1.6.2.10.00-042	JUROS COMP - BNDES	11.781.074,95
1.6.2.10.00-043	JUROS COMP - FNDCT	30.375.147,38
1.6.2.10.00-044	JUROS COMP - FUNTTEL	2.393.516,37
1.6.2.10.00-045	JUROS COMP - FAT PRÓ-INovação	2.580,86
	1.6.2.10.00-18 JUROS PRÓ-RATA EQUALIZADOS	10.636.931,50
1.6.2.10.00-181	JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	2.116.485,99
1.6.2.10.00-183	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	7.835.127,05
1.6.2.10.00-184	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	318.825,81
1.6.2.10.00-185	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	366.492,65
	1.6.2.10.09-98 JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP	82.328.180,61
1.6.2.10.00-998	JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP	82.328.180,61
169	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(136.167.561,04)
1.6.9.30.00-041	PCLD NÃO DEDUT CP - RP	(47.010.063,14)
1.6.9.30.00-042	PCLD NÃO DEDUT CP - BNDES	(34.043.070,11)
1.6.9.30.00-043	PCLD NÃO DEDUT CP - FNDCT	(51.221.224,67)
1.6.9.30.00-044	PCLD NÃO DEDUT CP - FUNTTEL	(3.893.203,12)

7.	OUTROS CRÉDITOS	90.261.991,13
183	RENDAS A RECEBER	2.951.351,66
1.8.3.70.00-001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FNDCT	1.115.360,97
1.8.3.70.00-002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	1.835.990,69
187	DIVERSOS	87.310.639,47
187.01	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	17.466.245,91
1.8.8.03.00-001	ADIANTAMENTO SALARIAL	258,92
1.8.8.03.00-002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.431.673,32
1.8.8.03.00-005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.148.632,53
1.8.8.03.00-006	EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	1.026.558,00
1.8.8.03.00-007	ADIANTAMENTO AUX. DOENÇA INSS	709.614,87
1.8.8.03.00-008	ADIANTAMENTO AUX DOENÇA FIPECQ	1.242.898,37
1.8.8.03.00-009	EMPRÉST P/DESP. MÉDICA/ODONTO	385.348,72
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
1.8.8.03.00-015	ADIANTAMENTO PLR	6.322.191,22
187.02	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	659.841,56
1.8.8.05.00-001	ADIANT. FUNC - CAIXA PEQUENO	8.605,74
1.8.8.05.00-003	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	672.297,82
1.8.8.05.00-004	DEVOL VIAGENS EM PROCESSO	(21.062,00)
187.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR	46.358.033,73
1.8.8.45.10-001	IRPJ A RECUPERAR	6.040.950,69
1.8.8.45.20-001	CSLL A RECUPERAR	9.249.075,22
1.8.8.45.90-001	IRPJ A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	17.041.488,57
1.8.8.45.90-002	CSLL A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	13.994.569,16
1.8.8.45.90-004	OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	21.901,49
1.8.8.45.90-005	PIS E COFINS A COMPENSAR	10.048,60
187.12	PAGAMENTOS A RESSARCIR	60.411,30
1.8.8.65.99-0	OUTROS PAGAMENTOS	60.411,30
187.17	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	22.704.570,80
1.8.8.80.20-001	CONTAS A RECEBER FNDCT	8.065.252,84
1.8.8.80.20-002	RECURSOS APLIC. TESOURO NAC.	14.004.932,60
1.8.8.80.20-003	CONTAS RECEB CESSÃO DE PESSOAL	634.385,36
187.19	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	61.536,17
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	61.536,17
8.	OUTROS VALORES E BENS	2.648.907,29
194	OUTROS VALORES E BENS	2.059.852,02
194.01	BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	1.803.574,00
1.9.8.10.10-2	IMOVEIS	1.803.574,00
194.02	MATERIAL EM ESTOQUE	256.278,02
1.9.8.40.00-0	MATERIAL EM ESTOQUE	256.278,02
199	DESPESAS ANTECIPADAS	589.055,27
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	589.055,27

	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.861.738.110,66
	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.774.255.536,23
9.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	288.729.799,10
131	CARTEIRA PRÓPRIA	288.729.799,10
	1.3.1.15.70-002 COTAS FDO EMPR. EMERGENTES LP	410.041.490,85
