



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**Setembro 2018**

## BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de Reais

ATIVO	30/09/2018	31/12/2017	PASSIVO	30/09/2018	31/12/2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.971.582</b>	<b>8.858.737</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.800.374</b>	<b>2.023.903</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5.300.849</b>	<b>5.378.790</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>1.147.331</b>	<b>1.534.306</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>45.889</b>	<b>759.246</b>	BNDES	1.147.331	1.534.306
<b>Repasses Interfinanceiros</b>	<b>105.640</b>	<b>83.090</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>2.348.798</b>	<b>2.541.120</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>653.043</b>	<b>489.591</b>
Operações de Crédito	2.443.792	2.626.086	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>483.482</b>	<b>421.819</b>
Provisão para Perdas	(94.994)	(84.966)	FNDCT	450.431	394.051
<b>Outros Créditos</b>	<b>168.117</b>	<b>94.125</b>	FUNTTTEL	25.910	15.896
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	140.464	54.530	FAT	7.141	11.872
Contas a Receber FNDCT	-	19.943	<b>Diversas</b>	<b>169.561</b>	<b>67.772</b>
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	9.960	10.323	Provisão para 13º Salário e Férias	36.775	29.939
Adiantamentos Salariais	9.185	4.732	Fiscais e Previdenciárias	117.979	16.476
Taxa de Administração	6.981	2.806	Participações sobre o Lucro a Pagar	446	446
Outros	1.527	1.791	Fornecedores	14.249	20.764
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.289</b>	<b>2.366</b>	Diversas	112	147
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.092.979</b>	<b>10.033.901</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.167.719</b>	<b>14.867.223</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.012.321</b>	<b>9.950.623</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>4.372.227</b>	<b>5.292.031</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>240.393</b>	<b>273.908</b>	BNDES	4.372.227	5.292.031
<b>Repasses Interfinanceiros</b>	<b>543.455</b>	<b>477.883</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>-</b>	<b>369</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>7.817.278</b>	<b>8.806.579</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>8.795.492</b>	<b>9.574.823</b>
Operações de Crédito	8.580.782	9.491.844	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>8.636.675</b>	<b>8.683.893</b>
Provisão para Perdas	(763.504)	(685.265)	FNDCT	7.333.746	7.313.550
<b>Outros Créditos</b>	<b>411.195</b>	<b>392.253</b>	FUNTTTEL	1.250.562	1.283.283
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	255.417	240.227	FAT	52.367	87.060
Créditos com o Tesouro Nacional	115.575	112.660	<b>Diversas</b>	<b>158.817</b>	<b>890.929</b>
Depósitos Judiciais	60.635	59.797	Recursos para Equalização	-	552.131
Depósitos Especiais	5.039	5.039	Obrigações sobre Recursos	44.963	211.505
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(25.471)	(25.471)	Provisão para Contingências	72.942	72.941
<b>PERMANENTE</b>	<b>80.658</b>	<b>83.279</b>	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	23.105	35.478
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>73.441</b>	<b>75.612</b>	Depósitos e Cauções	17.807	18.874
Imóveis de Uso	97.672	89.151	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.096.468</b>	<b>2.001.513</b>
Outras Imobilizações de Uso	14.094	22.219	Capital Social	1.624.995	1.101.552
Depreciações Acumuladas	(38.325)	(35.758)	Reserva de Capital	-	1
<b>Intangível</b>	<b>7.217</b>	<b>7.667</b>	Reserva Legal	60.918	60.918
Intangíveis	24.728	20.771	Retenção de Lucros	297.389	820.831
Amortizações Acumuladas	(17.511)	(13.104)	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.064.561</b>	<b>18.892.638</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(4.789)	15.573
			Lucros Acumulados	115.317	-
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.064.561</b>	<b>18.892.638</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	30/09/2018	30/09/2017
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>930.928</b>	<b>1.055.366</b>
Operações de Crédito	903.385	989.831
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	27.543	65.535
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(829.830)</b>	<b>(1.391.725)</b>
Operações de Empréstimos e Repasses	(741.374)	(846.612)
Provisão para Perdas	(88.456)	(545.113)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>101.098</b>	<b>(336.359)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>106.996</b>	<b>59.856</b>
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	337.651	337.644
Receitas com Administração	47.970	39.952
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	12.420	17.439
Despesas com pessoal e encargos	(215.920)	(201.018)
Despesas administrativas	(76.429)	(57.818)
Despesas tributárias	(29.110)	(31.325)
Outras receitas operacionais	42.310	13.759
Outras despesas operacionais	(11.897)	(58.777)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>208.094</b>	<b>(276.503)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>208.094</b>	<b>(276.503)</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(103.683)	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	10.904	14.033
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>115.315</b>	<b>(262.470)</b>
<b>LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>115.315</b>	<b>(262.470)</b>

