

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Dezembro
2017



BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de Reais

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

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

A T I V O	18.892.638.435,55
ATIVO CIRCULANTE	8.858.736.516,28
DISPONIBILIDADES	5.378.790.045,12
1.1.2.30.00-001 TESOURO	389.054,17
1.1.2.30.00-006 SANTANDER	100,00
1.1.2.30.00-011 TESOURO - APLICAÇÃO	5.144.555.282,90
1.1.2.30.04-300 CAIXA ECONÔMICA - CONTA 4300	8,65
1.1.2.30.08-681 BANCO DO BRASIL - CONTA 8681	233.845.599,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	759.245.781,09
CARTEIRA PRÓPRIA	759.245.781,09
1.3.1.15.00-9 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.245.781,09
1.3.1.15.30-001 EXTRAMERCADO BB 333	556.854.161,07
1.3.1.15.30-002 EXTRAMERCADO CEF	202.282.297,96
1.3.1.15.30-004 EXTRAMERCADO BB 101303	109.322,06
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	83.090.217,84
REPASSE INTERFINANCEIROS	83.090.217,84
1.4.3.60.00-41 AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO CP	82.355.386,61
1.4.3.60.41-001 FINANC CP AGENTE FIN RP	80.477.674,62
1.4.3.60.41-002 JUROS PRÓ-RATA COMP AG FIN RP	830.383,65
1.4.3.60.41-006 JUROS PRÓ-RATA EQZ AG FIN RP	1.047.328,34
1.4.3.60.00-43 AGENTES FINANC FAT INOVACRED	734.831,23
1.4.3.60.43-001 FINANC. CP - FAT INOVACRED MPE	686.936,76
1.4.3.60.43-003 JUROS P-RATA COMP FAT INOV MPE	19.713,25
1.4.3.60.43-011 JUROS P-RATA EQZ FAT INOV MPE	28.181,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.541.119.517,61
FINANCIAMENTOS	2.626.085.735,39
1.6.2.10.00-01 PRINCIPAL DE CURTO PRAZO	2.334.480.640,55
1.6.2.10.00-001 FINANCIAMENTOS CP - RP	365.399.546,57
1.6.2.10.00-002 FINANCIAMENTOS CP - BNDES	959.782.816,87
1.6.2.10.00-003 FINANCIAMENTOS CP - FNDCT	891.162.726,07
1.6.2.10.00-004 FINANCIAMENTOS CP - FUNTTEL	64.587.329,86
1.6.2.10.00-005 FINANC. CP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	38.644.821,15
1.6.2.10.00-006 FINANCIAM. CP - BNDES AGENTE	14.903.400,03
1.6.2.10.00-02 JUROS PRÓ-RATA COMPENSATÓRIOS	25.620.658,01
1.6.2.10.00-021 JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	5.704.898,63
1.6.2.10.00-022 JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	6.897.390,04
1.6.2.10.00-023 JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	11.952.136,04
1.6.2.10.00-024 JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	874.773,84
1.6.2.10.00-025 JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	151.181,13
1.6.2.10.00-026 JUROS P-RATA COMP-BNDES AGENTE	40.278,33
1.6.2.10.00-04 JUROS COMPENSATÓRIOS	92.221.255,99
1.6.2.10.00-041 JUROS COMP - RP	23.106.669,21
1.6.2.10.00-042 JUROS COMP - BNDES	16.578.520,50
1.6.2.10.00-043 JUROS COMP - FNDCT	45.131.325,93
1.6.2.10.00-044 JUROS COMP - FUNTTEL	7.404.356,29
1.6.2.10.00-045 JUROS COMP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	384,06
1.6.2.10.00-18 JUROS PRÓ-RATA EQUALIZADOS	12.014.889,97
1.6.2.10.00-181 JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	2.616.051,72
1.6.2.10.00-183 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	8.885.466,12
1.6.2.10.00-184 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	316.081,52
1.6.2.10.00-185 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	197.290,61
1.6.2.10.09-98 JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP	161.748.290,87
1.6.2.10.00-998 JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP	161.748.290,87

PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(84.966.217,78)
1.6.9.30.09-11 PROVISÃO INDEDUTÍVEL	(84.966.217,78)
1.6.9.30.00-041 PCLD NÃO DEDUT CP - RP	(24.576.659,23)
1.6.9.30.00-042 PCLD NÃO DEDUT CP - BNDES	(29.189.781,64)
1.6.9.30.00-043 PCLD NÃO DEDUT CP - FNDCT	(15.386.658,47)
1.6.9.30.00-044 PCLD NÃO DEDUT CP - FUNTTEL	(15.813.118,44)
OUTROS CRÉDITOS	94.124.734,76
RENDAS A RECEBER	2.805.892,61
1.8.3.70.00-002 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	2.805.892,61
DIVERSOS	91.318.842,15
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	4.731.604,05
1.8.8.03.00-001 ADIANTAMENTO SALARIAL	1.003,72
1.8.8.03.00-002 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	118.612,62
1.8.8.03.00-005 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	917.340,25
1.8.8.03.00-006 EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	1.268.910,82
1.8.8.03.00-007 ADIANTAMENTO AUX. DOENÇA INSS	678.331,02
1.8.8.03.00-008 ADIANTAMENTO AUX DOENÇA FIPECQ	1.163.829,04
1.8.8.03.00-009 EMPRÉST P/DESP. MÉDICA/ODONTO	384.506,62
1.8.8.03.00-010 ADIANTAMENTOS EX-FUNCIONÁRIOS	124.229,35
1.8.8.03.00-014 OUTROS ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	74.840,61
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	749.951,62
1.8.8.05.00-001 ADIANT. FUNC - CAIXA PEQUENO	8.919,08
1.8.8.05.00-003 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	783.038,77
1.8.8.05.00-004 DEVOL VIAGENS EM PROCESSO	(41.615,27)
1.8.8.05.09-001 TRANS ADIANT FUN CAIXA PEQUENO	(390,96)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR	54.530.300,23
1.8.8.45.10-001 IRPJ A RECUPERAR	32.891.698,15
1.8.8.45.20-001 CSLL A RECUPERAR	21.602.423,85
1.8.8.45.90-004 OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	25.235,29
1.8.8.45.90-005 PIS E COFINS A COMPENSAR	10.942,94
PAGAMENTOS A RESSARCIR	155.532,23
1.8.8.65.99-0 OUTROS PAGAMENTOS	155.532,23
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	31.066.378,71
1.8.8.80.20-001 CONTAS A RECEBER FNDCT	19.942.754,12
1.8.8.80.20-002 RECURSOS APLIC. TESOURO NAC.	10.323.424,87
1.8.8.80.20-003 CONTAS RECEB CESSÃO DE PESSOAL	800.199,72
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	85.075,31
1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	85.075,31
OUTROS VALORES E BENS	2.366.219,86
OUTROS VALORES E BENS	1.939.707,67
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	1.729.750,00
1.9.8.10.10-2 IMOVEIS	1.729.750,00
MATERIAL EM ESTOQUE	209.957,67
1.9.8.40.00-0 MATERIAL EM ESTOQUE	209.957,67
DESPESAS ANTECIPADAS	426.512,19
1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS	426.512,19

ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.033.901.919,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.950.622.822,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	273.907.976,15
CARTEIRA PRÓPRIA	273.907.976,15
1.3.1.15.75-5 COTAS FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	97.000.000,00
1.3.1.15.75-001 COTAS FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	445.726.513,95
1.3.1.15.75-002 COTAS INTEGR. REC TERCEIROS	(348.726.513,95)
1.3.1.20.10-4 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	176.907.976,15
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	(23.092.013,21)
REPASSE INTERFINANCEIROS	477.882.831,28
1.4.3.60.00-42 AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO LP	464.936.818,06
1.4.3.60.42-001 FINANC LP AGENTE FIN RP	464.936.818,06
1.4.3.60.00-44 AGENTE FINANC FAT INOVACRED LP	12.946.013,22
1.4.3.60.44-001 FINANC. LP - FAT INOVACRED MPE	12.946.013,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.806.579.208,06
FINANCIAMENTOS	9.271.192.561,74
1.6.2.10.00-06 PRINCIPAL DE LONGO PRAZO	9.271.192.561,74
1.6.2.10.00-061 FINANCIAMENTOS LP - RP	1.818.743.645,37
1.6.2.10.00-062 FINANCIAMENTOS LP - BNDES	3.184.394.437,37
1.6.2.10.00-063 FINANCIAMENTOS LP - FNDCT	3.791.614.587,89
1.6.2.10.00-064 FINANCIAMENTOS LP - FUNTTEL	440.104.319,96
1.6.2.10.00-065 FINANC. LP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	30.838.962,87
1.6.2.10.00-066 FINANCIAM. LP - BNDES AGENTE	5.496.608,28
COBRANÇA JUDICIAL	318.534.135,08
1.6.2.10.00-081 COBRANÇA JUDICIAL - RP	28.448.767,97
1.6.2.10.00-082 COBRANÇA JUDICIAL - BNDES	242.379.940,21
1.6.2.10.00-083 COBRANÇA JUDICIAL - FNDCT	18.382.004,92
1.6.2.10.00-084 COBRANÇA JUDICIAL - FUNTTEL	8.157.104,48
1.6.2.10.00-086 COBRANÇA JUDIC. - BNDES AGENTE	21.166.317,50
1.6.2.10.00-98 RENDAS A APROPRIAR COBR JUDIC	(97.882.773,38)
1.6.2.10.00-981 RENDAS APROP COB JUD - RP	(1.270.754,30)
1.6.2.10.00-982 RENDAS APROP COB JUD - BNDES	(94.219.855,41)
1.6.2.10.00-983 RENDAS APROP COB JUD - FNDCT	(556.543,98)
1.6.2.10.00-984 RENDAS APROP COB JUD - FUNTTEL	(1.835.619,69)
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(685.264.715,38)
1.6.9.30.00-021 PCLD - LP - RP	(26.133.022,12)
1.6.9.30.00-022 PCLD - LP - BNDES	(148.160.084,80)
1.6.9.30.00-023 PCLD - LP - FNDCT	(16.943.514,66)
1.6.9.30.00-024 PCLD - LP - FUNTTEL	(6.321.484,79)
1.6.9.30.00-026 PCLD - LP - BNDES AGENTE	(21.166.317,50)
1.6.9.30.00-027 PCLD - LP - RECUPER. JUDICIAL	(167.635.033,06)
1.6.9.30.00-061 PCLD NÃO DEDUT LP - RP	(1.044.991,55)
1.6.9.30.00-063 PCLD NÃO DEDUT LP - FNDCT	(881.946,28)
1.6.9.30.00-067 PCLD NÃO DEDUT LP - RECUP. JUD	(296.978.320,62)
DIVERSOS	392.252.806,57
DIVERSOS	417.723.516,51
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	240.227.355,70
1.8.8.25.50-002 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - DT	133.459.642,07
1.8.8.25.50-004 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - DT	106.767.713,63
DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS	64.836.180,33
1.8.8.40.05-6 P/ INTERP REC FISC LEI 9703/98	2.430.012,51
1.8.8.40.20-7 P/ INTERP RECURSO TRABALHISTA	57.366.725,87
1.8.8.40.90-8 OUTROS	5.039.441,95

