



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**1º trimestre/2015**

# BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de Reais

ATIVO	31/03/2015	31/12/2014	PASSIVO	31/03/2015	31/12/2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.550.117</b>	<b>4.936.600</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>751.109</b>	<b>715.285</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.675.641</b>	<b>3.129.639</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>391.757</b>	<b>383.856</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>468.561</b>	<b>349.610</b>	BNDDES	391.757	383.856
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.345.858</b>	<b>1.414.685</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
Operações de Crédito	1.345.858	1.414.685	<b>Outras Obrigações</b>	<b>359.340</b>	<b>331.424</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	FNDCT	156.076	155.219
<b>Outros Créditos</b>	<b>58.095</b>	<b>40.707</b>	FAT	47.722	55.025
Taxa de Administração	4.955	4.920	FUNTTTEL	-	-
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	6.783	7.093	Fiscais e Previdenciárias	46.060	17.424
Contas a Receber FNDCT	361	-	Participações sobre o Lucro a Pagar	16.390	16.430
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	28.961	17.415	Dividendos a Pagar	66.504	64.718
Adiantamentos Salariais	15.636	10.885	Fornecedores	5.087	967
Outros	1.399	394	Provisão para 13º Salário e Férias	21.298	21.166
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.962</b>	<b>1.958</b>	Diversas	203	476
Bens não de Uso	1.804	1.804			
Material em Estoque	155	147			
Despesas Antecipadas	3	7			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.845.177</b>	<b>9.568.777</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.876.555</b>	<b>12.094.973</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.595.242</b>	<b>9.321.258</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>5.346.547</b>	<b>5.610.743</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>83.868</b>	<b>51.868</b>	BNDDES	5.346.547	5.610.743
<b>Operações de Crédito</b>	<b>9.302.675</b>	<b>9.059.452</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>358</b>	<b>296</b>
Operações de Crédito	9.433.521	9.190.297	<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.529.651</b>	<b>6.483.934</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	130.845	130.845	FNDCT	4.884.095	4.911.851
<b>Outros Créditos</b>	<b>208.699</b>	<b>209.939</b>	FUNTTTEL	683.883	682.290
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	68.973	73.163	FAT	349.959	403.516
Depósitos Judiciais	34.743	34.743	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	31.634	21.523
Depósitos Especiais	4.758	4.758	Depósitos e Cauções	1.701	1.392
Créditos com o Tesouro Nacional	100.225	97.276	Recursos para Equalização FNDCT	322.721	269.058
<b>PERMANENTE</b>	<b>249.935</b>	<b>247.518</b>	Obrigações sobre Recursos do FNDCT	139.933	78.579
<b>Investimentos</b>	<b>158.348</b>	<b>158.348</b>	Provisão para Contingências	115.725	115.725
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>82.059</b>	<b>78.964</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.767.630</b>	<b>1.695.119</b>
Imóveis de Uso	89.151	95.160	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Outras Imobilizações de Uso	22.698	12.846	Reserva de Capital	2	2
Depreciações Acumuladas	29.790	29.042	Reserva Legal	37.838	37.838
<b>Intangível</b>	<b>9.528</b>	<b>10.206</b>	Retenção de Lucros	523.443	523.443
Intangíveis	11.939	12.575	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
Amortizações Acumuladas	2.411	2.369	Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.647	29.647
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.395.294</b>	<b>14.505.376</b>	Lucros Acumulados	72.512	-
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.395.294</b>	<b>14.505.376</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>31/03/2015</b>	<b>31/03/2014</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>264.685</b>	<b>177.232</b>
Operações de Crédito	253.346	172.361
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	11.340	4.871
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>186.028</b>	<b>126.168</b>
Operações de Empréstimos e Repasses	184.842	124.292
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.187	1.876
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>78.657</b>	<b>51.064</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>41.286</b>	<b>27.989</b>
Receitas com Administração (FNDCT e FUNTTEL)	18.383	13.616
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	6.362	9.809
Despesas com pessoal e encargos	53.029	97.468
Despesas administrativas	24.597	13.929
Despesas tributárias	9.878	8.477
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	95.993	87.101
Outras receitas operacionais	8.535	37.818
Outras despesas operacionais	483	481
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>119.943</b>	<b>79.053</b>
Outras receitas e (despesas)	-	-
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>119.943</b>	<b>79.053</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	33.130	14.092
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	14.301	11.699
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>72.512</b>	<b>53.262</b>