	1.3.1.15.70-004 COTAS INTEGR. REC TERCEIROS LP	(313.041.490,85)
	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	(8.270.190,26)
10.	147 REPASSES INTERFINANCEIROS	388.981.595,89
	1.4.3.60.00-42 AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO LP	385.553.179,58
	1.4.3.60.42-001 FINANC LP AGENTE FIN RP	385.553.179,58
	1.4.3.60.00-44 AGENTE FINANC FAT INOVACRED LP	3.428.416,31
	1.4.3.60.44-001 FINANC. LP - FAT INOVACRED MPE	3.428.416,31
11.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.765.911.200,13
161.01	FINANCIAMENTOS	9.649.847.511,52
	1.6.2.10.00-06 PRINCIPAL DE LONGO PRAZO	9.649.847.511,52
	1.6.2.10.00-061 FINANCIAMENTOS LP - RP	1.747.071.538,70
	1.6.2.10.00-062 FINANCIAMENTOS LP - BNDES	3.632.769.705,03
	1.6.2.10.00-063 FINANCIAMENTOS LP - FNDCT	3.742.570.004,35
	1.6.2.10.00-064 FINANCIAMENTOS LP - FUNTTEL	448.294.995,33
	1.6.2.10.00-065 FINANC. LP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	65.595.109,81
	1.6.2.10.00-066 FINANCIAM. LP - BNDES AGENTE	13.546.158,30
161.02	COBRANÇA JUDICIAL	410.625.636,62
	1.6.2.10.00-081 COBRANÇA JUDICIAL - RP	119.766.910,80
	1.6.2.10.00-082 COBRANÇA JUDICIAL - BNDES	242.379.940,21
	1.6.2.10.00-083 COBRANÇA JUDICIAL - FNDCT	19.155.363,63
	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
161.03	1.6.2.10.00-98 RENDAS A APROPRIAR COBR JUDIC	(97.014.935,52)
	1.6.2.10.00-981 RENDAS APROP COB JUD - RP	(959.460,42)
	1.6.2.10.00-982 RENDAS APROP COB JUD - BNDES	(94.219.855,41)
	1.6.2.10.00-984 RENDAS APROP COB JUD - FUNTTEL	(1.835.619,69)
169	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(197.547.012,49)
	1.6.9.30.00-021 PCLD - LP - RP	(102.226.885,22)
	1.6.9.30.00-023 PCLD - LP - FNDCT	(2.750.797,22)
	1.6.9.30.00-026 PCLD - LP - BNDES AGENTE	(21.166.317,50)
	1.6.9.30.00-061 PCLD NÃO DEDUT LP - RP	(33.956.710,06)
	1.6.9.30.00-062 PCLD NÃO DEDUT LP - BNDES	(12.958.946,28)
	1.6.9.30.00-063 PCLD NÃO DEDUT LP - FNDCT	(24.487.356,21)
12.	DIVERSOS	330.632.941,11
187	DIVERSOS	356.103.651,05
187.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	182.991.943,48
	Ativo Fiscal Diferido IRPJ	101.898.431,03
	1.8.8.25.50-002 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - DT	101.898.431,03
	Ativo Fiscal Diferido CSLL	81.093.512,45
	1.8.8.25.50-004 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - DT	81.093.512,45
187.02	DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS	62.132.306,72
	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	54.695.576,26
	1.8.8.40.90-8 OUTROS	5.006.717,95
187.03	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	110.979.400,85
	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	85.508.690,91
189	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	87.482.574,43
13.	INVESTIMENTOS	0,34
315	OUTROS INVESTIMENTOS	0,34
	AÇÕES E COTAS	0,34
	2.1.5.10.20-1 OUTROS	0,34
14.	IMOBILIZADO DE USO	77.383.844,07
323	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)
324	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	23.693.083,50
324.02	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	8.521.471,83
	2.2.2.10.10-8 IMOVEIS	8.521.471,83
324.03	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.358.140,81
	2.2.4.10.00-1 INSTALACOES	302.435,36
	2.2.4.20.00-001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	1.549.875,22
	2.2.4.20.00-002 MOBILIÁRIO	4.505.830,23
324.04	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	1.695.231,92
	2.2.9.10.10-9 EQUIPAMENTOS	1.583.614,05
	2.2.9.10.20-2 DIREITOS DE USO	111.617,87
324.05	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.118.238,94
	2.2.9.30.00-0 SIST PROCESSAMENTO DE DADOS	7.118.238,94
329	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(35.459.791,41)
329.01	IMÓVEIS DE USO	(24.864.802,36)
	2.2.3.99.00-001 DEPREC ACUM SALAS ESCRITÓRIOS	(16.928.241,02)
	2.2.3.99.00-002 DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERCEIROS	(2.400.162,21)
