



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Dezembro 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de Reais

ATIVO	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	9.722.206	8.858.737	PASSIVO CIRCULANTE	1.883.697	2.023.903
Disponibilidades	809.508	5.378.790	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	1.182.431	1.534.306
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	6.318.449	759.246	BNDES	1.182.431	1.534.306
Repasses Interfinanceiros	114.552	83.090	Obrigações por Repasses do Exterior	5.709	6
Operações de Crédito	2.430.232	2.541.120	FRANCÊS	-	6
Operações de Crédito	2.520.582	2.626.086	BID	5.709	-
Provisão para Perdas	(90.350)	(84.966)	Outras Obrigações	695.557	489.591
Outros Créditos	47.490	94.125	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	518.300	421.819
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	33.734	54.530	FNDCT	485.607	394.051
Contas a Receber FNDCT	6.231	19.943	FUNTTTEL	25.909	15.896
Adiantamentos Salariais	3.167	4.732	FAT	6.784	11.872
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	1.801	10.323	Diversas	177.257	67.772
Taxa de Administração	1.071	2.806	Fiscais e Previdenciárias	61.026	16.476
Outros	1.486	1.791	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	49.530	-
Outros Valores e Bens	1.975	2.366	Provisão para 13º Salário e Férias	26.711	29.939
			Fornecedores	22.550	20.764
			Participações sobre o Lucro a Pagar	12.867	446
			Diversas	4.573	147
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.290.733	10.033.901	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.014.134	14.867.223
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.208.210	9.950.623	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	4.162.770	5.292.031
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	214.403	273.908	BNDES	4.162.770	5.292.031
Repasses Interfinanceiros	570.247	477.883	Obrigações por Repasses do Exterior	1.163.326	369
Operações de Crédito	7.935.200	8.806.579	Outras Obrigações	9.688.038	9.574.823
Operações de Crédito	8.648.746	9.491.844	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	9.520.198	8.683.893
Provisão para Perdas	(713.546)	(685.265)	FNDCT	8.125.098	7.313.550
Outros Créditos	488.360	392.253	FUNTTTEL	1.345.352	1.283.283
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	330.283	240.227	FAT	49.748	87.060
Créditos com o Tesouro Nacional	115.926	112.660	Diversas	167.840	890.929
Depósitos Judiciais	60.780	59.797	Provisão para Contingências	80.474	89.434
Depósitos Especiais	6.842	5.039	Obrigações sobre Recursos	45.604	211.505
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(25.471)	(25.471)	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	25.624	35.478
			Depósitos e Cauções	16.138	2.381
			Recursos para Equalização	-	552.131
PERMANENTE	82.523	83.279	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.115.108	2.001.513
Imobilizado de Uso	76.877	75.612	Capital Social	1.624.994	1.101.552
Imóveis de Uso	97.672	89.151	Reserva Margem Operacional	419.458	-
Outras Imobilizações de Uso	19.304	22.219	Reserva Legal	69.950	60.918
Depreciações Acumuladas	(40.099)	(35.758)	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
Intangível	5.646	7.667	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1.932)	15.573
Intangíveis	24.957	20.771	Retenção de Lucros	-	820.831
Amortizações Acumuladas	(19.311)	(13.104)	Reserva de Capital	-	1
TOTAL DO ATIVO	19.012.939	18.892.638	TOTAL DO PASSIVO	19.012.939	18.892.638

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.208.921	1.414.389
Operações de Crédito	1.200.939	1.335.266
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	7.982	79.123
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.070.086)	(1.686.963)
Operações de Empréstimos e Repasses	(996.951)	(1.118.727)
Despesa Operações de Câmbio	-	(1)
Provisão para Perdas	(73.135)	(568.235)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	138.835	(272.574)
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	159.213	226.842
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	438.069	446.917
Receitas com Administração	66.771	55.020
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	22.866	22.043
Despesas com pessoal e encargos	(286.288)	(291.339)
Despesas administrativas	(99.608)	(78.274)
Despesas tributárias	(39.371)	(42.770)
Outras receitas operacionais	76.257	131.326
Outras despesas operacionais	(19.483)	(16.081)
RESULTADO OPERACIONAL	298.048	(45.732)
Outras receitas e (despesas)	842	48
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES	298.890	(45.684)
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(192.261)	(41.276)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	85.963	62.475
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	192.592	(24.485)
Participação dos Empregados e Administradores no Lucro	(12.421)	-
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	180.171	(24.485)
LUCRO POR AÇÃO (lote de mil ações)	0,60	-

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Outros Resultados Abrangentes					Reservas de Lucros					Demonstração do Resultado Abrangente	
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Reavaliação	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Total	Reserva Legal	Reserva para Retenção de Lucros	Reserva Margem Operacional	Total	Lucros / (Prejuízos) Acumulados	Total	Total da Companhia
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.101.552	1	2.638	(13.002)	(10.364)	60.918	844.858	-	905.776	-	1.996.965	121.012
Aumento de Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absorção de Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ e CSLL sobre Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de IRPJ e CSLL Diferidos sobre a Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial Líquido de Impostos	-	-	-	(458)	(458)	-	-	-	-	458	-	458
Ajuste a Valor de Mercado de TVM Disponíveis para Venda	-	-	-	29.032	29.032	-	-	-	-	-	29.032	29.032
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24.485)	(24.485)	(24.485)
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Retenção de Lucros	-	-	-	-	-	-	(24.027)	-	(24.027)	24.027	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.101.552	1	2.638	15.572	18.210	60.918	820.831	-	881.749	-	2.001.512	5.005
Aumento de Capital Social	523.442	-	-	-	-	-	(523.442)	-	(523.442)	-	-	-
Absorção de Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ e CSLL sobre Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de IRPJ e CSLL Diferidos sobre a Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial Líquido de Impostos	-	-	-	(458)	(458)	-	-	-	-	458	-	(458)
Ajuste a Valor de Mercado de TVM Disponíveis para Venda	-	-	-	(17.046)	(17.046)	-	-	-	-	-	(17.046)	(17.046)
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.171	180.171	180.171
Reserva Legal	-	-	-	-	-	9.032	-	-	9.032	(9.032)	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48.134)	(48.134)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.396)	(1.396)	-
Reserva para Retenção de Lucros	-	-	-	-	-	-	(297.390)	-	(297.390)	-	(297.390)	-
Reserva de Margem Operacional	-	-	-	-	-	-	-	419.457	419.457	(122.067)	297.390	-
Ajustes	-	(1)	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.624.994	-	2.638	(1.932)	706	69.950	-	419.457	489.407	-	2.115.107	162.667

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Atividades operacionais		
Lucro/(prejuízo) líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social e das Participações	298.890	(45.684)
Despesas e (Receitas) que não afetam as disponibilidades	38.533	508.244
Constituição (reversão) de provisão para perdas	73.135	568.235
Constituição (reversão) de provisão para contingências	(7.678)	(73.816)
Juros Pró-Rata (Ativos) / Passivos	(30.765)	10.799
Atualização de outros créditos	(3.266)	(2.496)
Juros sobre créditos tributários	(3.435)	(1.672)
Depreciações e amortizações	10.542	7.194
Variação de ativos e obrigações		
(Aumento) / diminuição líquido em créditos por financiamento e repasse	786.359	47.719
(Aumento) / diminuição líquido em títulos e valores mobiliários	28.512	-
(Aumento) / diminuição líquido nas demais contas do ativo	47.677	20.432
Aumento / (diminuição) líquido nas obrigações por empréstimos e repasses e fundos financeiros	650.022	623.935
Aumento / (diminuição) líquido nas demais contas do passivo	(728.882)	77.838
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(121.404)	(79.979)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de operacionais	999.707	1.152.505
Atividades de investimentos		
Movimentação líquida do permanente	(9.786)	(1.353)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos	(9.786)	(1.353)
Atividades de financiamentos		
Juros sobre o capital próprio pagos	-	(47.144)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos	-	(47.144)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>989.921</u>	<u>1.104.008</u>
Modificação na posição financeira		
Início do exercício		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	6.138.036	5.034.028
Final do exercício		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	7.127.957	6.138.036
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>989.921</u>	<u>1.104.008</u>