<b>A T I V O</b>		<b>14.395.294.437,24</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.550.117.449,12</b>
<b>1. 110</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.675.641.147,25</b>
	1.1.2.30.00-002 BANCO DO BRASIL	55.196.739,58
	1.1.2.30.00-003 CAIXA ECONÔMICA	1.086,00
	1.1.2.30.00-011 TESOIRO - APLICAÇÃO	2.620.443.321,67
<b>3.</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>468.560.768,07</b>
<b>131</b>	<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>468.560.768,07</b>
	1.3.1.15.30-001 COTAS FUNDO DE RENDA FIXA - CP	468.560.768,07
<b>5.</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.345.858.174,12</b>
<b>161.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.345.858.174,12</b>
	<b>1.6.2.10.00-01 PRINCIPAL DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.272.707.549,90</b>
	1.6.2.10.00-001 FINANCIAMENTOS CP - RP	229.867.666,40
	1.6.2.10.00-002 FINANCIAMENTOS CP - BNDES	430.139.347,04
	1.6.2.10.00-003 FINANCIAMENTOS CP - FNDCT	483.976.074,16
	1.6.2.10.00-004 FINANCIAMENTOS CP - FUNTTEL	5.744.183,27
	1.6.2.10.00-005 FINANC. CP - FAT PRO-INOVAÇÃO	122.980.279,03
	<b>1.6.2.10.00-02 JUROS PRÓ-RATA COMPENSATÓRIOS</b>	<b>20.822.396,87</b>
	1.6.2.10.00-021 JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	5.485.943,50
	1.6.2.10.00-022 JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	6.311.653,78
	1.6.2.10.00-023 JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	7.662.952,19
	1.6.2.10.00-024 JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	381.040,23
	1.6.2.10.00-025 JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	980.807,17
	<b>1.6.2.10.00-04 JUROS COMPENSATÓRIOS</b>	<b>3.317.074,34</b>
	1.6.2.10.00-041 JUROS COMP - RP	2.048.383,43
	1.6.2.10.00-042 JUROS COMP - BNDES	625.383,16
	1.6.2.10.00-043 JUROS COMP - FNDCT	594.614,88
	1.6.2.10.00-045 JUROS COMP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	48.692,87
	<b>1.6.2.10.00-18 JUROS PRÓ-RATA EQUALIZADOS</b>	<b>12.372.823,63</b>
	1.6.2.10.00-181 JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	3.499.569,47
	1.6.2.10.00-183 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	7.731.691,47
	1.6.2.10.00-184 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	214.143,85
	1.6.2.10.00-185 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	927.418,84
	<b>1.6.2.10.00-98 JUROS EQUALIZADOS TESOIRO CP</b>	<b>36.638.329,38</b>
	1.6.2.10.00-998 JUROS EQUALIZADOS TESOIRO CP	36.638.329,38

<b>7.</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>58.095.476,97</b>
<b>183</b>	<b>RENDAS A RECEBER</b>	<b>4.955.160,05</b>
	1.8.3.70.00-002 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	4.955.160,05
<b>187</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>53.140.316,92</b>
<b>187.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS</b>	<b>15.636.054,72</b>
	1.8.8.03.00-001 ADIANTAMENTO SALARIAL	14.584,99
	1.8.8.03.00-002 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.348.047,80
	1.8.8.03.00-005 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	532.955,11
	1.8.8.03.00-006 EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	784.407,85
	1.8.8.03.00-007 ADIANTAMENTO AUX. DOENÇA INSS	586.981,71
	1.8.8.03.00-008 ADIANTAMENTO AUX DOENÇA FIPECQ	998.736,92
	1.8.8.03.00-009 EMPRÉST P/DESP. MÉDICA/ODONTO	432.390,48
	1.8.8.03.00-010 ADIANTAMENTOS EX-FUNCIONARIOS	133.329,85
	1.8.8.03.00-014 OUTROS ADIANT. A FUNCIONARIOS	68.939,17
	1.8.8.03.00-015 ADIANTAMENTO PLR	6.735.680,84
<b>187.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA</b>	<b>153.966,63</b>
	1.8.8.05.00-001 ADIANT. FUNC - CAIXA PEQUENO	5.876,95
	1.8.8.05.00-003 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	150.400,08
	1.8.8.05.00-004 DEVOL VIAGENS EM PROCESSO	(2.310,40)
<b>187.09</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR</b>	<b>28.960.682,73</b>
	1.8.8.45.10-001 IRPJ A RECUPERAR	6.500.390,33
	1.8.8.45.90-001 IRPJ A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	13.881.119,82
	1.8.8.45.90-002 CSLL A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	8.528.833,13
	1.8.8.45.90-004 OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	50.339,45
<b>187.12</b>	<b>PAGAMENTOS A RESSARCIR</b>	<b>271.838,53</b>
	1.8.8.65.99-0 OUTROS PAGAMENTOS	271.838,53
<b>187.17</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>8.059.595,63</b>
	1.8.8.80.20-001 CONTAS A RECEBER FNDCT	361.485,08
	1.8.8.80.20-002 RECURSOS APLIC. TESOURO NAC.	6.783.424,35
	1.8.8.80.20-003 CONTAS RECEB CESSÃO DE PESSOAL	914.686,20
<b>187.19</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS</b>	<b>58.178,68</b>
	1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	58.178,68
<b>8.</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.961.882,71</b>
<b>194</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.958.940,21</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>155.366,21</b>
	1.9.8.40.00-0 MATERIAL EM ESTOQUE	155.366,21
<b>199</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.942,50</b>
	1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS	2.942,50

