



## **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        |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>7.716.004</b>  | <b>7.330.558</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>1.560.279</b>  | <b>964.801</b>    |
| <b>Disponibilidades</b>   | <b>4.502.398</b>  | <b>4.343.094</b>  | <b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b> | <b>1.034.128</b>  | <b>529.455</b>    |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b> | <b>726.563</b>    | <b>690.933</b>    | BNDDES   | 1.034.128         | 529.455           |
| <b>Repasses Interfinanceiros</b>                                | <b>63.010</b>     | <b>11</b>         | <b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>                     | <b>6</b>          | <b>6</b>          |
| <b>Operações de Crédito</b>                                     | <b>2.314.943</b>  | <b>2.212.636</b>  | <b>Outras Obrigações</b>                                       | <b>526.145</b>    | <b>435.340</b>    |
| Operações de Crédito  | 2.469.971         | 2.329.486         | <b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>                 | <b>356.337</b>    | <b>319.795</b>    |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa                   | (155.028)         | (116.850)         | FNDCT  | 325.523           | 294.949           |
| <b>Outros Créditos</b>  | <b>106.532</b>    | <b>81.155</b>     | FAT  | 14.945            | 19.549            |
| Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar                | 66.618            | 20.079            | FUNTTTEL   | 15.869            | 5.297             |
| Contas a Receber FNDCT  | 9.359             | 18.312            | <b>Diversas</b>  | <b>169.808</b>    | <b>115.545</b>    |
| Adiantamentos Salariais   | 11.564            | 11.899            | Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar                 | -                 | 45.167            |
| Rendimentos de Aplicação no Tesouro                             | 13.589            | 13.533            | Provisão para 13º Salário e Férias                             | 36.664            | 27.722            |
| Taxa de Administração   | 3.761             | 16.031            | Fiscais e Previdenciárias                                      | 89.692            | 24.304            |
| Outros  | 1.641             | 1.301             | Participações sobre o Lucro a Pagar                            | 647               | 12.105            |
| <b>Outros Valores e Bens</b>                                    | <b>2.558</b>      | <b>2.729</b>      | Fornecedores   | 42.651            | 6.223             |
| Bens não de Uso   | 1.804             | 1.804             | Diversas   | 154               | 24                |
| Material em Estoque   | 217               | 280               |  |                   |                   |
| Despesas Antecipadas  | 537               | 645               |  |                   |                   |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>10.470.579</b> | <b>10.965.858</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                  | <b>14.620.936</b> | <b>15.334.650</b> |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                 | <b>10.384.706</b> | <b>10.876.738</b> | <b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b> | <b>5.953.200</b>  | <b>6.602.891</b>  |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b> | <b>256.740</b>    | <b>221.122</b>    | BNDDES   | 5.953.200         | 6.602.891         |
| Carteira Própria  | 256.740           | 221.122           | <b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>                     | <b>369</b>        | <b>364</b>        |
| <b>Repasses Interfinanceiros</b>                                | <b>409.565</b>    | <b>1.946</b>      | <b>Outras Obrigações</b>                                       | <b>8.667.367</b>  | <b>8.731.395</b>  |
| <b>Operações de Crédito</b>                                     | <b>9.288.144</b>  | <b>10.309.971</b> | <b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>                 | <b>7.731.270</b>  | <b>7.845.116</b>  |
| Operações de Crédito  | 9.679.709         | 10.489.646        | FNDCT  | 6.526.549         | 6.597.566         |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa                   | (391.565)         | (179.675)         | FUNTTTEL   | 1.095.126         | 1.104.191         |
| <b>Outros Créditos</b>  | <b>430.257</b>    | <b>343.699</b>    | FAT  | 109.595           | 143.359           |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos                | 281.901           | 197.128           | <b>Diversas</b>  | <b>936.097</b>    | <b>886.279</b>    |
| 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 Duvidosa            | (25.471)          | (25.471)          | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos               | 30.244            | 31.100            |
| <b>PERMANENTE</b>   | <b>85.873</b>     | <b>89.120</b>     | Depósitos e Cauções  | 19.612            | 2.187             |
| <b>Imobilizado de Uso</b>                                       | <b>76.748</b>     | <b>78.134</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      | <b>2.005.368</b>  | <b>1.996.965</b>  |
| 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            |
| <b>Intangível</b>   | <b>9.125</b>      | <b>10.986</b>     | 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)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>18.186.583</b> | <b>18.296.416</b> | Lucros / (Prejuízos) Acumulados                                | (11.188)          | -                 |
|   |                   |                   | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>18.186.583</b> | <b>18.296.416</b> |