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	31/12/2018		31/12/2017	
RECEITAS	1.773.109		1.501.224	
Intermediação Financeira	1.242.368		1.414.389	
Aplicação no Tesouro Nacional	438.069		446.917	
Prestação de Serviços	66.771		55.020	
Tarifas Bancárias	22.866		22.043	
Reversão (Provisão) para perdas	(73.135)		(568.235)	
Outras	76.170		131.090	
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.030.398)		(1.118.728)	
Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	(560.510)		(568.399)	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(436.441)		(550.328)	
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	(33.447)		-	
Câmbio	-		(1)	
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(56.842)		(55.063)	
Materiais, energia e outros	(23.144)		(20.793)	
Serviços de terceiros	(21.747)		(18.189)	
Outras	(11.951)		(16.081)	
VALOR ADICIONADO BRUTO	685.869		327.433	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(10.542)		(7.194)	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	675.327		320.239	
Valor adicionado recebido em transferência	842		48	
Outras	842		48	
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	676.169	100%	320.287	100%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(676.169)	100%	(320.287)	100%
Pessoal	(264.461)	39%	(252.916)	79%
Remuneração direta	(205.640)		(199.814)	
Benefícios	(37.923)		(38.990)	
FGTS	(13.366)		(14.112)	
Indenizações e Outras	(7.532)		-	
Impostos, taxas e contribuições	(186.315)	27%	(58.585)	18%
Federais	(184.969)		(57.491)	
Municipais	(1.346)		(1.094)	
Remuneração de capitais de terceiros	(45.222)	7%	(33.271)	10%
Aluguéis	(45.222)		(33.271)	
Remuneração de capitais próprios	(180.171)	27%	24.485	(7%)
Lucros retidos / Prejuízo do período	(130.641)		24.485	
Juros sobre o Capital Próprio / Dividendos	(49.530)		-	

A T I V O**19.012.938.571,93****ATIVO CIRCULANTE****9.722.205.508,50****DISPONIBILIDADES****809.508.469,85****1.1.2.30.00-3 DEP BANC INST S/ CONTA RESERVA****809.508.469,85**

1.1.2.30.00-006	SANTANDER	46.038.820,81
1.1.2.30.00-011	TESOURO - APLICAÇÃO	763.394.861,89
1.1.2.30.00-333	BANCO DO BRASIL - CONTA 333	595,24
1.1.2.30.04-300	CAIXA ECONÔMICA - CONTA 4300	3.183,29
1.1.2.30.08-681	BANCO DO BRASIL - CONTA 8681	71.008,62

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS**6.318.448.506,92****CARTEIRA PRÓPRIA****6.318.448.506,92****1.3.1.15.00-9 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO****6.318.448.506,92**

1.3.1.15.30-002	EXTRAMERCADO CEF	3.121.070.107,56
1.3.1.15.30-003	EXTRAMERCADO BB 8681	2.994.966.902,37
1.3.1.15.30-004	EXTRAMERCADO BB 101303	443.296,99
1.3.1.15.30-005	EXTRAMERCADO CEF 4300 EXCLUSIV	201.968.200,00

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS**114.551.988,71****REPASSES INTERFINANCEIROS****114.551.988,71****1.4.3.60.00-41 AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO CP****111.866.071,17**

1.4.3.60.41-001	FINANC CP AGENTE FIN RP	109.564.827,33
1.4.3.60.41-002	JUROS PRÓ-RATA COMP AG FIN RP	1.036.652,28
1.4.3.60.41-006	JUROS PRÓ-RATA EQZ AG FIN RP	1.264.591,56

1.4.3.60.00-43 AGENTES FINANC FAT INOVACRED**2.693.771,41**

1.4.3.60.43-001	FINANC. CP - FAT INOVACRED MPE	2.633.336,93
1.4.3.60.43-003	JUROS P-RATA COMP FAT INOV MPE	24.340,16
1.4.3.60.43-011	JUROS P-RATA EQZ FAT INOV MPE	36.094,32

1.4.3.99.00-61 PROV PERDAS REP INTERF INOVACR**(184,33)**

1.4.3.99.61-003	PCLD CP INDEDUT INOVACRED MPE	(184,33)
-----------------	-------------------------------	----------

1.4.3.99.00-62 PROV PERDAS REP INTERF REC PRO**(7.669,54)**

1.4.3.99.62-002	PCLD CP INDEDUT REC PRÓPRIOS	(7.669,54)
-----------------	------------------------------	------------

OPERAÇÕES DE CRÉDITO**2.430.232.368,45****FINANCIAMENTOS****2.520.582.571,37****1.6.2.10.00-01 PRINCIPAL DE CURTO PRAZO****2.321.818.813,26**

1.6.2.10.00-001	FINANCIAMENTOS CP - RP	370.559.453,19
1.6.2.10.00-002	FINANCIAMENTOS CP - BNDES	972.259.822,36
1.6.2.10.00-003	FINANCIAMENTOS CP - FNDCT	867.606.717,62
1.6.2.10.00-004	FINANCIAMENTOS CP - FUNTTEL	84.765.919,10
1.6.2.10.00-005	FINANC. CP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	21.130.292,71
1.6.2.10.00-006	FINANCIAM. CP - BNDES AGENTE	5.496.608,28

1.6.2.10.00-02 JUROS PRÓ-RATA COMPENSATÓRIOS**26.281.029,56**

1.6.2.10.00-021	JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	6.721.481,48
1.6.2.10.00-022	JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	5.357.071,55
1.6.2.10.00-023	JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	13.166.312,43
1.6.2.10.00-024	JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	966.125,23
1.6.2.10.00-025	JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	58.105,73
1.6.2.10.00-026	JUROS P-RATA COMP-BNDES AGENTE	11.933,14

1.6.2.10.00-04 JUROS COMPENSATÓRIOS**30.232.716,92**

1.6.2.10.00-041	JUROS COMP - RP	5.625.752,68
1.6.2.10.00-042	JUROS COMP - BNDES	1.319.889,60
1.6.2.10.00-043	JUROS COMP - FNDCT	9.149.409,69
1.6.2.10.00-044	JUROS COMP - FUNTTEL	14.137.664,95