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>9.845.176.988,12</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>9.595.241.714,03</b>
<b>9.</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>83.867.658,76</b>
<b>131</b>	<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>83.867.658,76</b>
	1.3.1.15.70-002 COTAS FDO EMPR. EMERGENTES LP	268.471.786,51
	1.3.1.15.70-004 COTAS INTEGR. REC TERCEIROS LP	(226.255.687,71)
	1.3.1.20.20-002 AÇÕES COMPANHIAS FECHADAS LP	41.651.559,96
<b>10.</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>9.302.675.448,12</b>
<b>161.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.312.300.267,15</b>
	<b>1.6.2.10.00-06 PRINCIPAL DE LONGO PRAZO</b>	<b>9.291.937.575,66</b>
	1.6.2.10.00-061 FINANCIAMENTOS LP - RP	2.301.095.787,71
	1.6.2.10.00-062 FINANCIAMENTOS LP - BNDES	3.324.140.396,80
	1.6.2.10.00-063 FINANCIAMENTOS LP - FNDCT	3.131.263.893,66
	1.6.2.10.00-064 FINANCIAMENTOS LP - FUNTTEL	268.407.860,28
	1.6.2.10.00-065 FINANC. LP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	267.029.637,21
	<b>1.6.2.10.00-99 JUROS EQUALIZADOS TESOIRO LP</b>	<b>20.362.691,49</b>
	1.6.2.10.00-999 JUROS EQUALIZADOS TESOIRO LP	20.362.691,49
<b>161.02</b>	<b>COBRANÇA JUDICIAL</b>	<b>121.220.588,24</b>
	1.6.2.10.00-081 COBRANÇA JUDICIAL - RP	97.809.563,11
	1.6.2.10.00-082 COBRANÇA JUDICIAL - BNDES	21.166.317,50
	1.6.2.10.00-083 COBRANÇA JUDICIAL - FNDCT	2.244.707,63
<b>169</b>	<b>PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>(130.845.407,27)</b>
	1.6.9.30.00-021 PCLD - LP - RP	(96.116.092,21)
	1.6.9.30.00-023 PCLD - LP - FNDCT	(2.244.707,63)
	1.6.9.30.00-061 PCLD NÃO DEDUT LP - RP	(11.283.669,64)
	1.6.9.30.00-062 PCLD NÃO DEDUT LP - BNDES	(21.166.317,50)
	1.6.9.30.00-063 PCLD NÃO DEDUT LP - FNDCT	(34.620,29)
<b>11.</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>208.698.607,15</b>
<b>187</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>208.698.607,15</b>
<b>187.01</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>68.973.037,49</b>
	<b>Ativo Fiscal Diferido IRPJ</b>	<b>43.108.148,43</b>
	1.8.8.25.50-001 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - PF	6.055.863,83
	1.8.8.25.50-002 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - DT	37.052.284,60
	<b>Ativo Fiscal Diferido CSLL</b>	<b>25.864.889,06</b>
	1.8.8.25.50-003 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - BN	3.633.518,30
	1.8.8.25.50-004 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - DT	22.231.370,76
<b>187.02</b>	<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS</b>	<b>39.500.641,49</b>
	1.8.8.40.20-7 P/ INTERP RECURSO TRABALHISTA	34.742.742,29
	1.8.8.40.90-8 OUTROS	4.757.899,20
<b>187.03</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>100.224.928,17</b>
	1.8.8.80.20-004 TESOIRO - RISCO CAMBIAL	25.470.709,94
	1.8.8.80.20-005 TESOIRO - FND LEI 12.431/11	74.753.826,23
	1.8.8.80.20-006 OUTROS CRÉDITOS	392,00

	<b>PERMANENTE</b>	<b>249.935.274,09</b>
<b>12.</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>158.348.429,74</b>
<b>312</b>	<b>PARTICIPAÇÕES NO PAÍS AVALIADAS PELO MEP</b>	<b>158.348.429,40</b>
	<b>PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS</b>	<b>158.348.429,40</b>
	2.1.2.10.21-9 OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	158.348.429,40
<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>13.</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>82.058.550,63</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
	2.2.3.10.20-001 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
<b>324</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO</b>	<b>22.698.415,11</b>
<b>324.02</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EM CURSO</b>	<b>8.521.471,83</b>
	2.2.2.10.10-8 IMOVEIS	5.779.410,23
	2.2.2.10.90-005 TRANS. OBRAS EM ANDAMENTO	2.742.061,60
<b>324.03</b>	<b>MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.878.978,05</b>
	2.2.4.10.00-1 INSTALACOES	230.535,36
	2.2.4.20.00-001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	1.389.228,40
	2.2.4.20.00-002 MOBILIÁRIO	4.259.214,29
<b>324.04</b>	<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.687.138,82</b>
	2.2.9.10.10-9 EQUIPAMENTOS	1.575.520,95
	2.2.9.10.20-2 DIREITOS DE USO	111.617,87
<b>324.05</b>	<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>6.610.826,41</b>
	2.2.9.30.00-0 SIST PROCESSAMENTO DE DADOS	6.610.826,41
<b>329</b>	<b>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>(29.790.416,46)</b>
<b>329.01</b>	<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>(2.816.647,37)</b>
	2.2.3.99.00-001 DEPREC ACUM SALAS ESCRITÓRIOS	(16.901.769,30)
	2.2.3.99.00-002 DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC	(905.761,48)
	2.2.3.99.00-003 DEPREC ACUM SALAS ESCRIT (AAP)	(4.009.116,59)
<b>329.02</b>	<b>MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>(3.580.056,44)</b>
	2.2.4.96.00-1 DEPREC ACUM DE INSTALACOES	(24.974,67)
	2.2.4.99.00-001 DEPREC ACUM MÁQ, UTENS. EQUIP.	(837.042,85)
	2.2.4.99.00-002 DEPREC ACUM MOBILIÁRIO	(2.718.038,92)
<b>329.03</b>	<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>(449.254,43)</b>
	2.2.9.99.10-6 DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP	(449.254,43)
<b>329.04</b>	<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>(3.944.458,22)</b>
	2.2.9.99.30-2 DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS	(3.944.458,22)
<b>16.</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>9.528.293,72</b>
<b>351</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>11.939.185,04</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	11.273.241,50
<b>359</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(2.410.891,32)</b>
	2.5.1.99.10-9 AMORT ACUM ADQ ANTES 01/OUT/13	(647.463,71)
	2.5.1.99.20-2 AMORT ACUM ADQ APÓS 01/OUT/13	(1.763.427,61)