	2.2.3.99.00-003 DEPREC ACUM SALAS ESCRIT (AAP)	(5.536.399,13)
	2.2.3.99.00-998 DPR AAP SUBC LEI 12973 AD.INI	(5.536.399,17)
	2.2.3.99.00-999 DPR AAP SUB AUX L 12973 AD.INI	5.536.399,17
329.02	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(4.309.497,49)
	2.2.4.96.00-1 DEPREC ACUM DE INSTALACOES	(85.461,76)
	2.2.4.99.00-001 DEPREC ACUM MÁQ, UTENS. EQUIP.	(991.715,36)
	2.2.4.99.00-002 DEPREC ACUM MOBILIÁRIO	(3.232.320,37)
329.03	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	(710.458,29)
	2.2.9.99.10-6 DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP	(710.458,29)
329.04	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(5.575.033,27)
	2.2.9.99.30-2 DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS	(5.575.033,27)
17.	INTANGÍVEL	10.098.730,02
351	ATIVOS INTANGÍVEIS	19.760.454,04
	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	19.094.510,50
359	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(9.661.724,02)
	2.5.1.99.10-9 AMORT ACUM ADQ ANTES 01/OUT/13	(662.709,90)
	2.5.1.99.20-2 AMORT ACUM ADQ APÓS 01/OUT/13	(8.999.014,12)

PASSIVO		18.342.590.974,99
PASSIVO CIRCULANTE		1.109.710.948,03
5.	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	11.113,24
463	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	11.113,24
	4.6.3.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA CP EXTERNO FRA	11.113,24
6.	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	614.583.821,43
469	BNDES	614.583.821,43
	4.6.4.30.00-001 PRINCIPAL CP - BNDES	505.910.966,82
	4.6.4.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA - BNDES	77.234.363,10
	4.6.4.30.00-003 PRINCIPAL CP - BNDES AGENTE	31.378.008,40
	4.6.4.30.00-004 JUROS PRÓ-RATA - BNDES AGENTE	60.483,11
9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	495.116.013,36
493	Sociais e Estatutárias	58.450.869,06
	4.9.3.10.00-5 DIVIDENDOS/BONIF. A PAGAR	46.503.968,05
	4.9.3.30.00-001 PLR - EMPREGADOS	11.302.908,15
	4.9.3.30.00-002 PLR - DIRETORIA	643.992,86
494	Fiscais e Previdenciárias	60.693.750,20
	4.9.4.15.00-001 IRPJ - CORRENTE	24.979.197,94
	4.9.4.15.00-002 CSLL - CORRENTE	20.545.244,22
	4.9.4.20.10-001 COSIRF	419.504,92
	4.9.4.20.10-002 INSS	114.701,06
	4.9.4.20.10-003 ISS	45.441,59
	4.9.4.20.10-004 IRRF - PESSOAS FÍSICAS	31,42
	4.9.4.20.10-006 INSS - AUTÔNOMOS	280,20
	4.9.4.20.10-007 INSS - PATRONAL AUTÔNOMOS	460,00
	4.9.4.20.20-001 IRRF - SALÁRIOS	2.611.072,25
	4.9.4.20.20-002 INSS - SALÁRIOS	3.161.522,93
	4.9.4.20.20-003 FGTS A RECOLHER	1.071.292,89
	4.9.4.20.20-004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CLT	148.321,97
	4.9.4.20.20-005 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	60.119,21
	4.9.4.20.20-007 CONTRIB. PREVIDÊNCIA PRIVADA	2.004.535,07
	4.9.4.20.20-008 CONTRIB. PLANOS ASSIST. MÉDICA	998.425,95
	4.9.4.20.20-009 DESCONTOS USO DE GARAGEM	1.383.127,24
	4.9.4.20.20-013 IRRF - PRÓ-LABORE	1.824,48
	4.9.4.20.20-014 INSS - PRÓ-LABORE	(797,13)
	4.9.4.20.90-001 PIS/PASEP	440.244,86
	4.9.4.20.90-002 COFINS	2.709.199,13
498	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	340.719.796,92
	4.9.6.50.90-01 DÍVIDA FNDCT CURTO PRAZO	318.836.869,55
	4.9.6.50.90-001 PRINCIPAL CP - FNDCT	219.412.419,44
	4.9.6.50.90-002 JUROS PRÓ-RATA CP - FNDCT	99.424.450,11
	4.9.6.50.90-03 DÍVIDA FUNTTEL CURTO PRAZO	5.316.933,90
	4.9.6.50.90-011 PRINCIPAL CP - FUNTTEL	5.316.933,90
	4.9.6.50.90-05 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO APLICADO	16.177.110,31
	4.9.6.50.90-021 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. APLIC	15.759.684,20
	4.9.6.50.90-031 PRINC CP - FAT INOVACRED APLIC	417.426,11
	4.9.6.50.90-06 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO DISPONÍVEL	388.883,16
	4.9.6.50.90-022 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. DISP.	387.881,32
	4.9.6.50.90-032 PRINC CP - FAT INOVACRED DISP.	1.001,84
503	Diversas	35.251.597,18
	4.9.9.30.10-001 SALÁRIOS A PAGAR	7.490,35
