



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Junho 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de Reais

ATIVO	30/06/2018	31/12/2017	PASSIVO	30/06/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	8.448.064	8.858.737	PASSIVO CIRCULANTE	1.459.004	2.023.903
Disponibilidades	4.978.818	5.378.790	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	853.012	1.534.306
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	780.524	759.246	BNDES	853.012	1.534.306
Repasses Interfinanceiros	98.249	83.090	Obrigações por Repasses do Exterior	-	6
Operações de Crédito	2.453.135	2.541.120	Outras Obrigações	605.992	489.591
Operações de Crédito	2.537.905	2.626.086	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	476.430	421.819
Provisão para Perdas	(84.770)	(84.966)	FNDCT	442.370	394.051
Outros Créditos	135.040	94.125	FAT	8.150	11.872
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	93.978	54.530	FUNTTTEL	25.910	15.896
Contas a Receber FNDCT	10.603	19.943	Diversas	129.562	67.772
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	11.059	10.323	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	-	-
Adiantamentos Salariais	9.450	4.732	Provisão para 13º Salário e Férias	33.035	29.939
Taxa de Administração	8.600	2.806	Fiscais e Previdenciárias	74.053	16.476
Outros	1.350	1.791	Participações sobre o Lucro a Pagar	446	446
Outros Valores e Bens	2.298	2.366	Fornecedores	21.838	20.764
			Diversas	190	147
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.286.530	10.033.901	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.232.627	14.867.223
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.206.333	9.950.623	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	4.846.982	5.292.031
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	240.219	273.908	BNDES	4.846.982	5.292.031
Repasses Interfinanceiros	510.502	477.883	Obrigações por Repasses do Exterior	-	369
Operações de Crédito	8.033.764	8.806.579	Outras Obrigações	9.385.645	9.574.823
Operações de Crédito	8.796.150	9.491.844	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	8.489.562	8.683.893
Provisão para Perdas	(762.386)	(685.265)	FNDCT	7.179.232	7.313.550
Outros Créditos	421.848	392.253	FUNTTTEL	1.250.561	1.283.283
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	267.176	240.227	FAT	59.769	87.060
Créditos com o Tesouro Nacional	114.930	112.660	Diversas	896.083	890.929
Depósitos Judiciais	60.173	59.797	Recursos para Equalização	565.494	552.131
Depósitos Especiais	5.039	5.039	Obrigações sobre Recursos	214.177	211.505
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(25.471)	(25.471)	Provisão para Contingências	72.941	72.941
PERMANENTE	80.198	83.279	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	35.841	35.478
Imobilizado de Uso	74.431	75.612	Depósitos e Cauções	7.630	18.874
Imóveis de Uso	89.151	89.151	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.042.963	2.001.513
Outras Imobilizações de Uso	22.325	22.219	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Depreciações Acumuladas	(37.045)	(35.758)	Reserva de Capital	-	1
Intangível	5.767	7.667	Reserva Legal	60.918	60.918
Intangíveis	21.577	20.771	Retenção de Lucros	820.831	820.831
Amortizações Acumuladas	(15.810)	(13.104)	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
TOTAL DO ATIVO	17.734.594	18.892.638	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.242)	15.573
			Lucros Acumulados	60.266	-
			TOTAL DO PASSIVO	17.734.594	18.892.638

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	30/06/2018	30/06/2017
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	623.517	707.587
Operações de Crédito	599.098	662.841
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	24.419	44.746
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(587.184)	(818.727)
Operações de Empréstimos e Repasses	(510.095)	(568.353)
Provisão para Perdas	(77.089)	(250.374)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	36.333	(111.140)
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	70.986	75.290
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	215.372	235.600
Receitas com Administração	32.882	25.925
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	7.453	8.893
Despesas com pessoal e encargos	(151.695)	(132.893)
Despesas administrativas	(39.556)	(37.279)
Despesas tributárias	(19.066)	(20.574)
Outras receitas operacionais	37.131	11.481
Outras despesas operacionais	(11.535)	(15.863)
RESULTADO OPERACIONAL	107.319	(35.850)
Outras receitas e (despesas)	-	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES	107.319	(35.850)
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(58.246)	(76.995)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	11.192	101.657
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	60.265	(11.188)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Outros Resultados Abrangentes					Reservas de Lucros			Lucros / (Prejuízos) Acumulados		Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Reavaliação	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Total	Reserva Legal	Reserva para Retenção de Lucros	Total		Total	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a Valor de Mercado de TVM Disponíveis para Venda	-	-	-	(18.815)	(18.815)	-	-	-	-	(18.815)	(18.814)
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	60.265	60.265	60.265
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Retenção de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes	-	(1)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018	1.101.552	-	2.638	(3.243)	(605)	60.918	820.831	881.749	60.266	2.042.962	41.451

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Atividades operacionais

	30/06/2018	30/06/2017
Lucro/(prejuízo) líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social e das Participações	107.318	(35.850)
Despesas e (Receitas) que não afetam as disponibilidades	30.918	265.680
Constituição (reversão) de provisão para perdas	77.089	250.375
Constituição (reversão) de provisão para contingências	(11.426)	12.788
Juros equalizados a receber	-	-
Juros Pró-Rata (Ativos) / Passivos	(34.489)	798
Atualização de outros créditos	(2.270)	(1.003)
Juros sobre créditos tributários	(1.973)	(853)
Depreciações e amortizações	3.987	3.575
Variação de ativos e obrigações		
(Aumento) / diminuição líquido em créditos por financiamento e repasse	731.712	195.140
(Aumento) / diminuição líquido em títulos e valores mobiliários	(520)	-
(Aumento) / diminuição líquido nas demais contas do ativo	(6.439)	32.045
Aumento / (diminuição) líquido nas obrigações por empréstimos e repasses e fundos financeiros	(1.227.727)	(219.728)
Aumento / (diminuição) líquido nas demais contas do passivo	19.761	62.299
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(32.812)	(57.178)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de operacionais	(377.789)	242.408
Atividades de investimentos		
Movimentação líquida do permanente	(905)	(330)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos	(905)	(330)
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	(378.694)	194.934
Modificação na posição financeira		
Início do exercício		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	6.138.036	5.034.027
Final do exercício		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	5.759.342	5.228.961
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(378.694)	194.934