**PASSIVO****14.395.294.437,24****PASSIVO CIRCULANTE****751.108.508,28**

<b>5.</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>11.438,78</b>
<b>463</b>	<b>EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR</b>	<b>11.438,78</b>
	4.6.3.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA CP EXTERNO FRA	11.438,78
<b>6.</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>	<b>391.756.885,72</b>
<b>469</b>	<b>BNDES</b>	<b>391.756.885,72</b>
	4.6.4.30.00-001 PRINCIPAL CP - BNDES	335.607.459,39
	4.6.4.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA CP - BNDES	56.149.426,33
<b>9.</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>359.340.183,78</b>
<b>493</b>	<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>82.893.676,42</b>
	4.9.3.10.00-5 DIVIDENDOS/BONIF. A PAGAR	66.503.938,37
	4.9.3.30.00-001 PLR - EMPREGADOS	15.798.039,04
	4.9.3.30.00-002 PLR - DIRETORIA	591.699,01
<b>494</b>	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>46.059.965,87</b>
	4.9.4.15.00-001 IRPJ - CORRENTE	20.516.076,57
	4.9.4.15.00-002 CSLL - CORRENTE	12.614.161,27
	4.9.4.20.10-001 COSIRF	616.639,26
	4.9.4.20.10-002 INSS	110.578,83
	4.9.4.20.10-003 ISS	50.986,26
	4.9.4.20.10-004 IRRF - PESSOAS FÍSICAS	44.948,67
	4.9.4.20.10-006 INSS - AUTÔNOMOS	861,96
	4.9.4.20.20-001 IRRF - SALÁRIOS	1.974.195,68
	4.9.4.20.20-002 INSS - SALÁRIOS	2.639.480,77
	4.9.4.20.20-003 FGTS A RECOLHER	868.060,87
	4.9.4.20.20-004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CLT	120.182,81
	4.9.4.20.20-005 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	54.777,94
	4.9.4.20.20-007 CONTRIB. PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.666.016,32
	4.9.4.20.20-008 CONTRIB. PLANOS ASSIST. MÉDICA	820.785,49
	4.9.4.20.20-009 DESCONTOS USO DE GARAGEM	838.710,77
	4.9.4.20.90-001 PIS/PASEP	436.618,62
	4.9.4.20.90-002 COFINS	2.686.883,78
<b>498</b>	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>203.797.660,94</b>
	<b>4.9.6.50.90-01 DÍVIDA FNDCT CURTO PRAZO</b>	<b>156.076.000,82</b>
	4.9.6.50.90-001 PRINCIPAL CP - FNDCT	103.298.140,95
	4.9.6.50.90-002 JUROS PRÓ-RATA CP - FNDCT	52.777.859,87
	<b>4.9.6.50.90-05 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO APLICADO</b>	<b>47.008.642,42</b>
	4.9.6.50.90-021 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. APLIC	47.008.642,42
	<b>4.9.6.50.90-06 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO DISPONÍVEL</b>	<b>713.017,70</b>
	4.9.6.50.90-022 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. DISP.	713.017,70
<b>503</b>	<b>Diversas</b>	<b>26.588.880,55</b>
	4.9.9.30.10-001 SALÁRIOS A PAGAR	52.190,24
	4.9.9.30.10-002 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.974.035,34
	4.9.9.30.10-003 PROVISÃO DE FÉRIAS	18.324.341,07
	4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	5.087.427,63
	4.9.9.30.90-4 OUTROS PAGAMENTOS	45.117,14
	4.9.9.92.00-009 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	105.769,13



