



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3º trimestre/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de Reais

ATIVO	30/09/2015	31/12/2014	PASSIVO	30/09/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	4.529.994	4.936.600	PASSIVO CIRCULANTE	834.103	715.285
Disponibilidades	2.366.871	3.129.639	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	476.169	383.856
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	596.573	349.610	BNDES	476.169	383.856
Operações de Crédito	1.456.777	1.414.685	Obrigações por Repasses do Exterior	14	5
Operações de Crédito	1.456.777	1.414.685	Outras Obrigações	357.919	331.424
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	FNDCT	186.932	155.219
Outros Créditos	107.840	40.707	FAT	38.302	55.025
Taxa de Administração	9.628	4.920	FUNTTTEL	2.595	-
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	7.076	7.093	Fiscais e Previdenciárias	97.510	17.424
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	81.822	17.415	Participações sobre o Lucro a Pagar	276	16.430
Adiantamentos Salariais	8.371	10.885	Dividendos a Pagar	-	64.718
Outros	944	394	Fornecedores	4.538	967
Outros Valores e Bens	1.933	1.958	Provisão para 13º Salário e Férias	27.714	21.166
Bens não de Uso	1.804	1.804	Diversas	52	476
Material em Estoque	129	147			
Despesas Antecipadas	-	7			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.415.108	9.568.777	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.202.972	12.094.973
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.163.103	9.321.258	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	5.119.293	5.610.743
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	93.868	51.868	BNDES	5.119.293	5.610.743
Operações de Crédito	9.860.449	9.059.452	Obrigações por Repasses do Exterior	443	296
Operações de Crédito	9.991.328	9.190.297	Outras Obrigações	7.083.236	6.483.934
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	130.879	130.845	FNDCT	5.372.648	4.911.851
Outros Créditos	208.786	209.939	FUNTTTEL	687.278	682.290
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	66.252	73.163	FAT	280.881	403.516
Depósitos Judiciais	34.743	34.743	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	31.482	21.523
Depósitos Especiais	4.820	4.758	Depósitos e Cauções	1.903	1.392
Créditos com o Tesouro Nacional	102.971	97.276	Recursos para Equalização FNDCT	450.496	269.058
PERMANENTE	252.005	247.518	Obrigações sobre Recursos do FNDCT	142.823	78.579
Investimentos	158.348	158.348	Provisão para Contingências	115.725	115.725
Imobilizado de Uso	81.141	78.964	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.908.027	1.695.119
Imóveis de Uso	89.151	95.160	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Outras Imobilizações de Uso	23.226	12.846	Reserva de Capital	2	2
Depreciações Acumuladas	31.236	29.042	Reserva Legal	37.838	37.838
Intangível	12.516	10.206	Retenção de Lucros	523.443	523.443
Intangíveis	16.332	12.575	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
Amortizações Acumuladas	3.816	2.369	Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.647	29.647
TOTAL DO ATIVO	14.945.102	14.505.376	Lucros Acumulados	212.909	-
			TOTAL DO PASSIVO	14.945.102	14.505.376

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30/09/2015	30/09/2014
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	866.887	588.231
Operações de Crédito	813.991	566.939
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	52.896	21.292
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	593.167	408.477
Operações de Empréstimos e Repasses	591.946	406.596
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.220	1.881
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	273.720	179.754
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	41.478	117.869
Receitas com Administração (FNDCT e FUNTTEL)	53.506	51.350
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	18.927	28.263
Despesas com pessoal e encargos	163.187	200.617
Despesas administrativas	87.161	37.664
Despesas tributárias	27.450	24.674
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	236.388	263.245
Outras receitas operacionais	11.395	48.070
Outras despesas operacionais	939	10.102
RESULTADO OPERACIONAL	315.198	297.623
Outras receitas e (despesas)	(16)	(2.000)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	315.182	295.623
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	85.404	75.283
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	16.869	31.791
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	212.909	188.550