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	30/06/2018		30/06/2017	
RECEITAS	839.161		739.041	
Intermediação Financeira	623.517		707.587	
Aplicação no Tesouro Nacional	215.372		235.600	
Prestação de Serviços	32.882		25.925	
Tarifas Bancárias	7.453		8.893	
Reversão (Provisão) para perdas	(77.089)		(250.374)	
Outras	37.026		11.410	
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(510.096)		(568.353)	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(219.328)		(280.021)	
Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	(290.768)		(288.332)	
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(30.169)		(32.728)	
Materiais, energia e outros	(8.928)		(8.730)	
Serviços de terceiros	(9.705)		(8.135)	
Outras	(11.536)		(15.863)	
VALOR ADICIONADO BRUTO	298.896		137.960	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(3.987)		(3.575)	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	294.909		134.385	
Valor adicionado recebido em transferência	-		-	
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	294.909	100%	134.385	100%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(294.909)	100%	(134.385)	100%
Pessoal	(133.454)	45%	(115.386)	86%
Remuneração direta	(107.763)		(89.993)	
Benefícios	(18.866)		(18.479)	
FGTS	(6.825)		(6.914)	
Impostos, taxas e contribuições	(83.998)	28%	(13.021)	9%
Federais	(82.677)		(12.005)	
Municipais	(1.321)		(1.016)	
Remuneração de capitais de terceiros	(17.192)	6%	(17.166)	13%
Aluguéis	(17.192)		(17.166)	
Remuneração de capitais próprios	(60.265)	20%	11.188	(8%)
Lucros retidos / Prejuízo do período	(60.265)		11.188	

A T I V O**17.734.593.581,33****ATIVO CIRCULANTE****8.448.063.507,99****DISPONIBILIDADES****4.978.818.304,01****1.1.2.30.00-3 DEP BANC INST S/ CONTA RESERVA****4.978.818.304,01**

1.1.2.30.00-001	TESOURO	8.800.000,00
1.1.2.30.00-006	SANTANDER	4.047.689,85
1.1.2.30.00-011	TESOURO - APLICAÇÃO	4.965.675.866,77
1.1.2.30.00-333	BANCO DO BRASIL - CONTA 333	32.849,02
1.1.2.30.04-300	CAIXA ECONÔMICA - CONTA 4300	100,00
1.1.2.30.08-681	BANCO DO BRASIL - CONTA 8681	261.798,37

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS**780.523.749,30****CARTEIRA PRÓPRIA****780.523.749,30****1.3.1.15.00-9 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO****780.523.749,30**

1.3.1.15.30-001	EXTRAMERCADO BB 333	572.915.347,23
1.3.1.15.30-002	EXTRAMERCADO CEF	207.178.363,22
1.3.1.15.30-004	EXTRAMERCADO BB 101303	430.038,85

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS**98.248.306,90****REPASSES INTERFINANCEIROS****98.248.306,90****1.4.3.60.00-41 AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO CP****96.607.195,40**

1.4.3.60.41-001	FINANC CP AGENTE FIN RP	94.689.500,25
1.4.3.60.41-002	JUROS PRÓ-RATA COMP AG FIN RP	855.065,51
1.4.3.60.41-006	JUROS PRÓ-RATA EQZ AG FIN RP	1.062.629,64

1.4.3.60.00-43 AGENTES FINANC FAT INOVACRED**1.641.111,50**

1.4.3.60.43-001	FINANC. CP - FAT INOVACRED MPE	1.587.295,19
1.4.3.60.43-003	JUROS P-RATA COMP FAT INOV MPE	21.874,13
1.4.3.60.43-011	JUROS P-RATA EQZ FAT INOV MPE	31.942,18

OPERAÇÕES DE CRÉDITO**2.453.134.831,61****FINANCIAMENTOS****2.537.905.064,78****1.6.2.10.00-01 PRINCIPAL DE CURTO PRAZO****2.264.411.055,40**

1.6.2.10.00-001	FINANCIAMENTOS CP - RP	372.474.107,67
1.6.2.10.00-002	FINANCIAMENTOS CP - BNDES	968.687.936,00
1.6.2.10.00-003	FINANCIAMENTOS CP - FNDCT	829.068.927,83
1.6.2.10.00-004	FINANCIAMENTOS CP - FUNTTEL	57.373.732,74
1.6.2.10.00-005	FINANC. CP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	28.866.937,38
1.6.2.10.00-006	FINANCIAM. CP - BNDES AGENTE	7.939.413,78

1.6.2.10.00-02 JUROS PRÓ-RATA COMPENSATÓRIOS**22.771.974,25**

1.6.2.10.00-021	JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	6.126.038,02
1.6.2.10.00-022	JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	5.694.970,15
1.6.2.10.00-023	JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	9.918.466,19
1.6.2.10.00-024	JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	915.076,33
1.6.2.10.00-025	JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	97.439,23
1.6.2.10.00-026	JUROS P-RATA COMP-BNDES AGENTE	19.984,33

1.6.2.10.00-04	JUROS COMPENSATÓRIOS	100.738.245,02
1.6.2.10.00-041	JUROS COMP - RP	26.304.828,98
1.6.2.10.00-042	JUROS COMP - BNDES	14.533.993,20
1.6.2.10.00-043	JUROS COMP - FNDCT	49.347.270,06
1.6.2.10.00-044	JUROS COMP - FUNTTEL	10.552.152,78
1.6.2.10.00-18	JUROS PRÓ-RATA EQUALIZADOS	10.595.932,45
1.6.2.10.00-181	JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	2.818.606,17
1.6.2.10.00-183	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	7.317.712,00
1.6.2.10.00-184	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	336.132,49
1.6.2.10.00-185	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	123.481,79
1.6.2.10.09-98	JUROS EQUALIZADOS TESOIRO CP	139.387.857,66
1.6.2.10.00-998	JUROS EQUALIZADOS TESOIRO CP	139.387.857,66
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		(84.770.233,17)
1.6.9.30.09-11	PROVISÃO INDEDUTÍVEL	(84.770.233,17)
1.6.9.30.00-041	PCLD NÃO DEDUT CP - RP	(26.910.988,71)
1.6.9.30.00-042	PCLD NÃO DEDUT CP - BNDES	(19.093.966,11)
1.6.9.30.00-043	PCLD NÃO DEDUT CP - FNDCT	(15.275.203,68)
1.6.9.30.00-044	PCLD NÃO DEDUT CP - FUNTTEL	(23.490.074,67)
OUTROS CRÉDITOS		135.040.311,68
RENDAS A RECEBER		8.600.286,68
1.8.3.70.00-001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FNDCT	5.129.250,80
1.8.3.70.00-002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	2.294.565,29
1.8.3.70.00-003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FNS	1.176.470,59
DIVERSOS		126.440.025,00
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS		9.449.745,40
1.8.8.03.00-001	ADIANTAMENTO SALARIAL	6.801,84
1.8.8.03.00-002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.782.485,77
1.8.8.03.00-003	ADIANTAMENTO SAL. MATERNIDADE	452,39
1.8.8.03.00-005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	335.233,26
1.8.8.03.00-006	EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	932.782,53
1.8.8.03.00-007	ADIANTAMENTO AUX. DOENÇA INSS	667.363,54
1.8.8.03.00-008	ADIANTAMENTO AUX DOENÇA FIPECQ	1.146.566,79
1.8.8.03.00-009	EMPRÉST P/DESP. MÉDICA/ODONTO	371.830,83
1.8.8.03.00-010	ADIANTAMENTOS EX-FUNCIONÁRIOS	131.387,84
1.8.8.03.00-014	OUTROS ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	74.840,61
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA		647.689,26
1.8.8.05.00-001	ADIANT. FUNC - CAIXA PEQUENO	9.996,70
1.8.8.05.00-003	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	664.678,79
1.8.8.05.00-004	DEVOL VIAGENS EM PROCESSO	(26.595,27)
1.8.8.05.09-001	TRANS ADIANT FUN CAIXA PEQUENO	(390,96)