| <b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>30/06/2017</b> | <b>30/06/2016</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                   | <b>707.587</b>    | <b>705.051</b>    |
| Operações de Crédito   | 662.841           | 663.803           |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários     | 44.746            | 41.248            |
| <b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                   | <b>(818.727)</b>  | <b>(633.461)</b>  |
| Operações de Empréstimos e Repasses                          | (568.353)         | (565.245)         |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa                | (250.374)         | (68.216)          |
| <b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>            | <b>(111.140)</b>  | <b>71.590</b>     |
| <b>OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>               | <b>75.290</b>     | <b>93.376</b>     |
| 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)           |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                                 | <b>(35.850)</b>   | <b>164.966</b>    |
| Outras receitas e (despesas)                                 | -                 | 118               |
| <b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES</b> | <b>(35.850)</b>   | <b>165.084</b>    |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes             | (76.995)          | (65.674)          |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos             | 101.657           | 6.121             |
| <b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>                     | <b>(11.188)</b>   | <b>105.531</b>    |
| Participação dos Empregados e Administradores no Lucro       | -                 | (404)             |
| <b>LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                 | <b>(11.188)</b>   | <b>105.127</b>    |

**A T I V O****18.186.582.967,45****ATIVO CIRCULANTE****7.716.003.596,51**

|            |                       |   |                         |
|------------|-----------------------|---|-------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>110</b>            | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>4.502.398.363,41</b> |
|            | 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            |
| <b>3.</b>  |                       | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> | <b>726.562.584,56</b>   |
|            | <b>131</b>            | <b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>   | <b>726.562.584,56</b>   |
|            | 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              |
| <b>4.</b>  |                       | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>  | <b>63.010.454,43</b>    |
|            | <b>147</b>            | <b>REPASSES INTERFINANCEIROS</b>  | <b>63.010.454,43</b>    |
|            | <b>1.4.3.60.00-41</b> | <b>AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO CP</b>  | <b>62.878.547,84</b>    |
|            | 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              |
|            | <b>1.4.3.60.00-43</b> | <b>AGENTES FINANC FAT INOVACRED</b>   | <b>131.906,59</b>       |
|            | 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               |
| <b>5.</b>  |                       | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>2.314.942.803,22</b> |
|            | <b>161.02</b>         | <b>FINANCIAMENTOS</b>   | <b>2.469.970.511,10</b> |
|            | <b>1.6.2.10.00-01</b> | <b>PRINCIPAL DE CURTO PRAZO</b>   | <b>2.196.280.331,89</b> |
|            | 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           |
|            | <b>1.6.2.10.00-02</b> | <b>JUROS PRÓ-RATA COMPENSATÓRIOS</b>  | <b>23.179.701,38</b>    |
|            | 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               |
|            | <b>1.6.2.10.00-04</b> | <b>JUROS COMPENSATÓRIOS</b>   | <b>71.684.570,38</b>    |
|            | 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              |
|            | <b>1.6.2.10.00-18</b> | <b>JUROS PRÓ-RATA EQUALIZADOS</b>   | <b>11.418.171,57</b>    |
|            | 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              |
|            | <b>1.6.2.10.09-98</b> | <b>JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP</b>   | <b>167.407.735,88</b>   |
|            | 1.6.2.10.00-998       | JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP  | 167.407.735,88          |
| <b>169</b> |                       | <b>PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>            | <b>(155.027.707,88)</b> |
|            | 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)          |