**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	
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<b>1.101.552</b>	<b>1</b>	<b>2.638</b>	<b>(13.002)</b>	<b>(10.364)</b>	<b>60.918</b>	<b>844.858</b>	<b>905.776</b>	<b>-</b>	<b>1.996.965</b>	<b>121.012</b>
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	-	-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>1.101.552</b>	<b>1</b>	<b>2.638</b>	<b>15.572</b>	<b>18.210</b>	<b>60.918</b>	<b>820.831</b>	<b>881.749</b>	<b>-</b>	<b>2.001.512</b>	<b>5.005</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a Valor de Mercado de TVM Disponíveis para Venda	-	-	-	(20.361)	(20.361)	-	-	-	-	(20.361)	(20.361)
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	115.315	115.315	115.315
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Retenção de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes	-	(1)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2018</b>	<b>1.624.994</b>	<b>-</b>	<b>2.638</b>	<b>(4.789)</b>	<b>(2.151)</b>	<b>60.918</b>	<b>297.389</b>	<b>358.307</b>	<b>115.316</b>	<b>2.096.466</b>	<b>94.954</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

	<u>30/09/2018</u>	<u>30/09/2017</u>
<b>Atividades operacionais</b>		
<b>Lucro/(prejuízo) líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social e das Participações</b>	<b>208.094</b>	<b>(276.503)</b>
<b>Despesas e (Receitas) que não afetam as disponibilidades</b>	<b>48.414</b>	<b>596.859</b>
Constituição (reversão) de provisão para perdas	88.456	545.113
Constituição (reversão) de provisão para contingências	(13.572)	54.676
Juros Pró-Rata (Ativos) / Passivos	(27.686)	(5.139)
Atualização de outros créditos	(2.915)	(1.510)
Juros sobre créditos tributários	(2.836)	(1.620)
Depreciações e amortizações	6.967	5.339
<b>Variação de ativos e obrigações</b>		
(Aumento) / diminuição líquido em créditos por financiamento e repasse	1.001.198	(20.080)
(Aumento) / diminuição líquido em títulos e valores mobiliários	(3.505)	-
(Aumento) / diminuição líquido nas demais contas do ativo	15.530	31.073
Aumento / (diminuição) líquido nas obrigações por empréstimos e repasses e fundos financeiros	(1.261.175)	(356.476)
Aumento / (diminuição) líquido nas demais contas do passivo	(708.062)	70.735
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(87.446)	(79.979)
<b>Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de operacionais</b>	<b>(786.952)</b>	<b>(34.371)</b>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Movimentação líquida do permanente	(4.346)	(610)
<b>Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos</b>	<b>(4.346)</b>	<b>(610)</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Juros sobre o capital próprio pagos	-	(47.144)
<b>Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>(47.144)</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>(791.298)</u></b>	<b><u>(82.125)</u></b>
Modificação na posição financeira		
<b>Início do exercício</b>		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	6.138.036	5.034.027
<b>Final do exercício</b>		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	5.346.738	4.951.902
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>(791.298)</u></b>	<b><u>(82.125)</u></b>

## DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

	30/09/2018		30/09/2017	
<b>RECEITAS</b>	<b>1.282.735</b>		<b>918.951</b>	
Intermediação Financeira	930.928		1.055.366	
Aplicação no Tesouro Nacional	337.651		337.644	
Prestação de Serviços	47.970		39.952	
Tarifas Bancárias	12.420		17.439	
Reversão (Provisão) para perdas	(88.456)		(545.113)	
Outras	42.222		13.663	
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(741.374)</b>		<b>(846.612)</b>	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(324.363)		(415.941)	
Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	(417.011)		(430.671)	
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>(43.626)</b>		<b>(44.063)</b>	
Materiais, energia e outros	(17.082)		(14.503)	
Serviços de terceiros	(14.647)		(13.637)	
Outras	(11.897)		(15.923)	
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>497.735</b>		<b>28.276</b>	
<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>(6.967)</b>		<b>(5.339)</b>	
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>490.768</b>		<b>22.937</b>	
<b>Valor adicionado recebido em transferência</b>	-		-	
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>490.768</b>	100%	<b>22.937</b>	100%
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>(490.768)</b>	100%	<b>(22.937)</b>	100%
<b>Pessoal</b>	<b>(187.828)</b>	38%	<b>(217.667)</b>	949%
Remuneração direta	(150.472)		(136.622)	
Benefícios	(27.622)		(27.996)	
FGTS	(9.734)		(10.195)	
Indenizações e Outras	-		(42.855)	
<b>Impostos, taxas e contribuições</b>	<b>(149.298)</b>	30%	<b>(42.720)</b>	186%
Federais	(147.957)		(41.666)	
Municipais	(1.341)		(1.054)	
<b>Remuneração de capitais de terceiros</b>	<b>(38.327)</b>	8%	<b>(25.020)</b>	109%
Aluguéis	(38.327)		(25.020)	
<b>Remuneração de capitais próprios</b>	<b>(115.315)</b>	24%	<b>262.470</b>	(1.144%)
Lucros retidos / Prejuízo do período	(115.315)		262.470	

**A T I V O****17.064.560.829,49****ATIVO CIRCULANTE****7.971.581.628,42****DISPONIBILIDADES****5.300.848.636,06****1.1.2.30.00-3 DEP BANC INST S/ CONTA RESERVA****5.300.848.636,06**

1.1.2.30.00-006 SANTANDER

1.563.597,04

1.1.2.30.00-011 TESOURO - APLICAÇÃO

5.293.067.567,55

1.1.2.30.04-300 CAIXA ECONÔMICA - CONTA 4300

55,87

1.1.2.30.08-681 BANCO DO BRASIL - CONTA 8681

6.217.415,60

**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS****45.889.432,57****CARTEIRA PRÓPRIA****45.889.432,57****1.3.1.15.00-9 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO****45.889.432,57**

1.3.1.15.30-002 EXTRAMERCADO CEF

45.452.055,64

1.3.1.15.30-004 EXTRAMERCADO BB 101303

437.376,93

**RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS****105.639.842,31****REPASSES INTERFINANCEIROS****105.639.842,31****1.4.3.60.00-41 AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO CP****103.467.665,58**

1.4.3.60.41-001 FINANC CP AGENTE FIN RP

101.421.155,61

1.4.3.60.41-002 JUROS PRÓ-RATA COMP AG FIN RP

916.069,25

1.4.3.60.41-006 JUROS PRÓ-RATA EQZ AG FIN RP

1.130.440,72

**1.4.3.60.00-43 AGENTES FINANC FAT INOVACRED****2.172.176,73**

1.4.3.60.43-001 FINANC. CP - FAT INOVACRED MPE

2.118.217,21

1.4.3.60.43-003 JUROS P-RATA COMP FAT INOV MPE

21.861,67

1.4.3.60.43-011 JUROS P-RATA EQZ FAT INOV MPE

32.097,85

**OPERAÇÕES DE CRÉDITO****2.348.797.677,39****FINANCIAMENTOS****2.443.791.509,90****1.6.2.10.00-01 PRINCIPAL DE CURTO PRAZO****2.237.790.110,02**

