

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Dezembro  
2017



## BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de Reais

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

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.414.389</b>	<b>1.423.302</b>
Operações de Crédito	1.335.266	1.340.799
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	79.123	82.503
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(1.686.963)</b>	<b>(1.312.650)</b>
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)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(272.574)</b>	<b>110.652</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>226.842</b>	<b>124.536</b>
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)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(45.732)</b>	<b>235.188</b>
Outras receitas e (despesas)	48	-
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(45.684)</b>	<b>235.188</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(41.276)	(117.646)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	62.475	56.919
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(24.485)</b>	<b>174.461</b>
Participação dos Empregados e Administradores no Lucro	-	(12.174)
<b>LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(24.485)</b>	<b>162.287</b>

**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****REPASSES 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
-----------------	------------------------------	----------------

<b>PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>		<b>(84.966.217,78)</b>
<b>1.6.9.30.09-11</b>	<b>PROVISÃO INDEDUTÍVEL</b>	<b>(84.966.217,78)</b>
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)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>94.124.734,76</b>
<b>RENDAS A RECEBER</b>		<b>2.805.892,61</b>
1.8.3.70.00-002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	2.805.892,61
<b>DIVERSOS</b>		<b>91.318.842,15</b>
<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS</b>		<b>4.731.604,05</b>
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
<b>ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA</b>		<b>749.951,62</b>
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)
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR</b>		<b>54.530.300,23</b>
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
<b>PAGAMENTOS A RESSARCIR</b>		<b>155.532,23</b>
1.8.8.65.99-0	OUTROS PAGAMENTOS	155.532,23
<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>31.066.378,71</b>
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
<b>DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS</b>		<b>85.075,31</b>
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	85.075,31
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>2.366.219,86</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>1.939.707,67</b>
<b>BENS NÃO DE USO PRÓPRIO</b>		<b>1.729.750,00</b>
1.9.8.10.10-2	IMOVEIS	1.729.750,00
<b>MATERIAL EM ESTOQUE</b>		<b>209.957,67</b>
1.9.8.40.00-0	MATERIAL EM ESTOQUE	209.957,67
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>426.512,19</b>
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	426.512,19

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.033.901.919,27</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.950.622.822,06</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>273.907.976,15</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>273.907.976,15</b>
<b>1.3.1.15.75-5 COTAS FUNDO EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>97.000.000,00</b>
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)
<b>1.3.1.20.10-4 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>176.907.976,15</b>
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)
<b>REPASSES INTERFINANCEIROS</b>	<b>477.882.831,28</b>
<b>1.4.3.60.00-42 AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO LP</b>	<b>464.936.818,06</b>
1.4.3.60.42-001 FINANC LP AGENTE FIN RP	464.936.818,06
<b>1.4.3.60.00-44 AGENTE FINANC FAT INOVACRED LP</b>	<b>12.946.013,22</b>
1.4.3.60.44-001 FINANC. LP - FAT INOVACRED MPE	12.946.013,22
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>8.806.579.208,06</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.271.192.561,74</b>
<b>1.6.2.10.00-06 PRINCIPAL DE LONGO PRAZO</b>	<b>9.271.192.561,74</b>
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
<b>COBRANÇA JUDICIAL</b>	<b>318.534.135,08</b>
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
<b>1.6.2.10.00-98 RENDAS A APROPRIAR COBR JUDIC</b>	<b>(97.882.773,38)</b>
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)
<b>PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>(685.264.715,38)</b>
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)
<b>DIVERSOS</b>	<b>392.252.806,57</b>
<b>DIVERSOS</b>	<b>417.723.516,51</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>240.227.355,70</b>
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
<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS</b>	<b>64.836.180,33</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	57.366.725,87
1.8.8.40.90-8 OUTROS	5.039.441,95