<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>11.876.555.473,96</b>
<b>11.</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>358.026,02</b>
<b>463</b>	<b>EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR</b>	<b>358.026,02</b>
	4.6.3.30.00-004 PRINC. LP - EXTERNO FRA	358.026,02
<b>12.</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>	<b>5.346.546.943,56</b>
<b>469</b>	<b>BNDES</b>	<b>5.346.546.943,56</b>
	4.6.4.30.00-006 PRINCIPAL LP - BNDES	5.346.546.943,56
<b>13.</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.529.650.504,38</b>
<b>494</b>	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>31.634.490,78</b>
	4.9.4.30.99-001 IRPJ - DIFERIDO	19.771.556,70
	4.9.4.30.99-002 CSLL - DIFERIDO	11.862.934,08
<b>498</b>	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>5.917.936.651,13</b>
	<b>4.9.6.50.90-02 DÍVIDA FNDCT LONGO PRAZO</b>	<b>4.884.094.660,00</b>
	4.9.6.50.90-006 PRINCIPAL LP - FNDCT	4.884.094.660,00
	<b>4.9.6.50.90-04 DÍVIDA FUNTTEL LONGO PRAZO</b>	<b>683.883.150,32</b>
	4.9.6.50.90-016 PRINCIPAL LP - FUNTTEL	683.883.150,32
	<b>4.9.6.50.90-07 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO APLICADO</b>	<b>344.730.044,38</b>
	4.9.6.50.90-026 PRINC LP FAT PRO-INOV. APLIC	344.730.044,38
	<b>4.9.6.50.90-08 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO DISPONÍVEL</b>	<b>5.228.796,43</b>
	4.9.6.50.90-027 PRINC LP FAT PRO-INOV. DISP.	5.228.796,43
<b>503</b>	<b>Diversas</b>	<b>117.425.315,19</b>
	4.9.9.35.10-5 PASSIVOS TRABALHISTAS	115.724.530,94
	4.9.9.92.00-002 CAUÇÕES DE FORNECEDORES	342.177,36
	4.9.9.92.00-003 SEBRAE - GARANTIA DE CRÉDITO	917.458,47
	4.9.9.92.00-004 NÚCLEO GESTÃO DO PORTO DIGITAL	161.778,53
	4.9.9.92.00-005 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS MG	252.005,55
	4.9.9.92.00-006 ACATE CATARINENSE	27.364,34
<b>581</b>	<b>Receita Diferida e Obrigações sobre Recursos</b>	<b>462.654.047,28</b>
	<b>4.9.6.50.90-09 RECURSOS DE FUNDOS EMERGENTES</b>	<b>107.287.267,62</b>
	4.9.6.50.90-052 RETORNO FDS EMERGENTES FNDCT	30.174.734,81
	4.9.6.50.90-053 RECS P/ APLIC FDS EMERG FNDCT	77.112.532,81
	<b>4.9.6.50.90-10 RECURSOS GARANTIA DE LIQUIDEZ</b>	<b>32.646.086,89</b>
	4.9.6.50.90-054 RECS GARANTIA LIQUIDEZ - FNDCT	32.646.086,89
	5.1.1.10.00-001 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO	322.720.692,77
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.767.630.455,00</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>563.919.471,74</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>561.280.428,58</b>
	6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL	37.837.842,08
	6.1.5.80.99-004 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	523.442.586,50
<b>16.</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>29.647.395,61</b>
	<b>6.1.6.00.00-91 AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>29.647.395,61</b>
	6.1.6.00.00-001 AAP - TERRENOS	9.029.080,14
	6.1.6.00.00-002 AAP - IMÓVEIS	20.503.769,38
	6.1.6.00.00-003 REALIZAÇÃO DO AAP	114.546,09
<b>17.</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>72.511.666,94</b>
	6.1.8.10.00-2 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.511.666,94

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

<b>10</b>	<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>264.685.273,48</b>
<b>711</b>	<b>- OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>253.345.562,75</b>
	7.1.1.15.00-001 JUROS COMPENSATÓRIOS - RP	25.339.155,11
	7.1.1.15.00-002 JUROS COMPENSATÓRIOS - BNDES	35.026.427,95
	7.1.1.15.00-003 JUROS COMPENSATÓRIOS - FNDCT	44.260.880,97
	7.1.1.15.00-004 JUROS COMPENSATÓRIOS - FUNTTEL	2.113.725,81
	7.1.1.15.00-005 JUROS COMP. - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	5.432.299,28
	7.1.1.15.00-021 JUROS EQUALIZADOS FNDCT - RP	17.537.039,40
	7.1.1.15.00-023 JUROS EQUALIZ. FNDCT - FNDCT	44.615.926,66
	7.1.1.15.00-024 JUROS EQUALIZ. FNDCT - FUNTTEL	1.181.409,14
	7.1.1.15.00-025 JUROS EQZ. FNDCT FAT PRÓ-INOV.	5.131.583,45
	7.1.1.15.00-041 JUROS EQUALIZADOS TESOIRO - RP	49.359.770,91
	7.1.1.15.00-061 JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	1.064.664,94
	7.1.1.15.00-062 JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	327.368,09
	7.1.1.15.00-063 JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	(134.313,47)
	7.1.1.15.00-064 JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	(42.877,42)
	7.1.1.15.00-065 JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	(83.104,87)
	7.1.1.15.00-081 ATUALIZAÇÃO MONET. FINANC.	789.328,30
	7.1.1.15.00-083 MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	2.983.445,63
	7.1.1.15.00-085 RECUPERAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	5.144.925,12
	7.1.1.15.00-101 JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	605.956,29
	7.1.1.15.00-103 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	91.305,45
	7.1.1.15.00-104 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	18.913,73
	7.1.1.15.00-105 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	(4.378,59)
	7.1.9.20.00-001 RECUP.CRED - RENEGOCIAÇÃO DIV.	12.586.110,87
<b>715</b>	<b>- RESULTADOS DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>11.339.710,73</b>
	7.1.5.40.00-003 RENDAS DE APLIC. EXTRAMERCADO	11.339.710,73
<b>15</b>	<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(186.028.369,51)</b>
<b>814</b>	<b>- OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>(184.841.673,77)</b>
	8.1.2.40.00-002 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	(61.583,16)
	8.1.2.40.00-003 JUROS PRÓ-RATA EMPREST EXTERNO	(6.923,43)
	8.1.2.55.00-001 JUROS PASSIVOS BNDES	(91.477.444,83)
	8.1.2.55.00-002 JUROS PRÓ-RATA PASSIVOS BNDES	(4.668.961,79)
	8.1.9.60.00-001 JUROS PASSIVOS - FNDCT	(69.020.967,44)
	8.1.9.60.00-003 JUROS SELIC - FAT	(224.342,90)
	8.1.9.60.00-004 JUROS TJLP - FAT	(5.561.653,81)
	8.1.9.60.00-006 JUROS PRÓ-RATA RECURSOS FNDCT	965.099,59
	8.1.9.60.00-007 JUROS PRÓ-RATA REC. FUNTTEL	(1.593.488,39)
	8.1.9.60.00-015 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	(13.191.407,61)
<b>820</b>	<b>- PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>(1.186.695,74)</b>
	8.1.8.30.30-003 PERDA BAIXA SALDO COB JUDICIAL	(1.186.695,74)
<b>20</b>	<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10 - 15)</b>	<b>78.656.903,97</b>