|               |   |                       |
|---------------|---|-----------------------|
| <b>7.</b>     | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                  | <b>106.531.897,42</b> |
| <b>183</b>    | <b>RENDAS A RECEBER</b>                                 | <b>3.761.034,85</b>   |
|               | 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          |
| <b>187</b>    | <b>DIVERSOS</b>   | <b>102.770.862,57</b> |
| <b>187.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS</b>           | <b>11.564.435,58</b>  |
|               | 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             |
| <b>187.02</b> | <b>ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA</b>     | <b>785.955,34</b>     |
|               | 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)           |
| <b>187.09</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR</b> | <b>66.617.911,25</b>  |
|               | 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             |
| <b>187.12</b> | <b>PAGAMENTOS A RESSARCIR</b>                           | <b>56.515,90</b>      |
|               | 1.8.8.65.99-0 OUTROS PAGAMENTOS                         | 56.515,90             |
| <b>187.17</b> | <b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>                     | <b>23.684.508,33</b>  |
|               | 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            |
| <b>187.19</b> | <b>DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS</b>                        | <b>61.536,17</b>      |
|               | 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS                 | 61.536,17             |
| <b>8.</b>     | <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                            | <b>2.557.493,47</b>   |
| <b>194</b>    | <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                            | <b>2.020.796,50</b>   |
| <b>194.01</b> | <b>BENS NÃO DE USO PRÓPRIO</b>                          | <b>1.803.574,00</b>   |
|               | 1.9.8.10.10-2 IMOVEIS                                   | 1.803.574,00          |
| <b>194.02</b> | <b>MATERIAL EM ESTOQUE</b>                              | <b>217.222,50</b>     |
|               | 1.9.8.40.00-0 MATERIAL EM ESTOQUE                       | 217.222,50            |
| <b>199</b>    | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                             | <b>536.696,97</b>     |
|               | 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS                      | 536.696,97            |

|               |   |                          |
|---------------|---|--------------------------|
|               | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>10.470.579.370,94</b> |
|               | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                       | <b>10.384.705.718,35</b> |
| <b>9.</b>     | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> | <b>256.740.044,71</b>    |
| <b>131</b>    | <b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>   | <b>256.740.044,71</b>    |
|               | 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)          |
| <b>10.</b>    | <b>REPASSES INTERFINANCEIROS</b>  | <b>409.564.794,34</b>    |
| <b>147</b>    | <b>1.4.3.60.00-42 AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO LP</b>                         | <b>404.479.157,67</b>    |
|               | 1.4.3.60.42-001 FINANC LP AGENTE FIN RP                                     | 404.479.157,67           |
|               | <b>1.4.3.60.00-44 AGENTE FINANC FAT INOVACRED LP</b>                        | <b>5.085.636,67</b>      |
|               | 1.4.3.60.44-001 FINANC. LP - FAT INOVACRED MPE                              | 5.085.636,67             |
| <b>11.</b>    | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>9.288.144.002,06</b>  |
| <b>161.01</b> | <b>FINANCIAMENTOS</b>   | <b>9.366.392.998,44</b>  |
|               | <b>1.6.2.10.00-06 PRINCIPAL DE LONGO PRAZO</b>                              | <b>9.366.392.998,44</b>  |
|               | 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             |
| <b>161.02</b> | <b>COBRANÇA JUDICIAL</b>  | <b>316.111.473,40</b>    |
|               | 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            |
| <b>161.03</b> | <b>1.6.2.10.00-98 RENDAS A APROPRIAR COBR JUDIC</b>                         | <b>(2.795.080,11)</b>    |
|               | 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)           |
| <b>169</b>    | <b>PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>            | <b>(391.565.389,67)</b>  |
|               | 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)          |
| <b>12.</b>    | <b>DIVERSOS</b>   | <b>430.256.877,24</b>    |
| <b>187</b>    | <b>DIVERSOS</b>   | <b>455.727.587,18</b>    |
| <b>187.01</b> | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                     | <b>281.901.419,59</b>    |
|               | <b>Ativo Fiscal Diferido IRPJ</b>   | <b>156.864.044,90</b>    |
|               | 1.8.8.25.50-002 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - DT                              | 156.864.044,90           |
|               | <b>Ativo Fiscal Diferido CSLL</b>   | <b>125.037.374,69</b>    |
|               | 1.8.8.25.50-004 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - DT                              | 125.037.374,69           |
| <b>187.02</b> | <b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS</b>                                 | <b>62.659.162,38</b>     |
|               | 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             |
| <b>187.03</b> | <b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>   | <b>111.167.005,21</b>    |
|               | 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            |
| <b>189</b>    | <b>PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>                 | <b>(25.470.709,94)</b>   |
|               | 1.8.9.99.20-002 S/CARACT CONCESSÃO CRÉDITO LP                               | (25.470.709,94)          |