A T I V O		14.945.102.187,44
ATIVO CIRCULANTE		4.529.994.494,96
1. 110	DISPONIBILIDADES	2.366.870.882,78
	1.1.2.30.00-002 BANCO DO BRASIL	2.677.686,72
	1.1.2.30.00-003 CAIXA ECONÔMICA	1.086,00
	1.1.2.30.00-011 TESOURO - APLICAÇÃO	2.364.192.110,06
3.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	596.573.447,99
131	CARTEIRA PRÓPRIA	596.573.447,99
	1.3.1.15.30-001 COTAS FUNDO DE RENDA FIXA - CP	596.573.447,99
5.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.456.777.365,50
161.02	FINANCIAMENTOS	1.456.777.365,50
	1.6.2.10.00-01 PRINCIPAL DE CURTO PRAZO	1.358.245.717,21
	1.6.2.10.00-001 FINANCIAMENTOS CP - RP	244.227.794,03
	1.6.2.10.00-002 FINANCIAMENTOS CP - BNDES	473.670.136,09
	1.6.2.10.00-003 FINANCIAMENTOS CP - FNDCT	523.849.282,43
	1.6.2.10.00-004 FINANCIAMENTOS CP - FUNTTEL	4.354.948,64
	1.6.2.10.00-005 FINANC. CP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	112.143.556,02
	1.6.2.10.00-02 JUROS PRÓ-RATA COMPENSATÓRIOS	22.134.972,41
	1.6.2.10.00-021 JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	6.515.084,37
	1.6.2.10.00-022 JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	5.683.865,25
	1.6.2.10.00-023 JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	8.548.638,52
	1.6.2.10.00-024 JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	553.093,03
	1.6.2.10.00-025 JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	834.291,24
	1.6.2.10.00-04 JUROS COMPENSATÓRIOS	13.957.943,26
	1.6.2.10.00-041 JUROS COMP - RP	5.859.992,63
	1.6.2.10.00-042 JUROS COMP - BNDES	3.249.792,44
	1.6.2.10.00-043 JUROS COMP - FNDCT	4.731.323,21
	1.6.2.10.00-044 JUROS COMP - FUNTTEL	45.300,36
	1.6.2.10.00-045 JUROS COMP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	71.534,62
	1.6.2.10.00-18 JUROS PRÓ-RATA EQUALIZADOS	12.152.627,82
	1.6.2.10.00-181 JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	3.266.432,71
	1.6.2.10.00-183 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	7.728.596,45
	1.6.2.10.00-184 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	308.349,64
	1.6.2.10.00-185 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	849.249,02
	1.6.2.10.00-98 JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP	50.286.104,80
	1.6.2.10.00-998 JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP	50.286.104,80

7.	OUTROS CRÉDITOS	107.840.165,09
183	RENDAS A RECEBER	9.628.223,89
	1.8.3.70.00-001 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FNDCT	4.706.245,02
	1.8.3.70.00-002 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	4.921.978,87
187	DIVERSOS	98.211.941,20
187.01	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	8.370.866,87
	1.8.8.03.00-001 ADIANTAMENTO SALARIAL	4.744,77
	1.8.8.03.00-002 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.207.037,52
	1.8.8.03.00-005 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	163.819,08
	1.8.8.03.00-006 EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	1.070.335,02
	1.8.8.03.00-007 ADIANTAMENTO AUX. DOENÇA INSS	625.149,44
	1.8.8.03.00-008 ADIANTAMENTO AUX DOENÇA FIPECQ	700.349,44
	1.8.8.03.00-009 EMPRÉST P/DESP. MÉDICA/ODONTO	408.958,25
	1.8.8.03.00-010 ADIANTAMENTOS EX-FUNCIONARIOS	133.329,85
	1.8.8.03.00-014 OUTROS ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	57.143,50
187.02	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	380.938,47
	1.8.8.05.00-001 ADIANT. FUNC - CAIXA PEQUENO	13.605,74
	1.8.8.05.00-003 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	376.372,33
	1.8.8.05.00-004 DEVOL VIAGENS EM PROCESSO	(9.039,60)
187.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR	81.821.527,11
	1.8.8.45.10-001 IRPJ A RECUPERAR	367.924,30
	1.8.8.45.90-001 IRPJ A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	50.307.001,29
	1.8.8.45.90-002 CSLL A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	30.861.432,93
	1.8.8.45.90-004 OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	63.094,79
	1.8.8.45.90-005 PIS E COFINS A COMPENSAR	222.073,80
187.12	PAGAMENTOS A RESSARCIR	66.125,05
	1.8.8.65.99-0 OUTROS PAGAMENTOS	66.125,05
187.17	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	7.511.930,24
	1.8.8.80.20-002 RECURSOS APLIC. TESOURO NAC.	7.075.637,26
	1.8.8.80.20-003 CONTAS RECEB CESSÃO DE PESSOAL	436.292,98
187.19	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	60.553,46
	1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	60.553,46
8.	OUTROS VALORES E BENS	1.932.633,60
194	OUTROS VALORES E BENS	1.932.633,60
194.01	BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	1.803.574,00
