



BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

2º trimestre/2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de Reais

ATIVO	30/06/2017	31/12/2016	PASSIVO	30/06/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	7.716.004	7.330.558	PASSIVO CIRCULANTE	1.560.279	964.801
Disponibilidades	4.502.398	4.343.094	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	1.034.128	529.455
BNDES			1.034.128		529.455
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	726.563	690.933	Obrigações por Repasses do Exterior	6	6
Repasses Interfinanceiros	63.010	11	Outras Obrigações	526.145	435.340
Operações de Crédito	2.314.943	2.212.636	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	356.337	319.795
Operações de Crédito	2.469.971	2.329.486	FNDCT	325.523	294.949
Provisão para Créditos de Liquidação Dúvida	(155.028)	(116.850)	FAT	14.945	19.549
Outros			FUNTTEL	15.869	5.297
Outros Créditos	106.532	81.155	Diversas	169.808	115.545
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	66.618	20.079	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	-	45.167
Contas a Receber FNDCT	9.359	18.312	Provisão para 13º Salário e Férias	36.664	27.722
Adiantamentos Salariais	11.564	11.899	Fiscais e Previdenciárias	89.692	24.304
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	13.589	13.533	Participações sobre o Lucro a Pagar	647	12.105
Taxa de Administração	3.761	16.031	Fornecedores	42.651	6.223
Outros	1.641	1.301	Diversas	154	24
Outros Valores e Bens	2.558	2.729			
Bens não de Uso	1.804	1.804			
Material em Estoque	217	280			
Despesas Antecipadas	537	645			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.470.579	10.965.858	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.620.936	15.334.650
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.384.706	10.876.738	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	5.953.200	6.602.891
BNDES			5.953.200		6.602.891
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	256.740	221.122	Obrigações por Repasses do Exterior	369	364
Carteira Própria	256.740	221.122			
Repasses Interfinanceiros	409.565	1.946	Outras Obrigações	8.667.367	8.731.395
Operações de Crédito	9.288.144	10.309.971	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	7.731.270	7.845.116
Operações de Crédito	9.679.709	10.489.646	FNDCT	6.526.549	6.597.566
Provisão para Créditos de Liquidação Dúvida	(391.565)	(179.675)	FUNTTEL	1.095.126	1.104.191
Outros Créditos	430.257	343.699	FAT	109.595	143.359
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	281.901	197.128	Diversas	936.097	886.279
Créditos com o Tesouro Nacional	111.167	110.164	Recursos para Equalização	532.820	507.722
Depósitos Judiciais	57.646	56.872	Obrigações sobre Recursos	194.731	182.021
Depósitos Especiais	5.014	5.006	Provisão para Contingências	158.690	163.249
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Dúvida	(25.471)	(25.471)	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	30.244	31.100
PERMANENTE	85.873	89.120	Depósitos e Cauções	19.612	2.187
Imobilizado de Uso	76.748	78.134	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.005.368	1.996.965
Imóveis de Uso	89.151	89.151	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Outras Imobilizações de Uso	23.695	23.690	Reserva de Capital	1	1
Depreciações Acumuladas	(36.098)	(34.707)	Reserva Legal	60.918	60.918
Intangível	9.125	10.986	Retenção de Lucros	844.858	844.858
Intangíveis	19.890	19.566	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
Amortizações Acumuladas	(10.765)	(8.580)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.589	(13.002)
			Lucros / (Prejuízos) Acumulados	(11.188)	-
TOTAL DO ATIVO	18.186.583	18.296.416	TOTAL DO PASSIVO	18.186.583	18.296.416

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30/06/2017	30/06/2016
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	707.587	705.051
Operações de Crédito	662.841	663.803
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	44.746	41.248
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(818.727)	(633.461)
Operações de Empréstimos e Repasses	(568.353)	(565.245)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(250.374)	(68.216)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(111.140)	71.590
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	75.290	93.376
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	235.600	247.480
Receitas com Administração	25.925	9.744
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	8.893	11.197
Despesas com pessoal e encargos	(132.893)	(123.380)
Despesas administrativas	(37.279)	(37.014)
Despesas tributárias	(20.574)	(27.050)
Outras receitas operacionais	11.481	16.090
Outras despesas operacionais	(15.863)	(3.691)
RESULTADO OPERACIONAL	(35.850)	164.966
Outras receitas e (despesas)	-	118
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES	(35.850)	165.084
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(76.995)	(65.674)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	101.657	6.121
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(11.188)	105.531
Participação dos Empregados e Administradores no Lucro	-	(404)
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(11.188)	105.127

