



FINANCIADORA
DE INOVAÇÃO E PESQUISA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Junho 2018



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

GOVERNO
FEDERAL

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30/06/2018	30/06/2017
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 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 INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(587.184)	(818.727)
Operações de Empréstimos e Repasses	(510.095)	(568.353)
Provisão para Perdas	(77.089)	(250.374)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO 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

	Capital Social	Reserva de Capital	Outros Resultados Abrangentes			Reservas de Lucros			Demonstração do Resultado Abrangente		
			Reserva de Reavaliação	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Total	Reserva Legal	Reserva para Retenção de Lucros	Total	Lucros / (Prejuízos) Acumulados	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)	
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	
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva para Retenção de Lucros	-	-	(1)	-	-	-	-	-	1	-	
Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		30/06/2018	30/06/2017
Atividades operacionais			
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%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(294.909)	100%
Pessoal		
Remuneração direta	(133.454)	45%
Benefícios	(107.763)	(89.993)
FGTS	(18.866)	(18.479)
FGTS	(6.825)	(6.914)
Impostos, taxas e contribuições	(83.998)	28%
Federais	(82.677)	(13.021)
Municipais	(1.321)	9%
Aluguéis	(17.192)	(12.005)
Remuneração de capitais de terceiros	(17.192)	(1.016)
Lucros retidos / Prejuízo do período	(17.192)	(17.166)
Remuneração de capitais próprios	(60.265)	20%
Lucros retidos / Prejuízo do período	(60.265)	11.188 (8%)

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 TESOURO CP	139.387.857,66
1.6.2.10.00-998	JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP	139.387.857,66
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		
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		
RENDAS A RECEBER		
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		
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS		
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		
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 - PAÍS	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)
REPASSE 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 BNDES		4.846.981.596,74
4.6.4.30.00-006 PRINCIPAL LP - BNDES		4.846.981.596,74
4.6.4.30.00-007 PRINCIPAL LP - BNDES AGENTE		4.843.449.615,28
		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 API 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 NUCLEO 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 FDOS 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 EUROPEIA		436.535,25
5.0.00.00-5 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	60.266.435,83

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 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 - FUNTEL	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 - FUNTEL	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 - FUNTEL	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 - FUNTEL	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 INTERMEDIAÇÃO 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 INTERMEDIAÇÃO 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)

DESPESSAS 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)
DESPESSAS 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)
DESPESSAS 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)
DESPESSAS 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)
DESPESSAS 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)
DESPESSAS DE PUBLICAÇÕES		(60.805,08)
8.1.7.48.00-001	PUBLICIDADE LEGAL	(60.805,08)
DESPESSAS DE SEGUROS		(4.209,19)
8.1.7.51.00-003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	(4.209,19)
DESPESSAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO		(32.629,35)
8.1.7.54.00-7 DESPESSAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO		(32.629,35)
8.1.7.54.00-001	TARIFAS BANCÁRIAS	(32.629,35)
DESPESSAS 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)
DESPESSAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		(1.007.030,76)
8.1.7.60.00-8	DESPESSAS 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 TERCEIROS	(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 APPLIC TESOURO 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