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		112.659.980,48
1.8.8.80.20-004	TESOURO - RISCO CAMBIAL	25.470.709,94
1.8.8.80.20-005	TESOURO - FND LEI 12.431/11	87.189.270,54
	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		83.279.097,21
INVESTIMENTOS		0,34
	AÇÕES E COTAS	0,34
2.1.5.10.20-1	OUTROS	0,34
IMOBILIZADO DE USO		75.611.521,95
	IMÓVEIS DE USO	89.150.551,98
2.2.3.10.10-001	TERRENOS	9.051.133,09
2.2.3.10.10-002	TERRENOS (AAP)	15.048.466,91
2.2.3.10.10-998	TERR SUBCONTA LEI 12973 AD.INI	15.048.466,91
2.2.3.10.10-999	TERR SUBCONTA AUX 12973 AD.INI	(15.048.466,91)
2.2.3.10.20-001	SALAS E ESCRITÓRIOS	23.767.070,72
2.2.3.10.20-002	BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS	3.101.818,48
2.2.3.10.20-003	SALAS E ESCRITÓRIOS (AAP)	38.182.062,78
2.2.3.10.20-998	SALAS AAP SUB LEI 12973 AD.INI	38.182.062,78
2.2.3.10.20-999	SALAS AAP SUB AUX 12973 AD.INI	(38.182.062,78)
	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	22.219.010,39
	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	8.521.471,83
2.2.2.10.10-8	IMOVEIS	8.521.471,83
	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.714.935,28
2.2.4.10.00-1	INSTALACOES	344.893,71
2.2.4.20.00-001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	1.284.240,35
2.2.4.20.00-002	MOBILIÁRIO	4.085.801,22
	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	1.672.651,71
2.2.9.10.10-9	EQUIPAMENTOS	1.561.033,84
2.2.9.10.20-2	DIREITOS DE USO	111.617,87
	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.309.951,57
2.2.9.30.00-0	SIST PROCESSAMENTO DE DADOS	6.309.951,57
	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(35.758.040,42)
	IMÓVEIS DE USO	(25.976.405,78)
2.2.3.99.00-001	DEPREC ACUM SALAS ESCRITÓRIOS	(17.048.014,95)
2.2.3.99.00-002	DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERCEIROS	(2.819.260,75)
2.2.3.99.00-003	DEPREC ACUM SALAS ESCRIT (AAP)	(6.109.130,08)
2.2.3.99.00-998	DPR AAP SUBC LEI 12973 AD.INI	(6.109.130,28)
2.2.3.99.00-999	DPR AAP SUB AUX L 12973 AD.INI	6.109.130,28
	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(3.809.191,47)
2.2.4.96.00-1	DEPREC ACUM DE INSTALACOES	(108.498,21)
2.2.4.99.00-001	DEPREC ACUM MÁQ, UTENS. EQUIP.	(802.834,61)
2.2.4.99.00-002	DEPREC ACUM MOBILIÁRIO	(2.897.858,65)
	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	(772.393,87)
2.2.9.99.10-6	DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP	(772.393,87)
	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(5.200.049,30)
2.2.9.99.30-2	DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS	(5.200.049,30)
INTANGÍVEL		7.667.574,92
	ATIVOS INTANGÍVEIS	20.771.274,78
2.5.1.98.10-001	SOFTWARES	665.508,67
2.5.1.98.10-002	DIREITOS AUTORAIS E DE DOMÍNIO	434,87
2.5.1.98.20-001	SOFTWARES	20.105.331,24
	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(13.103.699,86)
2.5.1.99.10-9	AMORT ACUM ADQ ANTES 01/OUT/13	(664.928,67)
2.5.1.99.20-2	AMORT ACUM ADQ APÓS 01/OUT/13	(12.438.771,19)

PASSIVO	18.892.638.435,55
PASSIVO CIRCULANTE	2.023.902.710,81
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	5.623,37
EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	5.623,37
4.6.3.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA CP EXTERNO FRA	5.623,37
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	1.534.306.097,87
BNDES	1.534.306.097,87
4.6.4.30.00-001 PRINCIPAL CP - BNDES	1.435.929.940,98
4.6.4.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA - BNDES	79.474.254,71
4.6.4.30.00-003 PRINCIPAL CP - BNDES AGENTE	18.866.008,67
4.6.4.30.00-004 JUROS PRÓ-RATA - BNDES AGENTE	35.893,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	489.590.989,57
Sociais e Estatutárias	445.989,08
4.9.3.30.00-001 PLR - EMPREGADOS	14.427,82
4.9.3.30.00-002 PLR - DIRETORIA	431.561,26
Fiscais e Previdenciárias	16.475.873,97
4.9.4.20.10-001 COSIRF	391.368,39
4.9.4.20.10-002 INSS	126.234,07
4.9.4.20.10-003 ISS	86.811,33
4.9.4.20.10-004 IRRF - PESSOAS FÍSICAS	78,13
4.9.4.20.10-006 INSS - AUTÔNOMOS	626,61
4.9.4.20.10-007 INSS - PATRONAL AUTÔNOMOS	1.141,53
4.9.4.20.20-001 IRRF - SALÁRIOS	5.402.694,46
4.9.4.20.20-002 INSS - SALÁRIOS	3.289.618,55
4.9.4.20.20-003 FGTS A RECOLHER	1.670.735,32
4.9.4.20.20-008 CONTRIB. PLANOS ASSIST. MÉDICA	892,78
4.9.4.20.20-009 DESCONTOS USO DE GARAGEM	1.614.750,79
4.9.4.20.20-013 IRRF - PRÓ-LABORE	2.606,40
4.9.4.20.20-014 INSS - PRÓ-LABORE	797,13
4.9.4.20.90-001 PIS/PASEP	543.416,55
4.9.4.20.90-002 COFINS	3.344.101,93
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	421.818.787,83
4.9.6.50.90-01 DÍVIDA FNDCT CURTO PRAZO	394.051.234,76
4.9.6.50.90-001 PRINCIPAL CP - FNDCT	277.800.596,10
4.9.6.50.90-002 JUROS PRÓ-RATA CP - FNDCT	116.250.638,66
4.9.6.50.90-03 DÍVIDA FUNTTEL CURTO PRAZO	15.895.693,27
4.9.6.50.90-011 PRINCIPAL CP - FUNTTEL	15.895.693,27
4.9.6.50.90-05 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO APPLICADO	9.929.066,34
4.9.6.50.90-021 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. APLIC	8.289.187,96
4.9.6.50.90-031 PRINC CP FAT INOVACRE APLI MPE	1.639.878,38
4.9.6.50.90-06 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO DISPONÍVEL	1.942.793,46
4.9.6.50.90-022 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. DISP.	1.935.251,65
4.9.6.50.90-032 PRINC CP FAT INOVACRE DISP MPE	7.541,81
Diversas	50.850.338,69
4.9.9.30.10-001 SALÁRIOS A PAGAR	12.085,97
4.9.9.30.10-003 PROVISÃO DE FÉRIAS	29.938.829,84
4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	20.764.131,57
4.9.9.30.90-4 OUTROS PAGAMENTOS	9.631,57
4.9.9.92.00-009 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	125.659,74