A T I V O		18.186.582.967,45
ATIVO CIRCULANTE		7.716.003.596,51
1. 110	DISPONIBILIDADES	4.502.398.363,41
1.1.2.30.00-001	TESOURO	179.169,66
1.1.2.30.00-011	TESOURO - APLICAÇÃO	4.496.952.538,43
1.1.2.30.08-681	BANCO DO BRASIL - CONTA 8681	5.266.655,32
3. 131	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	726.562.584,56
	CARTEIRA PRÓPRIA	726.562.584,56
1.3.1.15.30-001	EXTRAMERCADO BB 333	531.333.665,42
1.3.1.15.30-002	EXTRAMERCADO CEF	195.123.388,73
1.3.1.15.30-004	EXTRAMERCADO BB 101303	105.530,41
4. 147	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	63.010.454,43
	REPASSE INTERFINANCEIROS	63.010.454,43
1.4.3.60.00-41	AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO CP	62.878.547,84
1.4.3.60.41-001	FINANC CP AGENTE FIN RP	61.382.211,83
1.4.3.60.41-002	JUROS PRÓ-RATA COMP AG FIN RP	649.348,72
1.4.3.60.41-006	JUROS PRÓ-RATA EQZ AG FIN RP	846.987,29
1.4.3.60.00-43	AGENTES FINANC FAT INOVACRED	131.906,59
1.4.3.60.43-001	FINANC. CP - FAT INOVACRED MPE	114.624,85
1.4.3.60.43-003	JUROS P-RATA COMP FAT INOV MPE	7.025,66
1.4.3.60.43-011	JUROS P-RATA EQZ FAT INOV MPE	10.256,08
5. 161.02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.314.942.803,22
	FINANCIAMENTOS	2.469.970.511,10
1.6.2.10.00-01	PRINCIPAL DE CURTO PRAZO	2.196.280.331,89
1.6.2.10.00-001	FINANCIAMENTOS CP - RP	334.143.945,01
1.6.2.10.00-002	FINANCIAMENTOS CP - BNDES	891.129.969,21
1.6.2.10.00-003	FINANCIAMENTOS CP - FNDCT	848.581.408,96
1.6.2.10.00-004	FINANCIAMENTOS CP - FUNTTEL	41.307.800,75
1.6.2.10.00-005	FINANC. CP - FAT PRÓ-INovação	56.829.807,93
1.6.2.10.00-006	FINANCIAM. CP - BNDES AGENTE	24.287.400,03
1.6.2.10.00-02	JUROS PRÓ-RATA COMPENSATÓRIOS	23.179.701,38
1.6.2.10.00-021	JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	4.600.808,59
1.6.2.10.00-022	JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	6.742.641,36
1.6.2.10.00-023	JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	10.722.072,73
1.6.2.10.00-024	JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	808.477,97
1.6.2.10.00-025	JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	245.691,19
1.6.2.10.00-026	JUROS P-RATA COMP-BNDES AGENTE	60.009,54
1.6.2.10.00-04	JUROS COMPENSATÓRIOS	71.684.570,38
1.6.2.10.00-041	JUROS COMP - RP	20.332.149,90
1.6.2.10.00-042	JUROS COMP - BNDES	12.162.808,41
1.6.2.10.00-043	JUROS COMP - FNDCT	34.918.139,84
1.6.2.10.00-044	JUROS COMP - FUNTTEL	4.163.164,09
1.6.2.10.00-045	JUROS COMP - FAT PRÓ-INovação	108.308,14
1.6.2.10.00-18	JUROS PRÓ-RATA EQUALIZADOS	11.418.171,57
1.6.2.10.00-181	JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	2.309.952,69
1.6.2.10.00-183	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	8.538.137,81
1.6.2.10.00-184	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	295.653,77
1.6.2.10.00-185	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	274.427,30
1.6.2.10.09-98	JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP	167.407.735,88
1.6.2.10.00-998	JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP	167.407.735,88
169	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(155.027.707,88)
1.6.9.30.00-041	PCLD NÃO DEDUT CP - RP	(48.127.956,93)
1.6.9.30.00-042	PCLD NÃO DEDUT CP - BNDES	(38.166.311,44)
1.6.9.30.00-043	PCLD NÃO DEDUT CP - FNDCT	(60.841.360,63)
1.6.9.30.00-044	PCLD NÃO DEDUT CP - FUNTTEL	(7.892.078,88)

7.	OUTROS CRÉDITOS	106.531.897,42
183	RENDAS A RECEBER	3.761.034,85
1.8.3.70.00-001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FNDCT	1.925.044,16
1.8.3.70.00-002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	1.835.990,69
187	DIVERSOS	102.770.862,57
187.01	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	11.564.435,58
1.8.8.03.00-001	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.003,72
1.8.8.03.00-002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.437.392,41
1.8.8.03.00-005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.235.498,27
1.8.8.03.00-006	EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	1.136.800,36
1.8.8.03.00-007	ADIANTAMENTO AUX. DOENÇA INSS	717.140,44
1.8.8.03.00-008	ADIANTAMENTO AUX DOENÇA FIPECQ	1.438.443,28
1.8.8.03.00-009	EMPRÉST P/DESP. MÉDICA/ODONTO	399.087,14
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
187.02	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	785.955,34
1.8.8.05.00-001	ADIANT. FUNC - CAIXA PEQUENO	9.728,99
1.8.8.05.00-003	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	805.560,95
1.8.8.05.00-004	DEVOL VIAGENS EM PROCESSO	(29.334,60)
187.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR	66.617.911,25
1.8.8.45.20-001	CSLL A RECUPERAR	697.182,86
1.8.8.45.90-001	IRPJ A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	38.523.729,91
1.8.8.45.90-002	CSLL A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	27.364.014,57
1.8.8.45.90-004	OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	22.935,31
1.8.8.45.90-005	PIS E COFINS A COMPENSAR	10.048,60
187.12	PAGAMENTOS A RESSARCIR	56.515,90
1.8.8.65.99-0	OUTROS PAGAMENTOS	56.515,90
187.17	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	23.684.508,33
1.8.8.80.20-001	CONTAS A RECEBER FNDCT	9.358.826,64
1.8.8.80.20-002	RECURSOS APLIC. TESOURO NAC.	13.588.558,25
1.8.8.80.20-003	CONTAS RECEB CESSÃO DE PESSOAL	737.123,44
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	2.557.493,47
194	OUTROS VALORES E BENS	2.020.796,50
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	217.222,50
1.9.8.40.00-0	MATERIAL EM ESTOQUE	217.222,50
199	DESPESAS ANTECIPADAS	536.696,97
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	536.696,97

