



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**3º trimestre/2015**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em milhares de Reais

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

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>30/09/2015</b>	<b>30/09/2014</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>866.887</b>	<b>588.231</b>
Operações de Crédito	813.991	566.939
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	52.896	21.292
<b>DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>593.167</b>	<b>408.477</b>
Operações de Empréstimos e Repasses	591.946	406.596
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.220	1.881
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>273.720</b>	<b>179.754</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>41.478</b>	<b>117.869</b>
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
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>315.198</b>	<b>297.623</b>
Outras receitas e (despesas)	(16)	(2.000)
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>315.182</b>	<b>295.623</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	85.404	75.283
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	16.869	31.791
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>212.909</b>	<b>188.550</b>

	<b>A T I V O</b>	<b>14.945.102.187,44</b>
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.529.994.494,96</b>
<b>1. 110</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.366.870.882,78</b>
	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
<b>3. 131</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>596.573.447,99</b>
	<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>596.573.447,99</b>
	1.3.1.15.30-001 COTAS FUNDO DE RENDA FIXA - CP	596.573.447,99
<b>5. 161.02</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.456.777.365,50</b>
	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.456.777.365,50</b>
	<b>1.6.2.10.00-01 PRINCIPAL DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.358.245.717,21</b>
	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
	<b>1.6.2.10.00-02 JUROS PRÓ-RATA COMPENSATÓRIOS</b>	<b>22.134.972,41</b>
	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 PRO-RATA COMP - FUNTTEL	553.093,03
	1.6.2.10.00-025 JUROS PRO-RATA COMP - FAT PRO	834.291,24
	<b>1.6.2.10.00-04 JUROS COMPENSATÓRIOS</b>	<b>13.957.943,26</b>
	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 PRO-INOVAÇÃO	71.534,62
	<b>1.6.2.10.00-18 JUROS PRÓ-RATA EQUALIZADOS</b>	<b>12.152.627,82</b>
	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
	<b>1.6.2.10.00-98 JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP</b>	<b>50.286.104,80</b>
	1.6.2.10.00-998 JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP	50.286.104,80

7.	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>107.840.165,09</b>
183	<b>RENDAS A RECEBER</b>		<b>9.628.223,89</b>
	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	<b>DIVERSOS</b>		<b>98.211.941,20</b>
187.01	<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS</b>		<b>8.370.866,87</b>
	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/ÓDonto	408.958,25
	1.8.8.03.00-010	ADIANTAMENTOS EX-FUNCIONÁRIOS	133.329,85
	1.8.8.03.00-014	OUTROS ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	57.143,50
187.02	<b>ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA</b>		<b>380.938,47</b>
	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	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR</b>		<b>81.821.527,11</b>
	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	<b>PAGAMENTOS A RESSARCIR</b>		<b>66.125,05</b>
	1.8.8.65.99-0	OUTROS PAGAMENTOS	66.125,05
187.17	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>7.511.930,24</b>
	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	<b>DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS</b>		<b>60.553,46</b>
	1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	60.553,46
8.	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>1.932.633,60</b>
194	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>1.932.633,60</b>
194.01	<b>BENS NÃO DE USO PRÓPRIO</b>		<b>1.803.574,00</b>
	1.9.8.10.10-2	IMOVEIS	1.803.574,00
194.02	<b>MATERIAL EM ESTOQUE</b>		<b>129.059,60</b>
	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**

<b>9.</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>93.867.658,76</b>
<b>131</b>	<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>93.867.658,76</b>
	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
<b>10.</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>9.860.448.985,20</b>
<b>161.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.870.320.247,02</b>
	<b>1.6.2.10.00-06</b> <b>PRINCIPAL DE LONGO PRAZO</b>	<b>9.817.614.192,13</b>
	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
	<b>1.6.2.10.00-99</b> <b>JUROS EQUALIZADOS TESOURO LP</b>	<b>52.706.054,89</b>
	1.6.2.10.00-999 JUROS EQUALIZADOS TESOURO LP	52.706.054,89
<b>161.02</b>	<b>COBRANÇA JUDICIAL</b>	<b>121.007.787,41</b>
	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
<b>169</b>	<b>PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>(130.879.049,23)</b>
	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)
<b>11.</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>208.786.121,61</b>
<b>187</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>208.786.121,61</b>
<b>187.01</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>66.252.080,99</b>
	<b>Ativo Fiscal Diferido IRPJ</b>	<b>36.807.028,50</b>
	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
	<b>Ativo Fiscal Diferido CSLL</b>	<b>29.445.052,49</b>
	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
<b>187.02</b>	<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS</b>	<b>39.563.001,95</b>
	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
<b>187.03</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>102.971.038,67</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	77.500.232,73
	1.8.8.80.20-006 OUTROS CRÉDITOS	96,00