PASSIVO NÃO CIRCULANTE**14.867.222.932,26**

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO		369.186,43
EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		369.186,43
4.6.3.30.00-004	PRINC. LP - EXTERNO FRA	369.186,43
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS		5.292.030.881,92
BNDES		5.292.030.881,92
4.6.4.30.00-006	PRINCIPAL LP - BNDES	5.282.901.882,30
4.6.4.30.00-007	PRINCIPAL LP - BNDES AGENTE	9.128.999,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES		9.574.822.863,91
Fiscais e Previdenciárias		35.478.019,06
4.9.4.30.99-001	IRPJ - DIFERIDO	21.799.673,25
4.9.4.30.99-002	CSLL - DIFERIDO	13.678.345,81
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento		8.683.893.127,68
4.9.6.50.90-02	DÍVIDA FNDCT LONGO PRAZO	7.313.549.767,75
4.9.6.50.90-006	PRINCIPAL LP - FNDCT	7.313.549.767,75
4.9.6.50.90-04	DÍVIDA FUNTTEL LONGO PRAZO	1.283.283.054,77
4.9.6.50.90-016	PRINCIPAL LP - FUNTTEL	1.283.283.054,77
4.9.6.50.90-07	DÍVIDA FAT LONGO PRAZO APLICADO	72.813.153,13
4.9.6.50.90-026	PRINC LP FAT PRÓ-INOV. APLIC	60.787.378,35
4.9.6.50.90-036	PRINC LP FAT INOVACRE APLI MPE	12.025.774,78
4.9.6.50.90-08	DÍVIDA FAT LONGO PRAZO DISPONÍVEL	14.247.152,03
4.9.6.50.90-027	PRINC LP FAT PRÓ-INOV. DISP.	14.191.845,41
4.9.6.50.90-037	PRINC LP FAT INOVACRE DISP MPE	55.306,62
Diversas		91.815.643,12
4.9.9.35.10-5	PASSIVOS TRABALHISTAS	72.941.372,91
4.9.9.35.30-1	CÍVEIS	16.492.157,86
4.9.9.92.00-002	CAUÇÕES DE FORNECEDORES	487.211,33
4.9.9.92.00-003	SEBRAE - GARANTIA DE CRÉDITO	1.509.800,45
4.9.9.92.00-004	NUCLEO GESTÃO DO PORTO DIGITAL	192.108,52
4.9.9.92.00-005	FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS MG	192.992,05
Receita Diferida e Obrigações sobre Recursos		763.636.074,05
4.9.6.50.90-09	RECURSOS DE FUNDOS EMERGENTES	168.647.262,48
4.9.6.50.90-052	RETORNO FDOS EMERGENTES FNDCT	163.423.563,79
4.9.6.50.90-053	RECS P/ APLIC FDOS EMERG FNDCT	5.223.698,69
4.9.6.50.90-10	RECURSOS GARANTIA DE LIQUIDEZ	42.744.969,91
4.9.6.50.90-054	RECS GARANTIA LIQUIDEZ - FNDCT	42.744.969,91
4.9.6.50.90-20	RECURSOS DE CONVÊNIOS	113.241,98
4.9.6.50.90-100	UNIÃO EUROPÉIA	113.241,98
5.0.0.00.00-5	RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO	552.130.599,68
5.1.1.10.00-001	RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO	552.130.599,68