	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.470.579.370,94
	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.384.705.718,35
9.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	256.740.044,71
131	CARTEIRA PRÓPRIA	256.740.044,71
	1.3.1.15.70-002 COTAS FDO EMPR. EMERGENTES LP	421.545.699,47
	1.3.1.15.70-004 COTAS INTEGR. REC TERCEIROS LP	(324.545.699,47)
	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	(40.259.944,65)
10.	147 REPASSE INTERFINANCEIROS	409.564.794,34
	1.4.3.60.00-42 AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO LP	404.479.157,67
	1.4.3.60.42-001 FINANC LP AGENTE FIN RP	404.479.157,67
	1.4.3.60.00-44 AGENTE FINANC FAT INOVACRED LP	5.085.636,67
	1.4.3.60.44-001 FINANC. LP - FAT INOVACRED MPE	5.085.636,67
11.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.288.144.002,06
161.01	FINANCIAMENTOS	9.366.392.998,44
	1.6.2.10.00-06 PRINCIPAL DE LONGO PRAZO	9.366.392.998,44
	1.6.2.10.00-061 FINANCIAMENTOS LP - RP	1.691.168.705,62
	1.6.2.10.00-062 FINANCIAMENTOS LP - BNDES	3.459.283.656,00
	1.6.2.10.00-063 FINANCIAMENTOS LP - FNDCT	3.705.123.468,03
	1.6.2.10.00-064 FINANCIAMENTOS LP - FUNTTEL	446.371.170,19
	1.6.2.10.00-065 FINANC. LP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	54.625.690,31
	1.6.2.10.00-066 FINANCIAM. LP - BNDES AGENTE	9.820.308,29
161.02	COBRANÇA JUDICIAL	316.111.473,40
	1.6.2.10.00-081 COBRANÇA JUDICIAL - RP	27.494.465,35
	1.6.2.10.00-082 COBRANÇA JUDICIAL - BNDES	242.379.940,21
	1.6.2.10.00-083 COBRANÇA JUDICIAL - FNDCT	16.913.645,86
	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	(2.795.080,11)
	1.6.2.10.00-981 RENDAS APROP COB JUD - RP	(959.460,42)
	1.6.2.10.00-984 RENDAS APROP COB JUD - FUNTTEL	(1.835.619,69)
169	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(391.565.389,67)
	1.6.9.30.00-021 PCLD - LP - RP	(29.330.764,57)
	1.6.9.30.00-022 PCLD - LP - BNDES	(2.014.164,69)
	1.6.9.30.00-023 PCLD - LP - FNDCT	(15.634.984,85)
	1.6.9.30.00-026 PCLD - LP - BNDES AGENTE	(21.974.668,63)
	1.6.9.30.00-061 PCLD NÃO DEDUT LP - RP	(33.196.461,81)
	1.6.9.30.00-062 PCLD NÃO DEDUT LP - BNDES	(255.928.241,11)
	1.6.9.30.00-063 PCLD NÃO DEDUT LP - FNDCT	(33.486.104,01)
12.	DIVERSOS	430.256.877,24
187	DIVERSOS	455.727.587,18
187.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	281.901.419,59
	Ativo Fiscal Diferido IRPJ	156.864.044,90
	1.8.8.25.50-002 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - DT	156.864.044,90
	Ativo Fiscal Diferido CSLL	125.037.374,69
	1.8.8.25.50-004 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - DT	125.037.374,69
187.02	DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS	62.659.162,38
	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	55.215.681,92
	1.8.8.40.90-8 OUTROS	5.013.467,95
187.03	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	111.167.005,21
	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	85.696.295,27
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	85.873.652,59
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	76.747.500,70
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	23.694.924,91
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	6.359.982,22
	2.2.4.10.00-1 INSTALACOES	302.435,36
	2.2.4.20.00-001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	1.551.716,63
	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	(36.097.976,19)
329.01	IMÓVEIS DE USO	(25.233.391,75)
	2.2.3.99.00-001 DEPREC ACUM SALAS ESCRITÓRIOS	(16.968.194,78)
	2.2.3.99.00-002 DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC	(2.537.887,53)
	2.2.3.99.00-003 DEPREC ACUM SALAS ESCRIT (AAP)	(5.727.309,44)
	2.2.3.99.00-998 DPR AAP SUBC LEI 12973 AD.INI	(5.727.309,54)
	2.2.3.99.00-999 DPR AAP SUB AUX L 12973 AD.INI	5.727.309,54
329.02	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(4.403.270,24)
	2.2.4.96.00-1 DEPREC ACUM DE INSTALACOES	(93.022,66)
	2.2.4.99.00-001 DEPREC ACUM MÁQ, UTENS. EQUIP.	(1.015.797,94)
	2.2.4.99.00-002 DEPREC ACUM MOBILIÁRIO	(3.294.449,64)
329.03	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	(743.010,00)
	2.2.9.99.10-6 DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP	(743.010,00)
329.04	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(5.718.304,20)
	2.2.9.99.30-2 DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS	(5.718.304,20)
17.	INTANGÍVEL	9.126.151,55
351	ATIVOS INTANGÍVEIS	19.890.443,00
	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	19.224.499,46
359	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(10.764.291,45)
	2.5.1.99.10-9 AMORT ACUM ADQ ANTES 01/OUT/13	(663.768,65)
	2.5.1.99.20-2 AMORT ACUM ADQ APÓS 01/OUT/13	(10.100.522,80)