	4.9.9.30.10-002 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.543.657,68
	4.9.9.30.10-003 PROVISÃO DE FÉRIAS	26.086.838,34
	4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	4.469.450,69
	4.9.9.30.90-4 OUTROS PAGAMENTOS	9.897,45
	4.9.9.92.00-009 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	134.262,67

PASSIVO NÃO CIRCULANTE**15.161.073.168,09**

11.	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	347.836,56
463	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	347.836,56
	4.6.3.30.00-004 PRINC. LP - EXTERNO FRA	347.836,56
12.	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	6.454.803.644,92
469	BNDES	6.454.803.644,92
	4.6.4.30.00-006 PRINCIPAL LP - BNDES	6.434.653.138,76
	4.6.4.30.00-007 PRINCIPAL LP - BNDES AGENTE	20.150.506,16
13.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.705.921.686,61
494	Fiscais e Previdenciárias	30.815.879,47
	4.9.4.30.99-001 IRPJ - DIFERIDO	19.225.504,89
	4.9.4.30.99-002 CSLL - DIFERIDO	11.590.374,58
498	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	7.791.635.078,32
	4.9.6.50.90-02 DÍVIDA FNDCT LONGO PRAZO	6.561.676.402,12
	4.9.6.50.90-006 PRINCIPAL LP - FNDCT	6.561.676.402,12
	4.9.6.50.90-04 DÍVIDA FUNTEL LONGO PRAZO	1.108.474.724,20
	4.9.6.50.90-016 PRINCIPAL LP - FUNTEL	1.108.474.724,20
	4.9.6.50.90-07 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO APLICADO	118.632.142,22
	4.9.6.50.90-026 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. APLIC	115.571.017,43
	4.9.6.50.90-036 PRINC LP FAT INOVACRE APLI MPE	3.061.124,79
	4.9.6.50.90-08 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO DISPONÍVEL	2.851.809,78
	4.9.6.50.90-027 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. DISP.	2.844.462,99
	4.9.6.50.90-037 PRINC LP FAT INOVACRE DISP MPE	7.346,79
503	Diversas	165.271.268,32
	4.9.9.35.10-5 PASSIVOS TRABALHISTAS	158.689.969,93
	4.9.9.35.30-1 CÍVEIS	4.364.685,41
	4.9.9.92.00-002 CAUÇÕES DE FORNECEDORES	420.521,59
	4.9.9.92.00-003 SEBRAE - GARANTIA DE CRÉDITO	1.417.886,87
	4.9.9.92.00-004 NUCLEO GESTÃO DO PORTO DIGITAL	188.668,40
	4.9.9.92.00-005 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS MG	189.536,12
581	Receita Diferida e Obrigações sobre Recursos	718.199.460,50
	4.9.6.50.90-09 RECURSOS DE FUNDOS EMERGENTES	152.210.109,91
	4.9.6.50.90-052 RETORNO FDOS EMERGENTES FNDCT	148.300.303,66
	4.9.6.50.90-053 RECS P/ APLIC FDOS EMERG FNDCT	3.909.806,25
	4.9.6.50.90-10 RECURSOS GARANTIA DE LIQUIDEZ	40.649.478,94
	4.9.6.50.90-054 RECS GARANTIA LIQUIDEZ - FNDCT	40.649.478,94
	4.9.6.50.90-20 RECURSOS DE CONVÊNIOS	105.648,84
	4.9.6.50.90-100 UNIÃO EUROPEIA	105.648,84
	5.0.0.00.00-5 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO	525.234.222,81
	5.1.1.10.00-001 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO	525.234.222,81

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.071.806.858,87
14.	CAPITAL SOCIAL	1.101.551.920,71
605	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
15.	RESERVAS	908.415.382,26
613	Reservas de Capital	1.500,00
	6.1.3.99.00-4 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.500,00
614	Reservas de Reavaliação	2.637.543,16
	6.1.4.10.00-001 RESERVAS REAVALIAÇÃO TERRENOS	2.637.543,16
615	Reservas de Lucros	905.776.339,10
	6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL	60.918.459,94
	6.1.5.80.99-004 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	844.857.879,16
16.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	24.182.422,25
	6.1.6.00.00-91 AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.731.026,89
	6.1.6.00.00-001 AAP - TERRENOS	9.029.080,14
	6.1.6.00.00-002 AAP - IMÓVEIS	19.587.400,62
	6.1.6.00.00-003 REALIZAÇÃO DO AAP	114.546,13
	6.1.6.10.00-6 TÍTULOS DISPONÍVEL PARA VENDA	(4.548.604,64)
	6.1.6.10.99-0 OUTROS TIT. DISP. VENDA	(4.548.604,64)
17.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.657.133,65