|               |  |                        |
|---------------|--|------------------------|
|               | <b>PERMANENTE</b>                              | <b>85.873.652,59</b>   |
| <b>13.</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                           | <b>0,34</b>            |
| <b>315</b>    | <b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>                    | <b>0,34</b>            |
|               | <b>AÇÕES E COTAS</b>                           | <b>0,34</b>            |
|               | 2.1.5.10.20-1 OUTROS                           | 0,34                   |
| <b>14.</b>    | <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                      | <b>76.747.500,70</b>   |
| <b>323</b>    | <b>IMÓVEIS DE USO</b>                          | <b>89.150.551,98</b>   |
|               | 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)        |
| <b>324</b>    | <b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO</b>             | <b>23.694.924,91</b>   |
| <b>324.02</b> | <b>IMOBILIZAÇÕES EM CURSO</b>                  | <b>8.521.471,83</b>    |
|               | 2.2.2.10.10-8 IMOVEIS                          | 8.521.471,83           |
| <b>324.03</b> | <b>MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>      | <b>6.359.982,22</b>    |
|               | 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           |
| <b>324.04</b> | <b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>                  | <b>1.695.231,92</b>    |
|               | 2.2.9.10.10-9 EQUIPAMENTOS                     | 1.583.614,05           |
|               | 2.2.9.10.20-2 DIREITOS DE USO                  | 111.617,87             |
| <b>324.05</b> | <b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>       | <b>7.118.238,94</b>    |
|               | 2.2.9.30.00-0 SIST PROCESSAMENTO DE DADOS      | 7.118.238,94           |
| <b>329</b>    | <b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>                 | <b>(36.097.976,19)</b> |
| <b>329.01</b> | <b>IMÓVEIS DE USO</b>                          | <b>(25.233.391,75)</b> |
|               | 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           |
| <b>329.02</b> | <b>MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>      | <b>(4.403.270,24)</b>  |
|               | 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)         |
| <b>329.03</b> | <b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>                  | <b>(743.010,00)</b>    |
|               | 2.2.9.99.10-6 DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP   | (743.010,00)           |
| <b>329.04</b> | <b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>       | <b>(5.718.304,20)</b>  |
|               | 2.2.9.99.30-2 DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS  | (5.718.304,20)         |
| <b>17.</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                              | <b>9.126.151,55</b>    |
| <b>351</b>    | <b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>                      | <b>19.890.443,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>359</b>    | <b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>                   | <b>(10.764.291,45)</b> |
|               | 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**

|            |  |                         |
|------------|--|-------------------------|
| <b>5.</b>  | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>                               | <b>5.555,12</b>         |
| <b>463</b> | <b>EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR</b>                                 | <b>5.555,12</b>         |
|            | 4.6.3.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA CP EXTERNO FRA                  | 5.555,12                |
| <b>6.</b>  | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b> | <b>1.034.127.684,16</b> |
| <b>469</b> | <b>BNDES</b>   | <b>1.034.127.684,16</b> |
|            | 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               |
| <b>9.</b>  | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                       | <b>526.146.192,00</b>   |
| <b>493</b> | <b>Sociais e Estatutárias</b>                                  | <b>647.111,02</b>       |
|            | 4.9.3.30.00-001 PLR - EMPREGADOS                               | 14.427,82               |
|            | 4.9.3.30.00-002 PLR - DIRETORIA                                | 632.683,20              |
| <b>494</b> | <b>Fiscais e Previdenciárias</b>                               | <b>89.691.931,98</b>    |
|            | 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-LOBORE                              | 1.944,06                |
|            | 4.9.4.20.20-014 INSS - PRÓ-LOBORE                              | 797,13                  |
|            | 4.9.4.20.90-001 PIS/PASEP                                      | 501.388,60              |
|            | 4.9.4.20.90-002 COFINS   | 3.085.468,28            |
| <b>498</b> | <b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>                 | <b>356.337.037,66</b>   |
|            | <b>4.9.6.50.90-01 DÍVIDA FNDCT CURTO PRAZO</b>                 | <b>325.523.540,35</b>   |
|            | 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          |
|            | <b>4.9.6.50.90-03 DÍVIDA FUNTTEL CURTO PRAZO</b>               | <b>15.868.686,38</b>    |
|            | 4.9.6.50.90-011 PRINCIPAL CP - FUNTTEL                         | 15.868.686,38           |
|            | <b>4.9.6.50.90-05 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO APLICADO</b>          | <b>13.980.549,22</b>    |
|            | 4.9.6.50.90-021 PRINC CP FAT PRÓ-INOVA. APLIC                  | 13.355.080,97           |
|            | 4.9.6.50.90-031 PRINC CP FAT INOVACRE APLIC MPE                | 625.468,25              |
|            | <b>4.9.6.50.90-06 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO DISPONÍVEL</b>        | <b>964.261,71</b>       |
|            | 4.9.6.50.90-022 PRINC CP FAT PRÓ-INOVA. DISP.                  | 961.118,43              |
|            | 4.9.6.50.90-032 PRINC CP FAT INOVACRE DISP MPE                 | 3.143,28                |
| <b>503</b> | <b>Diversas</b>  | <b>79.470.111,34</b>    |
|            | 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                |