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.001.512.792,48
CAPITAL SOCIAL	1.101.551.920,71
De Domiciliados no País	1.101.551.920,71
Capital	1.101.551.920,71
6.1.1.10.13-5 ACOES ORDINARIAS - PAIS	1.101.551.920,71
RESERVAS	884.388.636,73
Reservas de Capital	1.500,00
6.1.3.99.00-4 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.500,00
Reservas de Reavaliação	2.637.543,16
6.1.4.10.00-001 RESERVAS REAVALIAÇÃO TERRENOS	2.637.543,16
Reservas de Lucros	881.749.593,57
6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL	60.918.459,94
6.1.5.80.99-004 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	820.831.133,63
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.572.235,04
6.1.6.00.00-91 AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.272.842,31
6.1.6.00.00-001 AAP - TERRENOS	9.029.080,14
6.1.6.00.00-002 AAP - IMÓVEIS	19.243.762,17
6.1.6.10.00-6 TÍTULOS DISPONÍVEL PARA VENDA	(12.700.607,27)
6.1.6.10.99-0 OUTROS TIT. DISP. VENDA	(12.700.607,27)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA		1.414.388.988,79
- OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
7.1.1.15.00-001	JUROS COMPENSATÓRIOS - RP	108.405.666,77
7.1.1.15.00-002	JUROS COMPENSATÓRIOS - BNDES	168.456.210,47
7.1.1.15.00-003	JUROS COMPENSATÓRIOS - FNDCT	262.674.199,61
7.1.1.15.00-004	JUROS COMPENSATÓRIOS - FUNTEL	20.325.354,81
7.1.1.15.00-005	JUROS COMP. - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	6.218.386,20
7.1.1.15.00-006	JUROS COMPENSAT - BNDES AGENTE	1.506.300,04
7.1.1.15.00-021	JUROS EQUALIZADOS FNDCT - RP	57.505.779,44
7.1.1.15.00-023	JUROS EQUALIZ. FNDCT - FNDCT	211.395.945,62
7.1.1.15.00-024	JUROS EQUALIZ. FNDCT - FUNTEL	7.575.387,16
7.1.1.15.00-025	JUROS EQZ. FNDCT FAT PRÓ-INOV.	7.106.181,05
7.1.1.15.00-041	JUROS EQUALIZADOS TESOURO	329.156.026,75
7.1.1.15.00-061	JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	(290.409,06)
7.1.1.15.00-062	JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	(812.596,25)
7.1.1.15.00-063	JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	(1.261.956,50)
7.1.1.15.00-064	JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTEL	218.007,53
7.1.1.15.00-065	JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	(232.802,85)
7.1.1.15.00-066	JUROS PRÓ-RATA - BNDES AGENTE	40.278,33
7.1.1.15.00-081	ATUALIZAÇÃO MONET. FINANC.	52.574.583,39
7.1.1.15.00-082	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	39.351,61
7.1.1.15.00-083	MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	11.224.533,50
7.1.1.15.00-085	RECUPERAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	20.937.927,30
7.1.1.15.00-086	JUROS ANTECIPADOS	2.147.794,51
7.1.1.15.00-101	JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	(26.417,36)
7.1.1.15.00-103	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	799.153,72
7.1.1.15.00-104	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTEL	(50.851,00)
7.1.1.15.00-105	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	(238.952,77)
7.1.1.18.00-0	RENDAS FINANC AGENTES FINANC	61.568.437,89
7.1.1.18.00-01	JUROS COMPENSATÓRIOS AG FINANC	16.305.897,33
7.1.1.18.10-001	JUROS COMP AGENTE FINANC RP	16.090.775,80
7.1.1.18.10-002	JURO COMP AG FIN INOVACRED MPE	190.671,15
7.1.1.18.10-003	JUROS COMP AG FIN INOVACRED ME	24.450,38
7.1.1.18.00-02	JUROS EQUALIZADOS AG FINANC	19.473.682,96
7.1.1.18.20-001	JUROS EQUAL AGENTE FINANC RP	19.190.978,06
7.1.1.18.20-002	JUROS EQZ AG FIN INOVACRED MPE	282.704,90
7.1.1.18.00-03	JUROS P-RATA COMPENS AG FINANC	847.092,39
7.1.1.18.30-001	JUROS P-RATA COMPENS AG FIN RP	830.383,65
7.1.1.18.30-002	J. P-RATA COMP AG FIN INOV MPE	16.708,74
7.1.1.18.00-04	JUROS P-RATA EQUAL AG FINANC	1.071.858,47
7.1.1.18.40-001	JUROS P-RATA EQZ AG FIN RP	1.047.328,34
7.1.1.18.40-002	J. P-RATA EQZ AG FIN INOV MPE	24.530,13
7.1.1.18.00-05	OUTROS JUROS AGENTE FINANCEIRO	23.869.906,74
7.1.1.18.50-001	ATUALIZAÇÃO MONET FIN AG FINAN	23.869.906,74
7.1.9.20.00-001	RECUP.CRED - RENEGOCIAÇÃO DIV.	8.304.012,26
- RESULTADOS DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
7.1.5.20.00-001	DIVIDENDOS COMPANHIAS ABERTAS	2.730.536,05
7.1.5.20.00-011	JCP COMPANHIAS ABERTAS	1.021,19
7.1.5.40.00-003	RENDAS DE APLIC. EXTRAMERCADO	76.391.899,38

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA **(1.686.962.564,03)**

- OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES

8.1.2.40.00-001	JUROS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS FRA	(1.118.726.761,69)
8.1.2.40.00-002	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA FRA	(15.642,06)
8.1.2.40.00-003	JUROS PRÓ-RATA EMPREST EXT FRA	(44.809,05)
8.1.2.55.00-001	JUROS PASSIVOS BNDES	(83,13)
8.1.2.55.00-002	JUROS PRÓ-RATA PASSIVOS BNDES	(412.222.812,03)
8.1.2.55.00-003	CAPITALIZ DÍVIDA BNDES VAR TX	(1.592.111,17)
8.1.2.55.00-004	JUROS PASSIVOS BNDES AGENTE	(135.259.481,26)
8.1.2.55.00-005	JUROS PRÓ-RATA P. BNDES AGENTE	(1.225.696,94)
8.1.9.60.00-001	JUROS PASSIVOS - FNDCT	32.786,13
8.1.9.60.00-002	JUROS PASSIVOS - FUNTTEL	(407.135.789,74)
8.1.9.60.00-003	JUROS SELIC - FAT	(8.714.279,12)
8.1.9.60.00-004	JUROS TJLP - FAT	(551.777,85)
8.1.9.60.00-006	JUROS PRÓ-RATA RECURSOS FNDCT	(7.724.936,33)
8.1.9.60.00-013	JUROS SELIC -FAT INOVACRED MPE	(9.302.462,65)
8.1.9.60.00-014	JUROS TJLP - FAT INOVACRED MPE	(8.301,66)
8.1.9.60.00-015	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	(445.491,72)
8.1.9.60.00-016	CAPITALIZ DÍVIDA FNDCT VAR TX	(60.643.370,21)
		(73.872.502,90)