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR		93.977.945,14
1.8.8.45.10-001	IRPJ A RECUPERAR	34.082.354,35
1.8.8.45.20-001	CSLL A RECUPERAR	22.384.431,59
1.8.8.45.90-001	IRPJ A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	20.595.640,28
1.8.8.45.90-002	CSLL A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	16.889.869,08
1.8.8.45.90-003	IRRF - APLICAÇÃO EXTRAMERCADO	-
1.8.8.45.90-004	OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	24.112,60
1.8.8.45.90-005	PIS E COFINS A COMPENSAR	1.537,24
PAGAMENTOS A RESSARCIR		57.556,43
1.8.8.65.99-0	OUTROS PAGAMENTOS	57.556,43
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		22.245.552,60
1.8.8.80.20-001	CONTAS A RECEBER FNDCT	10.603.161,46
1.8.8.80.20-002	RECURSOS APLIC. TESOURO NAC.	11.058.943,21
1.8.8.80.20-003	CONTAS RECEB CESSÃO DE PESSOAL	583.447,93
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS		61.536,17
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	61.536,17
OUTROS VALORES E BENS		2.298.004,49
OUTROS VALORES E BENS		1.985.867,49
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO		1.729.750,00
1.9.8.10.10-2	IMOVEIS	1.729.750,00
MATERIAL EM ESTOQUE		256.117,49
1.9.8.40.00-0	MATERIAL EM ESTOQUE	256.117,49
DESPESAS ANTECIPADAS		312.137,00
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	312.137,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.286.530.073,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.206.332.560,34
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		240.219.199,08
CARTEIRA PRÓPRIA		240.219.199,08
1.3.1.15.75-5	COTAS FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	97.520.000,00
1.3.1.15.75-001	COTAS FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	470.377.622,99
1.3.1.15.75-002	COTAS INTEGR. REC TERCEIROS	(372.857.622,99)
1.3.1.20.10-4	AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	142.699.199,08
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	(57.300.790,28)
REPASSES INTERFINANCEIROS		510.501.994,64
1.4.3.60.00-42	AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO LP	495.594.992,40
1.4.3.60.42-001	FINANC LP AGENTE FIN RP	495.594.992,40
1.4.3.60.00-44	AGENTE FINANC FAT INOVACRED LP	14.907.002,24
1.4.3.60.44-001	FINANC. LP - FAT INOVACRED MPE	14.907.002,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		8.033.763.608,42
FINANCIAMENTOS		8.536.890.357,44
1.6.2.10.00-06	PRINCIPAL DE LONGO PRAZO	8.536.890.357,44
1.6.2.10.00-061	FINANCIAMENTOS LP - RP	1.991.993.781,51
1.6.2.10.00-062	FINANCIAMENTOS LP - BNDES	2.748.438.963,54
1.6.2.10.00-063	FINANCIAMENTOS LP - FNDCT	3.281.310.141,33
1.6.2.10.00-064	FINANCIAMENTOS LP - FUNTTEL	493.895.912,57
1.6.2.10.00-065	FINANC. LP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	19.370.663,99
1.6.2.10.00-066	FINANCIAM. LP - BNDES AGENTE	1.880.894,50
COBRANÇA JUDICIAL		374.797.667,48
1.6.2.10.00-081	COBRANÇA JUDICIAL - RP	30.639.538,07
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	(107.906.934,88)
1.6.2.10.00-981	RENDAS APROP COB JUD - RP	(1.738.567,30)
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	(7.630.954,73)
1.6.2.10.00-500	RENDAS A APROP-RECUP. JUDICIAL	(7.630.954,73)
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		(762.386.526,89)
1.6.9.30.00-021	PCLD - LP - RP	(28.522.013,67)
1.6.9.30.00-022	PCLD - LP - BNDES	(162.408.545,98)
1.6.9.30.00-023	PCLD - LP - FNDCT	(41.273.792,21)
1.6.9.30.00-024	PCLD - LP - FUNTTEL	(6.321.484,79)
1.6.9.30.00-026	PCLD - LP - BNDES AGENTE	(21.166.317,50)
1.6.9.30.00-027	PCLD - LP - RECUPER. JUDICIAL	(167.635.033,06)
1.6.9.30.00-061	PCLD NÃO DEDUT LP - RP	(378.957,10)
1.6.9.30.00-063	PCLD NÃO DEDUT LP - FNDCT	(6.819.621,35)
1.6.9.30.00-067	PCLD NÃO DEDUT LP - RECUP. JUD	(327.860.761,23)