	6.1.8.10.00-2 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.657.133,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

10	RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	357.500.531,20
711	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	333.481.019,23
7.1.1.15.00-001	JUROS COMPENSATÓRIOS - RP	26.205.587,39
7.1.1.15.00-002	JUROS COMPENSATÓRIOS - BNDES	43.048.539,75
7.1.1.15.00-003	JUROS COMPENSATÓRIOS - FNDCT	63.359.988,97
7.1.1.15.00-004	JUROS COMPENSATÓRIOS - FUNTEL	5.288.884,72
7.1.1.15.00-005	JUROS COMP. - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	2.030.164,92
7.1.1.15.00-006	JUROS COMPENSAT - BNDES AGENTE	472.554,65
7.1.1.15.00-021	JUROS EQUALIZADOS FNDCT - RP	16.363.261,45
7.1.1.15.00-023	JUROS EQUALIZ. FNDCT - FNDCT	54.678.372,15
7.1.1.15.00-024	JUROS EQUALIZ. FNDCT - FUNTEL	2.065.774,64
7.1.1.15.00-025	JUROS EQZ. FNDCT FAT PRÓ-INOV.	2.340.195,95
7.1.1.15.00-041	JUROS EQUALIZADOS TESOURO	82.328.180,61
7.1.1.15.00-061	JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	(314.073,41)
7.1.1.15.00-062	JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	(55.092,41)
7.1.1.15.00-063	JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	184.275,82
7.1.1.15.00-064	JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTEL	208.672,78
7.1.1.15.00-065	JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	(40.886,61)
7.1.1.15.00-066	JUROS PRÓ-RATA - BNDES AGENTE	75.894,73
7.1.1.15.00-081	ATUALIZAÇÃO MONET. FINANC.	17.833.802,03
7.1.1.15.00-082	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	17.834,34
7.1.1.15.00-083	MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	1.985.142,93
7.1.1.15.00-085	RECUPERAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	6.190.557,58
7.1.1.15.00-101	JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	(525.983,09)
7.1.1.15.00-103	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	(251.185,35)
7.1.1.15.00-104	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTEL	(48.106,71)
7.1.1.15.00-105	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	(69.750,73)
7.1.1.18.00-0	RENDAS FINANC AGENTES FINANC	9.549.283,94
7.1.1.18.00-01	JUROS COMPENSATÓRIOS AG FINANC	3.493.137,64
7.1.1.18.10-001	JUROS COMP AGENTE FINANC RP	3.478.322,83
7.1.1.18.10-002	JURO COMP AG FIN INOVACRED MPE	14.814,81
7.1.1.18.00-02	JUROS EQUALIZADOS AG FINANC	3.043.457,81
7.1.1.18.20-001	JUROS EQUAL AGENTE FINANC RP	3.022.546,07
7.1.1.18.20-002	JUROS EQZ AG FIN INOVACRED MPE	20.911,74
7.1.1.18.00-03	JUROS P-RATA COMPENS AG FINANC	930.507,54
7.1.1.18.30-001	JUROS P-RATA COMPENS AG FIN RP	926.917,70
7.1.1.18.30-002	J. P-RATA COMP AG FIN INOV MPE	3.589,84
7.1.1.18.00-04	JUROS P-RATA EQUAL AG FINANC	591.284,60
7.1.1.18.40-001	JUROS P-RATA EQZ AG FIN RP	587.860,37
7.1.1.18.40-002	J. P-RATA EQZ AG FIN INOV MPE	3.424,23
7.1.1.18.00-05	OUTROS JUROS AGENTE FINANCEIRO	1.490.896,35
7.1.1.18.50-001	ATUALIZAÇÃO MONET FIN AG FINAN	1.490.896,35
7.1.9.20.00-001	RECUP.CRED - RENEGOCIAÇÃO DIV.	559.128,19
715	- RESULTADOS DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.019.511,97
7.1.5.40.00-003	RENDAS DE APLIC. EXTRAMERCADO	24.019.511,97

15	DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(336.994.186,97)
814	- OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(299.707.826,76)
8.1.2.40.00-002	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA FRA	(1.941,91)
8.1.2.40.00-003	JUROS PRÓ-RATA EMPREST EXT FRA	(5.573,00)
8.1.2.55.00-001	JUROS PASSIVOS BNDES	(104.589.855,10)
8.1.2.55.00-002	JUROS PRÓ-RATA PASSIVOS BNDES	647.780,44
8.1.2.55.00-003	CAPITALIZ DÍVIDA BNDES VAR TX	(39.636.758,03)
8.1.2.55.00-004	JUROS PASSIVOS BNDES AGENTE	(371.860,45)
8.1.2.55.00-005	JUROS PRÓ-RATA P. BNDES AGENTE	8.196,53
8.1.9.60.00-001	JUROS PASSIVOS - FNDCT	(108.521.207,34)
8.1.9.60.00-002	JUROS PASSIVOS - FUNTTEL	(4.304.144,32)
8.1.9.60.00-003	JUROS SELIC - FAT	(77.349,02)