|            |  |                          |
|------------|--|--------------------------|
|            | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                  | <b>14.620.935.865,39</b> |
| <b>11.</b> | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>                               | <b>369.208,75</b>        |
| <b>463</b> | <b>EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR</b>                                 | <b>369.208,75</b>        |
|            | 4.6.3.30.00-004 PRINC. LP - EXTERNO FRA                        | 369.208,75               |
| <b>12.</b> | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b> | <b>5.953.200.235,77</b>  |
| <b>469</b> | <b>BNDES</b>   | <b>5.953.200.235,77</b>  |
|            | 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            |
| <b>13.</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                       | <b>8.667.366.420,87</b>  |
| <b>494</b> | <b>Fiscais e Previdenciárias</b>                               | <b>30.243.870,38</b>     |
|            | 4.9.4.30.99-001 IRPJ - DIFERIDO                                | 18.902.419,00            |
|            | 4.9.4.30.99-002 CSLL - DIFERIDO                                | 11.341.451,38            |
| <b>498</b> | <b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>                 | <b>7.731.269.681,09</b>  |
|            | <b>4.9.6.50.90-02 DÍVIDA FNDCT LONGO PRAZO</b>                 | <b>6.526.549.026,98</b>  |
|            | 4.9.6.50.90-006 PRINCIPAL LP - FNDCT                           | 6.526.549.026,98         |
|            | <b>4.9.6.50.90-04 DÍVIDA FUNTTEL LONGO PRAZO</b>               | <b>1.095.125.373,99</b>  |
|            | 4.9.6.50.90-016 PRINCIPAL LP - FUNTTEL                         | 1.095.125.373,99         |
|            | <b>4.9.6.50.90-07 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO APLICADO</b>          | <b>102.524.027,61</b>    |
|            | 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             |
|            | <b>4.9.6.50.90-08 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO DISPONÍVEL</b>        | <b>7.071.252,51</b>      |
|            | 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                |
| <b>503</b> | <b>Diversas</b>  | <b>178.301.881,40</b>    |
|            | 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 NÚCLEO GESTÃO DO PORTO DIGITAL                 | 190.029,98               |
|            | 4.9.9.92.00-005 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS MG                    | 190.903,96               |
| <b>581</b> | <b>Receita Diferida e Obrigações sobre Recursos</b>            | <b>727.550.988,00</b>    |
|            | <b>4.9.6.50.90-09 RECURSOS DE FUNDOS EMERGENTES</b>            | <b>153.364.996,21</b>    |
|            | 4.9.6.50.90-052 RETORNO FDS EMERGENTES FNDCT                   | 151.560.260,88           |
|            | 4.9.6.50.90-053 RECS P/ APLIC FDS EMERG FNDCT                  | 1.804.735,33             |
|            | <b>4.9.6.50.90-10 RECURSOS GARANTIA DE LIQUIDEZ</b>            | <b>41.257.622,29</b>     |
|            | 4.9.6.50.90-054 RECS GARANTIA LIQUIDEZ - FNDCT                 | 41.257.622,29            |
|            | <b>4.9.6.50.90-20 RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>                    | <b>108.425,84</b>        |
|            | 4.9.6.50.90-100 UNIÃO EUROPÉIA                                 | 108.425,84               |
|            | <b>5.0.0.00.00-5 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO</b>                 | <b>532.819.943,66</b>    |
|            | 5.1.1.10.00-001 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO                      | 532.819.943,66           |