- RESULTADO DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO

8.1.4.00.00-7	DESPESAS DE CÂMBIO	(707,71)
8.1.4.20.30-001	COMISSÃO BANCÁRIA	(707,71)

- PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

8.1.8.30.30-001	PCLD DEDUTÍVEL	(568.235.094,63)
8.1.8.30.30-002	PCLD INDEDUTÍVEL	(356.052.189,47)
7.1.9.90.30-002	REVERSÃO PCLD INDEDUTÍVEL	(523.909.354,83)
8.1.8.30.30-003	PERDA BAIXA SALDO COB JUDICIAL	311.823.353,45
		(96.903,78)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10 - 15)

(272.573.575,24)

OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS

226.841.414,36

- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

7.1.7.99.00-001	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNDCT	55.019.898,69
7.1.7.99.00-002	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	53.975.190,74

-RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS

7.1.7.98.04-001	TARIFA INSPEÇÃO ACOMPANHAMENTO	22.042.796,84
7.1.7.98.04-002	TARIFA ALTERAÇÃO DE GARANTIAS	21.105.557,53
7.1.7.98.04-003	TARIFA RESEVA DE CRÉDITO	182.759,55
7.1.7.98.04-004	TARIFA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	571.387,74
7.1.7.98.04-005	TARIFA ALTER. ADITIVO CONTRATO	177.092,02
		6.000,00

-DESPESA DE PESSOAL

HONORÁRIOS

8.1.7.18.30-001	DIRETORIA EXECUTIVA HONORÁRIOS	(291.338.545,26)
8.1.7.18.30-003	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(2.516.121,79)
8.1.7.18.30-004	COMITÊ DE AUDITORIA	(251.096,58)
8.1.7.18.10-8	CONSELHO FISCAL	(56.596,38)
		(145.875,15)

BENEFÍCIOS		(29.025.273,89)
8.1.7.27.00-001	VALE TRANSPORTE	(514.541,66)
8.1.7.27.00-002	AUXÍLIO TREINAMENTO	(225.390,83)
8.1.7.27.00-003	AUXÍLIO EDUCAÇÃO DEPENDENTES	(2.596.714,17)
8.1.7.27.00-004	AUXÍLIO MORADIA/AJUDA DE CUSTO	(355.235,10)
8.1.7.27.00-005	AUXÍLIO FUNERAL	(1.983,06)
8.1.7.27.00-006	ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVOS	(7.213.571,30)
8.1.7.27.00-007	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(2.330.365,56)
8.1.7.27.00-008	PAT	(14.753.826,86)
8.1.7.27.00-009	VALE CULTURA	552,50
8.1.7.27.00-010	OUTROS BENEFÍCIOS	(46.852,93)
8.1.7.27.00-011	ASSISTÊNCIA MÉDICA APOSENTADOS	(987.344,92)
ENCARGOS		(61.090.984,37)
8.1.7.30.10-0	FGTS	(14.111.432,18)
8.1.7.30.50-2	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(37.014.655,07)
8.1.7.30.60-5	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	(9.964.897,12)
PROVENTOS		(195.359.268,53)
8.1.7.33.00-001	SALÁRIOS	(121.785.784,04)
8.1.7.33.00-002	GRATIFICAÇÕES EXERCÍCIO FUNÇÃO	(10.972.006,32)
8.1.7.33.00-003	HORAS EXTRAS	(177.281,42)
8.1.7.33.00-004	VANTAGENS PESSOAIS	(5.814.686,13)
8.1.7.33.00-005	FÉRIAS	(11.331.554,31)
8.1.7.33.00-006	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	(4.101.572,98)
8.1.7.33.00-007	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	(2.513.905,17)
8.1.7.33.00-008	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	(3.695.561,62)
8.1.7.33.00-011	ADICIONAIS	(6.321,09)
8.1.7.33.00-012	ACORDOS TRABALHISTAS	(18.902.901,18)
8.1.7.33.00-014	REQUISITADOS - RESSARCIMENTOS	(335.085,81)
8.1.7.33.00-015	13º SALÁRIO	(13.505.316,45)
8.1.7.33.00-017	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	(2.217.292,01)
TREINAMENTO		(1.407.987,95)
8.1.7.36.00-001	TREINAMENTO INTERNO	(523.837,00)
8.1.7.36.00-002	TREINAMENTO EXTERNO	(884.150,95)
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		(1.485.340,62)
8.1.7.37.00-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.485.340,62)
-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(78.274.284,98)
DESPESA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS		(281.872,23)
8.1.7.03.00-001	DESPESA DE ÁGUA	(2.585,48)
8.1.7.03.00-002	DESPESA DE ENERGIA	(279.286,75)
DESPESAS DE ALUGUEIS		(33.271.437,60)
BENS IMÓVEIS		(32.269.624,65)
8.1.7.06.00-001	IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	(24.184.318,35)
8.1.7.06.00-003	CONDOMÍNIOS	(8.085.306,30)
BENS MÓVEIS		(1.001.812,95)
8.1.7.06.00-004	MOBILIÁRIO	(1.000.897,95)
8.1.7.06.00-006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(915,00)
DESPESAS DE COMUNICAÇÕES		(580.708,67)
8.1.7.12.00-001	TELEFONES	(259.587,06)
8.1.7.12.00-002	CORREIOS	(311.852,78)
8.1.7.12.00-003	OUTROS SERVIÇOS DE ENTREGA	(9.268,83)

DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(2.194.232,33)
8.1.7.21.00-001 MATERIAIS ELÉTRICOS	(2.847,40)
8.1.7.21.00-002 MATERIAIS HIDRÁULICOS	(783,67)
8.1.7.21.00-003 MATERIAIS DIVERSOS	(1.701,12)
8.1.7.21.00-004 SERVIÇOS PJ-BENS IMÓVEIS	(1.861.439,79)
8.1.7.21.00-005 SERVIÇOS PJ-MOBILIÁRIO	(5.812,00)
8.1.7.21.00-006 SERVIÇOS PJ-MÁQ E EQUIPAMENTOS	(294.462,26)
8.1.7.21.00-010 MATERIAIS ELÉTRICOS USO DIRETO	(12.496,59)
8.1.7.21.00-011 MATERIAIS DIVERSOS USO DIRETO	(14.689,50)
DESPESAS DE MATERIAL	(84.955,31)
8.1.7.24.00-001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(57.248,27)
8.1.7.24.00-002 LIVROS E CONGENÉRES	(8.182,84)
8.1.7.24.00-003 MATERIAL EXPEDIENTE USO DIRETO	(8.771,31)
8.1.7.24.00-004 MAT. DE INFORMÁTICA USO DIRETO	(10.713,34)
8.1.7.24.00-005 MATERIAL DE INFORMÁTICA	(39,55)
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(8.298.870,26)
8.1.7.39.00-001 CONSULTORIA EM TI - PJ	(1.065.320,03)
8.1.7.39.00-003 OUTROS SERVIÇOS TI - PJ	(5.412.221,54)
8.1.7.39.00-005 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TI	(1.790.105,02)
8.1.7.39.00-006 EQUIPAMENTOS NÃO ATIVÁVEIS	(13.037,42)
8.1.7.39.00-007 LICENÇ. SOFTWARE NÃO ATIVÁVEIS	(18.186,25)
DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(8.689.336,22)
8.1.7.42.00-001 EXPOSIÇÕES CONGRESSOS PRÓPRIOS	(2.417.724,96)
8.1.7.42.00-006 PATROCÍNIO ROUANET INDEDUTÍVEL	(1.535.000,00)
8.1.7.42.00-010 OUTROS PATROCÍNIOS INDEDUT.	(2.133.000,00)
8.1.7.42.00-011 ASSESSORIA DE IMPRENSA	(2.603.611,26)
DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(384.077,73)
8.1.7.45.00-001 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	(384.077,73)
DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(51.152,14)
8.1.7.48.00-001 PUBLICIDADE LEGAL	(51.152,14)
DESPESAS DE SEGUROS	(8.568,67)
8.1.7.51.00-003 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	(8.568,67)
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(8.551,72)
8.1.7.54.00-7 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(8.551,72)
8.1.7.54.00-001 TARIFAS BANCÁRIAS	(8.551,72)
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.494.293,52)
8.1.7.57.00-002 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.770.862,22)
8.1.7.57.00-003 MENOR APRENDIZ	(319.520,95)
8.1.7.57.00-004 APOIO ADMINISTRATIVO	(2.712.865,31)
8.1.7.57.00-006 SERVIÇOS AUDIOVISUAIS	(99.583,17)
8.1.7.57.00-007 SERVIÇOS GRÁFICO-VISUAIS	(293.323,10)
8.1.7.57.00-008 REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(512.793,66)
8.1.7.57.00-009 QUALIDADE DE VIDA	(381.356,98)
8.1.7.57.00-010 ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	(433.500,22)
8.1.7.57.00-012 SERV. MED/LABORAT. ADMISSIONAL	(46.998,65)
8.1.7.57.00-013 REV. TEXTOS/TRADUÇÃO E RECORTE	(8.530,93)
8.1.7.57.00-014 SERVIÇOS MÉDICOS - PERIÓDICOS	(764.899,30)
8.1.7.57.00-015 AGENCIAMENTO DE VIAGENS	(89.260,20)
8.1.7.57.00-016 SERVIÇOS JURÍDICOS - PF	(5.480,21)
8.1.7.57.00-019 INSS AUTÔNOMOS	(44.338,78)
8.1.7.57.00-020 OUTROS SERVIÇOS	(10.979,84)
DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.946.698,63)
8.1.7.60.00-8 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.946.698,63)

DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(2.136.742,78)
8.1.7.63.00-001 CONSULTORIA - ADMINIST. PJ	(445.116,63)
8.1.7.63.00-002 CONSULTORIA - JURÍDICA PJ	(630.531,61)
8.1.7.63.00-003 CONSULTORIA - PROJETOS PJ	(173.800,00)
8.1.7.63.00-008 CONSULTORIA - ADMINIST. PF	(45.915,00)
8.1.7.63.00-015 AUDITORIA EXTERNA	(40.000,00)
8.1.7.63.00-018 PERÍCIAS	(114.428,61)
8.1.7.63.00-019 MICROFILMAGEM	(133,36)
8.1.7.63.00-020 SERASA	(358.489,30)
8.1.7.63.00-021 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	(180.421,10)
8.1.7.63.00-030 OUTROS SERVIÇOS TÉC. ESPEC.	(147.907,17)
DESPESAS DE TRANSPORTE	(1.143.790,61)
8.1.7.66.00-001 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(290.412,35)
8.1.7.66.00-002 LOCOMOÇÃO URBANA	(60.544,37)
8.1.7.66.00-004 FRETES E CARRETOS - PJ	(28.775,43)
8.1.7.66.00-006 SERVIÇO DE MOTORISTAS - LMO	(764.058,46)
DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	(401.263,57)
8.1.7.72.00-001 DIÁRIAS EXTERIOR - DIRETORIA	(55.161,24)
8.1.7.72.00-004 DIÁRIAS EXTERIOR FUNCIONÁRIOS	(156.568,93)
8.1.7.72.00-005 PASSAGENS AÉREAS-FUNC. EXT.	(176.402,23)
8.1.7.72.00-008 SEGURO VIAGENS INTERNACIONAIS	(6.664,87)
8.1.7.72.00-009 TAXA REMARCAÇÃO INTERNACIONAL	(3.808,31)
8.1.7.72.00-010 REEMB. PASSAGENS AÉREAS EXT	(2.657,99)
DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS	(3.683.912,03)
8.1.7.75.00-001 DIÁRIAS NACIONAIS - DIRETORIA	(107.413,40)
8.1.7.75.00-004 DIÁRIAS NACIONAIS FUNCIONÁRIOS	(1.025.703,20)
8.1.7.75.00-005 PASSAGENS AÉREAS-FUNC. NAC.	(2.469.584,17)
8.1.7.75.00-007 DIÁRIAS COLABORADOR EVENT NAC	(47.442,40)
8.1.7.75.00-008 SEGURO VIAGENS NACIONAIS	(8.569,20)
8.1.7.75.00-010 REEMB. PASSAGENS AÉREAS NAC	(25.199,66)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(420.157,52)
8.1.7.99.00-001 HIGIENE E LIMPEZA	(6.283,04)
8.1.7.99.00-002 COPA E COZINHA	(54.446,44)
8.1.7.99.00-003 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(34.803,66)
8.1.7.99.00-004 FARMACOLÓGICO	(280,00)
8.1.7.99.00-007 ASSINATURA DE PERIÓDICOS	(63.233,01)
8.1.7.99.00-008 DEPÓSITOS JUDICIAIS	(1.857,59)
8.1.7.99.00-009 CUSTAS JUDICIAIS	(16.508,20)
8.1.7.99.00-010 EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	(64.207,68)
8.1.7.99.00-011 MULTAS INDEDUTÍVEIS	(4.025,32)
8.1.7.99.00-012 REEMBOLSOS	(20.964,22)
8.1.7.99.00-014 ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÕES	(3.233,08)
8.1.7.99.00-015 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(57.525,81)
8.1.7.99.00-020 OUTROS MATERIAIS	(23.489,90)
8.1.7.99.00-100 JUROS E MULTAS S/ PGTO ATRASO	(43.283,25)
8.1.7.99.00-101 OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(4.713,20)
8.1.7.99.00-201 HIGIENE E LIMPEZA USO DIRETO	(3.200,49)
8.1.7.99.00-202 COPA E COZINHA USO DIRETO	(9.780,44)
8.1.7.99.00-203 GÊNERO ALIMENTÍCIO USO DIRETO	(8.322,19)
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(4.524.160,29)
8.1.8.10.20-2 DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL	(4.524.160,29)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(2.669.503,15)
8.1.8.20.00-001 DEPRECIAÇÃO NORMAL	(1.905.861,89)
8.1.8.20.00-002 DEPRECIAÇÃO AAP	(763.641,26)

-DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(42.769.564,80)
8.1.7.69.00-001	IPTU	(1.072.029,14)
8.1.7.69.00-002	TAXA DE INCÊNDIO	(20.878,68)
8.1.7.69.00-003	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	(1.460,96)
8.1.7.69.00-004	FORO E LAUDÊMIO	(33.402,23)
8.1.7.69.00-005	IOF	(209.572,79)
8.1.9.30.00-3	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(34.120.667,79)
8.1.9.33.00-0	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(5.544.608,51)
8.1.9.90.90-2	OUTROS	(1.766.944,70)
- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		578.242.509,30
7.1.9.30.00-001	RESSARCIMENTO FNDCT	40.000.000,00
7.1.9.30.00-006	OUTRAS RECUPERAÇÕES	235.332,91
7.1.9.90.99-001	REVERSÃO CONTING. TRABALHISTAS	85.748.597,02
7.1.9.90.99-002	REVERSÃO CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	1.173.856,75
7.1.9.99.00-001	REMUNER APPLIC TESOURO NACIONAL	446.916.760,33
7.1.9.99.00-002	VARIAÇÃO MONET OUTROS CRÉDITOS	2.496.201,10
7.1.9.99.00-003	JUROS SELIC CRÉDITO TRIBUTÁRIO	1.671.761,19
- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(16.081.395,43)
8.1.8.40.10-002	CÍVEIS	(13.106.530,48)
8.1.9.99.00-002	ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSE	(997.912,86)
8.1.9.99.00-005	JUROS SELIC SOBRE JCP	(1.976.952,09)
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)		(45.732.160,88)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (828 e 830)		47.810,66
7.3.1.50.00-4	LUCROS ALIENAÇÃO DE VLRS/BENS	59.176,00
7.3.9.90.99-6	OUTRAS	6.264,56
8.3.9.10.00-7	PERDAS DE CAPITAL	(17.629,90)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (60 + 65)		(45.684.350,22)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		21.199.420,11
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE		(41.275.395,98)
8.9.4.10.10-9	PROV IRPJ - VALORES CORRENTES	(22.417.224,30)
8.9.4.20.10-6	PROV CSLL - VALORES CORRENTES	(18.858.171,68)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS		62.474.816,09
8.9.4.10.30-5	ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ	34.442.500,74
8.9.4.20.30-2	ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL	28.032.315,35
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		(24.484.930,11)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (75 - 80 - 85)		(24.484.930,11)