8.1.9.60.00-004	JUROS TJLP - FAT	(2.570.658,82)
8.1.9.60.00-006	JUROS PRÓ-RATA RECURSOS FNDCT	7.523.725,90
8.1.9.60.00-013	JUROS SELIC -FAT INOVACRED MPE	(372,05)
8.1.9.60.00-014	JUROS TJLP - FAT INOVACRED MPE	(39.887,11)
8.1.9.60.00-015	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	(23.904.637,63)
8.1.9.60.00-016	CAPITALIZ DÍVIDA FNDCT VAR TX	(23.863.284,85)
820	- PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(37.286.360,21)
8.1.8.30.30-001	PCLD DEDUTÍVEL	(1.404.357,69)
8.1.8.30.30-002	PCLD INDEDUTÍVEL	(38.610.584,00)
7.1.9.90.30-002	REVERSÃO PCLD INDEDUTÍVEL	2.825.485,26
8.1.8.30.30-003	PERDA BAIXA SALDO COB JUDICIAL	(96.903,78)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10 - 15)	20.506.344,23
50	OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	46.103.867,80
721	- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.999.803,28
7.1.7.99.00-001	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNDCT	12.924.997,25
7.1.7.99.00-002	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	74.806,03
722	- RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	4.587.584,93
7.1.7.98.04-001	TARIFA INSPEÇÃO ACOMPANHAMENTO	4.348.541,32
7.1.7.98.04-002	TARIFA ALTERAÇÃO DE GARANTIAS	55.951,59
7.1.7.98.04-004	TARIFA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	177.092,02
7.1.7.98.04-005	TARIFA ALTER. ADITIVO CONTRATO	6.000,00

822	-DESPESA DE PESSOAL	(65.284.936,63)
8.2.2.1	HONORÁRIOS	(730.549,26)
8.1.7.18.30-001	DIRETORIA EXECUTIVA HONORÁRIOS	(624.796,41)
8.1.7.18.30-003	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(67.756,22)
8.1.7.18.10-8	CONSELHO FISCAL	(37.996,63)
8.2.2.2	BENEFÍCIOS	(6.698.663,51)
8.1.7.27.00-001	VALE TRANSPORTE	(109.443,69)
8.1.7.27.00-002	AUXÍLIO TREINAMENTO	(57.306,34)
8.1.7.27.00-003	AUXÍLIO EDUCAÇÃO DEPENDENTES	(640.337,87)
8.1.7.27.00-004	AUXÍLIO MORADIA/AJUDA DE CUSTO	(18.000,00)
8.1.7.27.00-006	ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVOS	(1.649.255,57)
8.1.7.27.00-007	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(483.243,87)
8.1.7.27.00-008	PAT	(3.507.706,39)
8.1.7.27.00-009	VALE CULTURA	552,50
8.1.7.27.00-010	OUTROS BENEFÍCIOS	(7.632,13)
8.1.7.27.00-011	ASSISTÊNCIA MÉDICA APOSENTADOS	(226.290,15)
8.2.2.3	ENCARGOS	(14.496.250,31)
8.1.7.30.10-0	FGTS	(3.734.421,02)
8.1.7.30.50-2	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(8.459.631,12)
8.1.7.30.60-5	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	(2.302.198,17)
8.2.2.4	PROVENTOS	(42.861.256,91)
8.1.7.33.00-001	SALÁRIOS	(29.446.420,03)
8.1.7.33.00-002	GRATIFICAÇÕES EXERCÍCIO FUNÇÃO	(2.621.513,94)
8.1.7.33.00-003	HORAS EXTRAS	(51.192,67)
8.1.7.33.00-004	VANTAGENS PESSOAIS	(1.344.225,16)
8.1.7.33.00-005	FÉRIAS	(3.537.477,66)
8.1.7.33.00-006	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	(1.203.054,89)
8.1.7.33.00-007	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	(764.401,46)
8.1.7.33.00-008	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	(866.114,76)
8.1.7.33.00-011	ADICIONAIS	(1.565,94)
8.1.7.33.00-014	REQUISITADOS - RESSARCIMENTOS	(97.992,22)
8.1.7.33.00-015	13º SALÁRIO	(18.339,99)
8.1.7.33.00-016	PROVISÃO 13º SAL. E ENCARGOS	(4.543.657,68)
8.1.7.33.00-017	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	1.634.699,49
8.2.2.5	TREINAMENTO	(135.062,98)
8.1.7.36.00-001	TREINAMENTO INTERNO	(16.000,00)
8.1.7.36.00-002	TREINAMENTO EXTERNO	(119.062,98)
8.2.2.6	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(363.153,66)
8.1.7.37.00-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(363.153,66)

824	-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.068.342,20)
8.2.4.01	DESPESA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	(86.007,08)
8.1.7.03.00-002	DESPESA DE ENERGIA	(86.007,08)
8.2.4.02	DESPESAS DE ALUGUEIS	(8.567.832,76)
8.2.4.021	BENS IMÓVEIS	(8.361.886,68)
8.1.7.06.00-001	IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	(6.252.255,27)