<b>50</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>41.285.904,94</b>
<b>721</b>	<b>- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>18.383.446,40</b>
	7.1.7.99.00-001 RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNDCT	18.348.189,00
	7.1.7.99.00-002 RENDAS ADMINISTRAÇÃO FUNTTTEL	35.257,40
<b>722</b>	<b>-RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>6.362.286,48</b>
	7.1.7.98.04-001 TARIFA INSPEÇÃO ACOMPANHAMENTO	6.342.683,24
	7.1.7.98.04-002 TARIFA ALTERAÇÃO DE GARANTIAS	13.603,24
	7.1.7.98.04-005 TARIFA ALTER. ADITIVO CONTRATO	6.000,00
<b>822</b>	<b>-DESPESA DE PESSOAL</b>	<b>(53.028.814,98)</b>
<b>8.2.2.1</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>(632.917,48)</b>
	8.1.7.18.30-001 DIRETORIA EXECUTIVA HONORÁRIOS	(545.559,52)
	8.1.7.18.30-003 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(50.498,06)
	8.1.7.18.10-8 CONSELHO FISCAL	(36.859,90)
<b>8.2.2.2</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>(6.306.524,24)</b>
	8.1.7.27.00-001 VALE TRANSPORTE	(58.321,27)
	8.1.7.27.00-002 AUXÍLIO TREINAMENTO	(9.395,99)
	8.1.7.27.00-003 AUXÍLIO CRECHE	(520.864,68)
	8.1.7.27.00-004 AUXÍLIO MORADIA/AJUDA DE CUSTO	(9.000,00)
	8.1.7.27.00-006 ASSISTÊNCIA MÉDICA	(1.861.057,82)
	8.1.7.27.00-007 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(499.206,21)
	8.1.7.27.00-008 PAT	(3.343.503,64)
	8.1.7.27.00-010 OUTROS BENEFÍCIOS	(5.174,63)
<b>8.2.2.3</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>(12.201.735,58)</b>
	8.1.7.30.10-0 FGTS	(3.153.364,96)
	8.1.7.30.50-2 PREVIDÊNCIA SOCIAL	(7.163.414,88)
	8.1.7.30.60-5 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	(1.884.955,74)
<b>8.2.2.4</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>(33.306.701,07)</b>
	8.1.7.33.00-001 SALÁRIOS	(23.671.378,97)
	8.1.7.33.00-002 GRATIFICAÇÕES EXERCÍCIO FUNÇÃO	(1.850.325,22)
	8.1.7.33.00-003 HORAS EXTRAS	(73.655,59)
	8.1.7.33.00-004 VANTAGENS PESSOAIS	(650.485,35)
	8.1.7.33.00-005 FÉRIAS	(3.554.188,23)
	8.1.7.33.00-006 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	(1.434.469,74)
	8.1.7.33.00-007 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	(1.008.795,68)
	8.1.7.33.00-008 ADICIONAL POR TITULAÇÃO	(600.895,75)
	8.1.7.33.00-011 ADICIONAIS	(1.318,14)
	8.1.7.33.00-013 PLANOS DE DEMISSÕES ASSISTIDAS	(70.888,55)
	8.1.7.33.00-014 REQUISITADOS - RESSARCIMENTOS	(237.855,25)
	8.1.7.33.00-015 13º SALÁRIO	(20.301,14)
	8.1.7.33.00-016 PROVISÃO 13º SAL. E ENCARGOS	(2.974.035,34)
	8.1.7.33.00-017 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	2.841.891,88
<b>8.2.2.5</b>	<b>TREINAMENTO</b>	<b>(245.222,02)</b>
	8.1.7.36.00-001 TREINAMENTO INTERNO	(113.400,00)
	8.1.7.36.00-002 TREINAMENTO EXTERNO	(100.289,80)
	8.1.7.36.00-003 REEMBOLSO DE TREINAMENTO	(31.532,22)
<b>8.2.2.6</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>	<b>(335.714,59)</b>
	8.1.7.37.00-0 DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(335.714,59)