	<b>PERMANENTE</b>	<b>252.004.926,91</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>81.140.967,52</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>23.226.021,03</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>6.341.593,97</b>
	2.2.4.10.00-1 INSTALACOES	302.435,36
	2.2.4.20.00-001 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	1.529.043,58
	2.2.4.20.00-002 MOBILIÁRIO	4.510.115,03
<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>6.675.816,41</b>
	2.2.9.30.00-0 SIST PROCESSAMENTO DE DADOS	6.675.816,41
<b>329</b>	<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>(31.235.605,49)</b>
<b>329.01</b>	<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>(22.657.647,75)</b>
	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)
<b>329.02</b>	<b>MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>(3.724.948,27)</b>
	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)
<b>329.03</b>	<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>(514.814,81)</b>
	2.2.9.99.10-6 DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP	(514.814,81)
<b>329.04</b>	<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>(4.338.194,66)</b>
	2.2.9.99.30-2 DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS	(4.338.194,66)
<b>16.</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.515.529,65</b>
<b>351</b>	<b>ATIVOS INTANGIVEIS</b>	<b>16.331.562,99</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	15.665.619,45
<b>359</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(3.816.033,34)</b>
	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)

**P A S S I V O****14.945.102.187,44****PASSIVO CIRCULANTE****834.102.679,12**

<b>5.</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>14.248,55</b>
463	<b>EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR</b>	<b>14.248,55</b>
	4.6.3.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA CP EXTERNO FRA	14.248,55
<b>6.</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>	<b>476.168.791,05</b>
469	<b>BNDES</b>	<b>476.168.791,05</b>
	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
<b>9.</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>357.919.639,52</b>
493	<b>Sociais e Estatutárias</b>	<b>275.817,84</b>
	4.9.3.30.00-001 PLR - EMPREGADOS	1.949,99
494	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>97.509.938,48</b>
	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	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>227.828.734,84</b>
	<b>4.9.6.50.90-01 DÍVIDA FNDCT CURTO PRAZO</b>	<b>186.931.805,66</b>
	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
	<b>4.9.6.50.90-03 DÍVIDA FUNTEL CURTO PRAZO</b>	<b>2.594.945,35</b>
	4.9.6.50.90-011 PRINCIPAL CP - FUNTEL	2.594.945,35
	<b>4.9.6.50.90-05 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO APLICADO</b>	<b>37.600.608,10</b>
	4.9.6.50.90-021 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. APLIC	37.600.608,10
	<b>4.9.6.50.90-06 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO DISPONÍVEL</b>	<b>701.375,73</b>
	4.9.6.50.90-022 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. DISP.	701.375,73
503	<b>Diversas</b>	<b>32.305.148,36</b>
	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**