	1.9.8.10.10-2 IMOVEIS	1.803.574,00
194.02	MATERIAL EM ESTOQUE	129.059,60
	1.9.8.40.00-0 MATERIAL EM ESTOQUE	129.059,60

ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.415.107.692,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.163.102.765,57
9.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	93.867.658,76
131	CARTEIRA PRÓPRIA	93.867.658,76
	1.3.1.15.70-002 COTAS FDO EMPR. EMERGENTES LP	309.871.463,76
	1.3.1.15.70-004 COTAS INTEGR. REC TERCEIROS LP	(257.655.364,96)
	1.3.1.20.20-002 AÇÕES COMPANHIAS FECHADAS LP	41.651.559,96
10.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.860.448.985,20
161.01	FINANCIAMENTOS	9.870.320.247,02
	1.6.2.10.00-06 PRINCIPAL DE LONGO PRAZO	9.817.614.192,13
	1.6.2.10.00-061 FINANCIAMENTOS LP - RP	2.744.519.262,64
	1.6.2.10.00-062 FINANCIAMENTOS LP - BNDES	3.198.678.438,88
	1.6.2.10.00-063 FINANCIAMENTOS LP - FNDCT	3.254.386.367,80
	1.6.2.10.00-064 FINANCIAMENTOS LP - FUNTTEL	420.465.356,69
	1.6.2.10.00-065 FINANC. LP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	199.564.766,12
	1.6.2.10.00-99 JUROS EQUALIZADOS TESOIRO LP	52.706.054,89
	1.6.2.10.00-999 JUROS EQUALIZADOS TESOIRO LP	52.706.054,89
161.02	COBRANÇA JUDICIAL	121.007.787,41
	1.6.2.10.00-081 COBRANÇA JUDICIAL - RP	97.599.752,14
	1.6.2.10.00-082 COBRANÇA JUDICIAL - BNDES	21.166.317,50
	1.6.2.10.00-083 COBRANÇA JUDICIAL - FNDCT	2.241.717,77
169	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(130.879.049,23)
	1.6.9.30.00-021 PCLD - LP - RP	(97.144.622,44)
	1.6.9.30.00-023 PCLD - LP - FNDCT	(2.244.707,63)
	1.6.9.30.00-061 PCLD NÃO DEDUT LP - RP	(10.296.751,17)
	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	(26.650,49)
11.	DIVERSOS	208.786.121,61
187	DIVERSOS	208.786.121,61
187.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	66.252.080,99
	Ativo Fiscal Diferido IRPJ	36.807.028,50
	1.8.8.25.50-001 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - PF	3.465,96
	1.8.8.25.50-002 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - DT	36.803.562,54
	Ativo Fiscal Diferido CSLL	29.445.052,49
	1.8.8.25.50-003 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - BN	2.202,46
	1.8.8.25.50-004 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - DT	29.442.850,03
187.02	DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS	39.563.001,95
	1.8.8.40.20-7 P/ INTERP RECURSO TRABALHISTA	34.742.742,29
	1.8.8.40.90-8 OUTROS	4.820.259,66
187.03	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	102.971.038,67
	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	77.500.232,73
	1.8.8.80.20-006 OUTROS CRÉDITOS	96,00

	PERMANENTE	252.004.926,91
12.	INVESTIMENTOS	158.348.429,74
312	PARTICIPAÇÕES NO PAÍS AVALIADAS PELO MEP	158.348.429,40
	PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	158.348.429,40
	2.1.2.10.21-9 OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	158.348.429,40
315	OUTROS INVESTIMENTOS	0,34
	AÇÕES E COTAS	0,34
	2.1.5.10.20-1 OUTROS	0,34
13.	IMOBILIZADO DE USO	81.140.967,52
323	IMÓVEIS DE USO	89.150.551,98
	2.2.3.10.10-001 TERRENOS	9.051.133,09
	2.2.3.10.10-002 TERRENOS (AAP)	15.048.466,91
	2.2.3.10.20-001 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
324	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	23.226.021,03
324.02	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	8.521.471,83
	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
324.03	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.341.593,97
	2.2.4.10.00-1 INSTALACOES	302.435,36
	2.2.4.20.00-001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	1.529.043,58
	2.2.4.20.00-002 MOBILIÁRIO	4.510.115,03
324.04	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	1.687.138,82
	2.2.9.10.10-9 EQUIPAMENTOS	1.575.520,95
	2.2.9.10.20-2 DIREITOS DE USO	111.617,87
324.05	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.675.816,41
	2.2.9.30.00-0 SIST PROCESSAMENTO DE DADOS	6.675.816,41
329	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(31.235.605,49)
329.01	IMÓVEIS DE USO	(22.657.647,75)
	2.2.3.99.00-001 DEPREC ACUM SALAS ESCRITÓRIOS	(16.983.081,48)
	2.2.3.99.00-002 DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC	(1.283.629,06)
	2.2.3.99.00-003 DEPREC ACUM SALAS ESCRIT (AAP)	(4.390.937,21)
329.02	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(3.724.948,27)
	2.2.4.96.00-1 DEPREC ACUM DE INSTALACOES	(40.096,47)
	2.2.4.99.00-001 DEPREC ACUM MÁQ, UTENS. EQUIP.	(839.635,98)
	2.2.4.99.00-002 DEPREC ACUM MOBILIÁRIO	(2.845.215,82)