PASSIVO		18.186.582.967,45
PASSIVO CIRCULANTE		1.560.279.431,28
5.	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	5.555,12
463	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	5.555,12
	4.6.3.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA CP EXTERNO FRA	5.555,12
6.	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	1.034.127.684,16
469	BNDES	1.034.127.684,16
	4.6.4.30.00-001 PRINCIPAL CP - BNDES	929.157.628,08
	4.6.4.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA - BNDES	76.674.309,30
	4.6.4.30.00-003 PRINCIPAL CP - BNDES AGENTE	28.250.008,50
	4.6.4.30.00-004 JUROS PRÓ-RATA - BNDES AGENTE	45.738,28
9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	526.146.192,00
493	Sociais e Estatutárias	647.111,02
	4.9.3.30.00-001 PLR - EMPREGADOS	14.427,82
	4.9.3.30.00-002 PLR - DIRETORIA	632.683,20
494	Fiscais e Previdenciárias	89.691.931,98
	4.9.4.15.00-001 IRPJ - CORRENTE	41.637.998,70
	4.9.4.15.00-002 CSLL - CORRENTE	35.356.944,55
	4.9.4.20.10-001 COSIRF	432.382,76
	4.9.4.20.10-002 INSS	71.529,20
	4.9.4.20.10-003 ISS	51.854,71
	4.9.4.20.10-004 IRRF - PESSOAS FÍSICAS	13,40
	4.9.4.20.10-006 INSS - AUTÔNOMOS	389,04
	4.9.4.20.10-007 INSS - PATRONAL AUTÔNOMOS	657,89
	4.9.4.20.20-001 IRRF - SALÁRIOS	2.605.184,39
	4.9.4.20.20-002 INSS - SALÁRIOS	3.413.035,44
	4.9.4.20.20-003 FGTS A RECOLHER	1.065.591,35
	4.9.4.20.20-004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CLT	697,13
	4.9.4.20.20-008 CONTRIB. PLANOS ASSIST. MÉDICA	3.823,22
	4.9.4.20.20-009 DESCONTOS USO DE GARAGEM	1.462.232,13
	4.9.4.20.20-013 IRRF - PRÓ-LABORE	1.944,06
	4.9.4.20.20-014 INSS - PRÓ-LABORE	797,13
	4.9.4.20.90-001 PIS/PASEP	501.388,60
	4.9.4.20.90-002 COFINS	3.085.468,28
498	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	356.337.037,66
	4.9.6.50.90-01 DÍVIDA FNDCT CURTO PRAZO	325.523.540,35
	4.9.6.50.90-001 PRINCIPAL CP - FNDCT	219.933.817,46
	4.9.6.50.90-002 JUROS PRÓ-RATA CP - FNDCT	105.589.722,89
	4.9.6.50.90-03 DÍVIDA FUNTTEL CURTO PRAZO	15.868.686,38
	4.9.6.50.90-011 PRINCIPAL CP - FUNTTEL	15.868.686,38
	4.9.6.50.90-05 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO APLICADO	13.980.549,22
	4.9.6.50.90-021 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. APLIC	13.355.080,97
	4.9.6.50.90-031 PRINC CP FAT INOVACRE APLI MPE	625.468,25
	4.9.6.50.90-06 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO DISPONÍVEL	964.261,71
	4.9.6.50.90-022 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. DISP.	961.118,43
	4.9.6.50.90-032 PRINC CP FAT INOVACRE DISP MPE	3.143,28
503	Diversas	79.470.111,34
	4.9.9.30.10-002 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9.080.384,08
	4.9.9.30.10-003 PROVISÃO DE FÉRIAS	27.583.208,68
	4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	42.651.570,47
	4.9.9.30.90-4 OUTROS PAGAMENTOS	17.776,95
	4.9.9.92.00-009 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	134.262,67
	4.9.9.92.00-100 RETORNO DE COBRANÇA	2.908,49

	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.620.935.865,39
11.	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	369.208,75
463	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	369.208,75
	4.6.3.30.00-004 PRINC. LP - EXTERNO FRA	369.208,75
12.	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	5.953.200.235,77
469	BNDES	5.953.200.235,77
	4.6.4.30.00-006 PRINCIPAL LP - BNDES	5.937.766.231,80
	4.6.4.30.00-007 PRINCIPAL LP - BNDES AGENTE	15.434.003,97
13.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.667.366.420,87
494	Fiscais e Previdenciárias	30.243.870,38
	4.9.4.30.99-001 IRPJ - DIFERIDO	18.902.419,00
	4.9.4.30.99-002 CSLL - DIFERIDO	11.341.451,38
498	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	7.731.269.681,09
	4.9.6.50.90-02 DÍVIDA FNDCT LONGO PRAZO	6.526.549.026,98
	4.9.6.50.90-006 PRINCIPAL LP - FNDCT	6.526.549.026,98
	4.9.6.50.90-04 DÍVIDA FUNTEL LONGO PRAZO	1.095.125.373,99
	4.9.6.50.90-016 PRINCIPAL LP - FUNTEL	1.095.125.373,99
	4.9.6.50.90-07 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO APLICADO	102.524.027,61
	4.9.6.50.90-026 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. APLIC	97.937.260,43
	4.9.6.50.90-036 PRINC LP FAT INOVACRE APLI MPE	4.586.767,18
	4.9.6.50.90-08 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO DISPONÍVEL	7.071.252,51
	4.9.6.50.90-027 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. DISP.	7.048.201,79
	4.9.6.50.90-037 PRINC LP FAT INOVACRE DISP MPE	23.050,72
503	Diversas	178.301.881,40
	4.9.9.35.10-5 PASSIVOS TRABALHISTAS	158.689.969,93
	4.9.9.35.30-1 CÍVEIS	17.347.589,45
	4.9.9.92.00-002 CAUÇÕES DE FORNECEDORES	421.666,26
	4.9.9.92.00-003 SEBRAE - GARANTIA DE CRÉDITO	1.461.721,82
	4.9.9.92.00-004 NUCLEO GESTÃO DO PORTO DIGITAL	190.029,98
	4.9.9.92.00-005 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS MG	190.903,96
581	Receita Diferida e Obrigações sobre Recursos	727.550.988,00
	4.9.6.50.90-09 RECURSOS DE FUNDOS EMERGENTES	153.364.996,21
	4.9.6.50.90-052 RETORNO FDOS EMERGENTES FNDCT	151.560.260,88
	4.9.6.50.90-053 RECS P/ APLIC FDOS EMERG FNDCT	1.804.735,33
	4.9.6.50.90-10 RECURSOS GARANTIA DE LIQUIDEZ	41.257.622,29
	4.9.6.50.90-054 RECS GARANTIA LIQUIDEZ - FNDCT	41.257.622,29
	4.9.6.50.90-20 RECURSOS DE CONVÊNIOS	108.425,84
	4.9.6.50.90-100 UNIÃO EUROPEIA	108.425,84
	5.0.0.00.00-5 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO	532.819.943,66
	5.1.1.10.00-001 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO	532.819.943,66