<b>11.</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>443.392,01</b>
463	<b>EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR</b>	<b>443.392,01</b>
	4.6.3.30.00-004 PRINC. LP - EXTERNO FRA	443.392,01
<b>12.</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>	<b>5.119.293.268,76</b>
469	<b>BNDES</b>	<b>5.119.293.268,76</b>
	4.6.4.30.00-006 PRINCIPAL LP - BNDES	5.119.293.268,76
<b>13.</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.083.235.523,29</b>
494	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>31.481.762,34</b>
	4.9.4.30.99-001 IRPJ - DIFERIDO	19.676.101,44
	4.9.4.30.99-002 CSLL - DIFERIDO	11.805.660,90
<b>498</b>	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>6.340.807.278,31</b>
	<b>4.9.6.50.90-02 DÍVIDA FNDCT LONGO PRAZO</b>	<b>5.372.648.011,69</b>
	4.9.6.50.90-006 PRINCIPAL LP - FNDCT	5.372.648.011,69
	<b>4.9.6.50.90-04 DÍVIDA FUNTTEL LONGO PRAZO</b>	<b>687.278.051,87</b>
	4.9.6.50.90-016 PRINCIPAL LP - FUNTTEL	687.278.051,87
	<b>4.9.6.50.90-07 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO APLICADO</b>	<b>275.737.792,74</b>
	4.9.6.50.90-026 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. APLIC	275.737.792,74
	<b>4.9.6.50.90-08 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO DISPONÍVEL</b>	<b>5.143.422,01</b>
	4.9.6.50.90-027 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. DISP.	5.143.422,01
<b>503</b>	<b>Diversas</b>	<b>117.627.220,99</b>
	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 CREDITO	1.056.331,08
	4.9.9.92.00-004 NUCLEO 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
<b>581</b>	<b>Receita Diferida e Obrigações sobre Recursos</b>	<b>593.319.261,65</b>
	<b>4.9.6.50.90-09 RECURSOS DE FUNDOS EMERGENTES</b>	<b>108.468.408,31</b>
	4.9.6.50.90-052 RETORNO FDOS EMERGENTES FNDCT	103.022.339,68
	4.9.6.50.90-053 RECS P/ APLIC FDOS EMERG FNDCT	5.446.068,63
	<b>4.9.6.50.90-10 RECURSOS GARANTIA DE LIQUIDEZ</b>	<b>34.355.057,39</b>
	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

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.908.027.324,26</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	20.274.677,20
	6.1.6.00.00-003 REALIZAÇÃO DO AAP	343.638,27
<b>17.</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>212.908.536,20</b>
	6.1.8.10.00-2 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	212.908.536,20

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

<b>10</b>	<b>RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>866.886.564,92</b>
<b>711</b>	<b>- OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>813.990.526,49</b>
	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 - FUNTEL	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 - FUNTEL	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 TESOURO - 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 - FUNTEL	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 - FUNTEL	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
<b>715</b>	<b>- RESULTADOS DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>52.896.038,43</b>
	7.1.5.20.00-001 DIVIDENDOS COMPANHIAS ABERTAS	7.805.573,55
	7.1.5.40.00-001 RENDAS DE FDOS EMPRESAS EMERG.	274.535,93
	7.1.5.40.00-003 RENDAS DE APLIC. EXTRAMERCADO	44.815.928,95
<b>15</b>	<b>DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(593.166.660,99)</b>
<b>814</b>	<b>- OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSE</b>	<b>(591.945.978,13)</b>
	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. FUNTEL	(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)
<b>817</b>	<b>- RESULTADO DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO</b>	<b>(345,16)</b>
	<b>8.1.4.00.00-7 DESPESAS DE CÂMBIO</b>	<b>(345,16)</b>
	8.1.4.20.30-001 COMISSÃO BANCÁRIA	(345,16)
<b>820</b>	<b>- PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>(1.220.337,70)</b>
	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)
<b>20</b>	<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10 - 15)</b>	<b>273.719.903,93</b>

<b>721</b>	<b>- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>53.505.617,24</b>
7.1.7.99.00-001	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNDCT	53.470.359,84
7.1.7.99.00-002	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	35.257,40
<b>722</b>	<b>-RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>18.926.913,43</b>
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
<b>822</b>	<b>-DESPESA DE PESSOAL</b>	<b>(163.187.478,80)</b>
<b>8.2.2.1</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>(1.694.113,66)</b>
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)
<b>8.2.2.2</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>(18.616.540,77)</b>
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)
<b>8.2.2.3</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>(34.854.915,27)</b>
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)
<b>8.2.2.4</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>(105.970.169,36)</b>
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
<b>8.2.2.5</b>	<b>TREINAMENTO</b>	<b>(991.250,76)</b>
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)
<b>8.2.2.6</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>	<b>(1.060.488,98)</b>
8.1.7.37.00-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.060.488,98)