329.03	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	(514.814,81)
	2.2.9.99.10-6 DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP	(514.814,81)
329.04	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(4.338.194,66)
	2.2.9.99.30-2 DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS	(4.338.194,66)
16.	INTANGÍVEL	12.515.529,65
351	ATIVOS INTANGÍVEIS	16.331.562,99
	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	15.665.619,45
359	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.816.033,34)
	2.5.1.99.10-9 AMORT ACUM ADQ ANTES 01/OUT/13	(651.538,31)
	2.5.1.99.20-2 AMORT ACUM ADQ APÓS 01/OUT/13	(3.164.495,03)

PASSIVO		14.945.102.187,44
PASSIVO CIRCULANTE		834.102.679,12
5.	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	14.248,55
463	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	14.248,55
	4.6.3.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA CP EXTERNO FRA	14.248,55
6.	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	476.168.791,05
469	BNDES	476.168.791,05
	4.6.4.30.00-001 PRINCIPAL CP - BNDES	414.663.621,78
	4.6.4.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA CP - BNDES	61.505.169,27
9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	357.919.639,52
493	Sociais e Estatutárias	275.817,84
	4.9.3.30.00-001 PLR - EMPREGADOS	1.949,99
	4.9.3.30.00-002 PLR - DIRETORIA	273.867,85
494	Fiscais e Previdenciárias	97.509.938,48
	4.9.4.15.00-001 IRPJ - CORRENTE	52.556.871,91
	4.9.4.15.00-002 CSLL - CORRENTE	32.847.450,87
	4.9.4.20.10-001 COSIRF	391.564,93
	4.9.4.20.10-002 INSS	82.105,41
	4.9.4.20.10-003 ISS	45.400,42
	4.9.4.20.10-004 IRRF - PESSOAS FÍSICAS	4.303,18
	4.9.4.20.10-006 INSS - AUTÔNOMOS	1.897,86
	4.9.4.20.10-007 INSS - PATRONAL AUTÔNOMOS	5.937,14
	4.9.4.20.20-001 IRRF - SALÁRIOS	1.999.778,20
	4.9.4.20.20-002 INSS - SALÁRIOS	2.629.821,10
	4.9.4.20.20-003 FGTS A RECOLHER	873.949,94
	4.9.4.20.20-005 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	55.616,48
	4.9.4.20.20-007 CONTRIB. PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.682.620,61
	4.9.4.20.20-008 CONTRIB. PLANOS ASSIST. MÉDICA	821.307,40
	4.9.4.20.20-009 DESCONTOS USO DE GARAGEM	965.271,71
	4.9.4.20.90-001 PIS/PASEP	355.898,25
	4.9.4.20.90-002 COFINS	2.190.143,07
498	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	227.828.734,84
	4.9.6.50.90-01 DÍVIDA FNDCT CURTO PRAZO	186.931.805,66
	4.9.6.50.90-001 PRINCIPAL CP - FNDCT	119.570.880,82
	4.9.6.50.90-002 JUROS PRÓ-RATA CP - FNDCT	67.360.924,84
	4.9.6.50.90-03 DÍVIDA FUNTTEL CURTO PRAZO	2.594.945,35
	4.9.6.50.90-011 PRINCIPAL CP - FUNTTEL	2.594.945,35
	4.9.6.50.90-05 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO APLICADO	37.600.608,10
	4.9.6.50.90-021 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. APLIC	37.600.608,10
	4.9.6.50.90-06 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO DISPONÍVEL	701.375,73
	4.9.6.50.90-022 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. DISP.	701.375,73
503	Diversas	32.305.148,36
	4.9.9.30.10-001 SALÁRIOS A PAGAR	17.439,45
	4.9.9.30.10-002 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.769.850,75
	4.9.9.30.10-003 PROVISÃO DE FÉRIAS	18.944.529,23
	4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	4.537.597,73
	4.9.9.30.90-4 OUTROS PAGAMENTOS	7.685,20
	4.9.9.92.00-009 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.887,27
	4.9.9.92.00-100 RETORNO DE COBRANÇA	1.158,73

PASSIVO NÃO CIRCULANTE		12.202.972.184,06
11.	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	443.392,01
463	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	443.392,01
	4.6.3.30.00-004 PRINC. LP - EXTERNO FRA	443.392,01
12.	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	5.119.293.268,76
469	BNDES	5.119.293.268,76
	4.6.4.30.00-006 PRINCIPAL LP - BNDES	5.119.293.268,76
13.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.083.235.523,29
494	Fiscais e Previdenciárias	31.481.762,34
	4.9.4.30.99-001 IRPJ - DIFERIDO	19.676.101,44
	4.9.4.30.99-002 CSLL - DIFERIDO	11.805.660,90
498	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	6.340.807.278,31
	4.9.6.50.90-02 DÍVIDA FNDCT LONGO PRAZO	5.372.648.011,69
	4.9.6.50.90-006 PRINCIPAL LP - FNDCT	5.372.648.011,69
	4.9.6.50.90-04 DÍVIDA FUNTTEL LONGO PRAZO	687.278.051,87
	4.9.6.50.90-016 PRINCIPAL LP - FUNTTEL	687.278.051,87
	4.9.6.50.90-07 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO APLICADO	275.737.792,74
	4.9.6.50.90-026 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. APLIC	275.737.792,74
	4.9.6.50.90-08 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO DISPONÍVEL	5.143.422,01