1.6.2.10.00-18	JUROS PRÓ-RATA EQUALIZADOS	11.972.411,94
1.6.2.10.00-181	JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	3.123.725,60
1.6.2.10.00-183	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	8.384.075,13
1.6.2.10.00-184	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	375.155,88
1.6.2.10.00-185	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	89.455,33
1.6.2.10.09-98	JUROS EQUALIZADOS TESOIRO CP	130.277.599,69
1.6.2.10.00-998	JUROS EQUALIZADOS TESOIRO CP	130.277.599,69
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		(90.350.202,92)
1.6.9.30.09-11	PROVISÃO INDEDUTÍVEL	(90.350.202,92)
1.6.9.30.00-041	PCLD NÃO DEDUT CP - RP	(19.364.134,24)
1.6.9.30.00-042	PCLD NÃO DEDUT CP - BNDES	(8.873.087,40)
1.6.9.30.00-043	PCLD NÃO DEDUT CP - FNDCT	(25.063.877,67)
1.6.9.30.00-044	PCLD NÃO DEDUT CP - FUNTTEL	(37.020.087,63)
1.6.9.30.00-045	PCLD NÃO DEDUT CP - FAT PRÓ	(29.015,98)
OUTROS CRÉDITOS		47.488.707,20
RENDAS A RECEBER		1.071.106,95
1.8.3.70.00-001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FNDCT	38.496,30
1.8.3.70.00-002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	1.032.610,65
DIVERSOS		46.417.600,25
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS		3.166.860,11
1.8.8.03.00-001	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.003,72
1.8.8.03.00-002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	9.285,94
1.8.8.03.00-005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	264.322,88
1.8.8.03.00-006	EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	517.584,86
1.8.8.03.00-007	ADIANTAMENTO AUX. DOENÇA INSS	644.384,51
1.8.8.03.00-008	ADIANTAMENTO AUX DOENÇA FIPECQ	1.150.094,22
1.8.8.03.00-009	EMPRÉST P/DESP. MÉDICA/ODONTO	382.781,14
1.8.8.03.00-010	ADIANTAMENTOS EX-FUNCIONÁRIOS	131.387,84
1.8.8.03.00-014	OUTROS ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	66.015,00
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA		661.465,56
1.8.8.05.00-001	ADIANT. FUNC - CAIXA PEQUENO	1.605,74
1.8.8.05.00-003	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	691.978,12
1.8.8.05.00-004	DEVOL VIAGENS EM PROCESSO	(32.118,30)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR		33.733.971,86
1.8.8.45.10-001	IRPJ A RECUPERAR	10.645.766,92
1.8.8.45.20-001	CSLL A RECUPERAR	23.060.587,46
1.8.8.45.90-004	OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	26.080,24
1.8.8.45.90-005	PIS E COFINS A COMPENSAR	1.537,24
PAGAMENTOS A RESSARCIR		41.904,18
1.8.8.65.99-0	OUTROS PAGAMENTOS	41.904,18
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		8.796.114,41
1.8.8.80.20-001	CONTAS A RECEBER FNDCT	6.230.509,29
1.8.8.80.20-002	RECURSOS APLIC. TESOIRO NAC.	1.800.733,16
1.8.8.80.20-003	CONTAS RECEB CESSÃO DE PESSOAL	764.871,96
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS		17.284,13
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	17.284,13
OUTROS VALORES E BENS		1.975.467,37
OUTROS VALORES E BENS		1.770.517,72
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO		1.489.750,00
1.9.8.10.10-2	IMOVEIS	1.729.750,00
1.9.8.10.10-200	VENDAS DE IMOVEIS A REGISTRAR	(240.000,00)
MATERIAL EM ESTOQUE		280.767,72
1.9.8.40.00-0	MATERIAL EM ESTOQUE	280.767,72
DESPESAS ANTECIPADAS		204.949,65
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	204.949,65

ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.290.733.063,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.208.210.410,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	214.402.683,04
CARTEIRA PRÓPRIA	214.402.683,04
1.3.1.15.75-5 COTAS FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	66.557.396,00
1.3.1.15.75-001 COTAS FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	474.865.781,70
1.3.1.15.75-002 COTAS INTEGR. REC TERCEIROS	(377.381.386,70)
1.3.1.15.75-003 PROV IMPAIRMENT FUNDOS	(30.926.999,00)
1.3.1.20.10-4 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	145.915.287,04
1.3.1.20.10-002 AÇÕES COMPANHIAS ABERTAS LP	199.999.989,36
1.3.1.20.10-102 AÇÕES LP GANHO/PERDA VLR MERC	(54.084.702,32)
INSTRUMENTOS FINANANCEIROS DERIVATIVOS	1.930.000,00
1.3.3.60.10-8 COMPRAS OPCOES COMPRA-POS TIT	1.930.000,00
1.3.3.60.10-001 OPÇÕES STARTUPS	1.930.000,00
REPASSES INTERFINANCEIROS	570.246.882,56
1.4.3.60.00-42 AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO LP	555.928.924,04
1.4.3.60.42-001 FINANC LP AGENTE FIN RP	555.928.924,04
1.4.3.60.00-44 AGENTE FINANC FAT INOVACRED LP	14.357.878,59
1.4.3.60.44-001 FINANC. LP - FAT INOVACRED MPE	14.357.878,59
1.4.3.99.00-61 PROV PERDAS REP INTERF INOVACR	(1.005,05)
1.4.3.99.61-007 PCLD LP INDEDUT INOVACRED MPE	(1.005,05)
1.4.3.99.00-62 PROV PERDAS REP INTERF REC PRO	(38.915,02)
1.4.3.99.62-004 PCLD LP INDEDUT REC PRÓPRIOS	(38.915,02)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.935.200.576,04
FINANCIAMENTOS	8.541.896.023,35
1.6.2.10.00-06 PRINCIPAL DE LONGO PRAZO	8.541.896.023,35
1.6.2.10.00-061 FINANCIAMENTOS LP - RP	1.979.984.043,56
1.6.2.10.00-062 FINANCIAMENTOS LP - BNDES	2.327.443.316,96
1.6.2.10.00-063 FINANCIAMENTOS LP - FNDCT	3.736.361.880,80
1.6.2.10.00-064 FINANCIAMENTOS LP - FUNTTEL	489.840.876,36
1.6.2.10.00-065 FINANC. LP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	8.265.905,67
COBRANÇA JUDICIAL	374.950.872,36
1.6.2.10.00-081 COBRANÇA JUDICIAL - RP	30.792.742,95
1.6.2.10.00-082 COBRANÇA JUDICIAL - BNDES	258.828.039,90
1.6.2.10.00-083 COBRANÇA JUDICIAL - FNDCT	56.006.667,53
1.6.2.10.00-084 COBRANÇA JUDICIAL - FUNTTEL	8.157.104,48
1.6.2.10.00-086 COBRANÇA JUDIC. - BNDES AGENTE	21.166.317,50
1.6.2.10.00-98 RENDAS A APROPRIAR COBR JUDIC	(108.047.964,50)
1.6.2.10.00-981 RENDAS APROP COB JUD - RP	(1.879.596,92)
1.6.2.10.00-982 RENDAS APROP COB JUD - BNDES	(96.419.493,92)
1.6.2.10.00-983 RENDAS APROP COB JUD - FNDCT	(7.913.253,97)
1.6.2.10.00-984 RENDAS APROP COB JUD - FUNTTEL	(1.835.619,69)
1.6.2.10.00-50 RENDAS A APROP-RECUP JUDIC	(160.052.446,57)
1.6.2.10.00-500 RENDAS A APROP-RECUP. JUDICIAL	(160.052.446,57)

PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		(713.545.908,60)
1.6.9.30.00-021	PCLD - LP - RP	(28.868.187,94)
1.6.9.30.00-022	PCLD - LP - BNDES	(162.408.545,98)
1.6.9.30.00-023	PCLD - LP - FNDCT	(48.093.413,56)
1.6.9.30.00-024	PCLD - LP - FUNTTEL	(6.321.484,79)
1.6.9.30.00-026	PCLD - LP - BNDES AGENTE	(21.166.317,50)
1.6.9.30.00-061	PCLD NÃO DEDUT LP - RP	(899.372,60)
1.6.9.30.00-062	PCLD NÃO DEDUT LP - BNDES	(9.242.777,61)
1.6.9.30.00-063	PCLD NÃO DEDUT LP - FNDCT	(2.378.652,70)
1.6.9.30.00-064	PCLD NÃO DEDUT LP - FUNTTEL	(4.116.124,35)
1.6.9.30.00-065	PCLD NÃO DEDUT LP - FAT PRÓ	(11.350,69)
1.6.9.30.00-067	PCLD NÃO DEDUT LP - RECUP. JUD	(430.039.680,88)
DIVERSOS		488.360.268,43
DIVERSOS		513.830.978,37
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		330.282.752,42
Ativo Fiscal Diferido IRPJ		183.490.418,00
1.8.8.25.50-002	ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - DT	183.490.418,00
Ativo Fiscal Diferido CSLL		146.792.334,42
1.8.8.25.50-004	ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - DT	146.792.334,42
DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS		67.622.586,95
1.8.8.40.05-6	P/ INTERP REC FISC LEI 9703/98	2.430.012,51
1.8.8.40.20-7	P/ INTERP RECURSO TRABALHISTA	58.349.661,31
1.8.8.40.90-8	OUTROS	6.842.913,13
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		115.925.639,00
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	90.454.929,06
PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		(25.470.709,94)
1.8.9.99.20-002	S/CARACT CONCESSÃO CRÉDITO LP	(25.470.709,94)
PERMANENTE		82.522.653,36
IMOBILIZADO DE USO		76.877.001,79
IMÓVEIS DE USO		97.672.023,81
2.2.3.10.10-001	TERRENOS	9.051.133,09
2.2.3.10.10-002	TERRENOS (AAP)	15.048.466,91
2.2.3.10.10-998	TERR SUBCONTA LEI 12973 AD.INI	15.048.466,91
2.2.3.10.10-999	TERR SUBCONTA AUX 12973 AD.INI	(15.048.466,91)
2.2.3.10.20-001	SALAS E ESCRITÓRIOS	23.767.070,72
2.2.3.10.20-002	BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS	11.623.290,31
2.2.3.10.20-003	SALAS E ESCRITÓRIOS (AAP)	38.182.062,78
2.2.3.10.20-998	SALAS AAP SUB LEI 12973 AD.INI	38.182.062,78
2.2.3.10.20-999	SALAS AAP SUB AUX 12973 AD.INI	(38.182.062,78)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		19.304.008,49
INSTALAÇÕES		344.893,71
2.2.4.10.00-1	INSTALACOES	344.893,71
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO		5.451.398,50
2.2.4.20.00-001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	1.312.628,78
2.2.4.20.00-002	MOBILIÁRIO	4.138.769,72
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO		1.676.851,71
2.2.9.10.10-9	EQUIPAMENTOS	1.565.233,84
2.2.9.10.20-2	DIREITOS DE USO	111.617,87
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.830.864,57
2.2.9.30.00-0	SIST PROCESSAMENTO DE DADOS	11.830.864,57

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		(40.099.030,51)
IMÓVEIS DE USO		(29.119.272,98)
2.2.3.99.00-001	DEPREC ACUM SALAS ESCRITÓRIOS	(17.207.985,02)
2.2.3.99.00-002	DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC	(5.038.516,62)
2.2.3.99.00-003	DEPREC ACUM SALAS ESCRIT (AAP)	(6.872.771,34)
2.2.3.99.00-998	DPR AAP SUBC LEI 12973 AD.INI	(6.872.771,76)
2.2.3.99.00-999	DPR AAP SUB AUX L 12973 AD.INI	6.872.771,76
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		(4.155.424,15)
2.2.4.96.00-1	DEPREC ACUM DE INSTALACOES	(142.987,58)
2.2.4.99.00-001	DEPREC ACUM MÁQ, UTENS. EQUIP.	(889.552,04)
2.2.4.99.00-002	DEPREC ACUM MOBILIÁRIO	(3.122.884,53)
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO		(904.855,51)
2.2.9.99.10-6	DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP	(904.855,51)
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		(5.919.477,87)
2.2.9.99.30-2	DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS	(5.919.477,87)
INTANGÍVEL		5.645.651,57
ATIVOS INTANGÍVEIS		24.957.178,18
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	24.291.234,64
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(19.311.526,61)
2.5.1.99.10-9	AMORT ACUM ADQ ANTES 01/OUT/13	(665.508,67)
2.5.1.99.20-2	AMORT ACUM ADQ APÓS 01/OUT/13	(18.646.017,94)

PASSIVO**19.012.938.571,93****PASSIVO CIRCULANTE****1.883.696.966,16****OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO****5.709.375,66****EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR****5.709.375,66**

4.6.3.30.00-007 JUROS PRÓ-RATA EXTERNO BID

2.969.913,14

4.6.3.30.00-011 COMISSÃO DE CRÉDITO BID

2.739.462,52

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS**1.182.430.675,26****BNDES****1.182.430.675,26**

4.6.4.30.00-001 PRINCIPAL CP - BNDES

1.132.704.544,02

4.6.4.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA - BNDES

40.585.735,57

4.6.4.30.00-003 PRINCIPAL CP - BNDES AGENTE

9.128.999,61

4.6.4.30.00-004 JUROS PRÓ-RATA - BNDES AGENTE

11.396,06

OUTRAS OBRIGAÇÕES**695.556.915,24****Sociais e Estatutárias****62.397.167,55**

4.9.3.10.00-5 DIVIDENDOS/BONIF. A PAGAR

49.530.098,55

4.9.3.30.00-001 PLR - EMPREGADOS

12.047.990,16

4.9.3.30.00-002 RVA - DIRETORIA

819.078,84

Fiscais e Previdenciárias**61.026.016,97**

4.9.4.15.00-001 IRPJ - CORRENTE

26.006.650,89

4.9.4.15.00-002 CSLL - CORRENTE

20.986.375,64

4.9.4.20.10-001 COSIRF

809.837,02

4.9.4.20.10-002 INSS

113.334,66

4.9.4.20.10-003 ISS

71.386,89

4.9.4.20.10-004 IRRF - PESSOAS FÍSICAS

913,47

4.9.4.20.10-006 INSS - AUTÔNOMOS

1.328,92

4.9.4.20.10-007 INSS - PATRONAL AUTÔNOMOS

2.724,79

4.9.4.20.20-001 IRRF - SALÁRIOS

4.786.209,23

4.9.4.20.20-002 INSS - SALÁRIOS

3.415.975,72

4.9.4.20.20-003 FGTS A RECOLHER

1.439.431,14

4.9.4.20.20-007 CONTRIB. PREVIDÊNCIA PRIVADA

22,00

4.9.4.20.20-013 IRRF - PRÓ-LABORE

2.606,40

4.9.4.20.90-001 PIS/PASEP

473.761,96

4.9.4.20.90-002 COFINS

2.915.458,24

Fundos Financeiros e de Desenvolvimento**518.299.483,24****4.9.6.50.90-01 DÍVIDA FNDCT CURTO PRAZO****485.607.002,62**

4.9.6.50.90-001 PRINCIPAL CP - FNDCT

360.148.944,72

4.9.6.50.90-002 JUROS PRÓ-RATA CP - FNDCT

125.458.057,90

4.9.6.50.90-03 DÍVIDA FUNTTEL CURTO PRAZO**25.908.653,77**

4.9.6.50.90-011 PRINCIPAL CP - FUNTTEL

25.908.653,77

4.9.6.50.90-05 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO APLICADO**5.497.175,67**

4.9.6.50.90-021 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. APLIC

3.450.561,38

4.9.6.50.90-031 PRINC CP FAT INOVACRE APLI MPE

2.046.614,29

4.9.6.50.90-06 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO DISPONÍVEL**1.286.651,18**

4.9.6.50.90-022 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. DISP.