8.1.7.06.00-003	CONDOMÍNIOS	(2.109.631,41)
8.2.4.022	BENS MÓVEIS	(205.946,08)
8.1.7.06.00-004	MOBILIÁRIO	(205.793,58)
8.1.7.06.00-006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(152,50)
8.2.4.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(66.867,43)
8.1.7.12.00-001	TELEFONES	(12.589,16)
8.1.7.12.00-002	CORREIOS	(53.173,00)
8.1.7.12.00-003	OUTROS SERVIÇOS DE ENTREGA	(1.105,27)
8.2.4.05	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(507.147,14)
8.1.7.21.00-001	MATERIAIS ELÉTRICOS	(124,09)
8.1.7.21.00-002	MATERIAIS HIDRÁULICOS	(459,46)
8.1.7.21.00-003	MATERIAIS DIVERSOS	(206,28)
8.1.7.21.00-004	SERVIÇOS PJ-BENS IMÓVEIS	(460.722,10)
8.1.7.21.00-005	SERVIÇOS PJ-MOBILIÁRIO	(70,00)
8.1.7.21.00-006	SERVIÇOS PJ-MÁQ E EQUIPAMENTOS	(44.443,06)
8.1.7.21.00-010	MATERIAIS ELÉTRICOS USO DIRETO	(751,00)
8.1.7.21.00-011	MATERIAIS DIVERSOS USO DIRETO	(371,15)
8.2.4.06	DESPESAS DE MATERIAL	(22.885,06)
8.1.7.24.00-001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(20.397,36)
8.1.7.24.00-002	LIVROS E CONGENÉRES	(1.326,86)
8.1.7.24.00-003	MATERIAL EXPEDIENTE USO DIRETO	(1.151,80)
8.1.7.24.00-005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(9,04)
8.2.4.07	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.933.123,27)
8.1.7.39.00-001	CONSULTORIA EM TI - PJ	(186.867,20)
8.1.7.39.00-003	OUTROS SERVIÇOS TI - PJ	(1.372.059,30)
8.1.7.39.00-005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TI	(346.153,10)
8.1.7.39.00-006	EQUIPAMENTOS NÃO ATIVÁVEIS	(9.857,42)
8.1.7.39.00-007	LICENÇ. SOFTWARE NÃO ATIVÁVEIS	(18.186,25)
8.2.4.08	DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(490.803,14)
8.1.7.42.00-001	EXPOSIÇÕES CONGRESSOS PRÓPRIOS	(75.371,49)
8.1.7.42.00-006	PATROCÍNIO ROUANET INDEDUTÍVEL	(80.000,00)
8.1.7.42.00-010	OUTROS PATROCÍNIOS INDEDUT.	(60.000,00)
8.1.7.42.00-011	ASSESSORIA DE IMPRENSA	(275.431,65)
8.2.4.09	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.666,64)
8.1.7.45.00-001	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	(4.666,64)
8.2.4.10	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(21.876,96)
8.1.7.48.00-001	PUBLICIDADE LEGAL	(21.876,96)
8.2.4.11	DESPESAS DE SEGUROS	(2.254,92)
8.1.7.51.00-003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	(2.254,92)
8.2.4.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(1.662,52)
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(1.662,52)
8.1.7.54.00-001	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.662,52)

8.2.4.13	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		(1.868.672,72)
8.1.7.57.00-002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		(420.415,09)
8.1.7.57.00-004	APOIO ADMINISTRATIVO		(845.406,77)
8.1.7.57.00-007	SERVIÇOS GRÁFICO-VISUAIS		(87.403,58)
8.1.7.57.00-008	REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		(106.283,20)
8.1.7.57.00-009	QUALIDADE DE VIDA		(70.779,71)
8.1.7.57.00-010	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS		(91.577,14)
8.1.7.57.00-012	SERV. MED/LABORAT. ADMISSIONAL		(28.024,17)
8.1.7.57.00-013	REV. TEXTOS/TRADUÇÃO E RECORTE		(3.491,56)
8.1.7.57.00-014	SERVIÇOS MÉDICOS - PERIÓDICOS		(188.963,27)
8.1.7.57.00-015	AGENCIAMENTO DE VIAGENS		(18.727,20)
8.1.7.57.00-016	SERVIÇOS JURÍDICOS - PF		(1.722,72)
8.1.7.57.00-019	INSS AUTÔNOMOS		(4.438,31)
8.1.7.57.00-020	OUTROS SERVIÇOS		(1.440,00)
8.2.4.14	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		(445.692,96)
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		(445.692,96)
8.2.4.15	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		(257.525,30)
8.1.7.63.00-002	CONSULTORIA - JURÍDICA PJ		(201.916,63)
8.1.7.63.00-008	CONSULTORIA - ADMINIST. PF		(2.300,00)
8.1.7.63.00-018	PERÍCIAS		(12.993,84)
8.1.7.63.00-020	SERASA		(40.314,83)
8.2.4.16	DESPESAS DE TRANSPORTE		(191.259,75)
8.1.7.66.00-001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		(54.904,34)