	4.9.6.50.90-027 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. DISP.	5.143.422,01
503	Diversas	117.627.220,99
	4.9.9.35.10-5 PASSIVOS TRABALHISTAS	115.724.530,94
	4.9.9.92.00-002 CAUÇÕES DE FORNECEDORES	380.856,07
	4.9.9.92.00-003 SEBRAE - GARANTIA DE CRÉDITO	1.056.331,08
	4.9.9.92.00-004 NÚCLEO GESTÃO DO PORTO DIGITAL	170.709,84
	4.9.9.92.00-005 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS MG	265.918,01
	4.9.9.92.00-006 ACATE CATARINENSE	28.875,05
581	Receita Diferida e Obrigações sobre Recursos	593.319.261,65
	4.9.6.50.90-09 RECURSOS DE FUNDOS EMERGENTES	108.468.408,31
	4.9.6.50.90-052 RETORNO FDS EMERGENTES FNDCT	103.022.339,68
	4.9.6.50.90-053 RECS P/ APLIC FDS EMERG FNDCT	5.446.068,63
	4.9.6.50.90-10 RECURSOS GARANTIA DE LIQUIDEZ	34.355.057,39
	4.9.6.50.90-054 RECS GARANTIA LIQUIDEZ - FNDCT	34.355.057,39
	5.1.1.10.00-001 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO	450.495.795,95

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.908.027.324,26
14.	CAPITAL SOCIAL	1.101.551.920,71
605	De Domiciliados no País	1.101.551.920,71
	Capital	1.101.551.920,71
	6.1.1.10.13-5 ACOES ORDINARIAS - PAIS	1.101.551.920,71
15.	RESERVAS	563.919.471,74
613	Reservas de Capital	1.500,00
	6.1.3.99.00-4 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.500,00
614	Reservas de Reavaliação	2.637.543,16
	6.1.4.10.00-001 RESERVAS REAVALIAÇÃO TERRENOS	2.637.543,16
615	Reservas de Lucros	561.280.428,58
	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
16.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.647.395,61
	6.1.6.00.00-91 AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.647.395,61
	6.1.6.00.00-001 AAP - TERRENOS	9.029.080,14
	6.1.6.00.00-002 AAP - IMOVEIS	20.274.677,20
	6.1.6.00.00-003 REALIZAÇÃO DO AAP	343.638,27
17.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	212.908.536,20
	6.1.8.10.00-2 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	212.908.536,20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	866.886.564,92
711	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	813.990.526,49
	7.1.1.15.00-001 JUROS COMPENSATÓRIOS - RP	94.524.224,39
	7.1.1.15.00-002 JUROS COMPENSATÓRIOS - BNDES	106.884.930,86
	7.1.1.15.00-003 JUROS COMPENSATÓRIOS - FNDCT	137.676.622,86
	7.1.1.15.00-004 JUROS COMPENSATÓRIOS - FUNTTEL	7.955.510,14
	7.1.1.15.00-005 JUROS COMP. - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	14.694.856,16
	7.1.1.15.00-021 JUROS EQUALIZADOS FNDCT - RP	61.323.589,11
	7.1.1.15.00-023 JUROS EQUALIZ. FNDCT - FNDCT	138.428.271,77
	7.1.1.15.00-024 JUROS EQUALIZ. FNDCT - FUNTTEL	4.549.609,54
	7.1.1.15.00-025 JUROS EQZ. FNDCT FAT PRÓ-INOV.	14.866.778,34
	7.1.1.15.00-041 JUROS EQUALIZADOS TESOIRO - RP	183.184.108,99
	7.1.1.15.00-061 JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	2.093.805,81
	7.1.1.15.00-062 JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	(300.420,44)
	7.1.1.15.00-063 JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	751.372,86
	7.1.1.15.00-064 JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	129.175,38
	7.1.1.15.00-065 JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	(229.620,80)
	7.1.1.15.00-081 ATUALIZAÇÃO MONET. FINANC.	8.402.572,89
	7.1.1.15.00-082 VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	32.432,17
	7.1.1.15.00-083 MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	7.187.018,61
	7.1.1.15.00-085 RECUPERAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	12.189.325,03
	7.1.1.15.00-101 JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	372.819,53
	7.1.1.15.00-103 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	88.210,43
	7.1.1.15.00-104 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	113.119,52
	7.1.1.15.00-105 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	(82.548,41)
	7.1.9.20.00-001 RECUP.CRED - RENEGOCIAÇÃO DIV.	19.154.761,75
715	- RESULTADOS DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.896.038,43
	7.1.5.20.00-001 DIVIDENDOS COMPANHIAS ABERTAS	7.805.573,55
	7.1.5.40.00-001 RENDAS DE FDS EMPRESAS EMERG.	274.535,93
	7.1.5.40.00-003 RENDAS DE APLIC. EXTRAMERCADO	44.815.928,95
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(593.166.660,99)
814	- OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(591.945.978,13)
	8.1.2.40.00-001 JUROS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	(6.918,75)
	8.1.2.40.00-002 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	(179.381,32)
	8.1.2.40.00-003 JUROS PRÓ-RATA EMPREST EXTERNO	(9.733,20)