1.204.878,79

4.9.6.50.90-032 PRINC CP FAT INOVACRE DISP MPE

81.772,39

Diversas**53.834.247,48**

4.9.9.30.10-001 SALÁRIOS A PAGAR

25.513,95

4.9.9.30.10-003 PROVISÃO DE FÉRIAS

26.710.586,78

4.9.9.30.10-013 PROVISÃO ACT

4.397.304,88

4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS

22.550.296,78

4.9.9.30.90-4 OUTROS PAGAMENTOS

43.755,17

4.9.9.92.00-009 DEPÓSITOS DE TERCEIROS

106.789,92

PASSIVO NÃO CIRCULANTE		15.014.134.275,46
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO		1.163.326.391,54
EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		1.163.326.391,54
4.6.3.30.00-009	PRINC. LP - EXTERNO BID	1.163.326.391,54
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS		4.162.770.563,53
BNDES		4.162.770.563,53
4.6.4.30.00-006	PRINCIPAL LP - BNDES	4.162.770.563,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES		9.688.037.320,39
Fiscais e Previdenciárias		25.624.117,99
4.9.4.30.99-001	IRPJ - DIFERIDO	15.596.601,71
4.9.4.30.99-002	CSLL - DIFERIDO	10.027.516,28
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento		9.520.197.857,20
4.9.6.50.90-02	DÍVIDA FNDCT LONGO PRAZO	8.125.098.209,84
4.9.6.50.90-006	PRINCIPAL LP - FNDCT	8.125.098.209,84
4.9.6.50.90-04	DÍVIDA FUNTTEL LONGO PRAZO	1.345.351.583,90
4.9.6.50.90-016	PRINCIPAL LP - FUNTTEL	1.345.351.583,90
4.9.6.50.90-07	DÍVIDA FAT LONGO PRAZO APLICADO	40.312.621,53
4.9.6.50.90-026	PRINC LP FAT PRÓ-INOV. APLIC	25.304.116,74
4.9.6.50.90-036	PRINC LP FAT INOVACRE APLI MPE	15.008.504,79
4.9.6.50.90-08	DÍVIDA FAT LONGO PRAZO DISPONÍVEL	9.435.441,93
4.9.6.50.90-027	PRINC LP FAT PRÓ-INOV. DISP.	8.835.777,76
4.9.6.50.90-037	PRINC LP FAT INOVACRE DISP MPE	599.664,17
Diversas		96.611.417,10
4.9.9.35.10-5	PASSIVOS TRABALHISTAS	80.473.635,10
4.9.9.35.30-1	CÍVEIS	1.282.082,61
4.9.9.35.90-9	OUTROS PASSIVOS	12.319.905,51
4.9.9.92.00-002	CAUÇÕES DE FORNECEDORES	459.135,52
4.9.9.92.00-003	SEBRAE - GARANTIA DE CRÉDITO	1.640.461,64
4.9.9.92.00-004	NUCLEO GESTÃO DO PORTO DIGITAL	200.798,13
4.9.9.92.00-005	FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS MG	200.175,07
4.9.9.92.00-006	ACATE CATARINENSE	35.223,52
Receita Diferida e Obrigações sobre Recursos		45.603.928,10
4.9.6.50.90-09	RECURSOS DE FUNDOS EMERGENTES	49.963,78
4.9.6.50.90-053	RECS P/ APLIC FDS EMERG FNDCT	49.963,78
4.9.6.50.90-10	RECURSOS GARANTIA DE LIQUIDEZ	45.100.945,85
4.9.6.50.90-054	RECS GARANTIA LIQUIDEZ - FNDCT	45.100.945,85
4.9.6.50.90-20	RECURSOS DE CONVÊNIOS	453.018,47
4.9.6.50.90-100	UNIÃO EUROPÉIA	453.018,47

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.115.107.330,31
CAPITAL SOCIAL	1.624.994.507,21
De Domiciliados no País	1.624.994.507,21
Capital	1.624.994.507,21
6.1.1.10.13-5 ACOES ORDINARIAS - PAIS	1.624.994.507,21
RESERVAS	492.044.751,66
Reservas de Reavaliação	2.637.543,16
6.1.4.10.00-001 RESERVAS REAVALIAÇÃO TERRENOS	2.637.543,16
Reservas de Lucros	489.407.208,50
6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL	69.949.899,94
6.1.5.80.99-001 RESERVA MARGEM OPERACIONAL	419.457.308,56
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.931.928,56)
6.1.6.00.00-91 AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	27.814.657,71
6.1.6.00.00-001 AAP - TERRENOS	9.029.080,14
6.1.6.00.00-002 AAP - IMÓVEIS	18.785.577,57
6.1.6.10.00-6 TÍTULOS DISPONÍVEL PARA VENDA	(29.746.586,27)
6.1.6.10.99-0 OUTROS TIT. DISP. VENDA	(29.746.586,27)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**RECEITAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA****1.208.921.229,66****- OPERAÇÕES DE CRÉDITO****1.200.939.230,64**

7.1.1.15.00-001	JUROS COMPENSATÓRIOS - RP	124.573.051,36
7.1.1.15.00-002	JUROS COMPENSATÓRIOS - BNDES	135.472.087,96
7.1.1.15.00-003	JUROS COMPENSATÓRIOS - FNDCT	242.137.419,19
7.1.1.15.00-004	JUROS COMPENSATÓRIOS - FUNTTEL	16.812.777,02
7.1.1.15.00-005	JUROS COMP. - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	2.524.836,82
7.1.1.15.00-006	JUROS COMPENSAT - BNDES AGENTE	549.890,87
7.1.1.15.00-021	JUROS EQUALIZADOS FNDCT - RP	55.485.613,05
7.1.1.15.00-023	JUROS EQUALIZ. FNDCT - FNDCT	180.509.447,35
7.1.1.15.00-024	JUROS EQUALIZ. FNDCT - FUNTTEL	7.455.489,73
7.1.1.15.00-025	JUROS EQZ. FNDCT FAT PRÓ-INOV.	3.120.193,36
7.1.1.15.00-041	JUROS EQUALIZADOS TESOIRO	269.665.457,35
7.1.1.15.00-061	JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	1.016.582,85
7.1.1.15.00-062	JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	(1.540.318,49)
7.1.1.15.00-063	JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	1.214.176,39
7.1.1.15.00-064	JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	91.351,39
7.1.1.15.00-065	JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	(93.075,40)
7.1.1.15.00-066	JUROS PRÓ-RATA - BNDES AGENTE	(28.345,19)
7.1.1.15.00-081	ATUALIZAÇÃO MONET. FINANC.	50.933.462,27
7.1.1.15.00-082	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	16.249,56
7.1.1.15.00-083	MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	9.263.503,90
7.1.1.15.00-085	RECUPERAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	38.518.612,05
7.1.1.15.00-086	JUROS ANTECIPADOS	2.350.125,97
7.1.1.15.00-087	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA BID	678.823,66
7.1.1.15.00-101	JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	507.673,88
7.1.1.15.00-103	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	(501.390,99)
7.1.1.15.00-104	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	59.074,36
7.1.1.15.00-105	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	(107.835,28)
7.1.1.18.00-0	RENDAS FINANC AGENTES FINANC	52.579.740,08
7.1.1.18.00-01	JUROS COMPENSATÓRIOS AG FINANC	21.420.263,64
7.1.1.18.10-001	JUROS COMP AGENTE FINANC RP	20.899.647,19
7.1.1.18.10-002	JURO COMP AG FIN INOVACRED MPE	520.616,45
7.1.1.18.00-02	JUROS EQUALIZADOS AG FINANC	26.436.202,63
7.1.1.18.20-001	JUROS EQUAL AGENTE FINANC RP	25.718.235,52
7.1.1.18.20-002	JUROS EQZ AG FIN INOVACRED MPE	717.967,11
7.1.1.18.00-03	JUROS P-RATA COMPENS AG FINANC	210.895,54
7.1.1.18.30-001	JUROS P-RATA COMPENS AG FIN RP	206.268,63
7.1.1.18.30-002	J. P-RATA COMP AG FIN INOV MPE	4.626,91
7.1.1.18.00-04	JUROS P-RATA EQUAL AG FINANC	225.176,32
7.1.1.18.40-001	JUROS P-RATA EQZ AG FIN RP	217.263,22
7.1.1.18.40-002	J. P-RATA EQZ AG FIN INOV MPE	7.913,10
7.1.1.18.00-05	OUTROS JUROS AGENTE FINANCEIRO	4.287.201,95
7.1.1.18.50-001	ATUALIZAÇÃO MONET FIN AG FINAN	4.251.876,29
7.1.1.18.50-003	MULTAS E JUROS MORATÓR. AG FIN	35.325,66
7.1.9.20.00-001	RECUP.CRED - RENEGOCIAÇÃO DIV.	7.674.555,57