DIVERSOS	421.847.758,20
DIVERSOS	447.318.468,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	267.175.756,88
Ativo Fiscal Diferido IRPJ	148.430.976,06
1.8.8.25.50-002 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - DT	148.430.976,06
Ativo Fiscal Diferido CSLL	118.744.780,82
1.8.8.25.50-004 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - DT	118.744.780,82
DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS	65.212.819,38
1.8.8.40.05-6 P/ INTERP REC FISC LEI 9703/98	2.430.012,51
1.8.8.40.20-7 P/ INTERP RECURSO TRABALHISTA	57.743.364,92
1.8.8.40.90-8 OUTROS	5.039.441,95
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	114.929.891,88
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	89.459.181,94
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	80.197.513,00
INVESTIMENTOS	0,34
OUTROS INVESTIMENTOS	0,34
AÇÕES E COTAS	0,34
2.1.5.10.20-1 OUTROS	0,34
IMOBILIZADO DE USO	74.430.686,65
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
2.2.3.10.10-998 TERR SUBCONTA LEI 12973 AD.INI	15.048.466,91
2.2.3.10.10-999 TERR SUBCONTA AUX 12973 AD.INI	(15.048.466,91)
2.2.3.10.20-001 SALAS E ESCRITÓRIOS	23.767.070,72
2.2.3.10.20-002 BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS	3.101.818,48
2.2.3.10.20-003 SALAS E ESCRITÓRIOS (AAP)	38.182.062,78
2.2.3.10.20-998 SALAS AAP SUB LEI 12973 AD.INI	38.182.062,78
2.2.3.10.20-999 SALAS AAP SUB AUX 12973 AD.INI	(38.182.062,78)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	22.324.920,48
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	8.521.471,83
2.2.2.10.10-8 IMOVEIS	8.521.471,83
INSTALAÇÕES	344.893,71
2.2.4.10.00-1 INSTALACOES	344.893,71
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	5.379.060,22
2.2.4.20.00-001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	1.284.240,35
2.2.4.20.00-002 MOBILIÁRIO	4.094.819,87
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	1.672.651,71
2.2.9.10.10-9 EQUIPAMENTOS	1.561.033,84
2.2.9.10.20-2 DIREITOS DE USO	111.617,87
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.406.843,01
2.2.9.30.00-0 SIST PROCESSAMENTO DE DADOS	6.406.843,01

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		(37.044.785,81)
IMÓVEIS DE USO		(26.720.769,17)
2.2.3.99.00-001	DEPREC ACUM SALAS ESCRITÓRIOS	(17.127.999,99)
2.2.3.99.00-002	DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC	(3.101.818,48)
2.2.3.99.00-003	DEPREC ACUM SALAS ESCRIT (AAP)	(6.490.950,70)
2.2.3.99.00-998	DPR AAP SUBC LEI 12973 AD.INI	(6.490.951,02)
2.2.3.99.00-999	DPR AAP SUB AUX L 12973 AD.INI	6.490.951,02
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		(3.984.318,80)
2.2.4.96.00-1	DEPREC ACUM DE INSTALACOES	(125.742,93)
2.2.4.99.00-001	DEPREC ACUM MÁQ, UTENS. EQUIP.	(846.735,94)
2.2.4.99.00-002	DEPREC ACUM MOBILIÁRIO	(3.011.839,93)
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO		(838.332,65)
2.2.9.99.10-6	DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP	(838.332,65)
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		(5.501.365,19)
2.2.9.99.30-2	DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS	(5.501.365,19)
INTANGÍVEL		5.766.826,01
ATIVOS INTANGÍVEIS		21.577.204,23
2.5.1.98.10-001	SOFTWARES	665.508,67
2.5.1.98.10-002	DIREITOS AUTORAIS E DE DOMÍNIO	434,87
2.5.1.98.20-001	SOFTWARES	20.911.260,69
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(15.810.378,22)
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	(15.144.869,55)

PASSIVO**17.734.593.581,33****PASSIVO CIRCULANTE****1.459.003.580,96****OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS****853.011.893,65****BNDES****853.011.893,65**

4.6.4.30.00-001	PRINCIPAL CP - BNDES	800.903.370,12
4.6.4.30.00-002	JUROS PRÓ-RATA - BNDES	40.187.275,56
4.6.4.30.00-003	PRINCIPAL CP - BNDES AGENTE	11.902.022,56
4.6.4.30.00-004	JUROS PRÓ-RATA - BNDES AGENTE	19.225,41

OUTRAS OBRIGAÇÕES**605.991.687,31****Sociais e Estatutárias****445.989,08**

4.9.3.30.00-001	PLR - EMPREGADOS	14.427,82
4.9.3.30.00-002	PLR - DIRETORIA	431.561,26

Fiscais e Previdenciárias**74.052.946,37**

4.9.4.15.00-001	IRPJ - CORRENTE	32.003.323,82
4.9.4.15.00-002	CSLL - CORRENTE	26.242.068,70
4.9.4.20.10-001	COSIRF	397.923,53
4.9.4.20.10-002	INSS	100.463,29
4.9.4.20.10-003	ISS	89.551,23
4.9.4.20.10-004	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	600,01
4.9.4.20.10-006	INSS - AUTÔNOMOS	1.033,60
4.9.4.20.10-007	INSS - PATRONAL AUTÔNOMOS	2.058,55
4.9.4.20.20-001	IRRF - SALÁRIOS	2.421.276,71
4.9.4.20.20-002	INSS - SALÁRIOS	3.527.271,19
4.9.4.20.20-003	FGTS A RECOLHER	960.084,85
4.9.4.20.20-004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CLT	937,52
4.9.4.20.20-005	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	32.403,91
4.9.4.20.20-007	CONTRIB. PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.743.055,30
4.9.4.20.20-008	CONTRIB. PLANOS ASSIST. MÉDICA	980.624,23
4.9.4.20.20-009	DESCONTOS USO DE GARAGEM	1.766.796,08
4.9.4.20.20-010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	(3.203,30)
4.9.4.20.20-013	IRRF - PRÓ-LABORE	2.345,76
4.9.4.20.20-014	INSS - PRÓ-LABORE	896,77
4.9.4.20.90-001	PIS/PASEP	528.867,22
4.9.4.20.90-002	COFINS	3.254.567,40

Fundos Financeiros e de Desenvolvimento**476.429.975,69****4.9.6.50.90-01 DÍVIDA FNDCT CURTO PRAZO****442.369.633,75**

4.9.6.50.90-001	PRINCIPAL CP - FNDCT	325.520.318,73
4.9.6.50.90-002	JUROS PRÓ-RATA CP - FNDCT	116.849.315,02

4.9.6.50.90-03 DÍVIDA FUNTTEL CURTO PRAZO**25.909.997,58**

4.9.6.50.90-011	PRINCIPAL CP - FUNTTEL	25.909.997,58
-----------------	------------------------	---------------

4.9.6.50.90-05 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO APLICADO**7.709.232,61**

4.9.6.50.90-021	PRINC CP FAT PRÓ-INOV. APLIC	5.720.255,53
4.9.6.50.90-031	PRINC CP FAT INOVACRE APLI MPE	1.988.977,08

4.9.6.50.90-06 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO DISPONÍVEL**441.111,75**

4.9.6.50.90-022	PRINC CP FAT PRÓ-INOV. DISP.	431.182,34
4.9.6.50.90-032	PRINC CP FAT INOVACRE DISP MPE	9.929,41

Diversas**55.062.776,17**

4.9.9.30.10-001	SALÁRIOS A PAGAR	11.896,74
4.9.9.30.10-002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.105.799,02
4.9.9.30.10-003	PROVISÃO DE FÉRIAS	24.929.173,90
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	21.837.624,09
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	26.144,49
4.9.9.92.00-009	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	152.137,93