	8.1.2.55.00-001 JUROS PASSIVOS BNDES	(277.817.425,46)
	8.1.2.55.00-002 JUROS PRÓ-RATA PASSIVOS BNDES	(10.024.704,73)
	8.1.2.55.00-003 CAPITALIZAÇÃO DÍVIDA VAR. TAXA	(6.548.467,96)
	8.1.9.60.00-001 JUROS PASSIVOS - FNDCT	(210.716.876,74)
	8.1.9.60.00-003 JUROS SELIC - FAT	(544.856,33)
	8.1.9.60.00-004 JUROS TJLP - FAT	(16.197.373,91)
	8.1.9.60.00-006 JUROS PRÓ-RATA RECURSOS FNDCT	(13.617.965,38)
	8.1.9.60.00-007 JUROS PRÓ-RATA REC. FUNTTEL	(8.500.874,04)
	8.1.9.60.00-015 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	(41.277.604,91)
	8.1.9.60.00-016 CAPITALIZ DÍVIDA FNDCT VAR TX	(6.503.795,40)
817	- RESULTADO DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO	(345,16)
	8.1.4.00.00-7 DESPESAS DE CÂMBIO	(345,16)
	8.1.4.20.30-001 COMISSÃO BANCÁRIA	(345,16)
820	- PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.220.337,70)
	8.1.8.30.30-001 PCLD DEDUTÍVEL	(1.028.530,23)
	8.1.8.30.30-002 PCLD INDEDUTÍVEL	(42.176,60)
	7.1.9.90.30-002 REVERSÃO PCLD INDEDUTÍVEL	1.037.064,87
	8.1.8.30.30-003 PERDA BAIXA SALDO COB JUDICIAL	(1.186.695,74)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10 - 15)	273.719.903,93

50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		41.478.400,32
721	- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53.505.617,24
	7.1.7.99.00-001	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNDCT	53.470.359,84
	7.1.7.99.00-002	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FUNTTTEL	35.257,40
722	-RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS		18.926.913,43
	7.1.7.98.04-001	TARIFA INSPEÇÃO ACOMPANHAMENTO	18.884.462,35
	7.1.7.98.04-002	TARIFA ALTERAÇÃO DE GARANTIAS	30.451,08
	7.1.7.98.04-004	TARIFA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	6.000,00
	7.1.7.98.04-005	TARIFA ALTER. ADITIVO CONTRATO	6.000,00
822	-DESPESA DE PESSOAL		(163.187.478,80)
8.2.2.1	HONORÁRIOS		(1.694.113,66)
	8.1.7.18.30-001	DIRETORIA EXECUTIVA HONORÁRIOS	(1.483.618,00)
	8.1.7.18.30-003	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(131.942,12)
	8.1.7.18.10-8	CONSELHO FISCAL	(78.553,54)
8.2.2.2	BENEFÍCIOS		(18.616.540,77)
	8.1.7.27.00-001	VALE TRANSPORTE	(227.721,05)
	8.1.7.27.00-002	AUXÍLIO TREINAMENTO	(21.724,58)
	8.1.7.27.00-003	AUXÍLIO CRECHE	(1.532.262,18)
	8.1.7.27.00-004	AUXÍLIO MORADIA/AJUDA DE CUSTO	(507.418,08)
	8.1.7.27.00-005	AUXÍLIO FUNERAL	(1.646,60)
	8.1.7.27.00-006	ASSISTÊNCIA MÉDICA	(5.521.295,45)
	8.1.7.27.00-007	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(1.683.696,91)
	8.1.7.27.00-008	PAT	(9.023.643,82)
	8.1.7.27.00-009	VALE CULTURA	(81.912,50)
	8.1.7.27.00-010	OUTROS BENEFÍCIOS	(15.219,60)
8.2.2.3	ENCARGOS		(34.854.915,27)
	8.1.7.30.10-0	FGTS	(8.373.446,51)
	8.1.7.30.50-2	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(20.893.681,93)
	8.1.7.30.60-5	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	(5.587.786,83)
8.2.2.4	PROVENTOS		(105.970.169,36)
	8.1.7.33.00-001	SALÁRIOS	(74.252.704,18)
	8.1.7.33.00-002	GRATIFICAÇÕES EXERCÍCIO FUNÇÃO	(5.501.239,89)
	8.1.7.33.00-003	HORAS EXTRAS	(89.188,94)
	8.1.7.33.00-004	VANTAGENS PESSOAIS	(1.972.728,65)
	8.1.7.33.00-005	FÉRIAS	(8.188.120,94)
	8.1.7.33.00-006	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	(3.630.022,48)
	8.1.7.33.00-007	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	(2.322.314,68)
	8.1.7.33.00-008	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	(1.926.202,45)
	8.1.7.33.00-011	ADICIONAIS	(3.954,42)
	8.1.7.33.00-013	PLANOS DE DEMISSÕES ASSISTIDAS	(908.190,89)
	8.1.7.33.00-014	REQUISITADOS - RESSARCIMENTOS	(503.890,55)
	8.1.7.33.00-015	13º SALÁRIO	(123.464,26)
	8.1.7.33.00-016	PROVISÃO 13º SAL. E ENCARGOS	(8.769.850,75)
	8.1.7.33.00-017	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	2.221.703,72
8.2.2.5	TREINAMENTO		(991.250,76)
	8.1.7.36.00-001	TREINAMENTO INTERNO	(419.300,00)
	8.1.7.36.00-002	TREINAMENTO EXTERNO	(453.938,65)
	8.1.7.36.00-003	REEMBOLSO DE TREINAMENTO	(118.012,11)
8.2.2.6	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		(1.060.488,98)
	8.1.7.37.00-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.060.488,98)

824	-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(87.160.594,38)
8.2.4.01	DESPESA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	(392.218,93)
	8.1.7.03.00-002 DESPESA DE ENERGIA	(392.218,93)
8.2.4.02	DESPESAS DE ALUGUEIS	(27.835.845,43)
8.2.4.021	BENS IMÓVEIS	(26.884.844,11)
	8.1.7.06.00-001 IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	(19.023.694,69)