8.1.7.66.00-002	LOCOMOÇÃO URBANA		(9.561,27)
8.1.7.66.00-006	SERVIÇO DE MOTORISTAS - LMO		(126.794,14)
8.2.4.17	DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR		(39.217,48)
8.1.7.72.00-001	DIÁRIAS EXTERIOR - DIRETORIA		(10.356,76)
8.1.7.72.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. EXT.		(24.056,89)
8.1.7.72.00-008	SEGURO VIAGENS INTERNACIONAIS		(995,52)
8.1.7.72.00-009	TAXA REMARCAÇÃO INTERNACIONAL		(3.808,31)
8.2.4.18	DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS		(647.797,17)
8.1.7.75.00-001	DIÁRIAS NACIONAIS - DIRETORIA		(16.850,60)
8.1.7.75.00-004	DIÁRIAS NACIONAIS FUNCIONÁRIOS		(127.470,40)
8.1.7.75.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. NAC.		(500.094,16)
8.1.7.75.00-007	DIÁRIAS COLABORADOR EVENT NAC		(2.693,00)
8.1.7.75.00-008	SEGURO VIAGENS NACIONAIS		(689,01)
8.2.4.20	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(78.483,27)
8.1.7.99.00-001	HIGIENE E LIMPEZA		(1.907,88)
8.1.7.99.00-002	COPA E COZINHA		(14.912,57)
8.1.7.99.00-003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		(6.163,04)
8.1.7.99.00-007	ASSINATURA DE PERIÓDICOS		(4.493,00)
8.1.7.99.00-009	CUSTAS JUDICIAIS		(5.528,30)
8.1.7.99.00-010	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS		(25.859,05)
8.1.7.99.00-012	REEMBOLSOS		(1.345,74)
8.1.7.99.00-020	OUTROS MATERIAIS		(14.149,40)
8.1.7.99.00-100	JUROS E MULTAS S/ PGTO ATRASO		(2.042,14)
8.1.7.99.00-101	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS		(310,37)
8.1.7.99.00-201	HIGIENE E LIMPEZA USO DIRETO		(623,14)
8.1.7.99.00-202	COPA E COZINHA USO DIRETO		(489,30)
8.1.7.99.00-203	GÊNERO ALIMENTÍCIO USO DIRETO		(659,34)
8.2.4.21	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO		(1.082.184,45)
8.1.8.10.20-2	DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL		(1.082.184,45)
8.2.4.22	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO		(752.382,18)
8.1.8.20.00-001	DEPRECIAÇÃO NORMAL		(561.471,87)
8.1.8.20.00-002	DEPRECIAÇÃO AAP		(190.910,31)

826	-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(10.354.129,92)
	8.1.7.69.00-001 IPTU	(946.992,05)
	8.1.7.69.00-003 TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	(1.460,96)
	8.1.7.69.00-005 IOF	(208.876,63)
	8.1.9.30.00-3 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(7.911.226,05)
	8.1.9.33.00-0 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.285.574,23)
725	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	123.166.316,79
	7.1.9.30.00-006 OUTRAS RECUPERAÇÕES	32.837,39
	7.1.9.90.99-002 REVERSÃO CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	194.798,72
	7.1.9.99.00-001 REMUNER APLIC TESOURO NACIONAL	121.530.789,53
	7.1.9.99.00-002 VARIAÇÃO MONET OUTROS CRÉDITOS	815.621,47
	7.1.9.99.00-003 JUROS SELIC CRÉDITO TRIBUTÁRIO	592.269,68
832	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.942.428,45)
	8.1.9.99.00-002 ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSE	(605.484,54)
	8.1.9.99.00-005 JUROS SELIC SOBRE JCP	(1.336.943,91)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	66.610.212,03
75	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (60 + 65)	66.610.212,03
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(28.953.078,38)
	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE	(45.524.442,16)
890	8.9.4.10.10-9 PROV IRPJ - VALORES CORRENTES	(24.979.197,94)
891	8.9.4.20.10-6 PROV CSLL - VALORES CORRENTES	(20.545.244,22)
	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS	16.571.363,78
890	8.9.4.10.20-2 PROV IRPJ - VALORES DIFERIDOS	(223.977,86)
892	8.9.4.10.30-5 ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ	9.433.591,34
892	8.9.4.20.30-2 ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL	7.361.750,30
	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	37.657.133,65
	LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (75 - 80 - 85)	37.657.133,65