<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>112.659.980,48</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	87.189.270,54
<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>83.279.097,21</b>
<b>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>IMOBILIZADO DE USO</b>		<b>75.611.521,95</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>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO</b>		<b>22.219.010,39</b>
<b>IMOBILIZAÇÕES EM CURSO</b>		<b>8.521.471,83</b>
2.2.2.10.10-8	IMOVEIS	8.521.471,83
<b>MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>		<b>5.714.935,28</b>
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
<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.672.651,71</b>
2.2.9.10.10-9	EQUIPAMENTOS	1.561.033,84
2.2.9.10.20-2	DIREITOS DE USO	111.617,87
<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		<b>6.309.951,57</b>
2.2.9.30.00-0	SIST PROCESSAMENTO DE DADOS	6.309.951,57
<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>(35.758.040,42)</b>
<b>IMÓVEIS DE USO</b>		<b>(25.976.405,78)</b>
2.2.3.99.00-001	DEPREC ACUM SALAS ESCRITÓRIOS	(17.048.014,95)
2.2.3.99.00-002	DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC	(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
<b>MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>		<b>(3.809.191,47)</b>
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)
<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>(772.393,87)</b>
2.2.9.99.10-6	DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP	(772.393,87)
<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		<b>(5.200.049,30)</b>
2.2.9.99.30-2	DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS	(5.200.049,30)
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>7.667.574,92</b>
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>		<b>20.771.274,78</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	20.105.331,24
<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>(13.103.699,86)</b>
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 APLICADO****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 FUNDOS EMERGENTES FNDCT

163.423.563,79

4.9.6.50.90-053 RECS P/ APLIC FUNDOS 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

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.001.512.792,48</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.101.551.920,71</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>RESERVAS</b>	<b>884.388.636,73</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>Reservas de Reavaliação</b>	<b>2.637.543,16</b>
6.1.4.10.00-001    RESERVAS REAVALIAÇÃO TERRENOS	2.637.543,16
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>881.749.593,57</b>
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
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>15.572.235,04</b>
<b>6.1.6.00.00-91 AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>28.272.842,31</b>
6.1.6.00.00-001    AAP - TERRENOS	9.029.080,14
6.1.6.00.00-002    AAP - IMÓVEIS	19.243.762,17
<b>6.1.6.10.00-6 TÍTULOS DISPONÍVEL PARA VENDA</b>	<b>(12.700.607,27)</b>
6.1.6.10.99-0      OUTROS TIT. DISP. VENDA	(12.700.607,27)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO****RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA****1.414.388.988,79****- OPERAÇÕES DE CRÉDITO****1.335.265.532,17**

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 - FUNTTEL	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 - FUNTTEL	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 - FUNTTEL	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 - FUNTTEL	(50.851,00)
7.1.1.15.00-105	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	(238.952,77)
<b>7.1.1.18.00-0</b>	<b>RENDAS FINANC AGENTES FINANC</b>	<b>61.568.437,89</b>
<b>7.1.1.18.00-01</b>	<b>JUROS COMPENSATÓRIOS AG FINANC</b>	<b>16.305.897,33</b>
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
<b>7.1.1.18.00-02</b>	<b>JUROS EQUALIZADOS AG FINANC</b>	<b>19.473.682,96</b>
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
<b>7.1.1.18.00-03</b>	<b>JUROS P-RATA COMPENS AG FINANC</b>	<b>847.092,39</b>
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
<b>7.1.1.18.00-04</b>	<b>JUROS P-RATA EQUAL AG FINANC</b>	<b>1.071.858,47</b>
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
<b>7.1.1.18.00-05</b>	<b>OUTROS JUROS AGENTE FINANCEIRO</b>	<b>23.869.906,74</b>
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****79.123.456,62**

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 INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA****(1.686.962.564,03)****- OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES****(1.118.726.761,69)**

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

**- RESULTADO DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO****(707,71)****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****(568.235.094,63)**

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

**RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10 - 15)****(272.573.575,24)****OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS****226.841.414,36****- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****55.019.898,69**

7.1.7.99.00-001	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNDCT	53.975.190,74
7.1.7.99.00-002	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	1.044.707,95

**-RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS****22.042.796,84**

7.1.7.98.04-001	TARIFA INSPEÇÃO ACOMPANHAMENTO	21.105.557,53
7.1.7.98.04-002	TARIFA ALTERAÇÃO DE GARANTIAS	182.759,55
7.1.7.98.04-003	TARIFA RESEVA DE CRÉDITO	571.387,74
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