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.005.367.670,78
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	6.588.057,34
	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	19.472.854,47
	6.1.6.00.00-003 REALIZAÇÃO DO AAP	229.092,28
	6.1.6.10.00-6 TÍTULOS DISPONÍVEL PARA VENDA	(22.142.969,55)
	6.1.6.10.99-0 OUTROS TIT. DISP. VENDA	(22.142.969,55)
17.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.187.689,53)
	6.1.8.10.00-2 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.187.689,53)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

10	RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	707.587.081,16
711	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	662.841.413,44
	7.1.1.15.00-001 JUROS COMPENSATÓRIOS - RP	52.696.271,31
	7.1.1.15.00-002 JUROS COMPENSATÓRIOS - BNDES	86.397.103,89
	7.1.1.15.00-003 JUROS COMPENSATÓRIOS - FNDCT	128.107.933,20
	7.1.1.15.00-004 JUROS COMPENSATÓRIOS - FUNTEL	10.242.207,91
	7.1.1.15.00-005 JUROS COMP. - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	3.729.609,72
	7.1.1.15.00-006 JUROS COMPENSAT - BNDES AGENTE	886.549,20
	7.1.1.15.00-021 JUROS EQUALIZADOS FNDCT - RP	30.655.806,85
	7.1.1.15.00-023 JUROS EQUALIZ. FNDCT - FNDCT	107.772.298,69
	7.1.1.15.00-024 JUROS EQUALIZ. FNDCT - FUNTEL	3.895.472,58
	7.1.1.15.00-025 JUROS EQZ. FNDCT FAT PRÓ-INOV.	4.247.380,32
	7.1.1.15.00-041 JUROS EQUALIZADOS TESOURO	167.407.735,88
	7.1.1.15.00-061 JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	(1.394.499,10)
	7.1.1.15.00-062 JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	(967.344,93)
	7.1.1.15.00-063 JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	(2.492.019,81)
	7.1.1.15.00-064 JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTEL	151.711,66
	7.1.1.15.00-065 JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	(138.292,79)
	7.1.1.15.00-066 JUROS PRÓ-RATA - BNDES AGENTE	60.009,54
	7.1.1.15.00-081 ATUALIZAÇÃO MONET. FINANC.	29.891.177,97
	7.1.1.15.00-082 VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	17.834,34
	7.1.1.15.00-083 MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	7.145.248,21
	7.1.1.15.00-085 RECUPERAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	12.015.721,40
	7.1.1.15.00-101 JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	(332.516,39)
	7.1.1.15.00-103 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	451.825,41
	7.1.1.15.00-104 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTEL	(71.278,75)
	7.1.1.15.00-105 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	(161.816,08)
	7.1.1.18.00-0	18.849.193,90
	7.1.1.18.00-01	7.447.842,51
	7.1.1.18.10-001 JUROS COMP AGENTE FINANC RP	7.372.854,24
	7.1.1.18.10-002 JURO COMP AG FIN INOVACRED MPE	50.537,89
	7.1.1.18.10-003 JUROS COMP AG FIN INOVACRED ME	24.450,38
	7.1.1.18.00-02	8.147.456,81
	7.1.1.18.20-001 JUROS EQUAL AGENTE FINANC RP	8.071.967,00
	7.1.1.18.20-002 JUROS EQZ AG FIN INOVACRED MPE	75.489,81
	7.1.1.18.00-03	653.369,87
	7.1.1.18.30-001 JUROS P-RATA COMPENS AG FIN RP	649.348,72
	7.1.1.18.30-002 J. P-RATA COMP AG FIN INOV MPE	4.021,15
	7.1.1.18.00-04	853.592,28
	7.1.1.18.40-001 JUROS P-RATA EQZ AG FIN RP	846.987,29
	7.1.1.18.40-002 J. P-RATA EQZ AG FIN INOV MPE	6.604,99
	7.1.1.18.00-05	1.746.932,43
	OUTROS JUROS AGENTE FINANCEIRO	
	7.1.1.18.50-001 ATUALIZAÇÃO MONET FIN AG FINAN	1.746.932,43
	7.1.9.20.00-001 RECUP.CRED - RENEGOCIAÇÃO DIV.	3.778.089,31
715	- RESULTADOS DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	44.745.667,72
	7.1.5.20.00-001 DIVIDENDOS COMPANHIAS ABERTAS	1.743.101,96
	7.1.5.40.00-003 RENDAS DE APLIC. EXTRAMERCADO	43.002.565,76