PASSIVO NÃO CIRCULANTE**14.232.627.099,44****OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS****4.846.981.596,74****BNDES****4.846.981.596,74**

4.6.4.30.00-006 PRINCIPAL LP - BNDES

4.843.449.615,28

4.6.4.30.00-007 PRINCIPAL LP - BNDES AGENTE

3.531.981,46

OUTRAS OBRIGAÇÕES**9.385.645.502,70****Fiscais e Previdenciárias****35.840.500,42**

4.9.4.30.99-001 IRPJ - DIFERIDO

21.990.445,66

4.9.4.30.99-002 CSLL - DIFERIDO

13.850.054,76

Fundos Financeiros e de Desenvolvimento**8.489.562.378,92****4.9.6.50.90-02 DÍVIDA FNDCT LONGO PRAZO****7.179.231.653,44**

4.9.6.50.90-006 PRINCIPAL LP - FNDCT

7.179.231.653,44

4.9.6.50.90-04 DÍVIDA FUNTTEL LONGO PRAZO**1.250.561.533,51**

4.9.6.50.90-016 PRINCIPAL LP - FUNTTEL

1.250.561.533,51

4.9.6.50.90-07 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO APLICADO**56.534.372,48**

4.9.6.50.90-026 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. APLIC

41.948.540,52

4.9.6.50.90-036 PRINC LP FAT INOVACRE APLI MPE

14.585.831,96

4.9.6.50.90-08 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO DISPONÍVEL**3.234.819,49**

4.9.6.50.90-027 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. DISP.

3.162.003,78

4.9.6.50.90-037 PRINC LP FAT INOVACRE DISP MPE

72.815,71

Diversas**80.571.274,06**

4.9.9.35.10-5 PASSIVOS TRABALHISTAS

72.941.372,91

4.9.9.35.30-1 CÍVEIS

5.065.709,50

4.9.9.92.00-002 CAUÇÕES DE FORNECEDORES

540.871,58

4.9.9.92.00-003 SEBRAE - GARANTIA DE CRÉDITO

1.599.184,30

4.9.9.92.00-004 NÚCLEO GESTÃO DO PORTO DIGITAL

195.246,01

4.9.9.92.00-005 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS MG

194.640,17

4.9.9.92.00-006 ACATE CATARINENSE

34.249,59

Receita Diferida e Obrigações sobre Recursos**779.671.349,30****4.9.6.50.90-09 RECURSOS DE FUNDOS EMERGENTES****169.960.775,88**

4.9.6.50.90-052 RETORNO FUNDOS EMERGENTES FNDCT

169.960.775,88

4.9.6.50.90-10 RECURSOS GARANTIA DE LIQUIDEZ**43.779.577,42**

4.9.6.50.90-054 RECS GARANTIA LIQUIDEZ - FNDCT

43.779.577,42

4.9.6.50.90-20 RECURSOS DE CONVÊNIOS**436.535,25**

4.9.6.50.90-100 UNIÃO EUROPÉIA

436.535,25

5.0.0.00.00-5 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO**565.494.460,75**

5.1.1.10.00-001 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO

565.494.460,75

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.042.962.900,93
CAPITAL SOCIAL	1.101.551.920,71
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
RESERVAS	884.387.136,73
Reservas de Reavaliação	2.637.543,16
6.1.4.10.00-001 RESERVAS REAVALIAÇÃO TERRENOS	2.637.543,16
Reservas de Lucros	881.749.593,57
6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL	60.918.459,94
6.1.5.80.99-004 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	820.831.133,63
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.242.592,34)
6.1.6.00.00-91 AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.272.842,31
6.1.6.00.00-001 AAP - TERRENOS	9.029.080,14
6.1.6.00.00-002 AAP - IMÓVEIS	19.014.669,87
6.1.6.00.00-003 REALIZAÇÃO DO AAP	229.092,30
6.1.6.10.00-6 TÍTULOS DISPONÍVEL PARA VENDA	(31.515.434,65)
6.1.6.10.99-0 OUTROS TIT. DISP. VENDA	(31.515.434,65)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	60.266.435,83
6.1.8.10.00-2 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	60.266.435,83

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA****623.517.225,64****- OPERAÇÕES DE CRÉDITO****599.098.146,03**

7.1.1.15.00-001	JUROS COMPENSATÓRIOS - RP	60.815.364,74
7.1.1.15.00-002	JUROS COMPENSATÓRIOS - BNDES	73.303.211,72
7.1.1.15.00-003	JUROS COMPENSATÓRIOS - FNDCT	120.546.504,24
7.1.1.15.00-004	JUROS COMPENSATÓRIOS - FUNTTEL	9.375.736,62
7.1.1.15.00-005	JUROS COMP. - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	1.512.698,07
7.1.1.15.00-006	JUROS COMPENSAT - BNDES AGENTE	350.559,47
7.1.1.15.00-021	JUROS EQUALIZADOS FNDCT - RP	27.678.023,41
7.1.1.15.00-023	JUROS EQUALIZ. FNDCT - FNDCT	94.225.788,58
7.1.1.15.00-024	JUROS EQUALIZ. FNDCT - FUNTTEL	3.548.118,72
7.1.1.15.00-025	JUROS EQZ. FNDCT FAT PRÓ-INOV.	1.844.203,79
7.1.1.15.00-041	JUROS EQUALIZADOS TESOURO	139.387.857,66
7.1.1.15.00-061	JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	421.139,39
7.1.1.15.00-062	JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	(1.202.419,89)
7.1.1.15.00-063	JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	(2.033.669,85)
7.1.1.15.00-064	JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	40.302,49
7.1.1.15.00-065	JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	(53.741,90)
7.1.1.15.00-066	JUROS PRÓ-RATA - BNDES AGENTE	(20.294,00)
7.1.1.15.00-081	ATUALIZAÇÃO MONET. FINANC.	27.121.203,35
7.1.1.15.00-082	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	16.249,56
7.1.1.15.00-083	MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	4.163.757,12
7.1.1.15.00-085	RECUPERAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	11.746.724,77
7.1.1.15.00-086	JUROS ANTECIPADOS	1.286.477,45
7.1.1.15.00-101	JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	202.554,45
7.1.1.15.00-103	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	(1.567.754,12)
7.1.1.15.00-104	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	20.050,97
7.1.1.15.00-105	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	(73.808,82)
7.1.1.18.00-0	RENDAS FINANC AGENTES FINANC	24.272.706,94
7.1.1.18.00-01	JUROS COMPENSATÓRIOS AG FINANC	9.896.518,61
7.1.1.18.10-001	JUROS COMP AGENTE FINANC RP	9.669.719,49
7.1.1.18.10-002	JURO COMP AG FIN INOVACRED MPE	226.799,12
7.1.1.18.00-02	JUROS EQUALIZADOS AG FINANC	12.492.711,20
7.1.1.18.20-001	JUROS EQUAL AGENTE FINANC RP	12.167.111,52
7.1.1.18.20-002	JUROS EQZ AG FIN INOVACRED MPE	325.599,68
7.1.1.18.00-03	JUROS P-RATA COMPENS AG FINANC	26.842,74
7.1.1.18.30-001	JUROS P-RATA COMPENS AG FIN RP	24.681,86
7.1.1.18.30-002	J. P-RATA COMP AG FIN INOV MPE	2.160,88
7.1.1.18.00-04	JUROS P-RATA EQUAL AG FINANC	19.062,26
7.1.1.18.40-001	JUROS P-RATA EQZ AG FIN RP	15.301,30
7.1.1.18.40-002	J. P-RATA EQZ AG FIN INOV MPE	3.760,96
7.1.1.18.00-05	OUTROS JUROS AGENTE FINANCEIRO	1.837.572,13
7.1.1.18.50-001	ATUALIZAÇÃO MONET FIN AG FINAN	1.837.572,13
7.1.9.20.00-001	RECUP.CRED - RENEGOCIAÇÃO DIV.	2.170.601,10