1.6.2.10.00-001 FINANCIAMENTOS CP - RP

369.337.887,13

1.6.2.10.00-002 FINANCIAMENTOS CP - BNDES

952.638.236,94

1.6.2.10.00-003 FINANCIAMENTOS CP - FNDCT

814.498.411,03

1.6.2.10.00-004 FINANCIAMENTOS CP - FUNTTEL

68.191.416,52

1.6.2.10.00-005 FINANC. CP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO

26.382.491,16

1.6.2.10.00-006 FINANCIAM. CP - BNDES AGENTE

6.741.667,24

**1.6.2.10.00-02 JUROS PRÓ-RATA COMPENSATÓRIOS****22.913.716,47**

1.6.2.10.00-021 JUROS PRÓ-RATA COMP - RP

6.174.791,76

1.6.2.10.00-022 JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES

5.404.356,84

1.6.2.10.00-023 JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT

10.348.933,40

1.6.2.10.00-024 JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL

890.058,37

1.6.2.10.00-025 JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ

79.991,13

1.6.2.10.00-026 JUROS P-RATA COMP-BNDES AGENTE

15.584,97



<b>1.6.2.10.00-04</b>	<b>JUROS COMPENSATÓRIOS</b>	<b>107.338.108,09</b>
1.6.2.10.00-041	JUROS COMP - RP	28.020.131,72
1.6.2.10.00-042	JUROS COMP - BNDES	13.466.062,67
1.6.2.10.00-043	JUROS COMP - FNDCT	53.801.995,33
1.6.2.10.00-044	JUROS COMP - FUNTTEL	12.049.918,37
<b>1.6.2.10.00-18</b>	<b>JUROS PRÓ-RATA EQUALIZADOS</b>	<b>10.699.442,51</b>
1.6.2.10.00-181	JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	2.922.610,84
1.6.2.10.00-182	JUROS PRÓ-RATA EQZ - BNDES	1.073,28
1.6.2.10.00-183	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	7.379.445,92
1.6.2.10.00-184	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	292.909,50
1.6.2.10.00-185	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	103.402,97
<b>1.6.2.10.09-98</b>	<b>JUROS EQUALIZADOS TESOIRO CP</b>	<b>65.050.132,81</b>
1.6.2.10.00-998	JUROS EQUALIZADOS TESOIRO CP	65.050.132,81
<b>PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>		<b>(94.993.832,51)</b>
<b>1.6.9.30.09-11</b>	<b>PROVISÃO INDEDUTÍVEL</b>	<b>(94.993.832,51)</b>
1.6.9.30.00-041	PCLD NÃO DEDUT CP - RP	(34.402.452,98)
1.6.9.30.00-042	PCLD NÃO DEDUT CP - BNDES	(8.054.258,60)
1.6.9.30.00-043	PCLD NÃO DEDUT CP - FNDCT	(20.817.775,54)
1.6.9.30.00-044	PCLD NÃO DEDUT CP - FUNTTEL	(31.719.345,39)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>168.116.641,14</b>
<b>RENDAS A RECEBER</b>		<b>6.981.313,42</b>
1.8.3.70.00-001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FNDCT	3.356.181,30
1.8.3.70.00-002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	2.448.661,53
1.8.3.70.00-003	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FNS	1.176.470,59
<b>DIVERSOS</b>		<b>161.135.327,72</b>
<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS</b>		<b>9.184.929,20</b>
1.8.8.03.00-001	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.003,72
1.8.8.03.00-002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.720.065,01
1.8.8.03.00-003	ADIANTAMENTO SAL. MATERNIDADE	452,39
1.8.8.03.00-005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	310.754,54
1.8.8.03.00-006	EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	698.933,39
1.8.8.03.00-007	ADIANTAMENTO AUX. DOENÇA INSS	669.063,15
1.8.8.03.00-008	ADIANTAMENTO AUX DOENÇA FIPECQ	1.238.574,03
1.8.8.03.00-009	EMPRÉST P/DESP. MÉDICA/ODONTO	348.680,13
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
<b>ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA</b>		<b>863.335,00</b>
1.8.8.05.00-001	ADIANT. FUNC - CAIXA PEQUENO	9.693,65
1.8.8.05.00-003	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	882.453,18
1.8.8.05.00-004	DEVOL VIAGENS EM PROCESSO	(28.811,83)

<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR</b>		<b>140.464.129,29</b>
1.8.8.45.10-001	IRPJ A RECUPERAR	24.501.029,44
1.8.8.45.20-001	CSLL A RECUPERAR	22.736.551,10
1.8.8.45.90-001	IRPJ A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	51.210.285,37
1.8.8.45.90-002	CSLL A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	41.988.758,50
1.8.8.45.90-004	OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	25.967,64
1.8.8.45.90-005	PIS E COFINS A COMPENSAR	1.537,24
<b>PAGAMENTOS A RESSARCIR</b>		<b>57.057,50</b>
1.8.8.65.99-0	OUTROS PAGAMENTOS	57.057,50
<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>10.548.800,95</b>
1.8.8.80.20-002	RECURSOS APLIC. TESOURO NAC.	9.959.882,62
1.8.8.80.20-003	CONTAS RECEB CESSÃO DE PESSOAL	588.918,33
<b>DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS</b>		<b>17.075,78</b>
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	17.075,78
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>2.289.398,95</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>2.028.204,29</b>
<b>BENS NÃO DE USO PRÓPRIO</b>		<b>1.729.750,00</b>
1.9.8.10.10-2	IMOVEIS	1.729.750,00
<b>MATERIAL EM ESTOQUE</b>		<b>298.454,29</b>
1.9.8.40.00-0	MATERIAL EM ESTOQUE	298.454,29
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>261.194,66</b>
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	261.194,66