15	DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(818.727.424,78)
814	- OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(568.352.605,44)
8.1.2.40.00-001	JUROS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS FRA	(7.724,56)
8.1.2.40.00-002	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA FRA	(23.314,10)
8.1.2.40.00-003	JUROS PRÓ-RATA EMPREST EXT FRA	(14,88)
8.1.2.55.00-001	JUROS PASSIVOS BNDES	(208.984.500,62)
8.1.2.55.00-002	JUROS PRÓ-RATA PASSIVOS BNDES	1.207.834,24
8.1.2.55.00-003	CAPITALIZ DÍVIDA BNDES VAR TX	(71.528.316,70)
8.1.2.55.00-004	JUROS PASSIVOS BNDES AGENTE	(707.944,79)
8.1.2.55.00-005	JUROS PRÓ-RATA P. BNDES AGENTE	22.941,36
8.1.9.60.00-001	JUROS PASSIVOS - FNDCT	(203.695.051,58)
8.1.9.60.00-002	JUROS PASSIVOS - FUNTTEL	(6.823.480,49)
8.1.9.60.00-003	JUROS SELIC - FAT	(188.516,64)
8.1.9.60.00-004	JUROS TJLP - FAT	(4.608.027,00)
8.1.9.60.00-006	JUROS PRÓ-RATA RECURSOS FNDCT	1.358.453,12
8.1.9.60.00-013	JUROS SELIC -FAT INOVACRED MPE	(4.439,73)
8.1.9.60.00-014	JUROS TJLP - FAT INOVACRED MPE	(120.647,23)
8.1.9.60.00-015	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	(34.302.117,66)
8.1.9.60.00-016	CAPITALIZ DÍVIDA FNDCT VAR TX	(39.947.738,18)
817	- RESULTADO DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO	(351,37)
8.1.4.00.00-7	DESPESAS DE CÂMBIO	(351,37)
8.1.4.20.30-001	COMISSÃO BANCÁRIA	(351,37)
820	- PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(250.374.467,97)
8.1.8.30.30-001	PCLD DEDUTÍVEL	(38.644.379,64)
8.1.8.30.30-002	PCLD INDEDUTÍVEL	(214.859.633,43)
7.1.9.90.30-002	REVERSÃO PCLD INDEDUTÍVEL	3.226.448,88
8.1.8.30.30-003	PERDA BAIXA SALDO COB JUDICIAL	(96.903,78)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10 - 15)	(111.140.343,62)

50	OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	75.290.137,84
721	- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.924.799,49
7.1.7.99.00-001	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNDCT	25.849.993,46
7.1.7.99.00-002	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	74.806,03
722	-RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	8.893.525,96
7.1.7.98.04-001	TARIFA INSPEÇÃO ACOMPANHAMENTO	8.611.916,78
7.1.7.98.04-002	TARIFA ALTERAÇÃO DE GARANTIAS	98.517,16
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	(132.892.936,06)
8.2.2.1	HONORÁRIOS	(1.472.611,56)
8.1.7.18.30-001	DIRETORIA EXECUTIVA HONORÁRIOS	(1.266.951,51)
8.1.7.18.30-003	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(131.526,78)
8.1.7.18.10-8	CONSELHO FISCAL	(74.133,27)
8.2.2.2	BENEFÍCIOS	(13.918.114,10)
8.1.7.27.00-001	VALE TRANSPORTE	(259.297,73)
8.1.7.27.00-002	AUXÍLIO TREINAMENTO	(116.903,98)
8.1.7.27.00-003	AUXÍLIO EDUCAÇÃO DEPENDENTES	(1.276.826,78)
8.1.7.27.00-004	AUXÍLIO MORADIA/AJUDA DE CUSTO	(65.922,92)
8.1.7.27.00-006	ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVOS	(3.581.826,13)
8.1.7.27.00-007	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(1.075.415,48)
8.1.7.27.00-008	PAT	(7.022.909,87)
8.1.7.27.00-009	VALE CULTURA	552,50
8.1.7.27.00-010	OUTROS BENEFÍCIOS	(19.447,90)
8.1.7.27.00-011	ASSISTÊNCIA MÉDICA APOSENTADOS	(500.115,81)
8.2.2.3	ENCARGOS	(28.583.878,08)
8.1.7.30.10-0	FGTS	(6.913.722,57)
8.1.7.30.50-2	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(17.109.615,77)
8.1.7.30.60-5	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	(4.560.539,74)
8.2.2.4	PROVENTOS	(87.794.140,96)
8.1.7.33.00-001	SALÁRIOS	(59.777.635,71)
8.1.7.33.00-002	GRATIFICAÇÕES EXERCÍCIO FUNÇÃO	(5.294.058,98)
8.1.7.33.00-003	HORAS EXTRAS	(78.668,95)
8.1.7.33.00-004	VANTAGENS PESSOAIS	(2.819.819,84)
8.1.7.33.00-005	FÉRIAS	(5.637.223,54)
8.1.7.33.00-006	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	(1.936.307,32)
8.1.7.33.00-007	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	(1.253.804,03)
8.1.7.33.00-008	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	(1.829.603,86)
8.1.7.33.00-011	ADICIONAIS	(3.131,88)
8.1.7.33.00-014	REQUISITADOS - RESSARCIMENTOS	(203.491,93)
8.1.7.33.00-015	13º SALÁRIO	(18.339,99)
8.1.7.33.00-016	PROVISÃO 13º SAL. E ENCARGOS	(9.080.384,08)
8.1.7.33.00-017	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	138.329,15
8.2.2.5	TREINAMENTO	(398.362,76)
8.1.7.36.00-001	TREINAMENTO INTERNO	(113.605,00)
8.1.7.36.00-002	TREINAMENTO EXTERNO	(284.757,76)
8.2.2.6	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(725.828,60)
8.1.7.37.00-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(725.828,60)
824	-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.278.603,74)
8.2.4.01	DESPESA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	(172.474,42)
8.1.7.03.00-002	DESPESA DE ENERGIA	(172.474,42)
8.2.4.02	DESPESAS DE ALUGUEIS	(17.166.002,04)
8.2.4.021	BENS IMÓVEIS	(16.694.716,17)
8.1.7.06.00-001	IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	(12.505.301,01)
8.1.7.06.00-003	CONDOMÍNIOS	(4.189.415,16)