- RESULTADOS DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**24.419.079,61**

7.1.5.10.00-0	RENDAS TITULOS DE RENDA FIXA	0,14
7.1.5.20.00-001	DIVIDENDOS COMPANHIAS ABERTAS	1.362.139,66
7.1.5.40.00-003	RENDAS DE APLIC. EXTRAMERCADO	23.056.939,81

DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(587.184.460,32)
- OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES		(510.095.661,95)
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
8.1.2.55.00-001	JUROS PASSIVOS BNDES	(207.864.593,06)
8.1.2.55.00-002	JUROS PRÓ-RATA PASSIVOS BNDES	39.286.979,15
8.1.2.55.00-003	CAPITALIZ DÍVIDA BNDES VAR TX	(50.422.682,77)
8.1.2.55.00-004	JUROS PASSIVOS BNDES AGENTE	(333.388,88)
8.1.2.55.00-005	JUROS PRÓ-RATA P. BNDES AGENTE	16.668,10
8.1.9.60.00-001	JUROS PASSIVOS - FNDCT	(223.955.293,96)
8.1.9.60.00-003	JUROS SELIC - FAT	(369.651,36)
8.1.9.60.00-004	JUROS TJLP - FAT	(1.840.570,97)
8.1.9.60.00-006	JUROS PRÓ-RATA RECURSOS FNDCT	(598.676,36)
8.1.9.60.00-013	JUROS SELIC -FAT INOVACRED MPE	(12.999,83)
8.1.9.60.00-014	JUROS TJLP - FAT INOVACRED MPE	(459.146,37)
8.1.9.60.00-015	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	(21.091.012,28)
8.1.9.60.00-016	CAPITALIZ DÍVIDA FNDCT VAR TX	(24.061.828,88)
8.1.9.60.00-099	REM EXTRAMERCADO RECURSOS TERC	(18.378.246,51)
- PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		(77.088.798,37)
8.1.8.30.30-001	PCLD DEDUTÍVEL	(41.130.701,75)
8.1.8.30.30-002	PCLD INDEDUTÍVEL	(133.341.708,23)
7.1.9.90.30-002	REVERSÃO PCLD INDEDUTÍVEL	97.383.611,61
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10 - 15)		36.332.765,32
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		70.985.592,90
- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.882.128,02
7.1.7.99.00-001	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNDCT	31.481.753,08
7.1.7.99.00-002	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	223.904,35
7.1.7.99.00-003	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNS	1.176.470,59
-RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS		7.452.825,35
7.1.7.98.04-001	TARIFA INSPEÇÃO ACOMPANHAMENTO	6.696.675,04
7.1.7.98.04-002	TARIFA ALTERAÇÃO DE GARANTIAS	111.771,81
7.1.7.98.04-003	TARIFA RESEVA DE CRÉDITO	236.707,51
7.1.7.98.04-004	TARIFA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	287.670,99
7.1.7.98.04-006	OUTRAS TARIFAS	120.000,00
-DESPESA DE PESSOAL		(151.694.701,80)
HONORÁRIOS		(1.647.209,43)
8.1.7.18.30-001	DIRETORIA EXECUTIVA HONORÁRIOS	(1.147.809,50)
8.1.7.18.30-002	13º SALÁRIO DIRETORIA	(215.656,07)
8.1.7.18.30-003	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(93.530,15)
8.1.7.18.30-004	COMITÊ DE AUDITORIA	(71.741,88)
8.1.7.18.30-006	FÉRIAS E ADICIONAIS DIRETORIA	(46.729,95)
8.1.7.18.10-8	CONSELHO FISCAL	(71.741,88)