<b>824</b>	<b>-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(24.596.840,32)</b>
<b>8.2.4.01</b>	<b>DESPESA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>	<b>(179.936,53)</b>
	8.1.7.03.00-002 DESPESA DE ENERGIA	(179.936,53)
<b>8.2.4.02</b>	<b>DESPESAS DE ALUGUEIS</b>	<b>(9.244.391,71)</b>
<b>8.2.4.021</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>(8.958.146,37)</b>
	8.1.7.06.00-001 IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	(6.145.284,74)
	8.1.7.06.00-002 IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	(421.478,09)
	8.1.7.06.00-003 CONDOMÍNIOS	(2.391.383,54)
<b>8.2.4.022</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>(286.245,34)</b>
	8.1.7.06.00-004 MOBILIÁRIO	(213.375,34)
	8.1.7.06.00-006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(72.870,00)
<b>8.2.4.03</b>	<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>(160.426,37)</b>
	8.1.7.12.00-001 TELEFONES	(140.054,15)
	8.1.7.12.00-002 CORREIOS	(18.796,52)
	8.1.7.12.00-003 OUTROS SERVIÇOS DE ENTREGA	(1.575,70)
<b>8.2.4.05</b>	<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS</b>	<b>(313.645,37)</b>
	8.1.7.21.00-004 SERVIÇOS PJ-BENS IMÓVEIS	(291.436,06)
	8.1.7.21.00-005 SERVIÇOS PJ-MOBILIÁRIO	(11.280,50)
	8.1.7.21.00-006 SERVIÇOS PJ-MÁQ E EQUIPAMENTOS	(1.209,60)
	8.1.7.21.00-007 SERVIÇOS PF-BENS IMÓVEIS	(9.719,21)
<b>8.2.4.06</b>	<b>DESPESAS DE MATERIAL</b>	<b>(3.061,75)</b>
	8.1.7.24.00-001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.442,25)
	8.1.7.24.00-002 LIVROS E CONGENÊRES	(485,00)
	8.1.7.24.00-003 MATERIAL EXPEDIENTE USO DIRETO	(134,50)
<b>8.2.4.07</b>	<b>DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>(6.856.539,24)</b>
	8.1.7.39.00-001 CONSULTORIA EM TI - PJ	(6.493.008,59)
	8.1.7.39.00-003 OUTROS SERVIÇOS TI - PJ	(136.014,32)
	8.1.7.39.00-005 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TI	(227.473,39)
	8.1.7.39.00-006 EQUIPAMENTOS NÃO ATIVÁVEIS	(42,94)
<b>8.2.4.08</b>	<b>DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>(294.142,94)</b>
	8.1.7.42.00-001 EXPOSIÇÕES CONGRESSOS PRÓPRIOS	(199.976,50)
	8.1.7.42.00-003 BRINDES	(1.150,00)
	8.1.7.42.00-011 ASSESSORIA DE IMPRENSA	(93.016,44)
<b>8.2.4.09</b>	<b>DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(48.720,86)</b>
	8.1.7.45.00-001 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	(48.720,86)
<b>8.2.4.10</b>	<b>DESPESAS DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>(10.296,52)</b>
	8.1.7.48.00-001 PUBLICIDADE LEGAL	(10.296,52)
<b>8.2.4.11</b>	<b>DESPESAS DE SEGUROS</b>	<b>(4.413,81)</b>
	8.1.7.51.00-003 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	(4.413,81)
<b>8.2.4.13</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(1.903.272,46)</b>
	8.1.7.57.00-002 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(223.478,81)
	8.1.7.57.00-003 MENOR APRENDIZ	(141.571,67)
	8.1.7.57.00-004 APOIO ADMINISTRATIVO	(924.769,03)
	8.1.7.57.00-007 SERVIÇOS GRÁFICO-VISUAIS	(146.048,37)
	8.1.7.57.00-008 REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(75.368,94)
	8.1.7.57.00-009 QUALIDADE DE VIDA	(65.496,62)
	8.1.7.57.00-010 ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	(150.376,80)
	8.1.7.57.00-012 SERV. MED/LABORAT. ADMISSIONAL	(4.103,19)
	8.1.7.57.00-013 REV. TEXTOS/TRADUÇÃO E RECORTE	(5.639,73)
	8.1.7.57.00-014 SERVIÇOS MÉDICOS - PERIÓDICOS	(144.291,36)
	8.1.7.57.00-015 AGENCIAMENTO DE VIAGENS	(11.656,10)
	8.1.7.57.00-019 INSS AUTÔNOMOS	(10.471,84)