|            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
|            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>2.005.367.670,78</b> |
| <b>14.</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                               | <b>1.101.551.920,71</b> |
| <b>605</b> | <b>De Domiciliados no País</b>                      | <b>1.101.551.920,71</b> |
|            | <b>Capital</b>                                      | <b>1.101.551.920,71</b> |
|            | 6.1.1.10.13-5 ACOES ORDINARIAS - PAIS               | 1.101.551.920,71        |
| <b>15.</b> | <b>RESERVAS</b>                                     | <b>908.415.382,26</b>   |
| <b>613</b> | <b>Reservas de Capital</b>                          | <b>1.500,00</b>         |
|            | 6.1.3.99.00-4 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL            | 1.500,00                |
| <b>614</b> | <b>Reservas de Reavaliação</b>                      | <b>2.637.543,16</b>     |
|            | 6.1.4.10.00-001 RESERVAS REAVALIAÇÃO TERRENOS       | 2.637.543,16            |
| <b>615</b> | <b>Reservas de Lucros</b>                           | <b>905.776.339,10</b>   |
|            | 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          |
| <b>16.</b> | <b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>             | <b>6.588.057,34</b>     |
|            | <b>6.1.6.00.00-91 AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>28.731.026,89</b>    |
|            | 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              |
|            | <b>6.1.6.10.00-6 TÍTULOS DISPONÍVEL PARA VENDA</b>  | <b>(22.142.969,55)</b>  |
|            | 6.1.6.10.99-0 OUTROS TIT. DISP. VENDA               | (22.142.969,55)         |
| <b>17.</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>               | <b>(11.187.689,53)</b>  |
|            | 6.1.8.10.00-2 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS        | (11.187.689,53)         |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>10</b>             | <b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                         | <b>707.587.081,16</b> |
| <b>711</b>            | <b>- OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                      | <b>662.841.413,44</b> |
| 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 - FUNTTEL                                     | 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 - FUNTTEL                                     | 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 - FUNTTEL                                      | 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 - FUNTTEL                                       | (71.278,75)           |
| 7.1.1.15.00-105       | JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ                                       | (161.816,08)          |
| <b>7.1.1.18.00-0</b>  | <b>RENDAS FINANC AGENTES FINANC</b>                                | <b>18.849.193,90</b>  |
| <b>7.1.1.18.00-01</b> | <b>JUROS COMPENSATÓRIOS AG FINANC</b>                              | <b>7.447.842,51</b>   |
| 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             |
| <b>7.1.1.18.00-02</b> | <b>JUROS EQUALIZADOS AG FINANC</b>                                 | <b>8.147.456,81</b>   |
| 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             |
| <b>7.1.1.18.00-03</b> | <b>JUROS P-RATA COMPENS AG FINANC</b>                              | <b>653.369,87</b>     |
| 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              |
| <b>7.1.1.18.00-04</b> | <b>JUROS P-RATA EQUAL AG FINANC</b>                                | <b>853.592,28</b>     |
| 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              |
| <b>7.1.1.18.00-05</b> | <b>OUTROS JUROS AGENTE FINANCEIRO</b>                              | <b>1.746.932,43</b>   |
| 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          |
| <b>715</b>            | <b>- RESULTADOS DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> | <b>44.745.667,72</b>  |
| 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         |

|            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
| <b>15</b>  | <b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                  | <b>(818.727.424,78)</b> |
| <b>814</b> | <b>- OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>                | <b>(568.352.605,44)</b> |
|            | 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)         |
| <b>817</b> | <b>- RESULTADO DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO</b>                   | <b>(351,37)</b>         |
|            | <b>8.1.4.00.00-7 DESPESAS DE CÂMBIO</b>                     | <b>(351,37)</b>         |
|            | 8.1.4.20.30-001 COMISSÃO BANCÁRIA                           | (351,37)                |
| <b>820</b> | <b>- PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>      | <b>(250.374.467,97)</b> |
|            | 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)             |
| <b>20</b>  | <b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10 - 15)</b> | <b>(111.140.343,62)</b> |