	8.1.7.06.00-002 IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	(772.709,85)
	8.1.7.06.00-003 CONDOMÍNIOS	(7.088.439,57)
8.2.4.022	BENS MÓVEIS	(951.001,32)
	8.1.7.06.00-004 MOBILIÁRIO	(731.504,07)
	8.1.7.06.00-006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(219.497,25)
8.2.4.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(632.619,01)
	8.1.7.12.00-001 TELEFONES	(506.105,03)
	8.1.7.12.00-002 CORREIOS	(123.484,35)
	8.1.7.12.00-003 OUTROS SERVIÇOS DE ENTREGA	(3.029,63)
8.2.4.05	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.383.138,24)
	8.1.7.21.00-001 MATERIAIS ELÉTRICOS	(3.491,34)
	8.1.7.21.00-002 MATERIAIS HIDRÁULICOS	(1.408,28)
	8.1.7.21.00-003 MATERIAIS DIVERSOS	(1.971,68)
	8.1.7.21.00-004 SERVIÇOS PJ-BENS IMÓVEIS	(1.271.536,19)
	8.1.7.21.00-005 SERVIÇOS PJ-MOBILIÁRIO	(29.684,50)
	8.1.7.21.00-006 SERVIÇOS PJ-MAQ E EQUIPAMENTOS	(5.435,76)
	8.1.7.21.00-007 SERVIÇOS PF-BENS IMÓVEIS	(9.719,21)
	8.1.7.21.00-008 SERVIÇOS PF-MOBILIÁRIO	(16.000,00)
	8.1.7.21.00-010 MATERIAIS ELÉTRICOS USO DIRETO	(565,00)
	8.1.7.21.00-011 MATERIAIS DIVERSOS USO DIRETO	(43.326,28)
8.2.4.06	DESPESAS DE MATERIAL	(59.744,32)
	8.1.7.24.00-001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(33.796,57)
	8.1.7.24.00-002 LIVROS E CONGENÊRES	(13.839,29)
	8.1.7.24.00-003 MATERIAL EXPEDIENTE USO DIRETO	(11.453,50)
	8.1.7.24.00-004 MAT. DE INFORMÁTICA USO DIRETO	(654,96)
8.2.4.07	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(10.516.684,90)
	8.1.7.39.00-001 CONSULTORIA EM TI - PJ	(6.693.820,89)
	8.1.7.39.00-003 OUTROS SERVIÇOS TI - PJ	(2.459.817,87)
	8.1.7.39.00-005 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TI	(1.362.963,65)
	8.1.7.39.00-006 EQUIPAMENTOS NÃO ATIVÁVEIS	(82,49)
8.2.4.08	DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(2.998.388,28)
	8.1.7.42.00-001 EXPOSIÇÕES CONGRESSOS PRÓPRIOS	(1.155.625,10)
	8.1.7.42.00-003 BRINDES	(1.150,00)
	8.1.7.42.00-004 PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	(200.000,00)
	8.1.7.42.00-010 OUTROS PATROCÍNIOS INDEDUT.	(659.999,00)
	8.1.7.42.00-011 ASSESSORIA DE IMPRENSA	(976.114,18)
	8.1.7.42.00-013 PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO	(5.500,00)
8.2.4.09	DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(407.507,17)
	8.1.7.45.00-001 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	(407.507,17)
8.2.4.10	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(182.192,02)
	8.1.7.48.00-001 PUBLICIDADE LEGAL	(182.192,02)
8.2.4.11	DESPESAS DE SEGUROS	(8.350,98)
	8.1.7.51.00-001 IMÓVEIS	(994,67)
	8.1.7.51.00-003 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	(7.356,31)
8.2.4.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(2.644,30)
	8.1.7.54.00-7 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(2.644,30)
	8.1.7.54.00-001 TARIFAS BANCÁRIAS	(2.644,30)

8.2.4.13	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.776.926,09)
8.1.7.57.00-001	DESPACHANTE	(53.353,30)
8.1.7.57.00-002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.090.763,32)
8.1.7.57.00-003	MENOR APRENDIZ	(308.222,49)
8.1.7.57.00-004	APOIO ADMINISTRATIVO	(2.478.139,43)
8.1.7.57.00-007	SERVIÇOS GRÁFICO-VISUAIS	(167.190,37)
8.1.7.57.00-008	REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(368.033,38)
8.1.7.57.00-009	QUALIDADE DE VIDA	(207.516,17)
8.1.7.57.00-010	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	(411.673,23)
8.1.7.57.00-012	SERV. MED/LABORAT. ADMISSIONAL	(68.934,54)
8.1.7.57.00-013	REV. TEXTOS/TRADUÇÃO E RECORTE	(10.949,19)
8.1.7.57.00-014	SERVIÇOS MÉDICOS - PERIÓDICOS	(494.644,76)
8.1.7.57.00-015	AGENCIAMENTO DE VIAGENS	(59.573,70)
8.1.7.57.00-016	SERVIÇOS JURÍDICOS - PF	(2.552,63)
8.1.7.57.00-019	INSS AUTÔNOMOS	(41.707,08)
8.1.7.57.00-020	OUTROS SERVIÇOS	(13.672,50)
8.2.4.14	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.426.110,09)
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.426.110,09)
8.2.4.15	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(3.344.249,99)
8.1.7.63.00-001	CONSULTORIA - ADMINIST. PJ	(2.216.362,83)
8.1.7.63.00-002	CONSULTORIA - JURÍDICA PJ	(371.454,80)
8.1.7.63.00-010	CONSULTORIA - PROJETOS PF	(44.800,00)
8.1.7.63.00-015	AUDITORIA EXTERNA	(100.260,00)
8.1.7.63.00-018	PERÍCIAS	(55.055,00)
8.1.7.63.00-019	MICROFILMAGEM	(228.045,40)
8.1.7.63.00-020	SERASA	(139.025,51)
8.1.7.63.00-030	OUTROS SERVIÇOS TÊC. ESPEC.	(189.246,45)
8.2.4.16	DESPESAS DE TRANSPORTE	(1.009.502,97)
8.1.7.66.00-001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(394.238,72)
8.1.7.66.00-002	LOCOMOÇÃO URBANA	(31.665,67)