- RESULTADOS DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**7.981.999,02**

7.1.5.10.00-0	RENDAS TITULOS DE RENDA FIXA	0,14
7.1.5.20.00-001	DIVIDENDOS COMPANHIAS ABERTAS	2.126.300,31
7.1.5.20.00-011	JCP COMPANHIAS ABERTAS	557,86
7.1.5.40.00-003	RENDAS DE APLIC. EXTRAMERCADO	39.302.140,05
8.1.5.00.00-001	TAXAS E DESPESAS - FUNDOS	(2.520.000,00)
8.1.5.80.30-001	PROV IMPAIRMENT FUNDOS	(30.926.999,00)
8.1.8.30.70-1	PERDAS PARTICIP SOCIETÁRIAS	(0,34)

DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA**(1.070.086.330,64)****- OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES****(996.951.541,97)**

8.1.2.40.00-001	JUROS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS FRA	(7.634,00)
8.1.2.40.00-002	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA FRA	(9.207,34)
8.1.2.40.00-003	JUROS PRÓ-RATA EMPREST EXT FRA	5.623,37
8.1.2.40.00-006	JUROS PRÓ-RATA EMPREST EXT BID	(2.969.913,14)
8.1.2.40.00-007	COMISSÃO DE CRÉDITO BID	(2.739.462,52)
8.1.2.55.00-001	JUROS PASSIVOS BNDES	(366.449.576,81)
8.1.2.55.00-002	JUROS PRÓ-RATA PASSIVOS BNDES	38.888.519,14
8.1.2.55.00-003	CAPITALIZ DÍVIDA BNDES VAR TX	(102.639.446,21)
8.1.2.55.00-004	JUROS PASSIVOS BNDES AGENTE	(544.516,42)
8.1.2.55.00-005	JUROS PRÓ-RATA P. BNDES AGENTE	24.497,45
8.1.9.60.00-001	JUROS PASSIVOS - FNDCT	(449.376.224,80)
8.1.9.60.00-003	JUROS SELIC - FAT	(456.512,92)
8.1.9.60.00-004	JUROS TJLP - FAT	(3.123.188,77)
8.1.9.60.00-006	JUROS PRÓ-RATA RECURSOS FNDCT	(9.207.419,24)
8.1.9.60.00-013	JUROS SELIC -FAT INOVACRED MPE	(17.858,33)
8.1.9.60.00-014	JUROS TJLP - FAT INOVACRED MPE	(1.016.554,84)
8.1.9.60.00-015	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	(24.192.488,53)
8.1.9.60.00-016	CAPITALIZ DÍVIDA FNDCT VAR TX	(52.884.726,54)
8.1.9.60.00-099	REM EXTRAMERCADO RECURSOS TERC	(20.235.451,52)

- PROVISÃO PARA PERDAS**(73.134.788,67)**

8.1.8.30.30-001	PCLD DEDUTÍVEL	(183.155.665,37)
7.1.9.90.30-001	REVERSÃO PCLD DEDUTÍVEL	263.235.336,16
8.1.8.30.30-002	PCLD INDEDUTÍVEL	(651.135.349,48)
7.1.9.90.30-002	REVERSÃO PCLD INDEDUTÍVEL	497.920.890,02

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10 - 15)**138.834.899,02****OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS****159.213.674,15****- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****66.771.283,13**

7.1.7.99.00-001	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNDCT	65.048.558,42
7.1.7.99.00-002	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	546.254,12
7.1.7.99.00-003	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNS	1.176.470,59

-RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS**22.866.178,99**

7.1.7.98.04-001	TARIFA INSPEÇÃO ACOMPANHAMENTO	18.401.784,38
7.1.7.98.04-002	TARIFA ALTERAÇÃO DE GARANTIAS	252.666,35
7.1.7.98.04-003	TARIFA RESEVA DE CRÉDITO	3.762.981,24
7.1.7.98.04-004	TARIFA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	328.747,02
7.1.7.98.04-006	OUTRAS TARIFAS	120.000,00

-DESPESA DE PESSOAL**(286.288.001,79)****HONORÁRIOS****(3.428.796,79)**

8.1.7.18.30-001	DIRETORIA EXECUTIVA HONORÁRIOS	(2.276.411,11)
8.1.7.18.30-002	13º SALÁRIO DIRETORIA	(422.251,59)
8.1.7.18.30-003	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(217.749,89)
8.1.7.18.30-004	COMITÊ DE AUDITORIA	(143.483,76)
8.1.7.18.30-006	FÉRIAS E ADICIONAIS DIRETORIA	(223.041,90)
8.1.7.18.10-8	CONSELHO FISCAL	(145.858,54)