BENEFÍCIOS		(14.482.825,17)
8.1.7.27.00-001	VALE TRANSPORTE	(242.222,72)
8.1.7.27.00-002	AUXÍLIO TREINAMENTO	(80.696,50)
8.1.7.27.00-003	AUXÍLIO EDUCAÇÃO DEPENDENTES	(1.336.237,30)
8.1.7.27.00-004	AUXÍLIO MORADIA/AJUDA DE CUSTO	(302.108,95)
8.1.7.27.00-005	AUXÍLIO FUNERAL	(1.004,98)
8.1.7.27.00-006	ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVOS	(3.816.243,64)
8.1.7.27.00-007	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(1.116.684,36)
8.1.7.27.00-008	PAT	(6.492.419,84)
8.1.7.27.00-010	OUTROS BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	(21.082,71)
8.1.7.27.00-011	ASSISTÊNCIA MÉDICA APOSENTADOS	(988.610,64)
8.1.7.27.00-012	BENEFÍCIOS DIRETORIA	(85.513,53)
ENCARGOS		(29.087.495,28)
FGTS		(6.825.371,80)
8.1.7.30.10-001	FGTS FUNCIONÁRIOS	(6.200.647,60)
8.1.7.30.10-002	FGTS - 13 SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	(530.632,48)
8.1.7.30.10-003	FGTS DIRETORIA	(94.091,72)
PREVIDÊNCIA SOCIAL		(17.878.656,35)
8.1.7.30.50-001	PREV. SOCIAL FUNCIONÁRIOS	(17.627.035,83)
8.1.7.30.50-003	PREV. SOCIAL DIRETORIA	(251.620,52)
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		(4.383.467,13)
8.1.7.30.60-001	PREV COMPLEMENTAR FUNCIONÁRIOS	(4.383.467,13)
PROVENTOS		(105.290.260,93)
8.1.7.33.00-001	SALÁRIOS	(58.591.863,43)
8.1.7.33.00-002	GRATIFICAÇÕES EXERCÍCIO FUNÇÃO	(5.372.684,81)
8.1.7.33.00-003	HORAS EXTRAS	(86.710,38)
8.1.7.33.00-004	VANTAGENS PESSOAIS	(2.526.856,11)
8.1.7.33.00-005	FÉRIAS	(5.975.485,96)
8.1.7.33.00-006	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	(5.705.686,91)
8.1.7.33.00-007	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	(1.470.386,92)
8.1.7.33.00-008	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	(1.904.696,48)
8.1.7.33.00-011	ADICIONAIS	(79.506,02)
8.1.7.33.00-012	ACORDOS TRABALHISTAS	(142.204,27)
8.1.7.33.00-013	PLANOS DE DEMISSÕES ASSISTIDAS	(19.533.578,90)
8.1.7.33.00-014	REQUISITADOS - RESSARCIMENTOS	(29.859,77)
8.1.7.33.00-015	13º SALÁRIO	(487.314,96)
8.1.7.33.00-016	PROVISÃO 13º SAL. E ENCARGOS	(8.105.799,02)
8.1.7.33.00-017	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	5.009.655,94
8.1.7.33.00-019	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA	(287.282,93)
TREINAMENTO		(361.596,51)
8.1.7.36.00-001	TREINAMENTO INTERNO	(182.558,00)
8.1.7.36.00-002	TREINAMENTO EXTERNO	(179.038,51)
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		(825.314,48)
8.1.7.37.00-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(825.314,48)
-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(39.556.263,76)
DESPESA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS		(95.288,01)
8.1.7.03.00-001	DESPESA DE ÁGUA	(4.366,16)
8.1.7.03.00-002	DESPESA DE ENERGIA	(90.921,85)
DESPESAS DE ALUGUEIS		(17.192.130,30)
BENS IMÓVEIS		(16.661.603,22)
8.1.7.06.00-001	IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	(12.121.430,51)
8.1.7.06.00-003	CONDOMÍNIOS	(4.540.172,71)
BENS MÓVEIS		(530.527,08)
8.1.7.06.00-004	MOBILIÁRIO	(530.069,58)
8.1.7.06.00-006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(457,50)

DESPESAS DE COMUNICAÇÕES		(109.448,89)
8.1.7.12.00-001	TELEFONES	(41.740,01)
8.1.7.12.00-002	CORREIOS	(66.414,99)
8.1.7.12.00-003	OUTROS SERVIÇOS DE ENTREGA	(1.293,89)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		(1.109.276,02)
8.1.7.21.00-001	MATERIAIS ELÉTRICOS	(1.625,98)
8.1.7.21.00-002	MATERIAIS HIDRÁULICOS	(194,72)
8.1.7.21.00-003	MATERIAIS DIVERSOS	(9.082,21)
8.1.7.21.00-004	SERVIÇOS PJ-BENS IMÓVEIS	(995.862,77)
8.1.7.21.00-006	SERVIÇOS PJ-MÁQ E EQUIPAMENTOS	(76.558,93)
8.1.7.21.00-009	SERVIÇOS PF-MÁQ E EQUIPAMENTOS	(11.990,00)
8.1.7.21.00-010	MATERIAIS ELÉTRICOS USO DIRETO	(1.121,80)
8.1.7.21.00-011	MATERIAIS DIVERSOS USO DIRETO	(12.839,61)
DESPESAS DE MATERIAL		(51.036,18)
8.1.7.24.00-001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(33.101,24)
8.1.7.24.00-002	LIVROS E CONGENÊRES	(1.271,30)
8.1.7.24.00-003	MATERIAL EXPEDIENTE USO DIRETO	(14.033,75)
8.1.7.24.00-004	MAT. DE INFORMÁTICA USO DIRETO	(264,72)
8.1.7.24.00-005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(391,20)
8.1.7.24.00-100	OUTROS MATERIAIS	(1.973,97)
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		(4.961.346,13)
8.1.7.39.00-001	CONSULTORIA EM TI - PJ	(495.063,32)
8.1.7.39.00-003	OUTROS SERVIÇOS TI - PJ	(3.487.995,24)
8.1.7.39.00-005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TI	(960.763,60)
8.1.7.39.00-006	EQUIPAMENTOS NÃO ATIVÁVEIS	(9.513,97)
8.1.7.39.00-007	LICENÇ. SOFTWARE NÃO ATIVÁVEIS	(8.010,00)
DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS		(2.172.967,99)
8.1.7.42.00-001	EXPOSIÇÕES CONGRESSOS PRÓPRIOS	(440.557,95)
8.1.7.42.00-010	OUTROS PATROCÍNIOS INDEDUT.	(170.000,00)
8.1.7.42.00-011	ASSESSORIA DE IMPRENSA	(1.562.410,04)
DESPESAS DE PUBLICAÇÕES		(60.805,08)
8.1.7.48.00-001	PUBLICIDADE LEGAL	(60.805,08)
DESPESAS DE SEGUROS		(4.209,19)
8.1.7.51.00-003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	(4.209,19)
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO		(32.629,35)
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(32.629,35)
8.1.7.54.00-001	TARIFAS BANCÁRIAS	(32.629,35)
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		(3.612.337,25)
8.1.7.57.00-002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(973.276,70)
8.1.7.57.00-003	MENOR APRENDIZ	(208.128,27)
8.1.7.57.00-004	APOIO ADMINISTRATIVO	(1.019.923,79)
8.1.7.57.00-006	SERVIÇOS AUDIOVISUAIS	(104.333,26)
8.1.7.57.00-007	SERVIÇOS GRÁFICO-VISUAIS	(66.490,00)
8.1.7.57.00-008	REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(261.089,43)
8.1.7.57.00-009	QUALIDADE DE VIDA	(177.817,12)
8.1.7.57.00-010	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	(381.958,99)
8.1.7.57.00-012	SERV. MED/LABORAT. ADMISSIONAL	(63.603,68)
8.1.7.57.00-013	REV. TEXTOS/TRADUÇÃO E RECORTE	(7.839,37)
8.1.7.57.00-014	SERVIÇOS MÉDICOS - PERIÓDICOS	(319.596,96)
8.1.7.57.00-015	AGENCIAMENTO DE VIAGENS	(8.714,16)
8.1.7.57.00-016	SERVIÇOS JURÍDICOS - PF	(4.179,35)
8.1.7.57.00-019	INSS AUTÔNOMOS	(10.187,83)
8.1.7.57.00-020	OUTROS SERVIÇOS	(5.198,34)
DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		(1.007.030,76)
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.007.030,76)

DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		(1.682.938,94)
8.1.7.63.00-001	CONSULTORIA - ADMINIST. PJ	(109.246,40)
8.1.7.63.00-002	CONSULTORIA - JURÍDICA PJ	(369.482,05)
8.1.7.63.00-003	CONSULTORIA - PROJETOS PJ	(56.000,00)
8.1.7.63.00-015	AUDITORIA EXTERNA	(80.500,00)
8.1.7.63.00-018	PERÍCIAS	(12.559,05)
8.1.7.63.00-019	MICROFILMAGEM	(672.816,42)
8.1.7.63.00-020	SERASA	(160.210,22)
8.1.7.63.00-021	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	(180.421,10)
8.1.7.63.00-030	OUTROS SERVIÇOS TÉC. ESPEC.	(41.703,70)
DESPESAS DE TRANSPORTE		(673.872,55)
8.1.7.66.00-001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(130.936,03)
8.1.7.66.00-002	LOCOMOÇÃO URBANA	(44.444,66)
8.1.7.66.00-004	FRETES E ENTREGAS - PJ	(12.980,90)
8.1.7.66.00-006	SERVIÇO DE MOTORISTAS - LMO	(351.386,35)
8.1.7.66.00-007	SERVIÇO TRANSPORTE EXECUTIVO	(134.124,61)
DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR		(284.852,64)
8.1.7.72.00-001	DIÁRIAS EXTERIOR - DIRETORIA	(50.016,13)
8.1.7.72.00-002	PASSAGENS AÉREAS - DIRET. EXT.	(28.265,82)
8.1.7.72.00-004	DIÁRIAS EXTERIOR FUNCIONÁRIOS	(91.911,16)
8.1.7.72.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. EXT.	(110.101,08)
8.1.7.72.00-008	SEGURO VIAGENS INTERNACIONAIS	(4.558,45)
DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS		(2.063.769,54)
8.1.7.75.00-001	DIÁRIAS NACIONAIS - DIRETORIA	(52.862,36)
8.1.7.75.00-002	PASSAGENS AÉREAS - DIRET. NAC.	(130.551,41)
8.1.7.75.00-004	DIÁRIAS NACIONAIS FUNCIONÁRIOS	(756.693,56)
8.1.7.75.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. NAC.	(996.834,99)
8.1.7.75.00-007	DIÁRIAS COLABORADOR EVENT NAC	(17.472,40)
8.1.7.75.00-008	SEGURO VIAGENS NACIONAIS	(3.338,45)
8.1.7.75.00-009	TAXA REMARCAÇÃO NACIONAL	(3.912,74)
8.1.7.75.00-010	REEMB. PASSAGENS AÉREAS NAC	(20.593,80)
8.1.7.75.00-011	PASSAGEM COLABORADOR EVENT NAC	(81.509,83)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(455.571,30)
8.1.7.99.00-001	HIGIENE E LIMPEZA	(170,25)
8.1.7.99.00-002	COPA E COZINHA	(19.765,13)
8.1.7.99.00-003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(23.111,65)
8.1.7.99.00-004	FARMACOLÓGICO	(7.072,27)
8.1.7.99.00-007	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	(6.272,65)
8.1.7.99.00-009	CUSTAS JUDICIAIS	(319.126,62)
8.1.7.99.00-010	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	(23.512,83)
8.1.7.99.00-012	REEMBOLSOS	(8.460,76)
8.1.7.99.00-020	OUTROS MATERIAIS	(1.589,00)
8.1.7.99.00-100	JUROS E MULTAS S/ PGTO ATRASO	(30.785,14)
8.1.7.99.00-101	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(6.836,98)
8.1.7.99.00-201	HIGIENE E LIMPEZA USO DIRETO	(2.647,94)
8.1.7.99.00-202	COPA E COZINHA USO DIRETO	(5.324,14)
8.1.7.99.00-203	GÊNERO ALIMENTÍCIO USO DIRETO	(895,94)
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO		(2.706.678,36)
8.1.8.10.20-2	DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL	(2.706.678,36)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO		(1.280.075,28)
8.1.8.20.00-001	DEPRECIAÇÃO SALAS E ESCRIT.	(79.985,04)
8.1.8.20.00-002	DEPRECIAÇÃO AAP	(381.820,62)
8.1.8.20.00-003	DEPRECIAÇÃO BENF IMÓVEIS TERC	(282.557,73)
8.1.8.20.00-004	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	(17.244,72)
8.1.8.20.00-005	DEPRECIAÇÃO MÁQ, UTENS. EQUIP.	(43.901,32)
8.1.8.20.00-006	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO	(113.029,63)
8.1.8.20.00-007	DEPRECIAÇÃO SIST COMUNIC EQUIP	(65.938,78)
8.1.8.20.00-008	DEPRECIAÇÃO SIST PROCES. DADOS	(295.597,44)

-DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(19.065.773,88)
8.1.7.69.00-001	IPTU	(1.306.149,50)
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	(998,89)
8.1.9.30.00-3	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(15.226.998,11)
8.1.9.33.00-0	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.474.387,19)
- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		252.503.029,14
7.1.9.30.00-001	RESSARCIMENTO FNDCT	10.603.161,46
7.1.9.30.00-006	OUTRAS RECUPERAÇÕES	105.432,81
7.1.9.90.99-002	REVERSÃO CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	22.052.776,76
7.1.9.90.99-999	DIVERSAS	127.211,38
7.1.9.99.00-001	REMUNER APLIC TESOIRO NACIONAL	215.371.811,44
7.1.9.99.00-002	VARIAÇÃO MONET OUTROS CRÉDITOS	2.269.911,40
7.1.9.99.00-003	JUROS SELIC CRÉDITO TRIBUTÁRIO	1.972.723,89
- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(11.535.650,17)
8.1.8.40.10-002	CÍVEIS	(10.626.328,40)
8.1.9.99.00-002	ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSE	(909.321,77)
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)		107.318.358,22
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (828 e 830)		-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (60 + 65)		107.318.358,22
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(47.053.422,39)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE		(58.245.392,52)
8.9.4.10.10-9	PROV IRPJ - VALORES CORRENTES	(32.003.323,82)
8.9.4.20.10-6	PROV CSLL - VALORES CORRENTES	(26.242.068,70)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS		11.191.970,13
8.9.4.10.30-5	ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ	6.228.367,31
8.9.4.20.30-2	ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL	4.963.602,82
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		60.264.935,83
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO LUCRO		-
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (75 - 80 - 85)		60.264.935,83