8.1.7.66.00-003	PEDÁGIOS	(21,70)
8.1.7.66.00-004	FRETES E CARRETOS - PJ	(23.083,20)
8.1.7.66.00-006	SERVIÇO DE MOTORISTAS - LMO	(560.493,68)
8.2.4.17	DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	(221.298,72)
8.1.7.72.00-001	DIÁRIAS EXTERIOR - DIRETORIA	(23.696,68)
8.1.7.72.00-004	DIÁRIAS EXTERIOR FUNCIONÁRIOS	(50.261,31)
8.1.7.72.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. EXT.	(143.242,57)
8.1.7.72.00-008	SEGURO VIAGENS INTERNACIONAIS	(4.098,16)
8.2.4.18	DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS	(2.769.121,96)
8.1.7.75.00-001	DIÁRIAS NACIONAIS - DIRETORIA	(41.792,00)
8.1.7.75.00-004	DIÁRIAS NACIONAIS FUNCIONÁRIOS	(563.678,04)
8.1.7.75.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. NAC.	(2.088.297,73)
8.1.7.75.00-007	DESP. COLABORADOR EVENTUAL NAC	(63.413,00)
8.1.7.75.00-008	SEGURO VIAGENS NACIONAIS	(6.714,47)
8.1.7.75.00-009	TAXA REMARCAÇÃO NACIONAL	(918,20)
8.1.7.75.00-010	REEMB. PASSAGENS AÉREAS NAC	(4.308,52)
8.2.4.20	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.978.615,36)
8.1.7.99.00-001	HIGIENE E LIMPEZA	(5.790,68)
8.1.7.99.00-002	COPA E COZINHA	(34.826,21)
8.1.7.99.00-003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(20.237,55)
8.1.7.99.00-004	FARMACOLÓGICO	(17.158,45)
8.1.7.99.00-005	UNIFORMES	(1.800,00)
8.1.7.99.00-007	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	(64.705,37)
8.1.7.99.00-008	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(23.535.572,85)
8.1.7.99.00-009	CUSTAS JUDICIAIS	(47.745,96)
8.1.7.99.00-010	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	(31.527,02)
8.1.7.99.00-012	REEMBOLSOS	(35.013,36)
8.1.7.99.00-014	ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÕES	(23.337,40)
8.1.7.99.00-020	OUTROS MATERIAIS	(4.410,60)
8.1.7.99.00-100	JUROS E MULTAS S/ PGTO ATRASO	(136.422,28)
8.1.7.99.00-101	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(5.365,20)
8.1.7.99.00-201	HIGIENE E LIMPEZA USO DIRETO	(3.445,85)
8.1.7.99.00-202	COPA E COZINHA USO DIRETO	(7.589,99)
8.1.7.99.00-203	GÊNERO ALIMENTÍCIO USO DIRETO	(3.666,59)
8.2.4.21	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(1.970.841,40)
8.1.8.10.20-2	DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL	(1.970.841,40)
8.2.4.22	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(2.244.594,22)
8.1.8.20.00-001	DEPRECIAÇÃO NORMAL	(1.671.863,29)
8.1.8.20.00-002	DEPRECIAÇÃO AAP	(572.730,93)

826	-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(27.449.564,95)
	8.1.7.69.00-001 IPTU	(961.150,58)
	8.1.7.69.00-002 TAXA DE INCÊNDIO	(25.657,76)
	8.1.7.69.00-003 TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	(1.238,17)
	8.1.7.69.00-004 FORO E LAUDÊMIO	(40.415,66)
	8.1.7.69.00-005 IOF	(8,99)
	8.1.9.30.00-3 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(22.727.822,61)
	8.1.9.33.00-0 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(3.693.271,18)
725	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	247.782.783,04
	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	236.388.132,28
	7.1.9.99.00-002 VARIAÇÃO MONET OUTROS CRÉDITOS	5.695.231,32
	7.1.9.99.00-003 JUROS SELIC CRÉDITO TRIBUTÁRIO	498.692,27
	7.1.9.99.00-999 DIVERSAS	0,92
832	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(939.275,26)
	8.1.9.99.00-002 ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSE	(587.500,26)
	8.1.9.99.00-004 RESSARCIMENTO AO FNDCT	(351.775,00)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	315.198.304,25
65	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (828 e 830)	(16.313,08)
	8.3.1.50.00-1 PREJ ALIENAÇÃO VALORES/BENS	(16.313,08)
75	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (60 + 65)	315.181.991,17
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(102.273.454,97)
	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE	(85.404.322,78)
890	8.9.4.10.10-9 PROV IRPJ - VALORES CORRENTES	(52.556.871,91)
891	8.9.4.20.10-6 PROV CSLL - VALORES CORRENTES	(32.847.450,87)
	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS	(16.869.132,19)
890	8.9.4.10.20-2 PROV IRPJ - VALORES DIFERIDOS	(23.086.155,70)
892	8.9.4.10.30-5 ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ	7.942.500,63
891	8.9.4.20.20-9 PROV CSLL - VALORES DIFERIDOS	(14.077.478,94)
892	8.9.4.20.30-2 ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL	12.352.001,82
	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	212.908.536,20
85	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO LUCRO	-
	LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (75 - 80 - 85)	212.908.536,20