BENEFÍCIOS		(28.717.218,44)
8.1.7.27.00-001	VALE TRANSPORTE	(481.224,33)
8.1.7.27.00-002	AUXÍLIO TREINAMENTO	(109.048,79)
8.1.7.27.00-003	AUXÍLIO EDUCAÇÃO DEPENDENTES	(2.615.145,41)
8.1.7.27.00-004	AUXÍLIO MORADIA/AJUDA DE CUSTO	(643.890,51)
8.1.7.27.00-005	AUXÍLIO FUNERAL	(2.009,96)
8.1.7.27.00-006	ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVOS	(6.975.023,75)
8.1.7.27.00-007	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(2.037.948,65)
8.1.7.27.00-008	PAT	(13.092.326,26)
8.1.7.27.00-010	OUTROS BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	(50.038,22)
8.1.7.27.00-011	ASSISTÊNCIA MÉDICA APOSENTADOS	(2.262.584,79)
8.1.7.27.00-012	BENEFÍCIOS DIRETORIA	(176.247,84)
8.1.7.27.00-099	PROVISÃO ACT - BENEFÍCIOS	(271.729,93)
ENCARGOS		(63.216.582,88)
FGTS		(13.365.940,16)
8.1.7.30.10-001	FGTS FUNCIONÁRIOS	(11.943.003,91)
8.1.7.30.10-002	FGTS - 13 SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	(1.015.288,50)
8.1.7.30.10-003	FGTS DIRETORIA	(188.176,98)
8.1.7.30.10-004	FGTS 13 SALÁRIO DIRETORIA	(6.676,23)
8.1.7.30.10-099	PROVISÃO ACT - FGTS	(212.794,54)
PREVIDÊNCIA SOCIAL		(40.645.273,05)
8.1.7.30.50-001	PREV. SOCIAL FUNCIONÁRIOS	(36.267.077,38)
8.1.7.30.50-002	PREV SOCIAL 13 SAL FUNCIONÁRIO	(3.044.907,77)
8.1.7.30.50-003	PREV. SOCIAL DIRETORIA	(528.485,19)
8.1.7.30.50-004	PREV. SOCIAL 13 SAL DIRETORIA	(34.929,23)
8.1.7.30.50-099	PROVISÃO ACT - PREV. SOCIAL	(769.873,48)
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		(9.205.369,67)
8.1.7.30.60-001	PREV COMPLEMENTAR FUNCIONÁRIOS	(9.039.436,96)
8.1.7.30.60-099	PROVISÃO ACT - PREV. COMPLEMEN	(165.932,71)
PROVENTOS		(188.129.833,06)
8.1.7.33.00-001	SALÁRIOS	(112.909.479,88)
8.1.7.33.00-002	GRATIFICAÇÕES EXERCÍCIO FUNÇÃO	(11.145.549,36)
8.1.7.33.00-003	HORAS EXTRAS	(134.205,94)
8.1.7.33.00-004	VANTAGENS PESSOAIS	(4.559.483,63)
8.1.7.33.00-005	FÉRIAS	(10.468.457,44)
8.1.7.33.00-006	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	(7.574.780,04)
8.1.7.33.00-007	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	(2.572.404,12)
8.1.7.33.00-008	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	(3.769.606,05)
8.1.7.33.00-009	AVISO PRÉVIO	(7.943,49)
8.1.7.33.00-011	ADICIONAIS	(82.438,01)
8.1.7.33.00-012	ACORDOS TRABALHISTAS	(1.917.422,04)
8.1.7.33.00-013	PLANOS DE DEMISSÕES ASSISTIDAS	(20.584.435,40)
8.1.7.33.00-014	REQUISITADOS - RESSARCIMENTOS	(29.859,77)
8.1.7.33.00-015	13º SALÁRIO	(12.337.753,80)
8.1.7.33.00-017	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	3.228.243,06
8.1.7.33.00-019	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA	(287.282,93)
8.1.7.33.00-099	PROVISÃO ACT - PROVENTOS	(2.976.974,22)
TREINAMENTO		(1.134.874,02)
8.1.7.36.00-001	TREINAMENTO INTERNO	(407.320,00)
8.1.7.36.00-002	TREINAMENTO EXTERNO	(727.554,02)
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		(1.660.696,60)
8.1.7.37.00-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.660.696,60)

-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(99.607.906,10)
DESPESA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	(176.657,83)
8.1.7.03.00-001 DESPESA DE ÁGUA	(7.345,69)
8.1.7.03.00-002 DESPESA DE ENERGIA	(169.312,14)
DESPESAS DE ALUGUEIS	(45.222.507,93)
BENS IMÓVEIS	(44.073.108,84)
8.1.7.06.00-001 IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	(22.729.523,45)
8.1.7.06.00-003 CONDOMÍNIOS	(9.023.679,88)
8.1.7.06.00-007 MULTAS/PENALIDADES RECISORIAS	(12.319.905,51)
BENS MÓVEIS	(1.149.399,09)
8.1.7.06.00-004 MOBILIÁRIO	(1.148.484,09)
8.1.7.06.00-006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(915,00)
DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(274.765,44)
8.1.7.12.00-001 TELEFONES	(71.556,72)
8.1.7.12.00-002 CORREIOS	(200.525,11)
8.1.7.12.00-003 OUTROS SERVIÇOS DE ENTREGA	(2.683,61)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.999.616,31)
8.1.7.21.00-001 MATERIAIS ELÉTRICOS	(5.079,92)
8.1.7.21.00-002 MATERIAIS HIDRÁULICOS	(830,49)
8.1.7.21.00-003 MATERIAIS DIVERSOS	(21.230,07)
8.1.7.21.00-004 SERVIÇOS PJ-BENS IMÓVEIS	(1.762.557,69)
8.1.7.21.00-005 SERVIÇOS PJ-MOBILIÁRIO	(17.074,00)
8.1.7.21.00-006 SERVIÇOS PJ-MÁQ E EQUIPAMENTOS	(146.690,24)
8.1.7.21.00-009 SERVIÇOS PF-MÁQ E EQUIPAMENTOS	(21.290,00)
8.1.7.21.00-010 MATERIAIS ELÉTRICOS USO DIRETO	(2.398,10)
8.1.7.21.00-011 MATERIAIS DIVERSOS USO DIRETO	(22.465,80)
DESPESAS DE MATERIAL	(201.120,77)
8.1.7.24.00-001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(113.104,43)
8.1.7.24.00-002 LIVROS E CONGENÊRES	(1.590,50)
8.1.7.24.00-003 MATERIAL EXPEDIENTE USO DIRETO	(16.599,03)
8.1.7.24.00-004 MAT. DE INFORMÁTICA USO DIRETO	(468,62)
8.1.7.24.00-005 MATERIAL DE INFORMÁTICA	(776,50)
8.1.7.24.00-100 OUTROS MATERIAIS	(68.581,69)
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(9.839.460,83)
8.1.7.39.00-001 CONSULTORIA EM TI - PJ	(1.148.355,88)
8.1.7.39.00-003 OUTROS SERVIÇOS TI - PJ	(7.288.541,09)
8.1.7.39.00-005 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TI	(1.363.818,09)
8.1.7.39.00-006 EQUIPAMENTOS NÃO ATIVÁVEIS	(12.999,97)
8.1.7.39.00-007 LICENÇ. SOFTWARE NÃO ATIVÁVEIS	(25.745,80)
DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(5.811.794,26)
8.1.7.42.00-001 EXPOSIÇÕES CONGRESSOS PRÓPRIOS	(2.159.503,59)
8.1.7.42.00-010 OUTROS PATROCÍNIOS INDEDUT.	(585.000,00)
8.1.7.42.00-011 ASSESSORIA DE IMPRENSA	(3.067.290,67)
DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(77.908,53)
8.1.7.48.00-001 PUBLICIDADE LEGAL	(77.908,53)
DESPESAS DE SEGUROS	(8.472,97)
8.1.7.51.00-003 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	(8.472,97)
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(51.073,95)
8.1.7.54.00-7 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(51.073,95)
8.1.7.54.00-001 TARIFAS BANCÁRIAS	(51.073,95)

DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		(7.555.520,40)
8.1.7.57.00-002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.904.661,10)
8.1.7.57.00-003	MENOR APRENDIZ	(427.785,19)
8.1.7.57.00-004	APOIO ADMINISTRATIVO	(2.390.041,57)
8.1.7.57.00-006	SERVIÇOS AUDIOVISUAIS	(262.749,79)
8.1.7.57.00-007	SERVIÇOS GRÁFICO-VISUAIS	(276.591,16)
8.1.7.57.00-008	REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(468.031,33)
8.1.7.57.00-009	QUALIDADE DE VIDA	(337.223,90)
8.1.7.57.00-010	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	(722.035,88)
8.1.7.57.00-012	SERV. MED/LABORAT. ADMISSIONAL	(71.122,50)
8.1.7.57.00-013	REV. TEXTOS/TRADUÇÃO E RECORTE	(15.184,48)
8.1.7.57.00-014	SERVIÇOS MÉDICOS - PERIÓDICOS	(622.599,45)
8.1.7.57.00-015	AGENCIAMENTO DE VIAGENS	(19.085,04)
8.1.7.57.00-016	SERVIÇOS JURÍDICOS - PF	(7.913,09)
8.1.7.57.00-019	INSS AUTÔNOMOS	(24.193,74)
8.1.7.57.00-020	OUTROS SERVIÇOS	(6.302,18)
DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		(1.983.986,48)
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.983.986,48)
DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		(3.686.349,83)
8.1.7.63.00-001	CONSULTORIA - ADMINIST. PJ	(473.583,40)
8.1.7.63.00-002	CONSULTORIA - JURÍDICA PJ	(703.570,53)
8.1.7.63.00-003	CONSULTORIA - PROJETOS PJ	(79.347,25)
8.1.7.63.00-015	AUDITORIA EXTERNA	(210.893,33)
8.1.7.63.00-018	PERÍCIAS	(25.700,61)
8.1.7.63.00-019	MICROFILMAGEM	(1.580.864,00)
8.1.7.63.00-020	SERASA	(368.820,31)
8.1.7.63.00-021	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	(180.421,10)
8.1.7.63.00-030	OUTROS SERVIÇOS TÉC. ESPEC.	(63.149,30)
DESPESAS DE TRANSPORTE		(1.121.816,78)
8.1.7.66.00-001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(148.425,73)
8.1.7.66.00-002	LOCOMOÇÃO URBANA	(106.470,55)
8.1.7.66.00-004	FRETES E ENTREGAS - PJ	(45.039,33)
8.1.7.66.00-006	SERVIÇO DE MOTORISTAS - LMO	(354.824,98)
8.1.7.66.00-007	SERVIÇO TRANSPORTE EXECUTIVO	(467.056,19)
DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR		(693.619,50)
8.1.7.72.00-001	DIÁRIAS EXTERIOR - DIRETORIA	(103.245,61)
8.1.7.72.00-002	PASSAGENS AÉREAS - DIRET. EXT.	(52.275,63)
8.1.7.72.00-004	DIÁRIAS EXTERIOR FUNCIONÁRIOS	(271.741,94)
8.1.7.72.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. EXT.	(253.014,98)
8.1.7.72.00-008	SEGURO VIAGENS INTERNACIONAIS	(13.341,34)
DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS		(5.511.471,61)
8.1.7.75.00-001	DIÁRIAS NACIONAIS - DIRETORIA	(112.631,56)
8.1.7.75.00-002	PASSAGENS AÉREAS - DIRET. NAC.	(375.314,07)
8.1.7.75.00-004	DIÁRIAS NACIONAIS FUNCIONÁRIOS	(1.536.333,66)
8.1.7.75.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. NAC.	(2.769.650,39)
8.1.7.75.00-007	DIÁRIAS COLABORADOR EVENT NAC	(190.570,00)
8.1.7.75.00-008	SEGURO VIAGENS NACIONAIS	(9.064,33)
8.1.7.75.00-009	TAXA REMARCAÇÃO NACIONAL	(12.549,33)
8.1.7.75.00-010	REEMB. PASSAGENS AÉREAS NAC	(28.050,72)
8.1.7.75.00-011	PASSAGEM COLABORADOR EVENT NAC	(477.307,55)

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(4.849.615,95)
8.1.7.99.00-001	HIGIENE E LIMPEZA	(2.149,45)
8.1.7.99.00-002	COPA E COZINHA	(43.484,61)
8.1.7.99.00-003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(44.086,60)
8.1.7.99.00-004	FARMACOLÓGICO	(7.242,27)
8.1.7.99.00-007	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	(34.975,65)
8.1.7.99.00-009	CUSTAS JUDICIAIS	(421.280,57)
8.1.7.99.00-010	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	(53.212,83)
8.1.7.99.00-012	REEMBOLSOS	(23.435,93)
8.1.7.99.00-014	ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÕES	(29.996,77)
8.1.7.99.00-020	OUTROS MATERIAIS	(1.980,13)
8.1.7.99.00-100	JUROS E MULTAS S/ PGTO ATRASO	(4.173.219,95)
8.1.7.99.00-101	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(2.356,61)
8.1.7.99.00-201	HIGIENE E LIMPEZA USO DIRETO	(4.116,26)
8.1.7.99.00-202	COPA E COZINHA USO DIRETO	(7.136,70)
8.1.7.99.00-203	GÊNERO ALIMENTÍCIO USO DIRETO	(941,62)
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO		(6.207.826,75)
8.1.8.10.20-2	DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL	(6.207.826,75)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO		(4.334.319,98)
8.1.8.20.00-001	DEPRECIAÇÃO SALAS E ESCRIT.	(159.970,07)
8.1.8.20.00-002	DEPRECIAÇÃO AAP	(763.641,26)
8.1.8.20.00-003	DEPRECIAÇÃO BENF IMÓVEIS TERC	(2.219.255,87)
8.1.8.20.00-004	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	(34.489,37)
8.1.8.20.00-005	DEPRECIAÇÃO MÁQ, UTENS. EQUIP.	(86.717,42)
8.1.8.20.00-006	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO	(224.074,23)
8.1.8.20.00-007	DEPRECIAÇÃO SIST COMUNIC EQUIP	(132.461,64)
8.1.8.20.00-008	DEPRECIAÇÃO SIST PROCES. DADOS	(713.710,12)
-DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(39.370.812,52)
8.1.7.69.00-001	IPTU	(1.331.171,54)
8.1.7.69.00-002	TAXA DE INCÊNDIO	(13.532,13)
8.1.7.69.00-003	TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	(1.503,91)
8.1.7.69.00-004	FORO E LAUDÊMIO	(42.204,15)
8.1.7.69.00-005	IOF	(5.509,83)
8.1.9.30.00-3	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(32.668.293,30)
8.1.9.33.00-0	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(5.308.597,66)

- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	514.325.972,61
7.1.9.30.00-001 RESSARCIMENTO FNDCT	40.000.000,00
7.1.9.30.00-006 OUTRAS RECUPERAÇÕES	1.733.433,32
7.1.9.90.99-002 REVERSÃO CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	25.836.403,65
7.1.9.90.99-999 DIVERSAS	127.211,38
7.1.9.99.00-001 REMUNER APLIC TESOURE NACIONAL	438.069.031,10
7.1.9.99.00-002 VARIAÇÃO MONET OUTROS CRÉDITOS	3.265.658,52
7.1.9.99.00-003 JUROS SELIC CRÉDITO TRIBUTÁRIO	3.435.568,66
7.1.9.99.00-004 GANHOS EM ESTOQUE	4.998,63
7.1.9.99.00-099 RENDAS DE OUTROS CRÉDITOS	1.803.471,20
7.1.9.90.99-100 MULTAS CONTRATOS ADM	50.196,15
- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(19.483.040,17)
8.1.8.30.99-0 OUTRAS	(5.442,44)
8.1.8.40.10-001 TRABALHISTAS	(7.532.262,19)
8.1.8.40.10-002 CÍVEIS	(10.626.328,40)
8.1.9.99.00-002 ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSE	(1.254.320,34)
8.1.9.99.00-003 PERDAS EM ESTOQUE	(5.010,41)
8.1.9.99.00-099 PERDAS OUTRAS CONTAS A RECEBER	(59.676,39)
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	298.048.573,17
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (828 e 830)	842.016,76
7.3.1.50.00-4 LUCROS ALIENAÇÃO DE VLRS/BENS	1.003.970,76
8.3.9.99.00-001 DOAÇÕES INDEDUTÍVEIS	(161.954,00)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (60 + 65)	298.890.589,93
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(106.298.894,63)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE	(192.261.482,31)
8.9.4.10.10-9 PROV IRPJ - VALORES CORRENTES	(105.928.446,20)
8.9.4.20.10-6 PROV CSLL - VALORES CORRENTES	(86.333.036,11)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS	85.962.587,68
8.9.4.10.30-5 ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ	48.485.675,21
8.9.4.20.30-2 ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL	37.476.912,47
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	192.591.695,30
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO LUCRO	(12.421.079,92)
8.9.7.10.10-8 ADMINISTRADORES	(387.517,58)
8.9.7.10.20-1 EMPREGADOS	(12.033.562,34)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (75 - 80 - 85)	180.170.615,38