<b>824</b>	<b>-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(87.160.594,38)</b>
<b>8.2.4.01</b>	<b>DESPESA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>	<b>(392.218,93)</b>
8.1.7.03.00-002	DESPESA DE ENERGIA	(392.218,93)
<b>8.2.4.02</b>	<b>DESPESAS DE ALUGUEIS</b>	<b>(27.835.845,43)</b>
<b>8.2.4.021</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>(26.884.844,11)</b>
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)
<b>8.2.4.022</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>(951.001,32)</b>
8.1.7.06.00-004	MOBILIÁRIO	(731.504,07)
8.1.7.06.00-006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(219.497,25)
<b>8.2.4.03</b>	<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>(632.619,01)</b>
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)
<b>8.2.4.05</b>	<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS</b>	<b>(1.383.138,24)</b>
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-MÁQ 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)
<b>8.2.4.06</b>	<b>DESPESAS DE MATERIAL</b>	<b>(59.744,32)</b>
8.1.7.24.00-001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(33.796,57)
8.1.7.24.00-002	LIVROS E CONGENÉRES	(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)
<b>8.2.4.07</b>	<b>DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>(10.516.684,90)</b>
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)
<b>8.2.4.08</b>	<b>DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>(2.998.388,28)</b>
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 INDEUDUT.	(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)
<b>8.2.4.09</b>	<b>DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(407.507,17)</b>
8.1.7.45.00-001	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	(407.507,17)
<b>8.2.4.10</b>	<b>DESPESAS DE PUBLICAÇÕES</b>	<b>(182.192,02)</b>
8.1.7.48.00-001	PUBLICIDADE LEGAL	(182.192,02)
<b>8.2.4.11</b>	<b>DESPESAS DE SEGUROS</b>	<b>(8.350,98)</b>
8.1.7.51.00-001	IMÓVEIS	(994,67)
8.1.7.51.00-003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	(7.356,31)
<b>8.2.4.12</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>(2.644,30)</b>
<b>8.1.7.54.00-7</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>(2.644,30)</b>
8.1.7.54.00-001	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.644,30)

<b>8.2.4.13</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(5.776.926,09)</b>
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)
<b>8.2.4.14</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>	<b>(1.426.110,09)</b>
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.426.110,09)
<b>8.2.4.15</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>(3.344.249,99)</b>
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 TÉC. ESPEC.	(189.246,45)
<b>8.2.4.16</b>	<b>DESPESAS DE TRANSPORTE</b>	<b>(1.009.502,97)</b>
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 CARRETOES - PJ	(23.083,20)
8.1.7.66.00-006	SERVIÇO DE MOTORISTAS - LMO	(560.493,68)
<b>8.2.4.17</b>	<b>DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR</b>	<b>(221.298,72)</b>
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)
<b>8.2.4.18</b>	<b>DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS</b>	<b>(2.769.121,96)</b>
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)
<b>8.2.4.20</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(23.978.615,36)</b>
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)
<b>8.2.4.21</b>	<b>DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(1.970.841,40)</b>
8.1.8.10.20-2	DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL	(1.970.841,40)
<b>8.2.4.22</b>	<b>DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO</b>	<b>(2.244.594,22)</b>
8.1.8.20.00-001	DEPRECIAÇÃO NORMAL	(1.671.863,29)
8.1.8.20.00-002	DEPRECIAÇÃO AAP	(572.730,93)

<b>826</b>	<b>-DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(27.449.564,95)</b>
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 LAUDÉMIO	(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)
<b>725</b>	<b>- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>247.782.783,04</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 TESOURO 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
<b>832</b>	<b>- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(939.275,26)</b>
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)
<b>60</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>315.198.304,25</b>
<b>65</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (828 e 830)</b>	<b>(16.313,08)</b>
8.3.1.50.00-1	PREJ ALIENAÇÃO VALORES/BENS	(16.313,08)
<b>75</b>	<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (60 + 65)</b>	<b>315.181.991,17</b>
<b>80</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(102.273.454,97)</b>
	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE</b>	<b>(85.404.322,78)</b>
<b>890</b>	8.9.4.10.10-9 PROV IRPJ - VALORES CORRENTES	(52.556.871,91)
<b>891</b>	8.9.4.20.10-6 PROV CSLL - VALORES CORRENTES	(32.847.450,87)
	<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS</b>	<b>(16.869.132,19)</b>
<b>890</b>	8.9.4.10.20-2 PROV IRPJ - VALORES DIFERIDOS	(23.086.155,70)
<b>892</b>	8.9.4.10.30-5 ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ	7.942.500,63
<b>891</b>	8.9.4.20.20-9 PROV CSLL - VALORES DIFERIDOS	(14.077.478,94)
<b>892</b>	8.9.4.20.30-2 ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL	12.352.001,82
<b>85</b>	<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>212.908.536,20</b>
	<b>PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO LUCRO</b>	-
	<b>LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (75 - 80 - 85)</b>	<b>212.908.536,20</b>