8.2.4.022	BENS MÓVEIS	(471.285,87)
8.1.7.06.00-004	MOBILIÁRIO	(470.828,37)
8.1.7.06.00-006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(457,50)
8.2.4.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(188.457,80)
8.1.7.12.00-001	TELEFONES	(30.766,15)
8.1.7.12.00-002	CORREIOS	(152.712,44)
8.1.7.12.00-003	OUTROS SERVIÇOS DE ENTREGA	(4.979,21)
8.2.4.05	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(951.811,82)
8.1.7.21.00-001	MATERIAIS ELÉTRICOS	(1.401,76)
8.1.7.21.00-002	MATERIAIS HIDRÁULICOS	(459,46)
8.1.7.21.00-003	MATERIAIS DIVERSOS	(792,74)
8.1.7.21.00-004	SERVIÇOS PJ-BENS IMÓVEIS	(765.804,98)
8.1.7.21.00-005	SERVIÇOS PJ-MOBILIÁRIO	(70,00)
8.1.7.21.00-006	SERVIÇOS PJ-MÁQ E EQUIPAMENTOS	(168.309,18)
8.1.7.21.00-010	MATERIAIS ELÉTRICOS USO DIRETO	(12.025,60)
8.1.7.21.00-011	MATERIAIS DIVERSOS USO DIRETO	(2.948,10)
8.2.4.06	DESPESAS DE MATERIAL	(45.803,36)
8.1.7.24.00-001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(36.263,32)
8.1.7.24.00-002	LIVROS E CONGENÉRES	(5.059,87)
8.1.7.24.00-003	MATERIAL EXPEDIENTE USO DIRETO	(4.002,18)
8.1.7.24.00-004	MAT. DE INFORMÁTICA USO DIRETO	(455,39)
8.1.7.24.00-005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(22,60)
8.2.4.07	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(3.711.058,36)
8.1.7.39.00-001	CONSULTORIA EM TI - PJ	(449.100,50)
8.1.7.39.00-003	OUTROS SERVIÇOS TI - PJ	(2.404.079,77)
8.1.7.39.00-005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TI	(829.834,42)
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	(3.494.799,43)
8.1.7.42.00-001	EXPOSIÇÕES CONGRESSOS PRÓPRIOS	(197.300,11)
8.1.7.42.00-006	PATROCÍNIO ROUANET INDEDUTÍVEL	(1.050.000,00)
8.1.7.42.00-011	ASSESSORIA DE IMPRENSA	(938.499,32)
8.2.4.09	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.666,63)
8.1.7.45.00-001	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	(8.666,63)
8.2.4.10	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(43.486,36)
8.1.7.48.00-001	PUBLICIDADE LEGAL	(43.486,36)
8.2.4.11	DESPESAS DE SEGUROS	(3.903,96)
8.1.7.51.00-003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	(3.903,96)
8.2.4.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(4.003,09)
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(4.003,09)
8.1.7.54.00-001	TARIFAS BANCÁRIAS	(4.003,09)
8.2.4.13	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.919.323,22)
8.1.7.57.00-002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(834.155,85)
8.1.7.57.00-003	MENOR APRENDIZ	(112.166,08)
8.1.7.57.00-004	APOIO ADMINISTRATIVO	(1.619.663,18)
8.1.7.57.00-006	SERVIÇOS AUDIOVISUAIS	(79.416,58)
8.1.7.57.00-007	SERVIÇOS GRÁFICO-VISUAIS	(130.563,58)
8.1.7.57.00-008	REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(239.759,03)
8.1.7.57.00-009	QUALIDADE DE VIDA	(167.870,53)
8.1.7.57.00-010	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	(224.053,18)
8.1.7.57.00-012	SERV. MED/LABORAT. ADMISSIONAL	(30.984,18)
8.1.7.57.00-013	REV. TEXTOS/TRADUÇÃO E RECORTE	(5.651,29)
8.1.7.57.00-014	SERVIÇOS MÉDICOS - PERIÓDICOS	(420.417,39)
8.1.7.57.00-015	AGENCIAMENTO DE VIAGENS	(39.382,20)
8.1.7.57.00-016	SERVIÇOS JURÍDICOS - PF	(3.609,81)
8.1.7.57.00-019	INSS AUTÔNOMOS	(7.040,34)
8.1.7.57.00-020	OUTROS SERVIÇOS	(4.590,00)