<b>8.2.4.14</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>	<b>(454.539,78)</b>
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(454.539,78)
<b>8.2.4.15</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>(1.959.315,84)</b>
8.1.7.63.00-001	CONSULTORIA - ADMINIST. PJ	(1.634.329,83)
8.1.7.63.00-002	CONSULTORIA - JURÍDICA PJ	(108.451,20)
8.1.7.63.00-018	PERÍCIAS	(42.275,00)
8.1.7.63.00-019	MICROFILMAGEM	(43.390,16)
8.1.7.63.00-020	SERASA	(130.869,65)
<b>8.2.4.16</b>	<b>DESPESAS DE TRANSPORTE</b>	<b>(302.648,11)</b>
8.1.7.66.00-001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(99.286,00)
8.1.7.66.00-002	LOCOMOÇÃO URBANA	(5.359,02)
8.1.7.66.00-004	FRETES E CARRETOS - PJ	(23.083,20)
8.1.7.66.00-006	SERVIÇO DE MOTORISTAS - LMO	(174.919,89)
<b>8.2.4.17</b>	<b>DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR</b>	<b>(40.871,14)</b>
8.1.7.72.00-001	DIÁRIAS EXTERIOR - DIRETORIA	(17.965,02)
8.1.7.72.00-004	DIÁRIAS EXTERIOR FUNCIONÁRIOS	(3.299,28)
8.1.7.72.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. EXT.	(19.606,84)
<b>8.2.4.18</b>	<b>DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS</b>	<b>(642.070,89)</b>
8.1.7.75.00-001	DIÁRIAS NACIONAIS - DIRETORIA	(8.056,80)
8.1.7.75.00-004	DIÁRIAS NACIONAIS FUNCIONÁRIOS	(101.754,70)
8.1.7.75.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. NAC.	(526.499,55)
8.1.7.75.00-007	DESP. COLABORADOR EVENTUAL NAC	(1.732,80)
8.1.7.75.00-008	SEGURO VIAGENS NACIONAIS	(2.211,78)
8.1.7.75.00-009	TAXA REMARCAÇÃO NACIONAL	(180,00)
8.1.7.75.00-010	REEMB. PASSAGENS AÉREAS NAC	(1.635,26)
<b>8.2.4.20</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(864.307,42)</b>
8.1.7.99.00-001	HIGIENE E LIMPEZA	(14,95)
8.1.7.99.00-004	FARMACOLÓGICO	(2.180,00)
8.1.7.99.00-007	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	(3.786,00)
8.1.7.99.00-008	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(777.767,39)
8.1.7.99.00-009	CUSTAS JUDICIAIS	(31.745,55)
8.1.7.99.00-010	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	(8.850,24)
8.1.7.99.00-012	REEMBOLSOS	(212,00)
8.1.7.99.00-014	ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÕES	(20.717,99)
8.1.7.99.00-100	JUROS E MULTAS S/ PGTO ATRASO	(15.064,42)
8.1.7.99.00-101	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(3.968,88)
<b>8.2.4.21</b>	<b>DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(565.699,38)</b>
8.1.8.10.20-2	DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL	(565.699,38)
<b>8.2.4.22</b>	<b>DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO</b>	<b>(748.540,20)</b>
8.1.8.20.00-001	DEPRECIAÇÃO NORMAL	(557.629,89)
8.1.8.20.00-002	DEPRECIAÇÃO AAP	(190.910,31)
<b>826</b>	<b>-DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(9.878.206,91)</b>
8.1.7.69.00-001	IPTU	(735.627,25)
8.1.7.69.00-002	TAXA DE INCÊNDIO	(2.676,74)
8.1.7.69.00-003	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	(1.238,17)
8.1.9.30.00-3	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(7.861.216,99)
8.1.9.33.00-0	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(1.277.447,76)
<b>725</b>	<b>- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>104.527.203,22</b>
7.1.9.30.00-001	RESSARCIMENTO FNDCT	5.200.273,33
7.1.9.30.00-007	RECUP. DESP. EXERC. ANTERIORES	452,92
7.1.9.99.00-001	REMUNER APLIC TESOIRO NACIONAL	95.992.553,25
7.1.9.99.00-002	VARIAÇÃO MONET OUTROS CRÉDITOS	2.948.824,82
7.1.9.99.00-003	JUROS SELIC CRÉDITO TRIBUTÁRIO	385.098,91
7.1.9.99.00-999	DIVERSAS	(0,01)
<b>832</b>	<b>- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(483.168,95)</b>
8.1.9.99.00-002	ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSE	(483.168,95)

<b>60</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>119.942.808,91</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>119.942.808,91</b>
<b>80</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(47.431.141,97)</b>
	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE</b>	<b>(33.130.237,84)</b>
<b>890</b>	8.9.4.10.10-9 PROV IRPJ - VALORES CORRENTES	(20.516.076,57)
<b>891</b>	8.9.4.20.10-6 PROV CSLL - VALORES CORRENTES	(12.614.161,27)
	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS</b>	<b>(14.300.904,13)</b>
<b>890</b>	8.9.4.10.20-2 PROV IRPJ - VALORES DIFERIDOS	(9.010.115,19)
<b>892</b>	8.9.4.10.30-5 ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ	72.124,79
<b>891</b>	8.9.4.20.20-9 PROV CSLL - VALORES DIFERIDOS	(5.406.069,11)
<b>892</b>	8.9.4.20.30-2 ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL	43.155,38
	<b>LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (75 - 80 - 85)</b>	<b>72.511.666,94</b>