|                  |  |                         |
|------------------|--|-------------------------|
| <b>50</b>        | <b>OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>       | <b>75.290.137,84</b>    |
| <b>721</b>       | <b>- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>           | <b>25.924.799,49</b>    |
|                  | 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               |
| <b>722</b>       | <b>-RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS</b>                  | <b>8.893.525,96</b>     |
|                  | 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                |
| <b>822</b>       | <b>-DESPESA DE PESSOAL</b>                           | <b>(132.892.936,06)</b> |
| <b>8.2.2.1</b>   | <b>HONORÁRIOS</b>                                    | <b>(1.472.611,56)</b>   |
|                  | 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)             |
| <b>8.2.2.2</b>   | <b>BENEFÍCIOS</b>                                    | <b>(13.918.114,10)</b>  |
|                  | 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)            |
| <b>8.2.2.3</b>   | <b>ENCARGOS</b>                                      | <b>(28.583.878,08)</b>  |
|                  | 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)          |
| <b>8.2.2.4</b>   | <b>PROVENTOS</b>                                     | <b>(87.794.140,96)</b>  |
|                  | 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              |
| <b>8.2.2.5</b>   | <b>TREINAMENTO</b>                                   | <b>(398.362,76)</b>     |
|                  | 8.1.7.36.00-001 TREINAMENTO INTERNO                  | (113.605,00)            |
|                  | 8.1.7.36.00-002 TREINAMENTO EXTERNO                  | (284.757,76)            |
| <b>8.2.2.6</b>   | <b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>                    | <b>(725.828,60)</b>     |
|                  | 8.1.7.37.00-0 DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | (725.828,60)            |
| <b>824</b>       | <b>-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>(37.278.603,74)</b>  |
| <b>8.2.4.01</b>  | <b>DESPESA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>                | <b>(172.474,42)</b>     |
|                  | 8.1.7.03.00-002 DESPESA DE ENERGIA                   | (172.474,42)            |
| <b>8.2.4.02</b>  | <b>DESPESAS DE ALUGUEIS</b>                          | <b>(17.166.002,04)</b>  |
| <b>8.2.4.021</b> | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                  | <b>(16.694.716,17)</b>  |
|                  | 8.1.7.06.00-001 IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA            | (12.505.301,01)         |
|                  | 8.1.7.06.00-003 CONDOMÍNIOS                          | (4.189.415,16)          |

|                  |   |                       |
|------------------|---|-----------------------|
| <b>8.2.4.022</b> | <b>BENS MÓVEIS</b>  | <b>(471.285,87)</b>   |
|                  | 8.1.7.06.00-004 MOBILIÁRIO                                      | (470.828,37)          |
|                  | 8.1.7.06.00-006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | (457,50)              |
| <b>8.2.4.03</b>  | <b>DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>                                 | <b>(188.457,80)</b>   |
|                  | 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)            |
| <b>8.2.4.05</b>  | <b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS</b>             | <b>(951.811,82)</b>   |
|                  | 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)            |
| <b>8.2.4.06</b>  | <b>DESPESAS DE MATERIAL</b>                                     | <b>(45.803,36)</b>    |
|                  | 8.1.7.24.00-001 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | (36.263,32)           |
|                  | 8.1.7.24.00-002 LIVROS E CONGENÊRES                             | (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)               |
| <b>8.2.4.07</b>  | <b>DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                       | <b>(3.711.058,36)</b> |
|                  | 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)           |
| <b>8.2.4.08</b>  | <b>DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>                | <b>(3.494.799,43)</b> |
|                  | 8.1.7.42.00-001 EXPOSIÇÕES CONGRESSOS PRÓPRIOS                  | (197.300,11)          |
|                  | 8.1.7.42.00-006 PATROCÍNIO ROUANET INDEUTIVEL                   | (1.050.000,00)        |
|                  | 8.1.7.42.00-011 ASSESSORIA DE IMPRENSA                          | (938.499,32)          |
| <b>8.2.4.09</b>  | <b>DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                     | <b>(8.666,63)</b>     |
|                  | 8.1.7.45.00-001 PROPAGANDA INSTITUCIONAL                        | (8.666,63)            |
| <b>8.2.4.10</b>  | <b>DESPESAS DE PUBLICAÇÕES</b>                                  | <b>(43.486,36)</b>    |
|                  | 8.1.7.48.00-001 PUBLICIDADE LEGAL                               | (43.486,36)           |
| <b>8.2.4.11</b>  | <b>DESPESAS DE SEGUROS</b>                                      | <b>(3.903,96)</b>     |
|                  | 8.1.7.51.00-003 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS                      | (3.903,96)            |
| <b>8.2.4.12</b>  | <b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>               | <b>(4.003,09)</b>     |
|                  | <b>8.1.7.54.00-7 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b> | <b>(4.003,09)</b>     |
|                  | 8.1.7.54.00-001 TARIFAS BANCÁRIAS                               | (4.003,09)            |
| <b>8.2.4.13</b>  | <b>DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                        | <b>(3.919.323,22)</b> |
|                  | 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)            |