**-DESPESA DE PESSOAL****(291.338.545,26)****HONORÁRIOS****(2.969.689,90)**

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

<b>BENEFÍCIOS</b>		<b>(29.025.273,89)</b>
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)
<b>ENCARGOS</b>		<b>(61.090.984,37)</b>
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)
<b>PROVENTOS</b>		<b>(195.359.268,53)</b>
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)
<b>TREINAMENTO</b>		<b>(1.407.987,95)</b>
8.1.7.36.00-001	TREINAMENTO INTERNO	(523.837,00)
8.1.7.36.00-002	TREINAMENTO EXTERNO	(884.150,95)
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>		<b>(1.485.340,62)</b>
8.1.7.37.00-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.485.340,62)
<b>-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(78.274.284,98)</b>
<b>DESPESA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>		<b>(281.872,23)</b>
8.1.7.03.00-001	DESPESA DE ÁGUA	(2.585,48)
8.1.7.03.00-002	DESPESA DE ENERGIA	(279.286,75)
<b>DESPESAS DE ALUGUEIS</b>		<b>(33.271.437,60)</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>(32.269.624,65)</b>
8.1.7.06.00-001	IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	(24.184.318,35)
8.1.7.06.00-003	CONDOMÍNIOS	(8.085.306,30)
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>(1.001.812,95)</b>
8.1.7.06.00-004	MOBILIÁRIO	(1.000.897,95)
8.1.7.06.00-006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(915,00)
<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>		<b>(580.708,67)</b>
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)

<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS</b>		<b>(2.194.232,33)</b>
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)
<b>DESPESAS DE MATERIAL</b>		<b>(84.955,31)</b>
8.1.7.24.00-001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(57.248,27)
8.1.7.24.00-002	LIVROS E CONGENÊRES	(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)
<b>DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		<b>(8.298.870,26)</b>
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)
<b>DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>		<b>(8.689.336,22)</b>
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)
<b>DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>		<b>(384.077,73)</b>
8.1.7.45.00-001	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	(384.077,73)
<b>DESPESAS DE PUBLICAÇÕES</b>		<b>(51.152,14)</b>
8.1.7.48.00-001	PUBLICIDADE LEGAL	(51.152,14)
<b>DESPESAS DE SEGUROS</b>		<b>(8.568,67)</b>
8.1.7.51.00-003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	(8.568,67)
<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>		<b>(8.551,72)</b>
<b>8.1.7.54.00-7</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>(8.551,72)</b>
8.1.7.54.00-001	TARIFAS BANCÁRIAS	(8.551,72)
<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>(7.494.293,52)</b>
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)
<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>		<b>(1.946.698,63)</b>
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.946.698,63)

<b>DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>		<b>(2.136.742,78)</b>
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)
<b>DESPESAS DE TRANSPORTE</b>		<b>(1.143.790,61)</b>
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)
<b>DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR</b>		<b>(401.263,57)</b>
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)
<b>DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS</b>		<b>(3.683.912,03)</b>
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)
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(420.157,52)</b>
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)
<b>DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO</b>		<b>(4.524.160,29)</b>
8.1.8.10.20-2	DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL	(4.524.160,29)
<b>DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO</b>		<b>(2.669.503,15)</b>
8.1.8.20.00-001	DEPRECIAÇÃO NORMAL	(1.905.861,89)
8.1.8.20.00-002	DEPRECIAÇÃO AAP	(763.641,26)

<b>-DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>(42.769.564,80)</b>
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)
<b>- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>578.242.509,30</b>
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 APLIC TESOIRO 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
<b>- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(16.081.395,43)</b>
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)
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>		<b>(45.732.160,88)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (828 e 830)</b>		<b>47.810,66</b>
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)
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (60 + 65)</b>		<b>(45.684.350,22)</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>21.199.420,11</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE</b>		<b>(41.275.395,98)</b>
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)
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS</b>		<b>62.474.816,09</b>
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
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>		<b>(24.484.930,11)</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (75 - 80 - 85)</b>		<b>(24.484.930,11)</b>