8.2.4.14	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(898.384,37)
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(898.384,37)
8.2.4.15	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(803.211,50)
8.1.7.63.00-001	CONSULTORIA - ADMINIST. PJ	(67.137,00)
8.1.7.63.00-002	CONSULTORIA - JURÍDICA PJ	(312.250,42)
8.1.7.63.00-003	CONSULTORIA - PROJETOS PJ	(19.800,00)
8.1.7.63.00-008	CONSULTORIA - ADMINIST. PF	(2.300,00)
8.1.7.63.00-015	AUDITORIA EXTERNA	(40.000,00)
8.1.7.63.00-018	PERÍCIAS	(17.636,90)
8.1.7.63.00-020	SERASA	(90.860,82)
8.1.7.63.00-021	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	(180.421,10)
8.1.7.63.00-030	OUTROS SERVIÇOS TÉC. ESPEC.	(72.805,26)
8.2.4.16	DESPESAS DE TRANSPORTE	(492.175,47)
8.1.7.66.00-001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(134.232,16)
8.1.7.66.00-002	LOCOMOÇÃO URBANA	(24.404,37)
8.1.7.66.00-004	FRETES E CARRETOS - PJ	(16.553,59)
8.1.7.66.00-006	SERVIÇO DE MOTORISTAS - LMO	(316.985,35)
8.2.4.17	DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	(152.312,71)
8.1.7.72.00-001	DIÁRIAS EXTERIOR - DIRETORIA	(21.626,72)
8.1.7.72.00-004	DIÁRIAS EXTERIOR FUNCIONÁRIOS	(52.256,91)
8.1.7.72.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. EXT.	(71.451,39)
8.1.7.72.00-008	SEGURO VIAGENS INTERNACIONAIS	(3.169,38)
8.1.7.72.00-009	TAXA REMARCAÇÃO INTERNACIONAL	(3.808,31)
8.2.4.18	DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS	(1.431.706,68)
8.1.7.75.00-001	DIÁRIAS NACIONAIS - DIRETORIA	(46.155,20)
8.1.7.75.00-004	DIÁRIAS NACIONAIS FUNCIONÁRIOS	(370.074,40)
8.1.7.75.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. NAC.	(993.799,26)
8.1.7.75.00-007	DIÁRIAS COLABORADOR EVENT NAC	(17.566,20)
8.1.7.75.00-008	SEGURO VIAGENS NACIONAIS	(2.665,33)
8.1.7.75.00-010	REEMB. PASSAGENS AÉREAS NAC	(1.446,29)
8.2.4.20	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(215.703,68)
8.1.7.99.00-001	HIGIENE E LIMPEZA	(3.930,54)
8.1.7.99.00-002	COPA E COZINHA	(29.594,58)
8.1.7.99.00-003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(12.932,16)
8.1.7.99.00-007	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	(15.971,26)
8.1.7.99.00-009	CUSTAS JUDICIAIS	(9.082,34)
8.1.7.99.00-010	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	(45.021,15)
8.1.7.99.00-011	MULTAS INDEDUTÍVEIS	(4.025,32)
8.1.7.99.00-012	REEMBOLSOS	(3.755,89)
8.1.7.99.00-015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(51.311,78)
8.1.7.99.00-020	OUTROS MATERIAIS	(22.707,90)
8.1.7.99.00-100	JUROS E MULTAS S/ PGTO ATRASO	(8.481,23)
8.1.7.99.00-101	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(1.136,90)
8.1.7.99.00-201	HIGIENE E LIMPEZA USO DIRETO	(1.655,74)
8.1.7.99.00-202	COPA E COZINHA USO DIRETO	(4.028,99)
8.1.7.99.00-203	GÊNERO ALIMENTÍCIO USO DIRETO	(2.067,90)
8.2.4.21	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(2.184.751,88)
8.1.8.10.20-2	DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL	(2.184.751,88)
8.2.4.22	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.390.566,96)
8.1.8.20.00-001	DEPRECIAÇÃO NORMAL	(1.008.746,34)
8.1.8.20.00-002	DEPRECIAÇÃO AAP	(381.820,62)

826	-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(20.574.234,65)
	8.1.7.69.00-001 IPTU	(1.014.673,20)
	8.1.7.69.00-003 TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	(1.460,96)
	8.1.7.69.00-004 FORO E LAUDÊMIO	(31.883,95)
	8.1.7.69.00-005 IOF	(209.314,15)
	8.1.9.30.00-3 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(16.616.690,23)
	8.1.9.33.00-0 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.700.212,16)
725	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	247.080.444,59
	7.1.9.30.00-001 RESSARCIMENTO FNDCT	9.358.826,64
	7.1.9.30.00-006 OUTRAS RECUPERAÇÕES	70.833,89
	7.1.9.90.99-002 REVERSÃO CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	194.798,72
	7.1.9.99.00-001 REMUNER APLIC TESOURO NACIONAL	235.599.844,42
	7.1.9.99.00-002 VARIAÇÃO MONET OUTROS CRÉDITOS	1.003.225,83
	7.1.9.99.00-003 JUROS SELIC CRÉDITO TRIBUTÁRIO	852.915,09
832	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.862.857,75)
	8.1.8.40.10-002 CÍVEIS	(12.982.904,04)
	8.1.9.99.00-002 ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSE	(903.001,62)
	8.1.9.99.00-005 JUROS SELIC SOBRE JCP	(1.976.952,09)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	(35.850.205,78)
65	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (828 e 830)	-
75	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (60 + 65)	(35.850.205,78)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.662.516,25
	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE	(76.994.943,25)
890	8.9.4.10.10-9 PROV IRPJ - VALORES CORRENTES	(41.637.998,70)
891	8.9.4.20.10-6 PROV CSLL - VALORES CORRENTES	(35.356.944,55)
	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS	101.657.459,50
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	56.724.852,49
892	8.9.4.20.30-2 ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL	45.156.584,87
	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(11.187.689,53)
85	PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO LUCRO	-
	LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (75 - 80 - 85)	(11.187.689,53)