|                 |   |                       |
|-----------------|---|-----------------------|
| <b>8.2.4.14</b> | <b>DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b> | <b>(898.384,37)</b>   |
| 8.1.7.60.00-8   | DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA        | (898.384,37)          |
| <b>8.2.4.15</b> | <b>DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>   | <b>(803.211,50)</b>   |
| 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)           |
| <b>8.2.4.16</b> | <b>DESPESAS DE TRANSPORTE</b>                         | <b>(492.175,47)</b>   |
| 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)          |
| <b>8.2.4.17</b> | <b>DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR</b>                | <b>(152.312,71)</b>   |
| 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)            |
| <b>8.2.4.18</b> | <b>DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS</b>                    | <b>(1.431.706,68)</b> |
| 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)            |
| <b>8.2.4.20</b> | <b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>(215.703,68)</b>   |
| 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)            |
| <b>8.2.4.21</b> | <b>DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO</b>                        | <b>(2.184.751,88)</b> |
| 8.1.8.10.20-2   | DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL                           | (2.184.751,88)        |
| <b>8.2.4.22</b> | <b>DESPESAS DE DEPRECIÇÃO</b>                         | <b>(1.390.566,96)</b> |
| 8.1.8.20.00-001 | DEPRECIÇÃO NORMAL                                     | (1.008.746,34)        |
| 8.1.8.20.00-002 | DEPRECIÇÃO AAP  | (381.820,62)          |

|            |   |                        |
|------------|---|------------------------|
| <b>826</b> | <b>-DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                                  | <b>(20.574.234,65)</b> |
|            | 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)         |
| <b>725</b> | <b>- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>247.080.444,59</b>  |
|            | 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 TESOURE 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             |
| <b>832</b> | <b>- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>(15.862.857,75)</b> |
|            | 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)         |
| <b>60</b>  | <b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>                        | <b>(35.850.205,78)</b> |
| <b>65</b>  | <b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (828 e 830)</b>                   | <b>-</b>               |
| <b>75</b>  | <b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (60 + 65)</b>            | <b>(35.850.205,78)</b> |
| <b>80</b>  | <b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>                 | <b>24.662.516,25</b>   |
|            | <b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE</b>        | <b>(76.994.943,25)</b> |
| <b>890</b> | 8.9.4.10.10-9 PROV IRPJ - VALORES CORRENTES                   | (41.637.998,70)        |
| <b>891</b> | 8.9.4.20.10-6 PROV CSLL - VALORES CORRENTES                   | (35.356.944,55)        |
|            | <b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS</b>       | <b>101.657.459,50</b>  |
| <b>890</b> | 8.9.4.10.20-2 PROV IRPJ - VALORES DIFERIDOS                   | (223.977,86)           |
| <b>892</b> | 8.9.4.10.30-5 ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ                    | 56.724.852,49          |
| <b>892</b> | 8.9.4.20.30-2 ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL                    | 45.156.584,87          |
|            | <b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>                      | <b>(11.187.689,53)</b> |
| <b>85</b>  | <b>PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO LUCRO</b> | <b>-</b>               |
|            | <b>LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (75 - 80 - 85)</b>   | <b>(11.187.689,53)</b> |