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>9.092.979.201,07</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>9.012.320.966,33</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>		<b>240.393.123,04</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>240.393.123,04</b>
<b>1.3.1.15.75-5</b>	<b>COTAS FUNDO EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>100.004.395,00</b>
1.3.1.15.75-001	COTAS FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	479.063.848,57
1.3.1.15.75-002	COTAS INTEGR. REC TERCEIROS	(379.059.453,57)
<b>1.3.1.20.10-4</b>	<b>AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>139.888.728,04</b>
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	(60.111.261,32)
<b>1.3.3.60.10-8</b>	<b>COMPRAS OPCOES COMPRA-POS TIT</b>	<b>500.000,00</b>
1.3.3.60.10-001	OPÇÕES STARTUPS	500.000,00
<b>REPASSES INTERFINANCEIROS</b>		<b>543.455.015,66</b>
<b>1.4.3.60.00-42</b>	<b>AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO LP</b>	<b>528.756.957,89</b>
1.4.3.60.42-001	FINANC LP AGENTE FIN RP	528.756.957,89
<b>1.4.3.60.00-44</b>	<b>AGENTE FINANC FAT INOVACRED LP</b>	<b>14.698.057,77</b>
1.4.3.60.44-001	FINANC. LP - FAT INOVACRED MPE	14.698.057,77
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>7.817.277.933,05</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>		<b>8.326.103.239,31</b>
<b>1.6.2.10.00-06</b>	<b>PRINCIPAL DE LONGO PRAZO</b>	<b>8.326.103.239,31</b>
1.6.2.10.00-061	FINANCIAMENTOS LP - RP	1.920.097.358,84
1.6.2.10.00-062	FINANCIAMENTOS LP - BNDES	2.580.355.071,88
1.6.2.10.00-063	FINANCIAMENTOS LP - FNDCT	3.333.996.695,23
1.6.2.10.00-064	FINANCIAMENTOS LP - FUNTTEL	477.075.685,73
1.6.2.10.00-065	FINANC. LP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	13.661.636,59
1.6.2.10.00-066	FINANCIAM. LP - BNDES AGENTE	916.791,04
<b>COBRANÇA JUDICIAL</b>		<b>374.771.930,18</b>
1.6.2.10.00-081	COBRANÇA JUDICIAL - RP	30.613.800,77
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
<b>1.6.2.10.00-98</b>	<b>RENDAS A APROPRIAR COBR JUDIC</b>	<b>(107.906.934,88)</b>
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)
<b>1.6.2.10.00-50</b>	<b>RENDAS A APROP-RECUP JUDIC</b>	<b>(12.185.814,44)</b>
1.6.2.10.00-500	RENDAS A APROP-RECUP. JUDICIAL	(12.185.814,44)
<b>PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>		<b>(763.504.487,12)</b>
1.6.9.30.00-021	PCLD - LP - RP	(28.875.233,47)
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)
1.6.9.30.00-027	PCLD - LP - RECUPER. JUDICIAL	(167.635.033,06)
1.6.9.30.00-067	PCLD NÃO DEDUT LP - RECUP. JUD	(329.004.458,76)

<b>DIVERSOS</b>	<b>411.194.894,58</b>
<b>DIVERSOS</b>	<b>436.665.604,52</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>255.417.337,84</b>
<b>Ativo Fiscal Diferido IRPJ</b>	<b>141.898.521,04</b>
1.8.8.25.50-002 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - DT	141.898.521,04
<b>Ativo Fiscal Diferido CSLL</b>	<b>113.518.816,80</b>
1.8.8.25.50-004 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - DT	113.518.816,80
<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS</b>	<b>65.673.505,09</b>
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	58.204.050,63
1.8.8.40.90-8 OUTROS	5.039.441,95
<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>115.574.761,59</b>
1.8.8.80.20-004 TESOURO - RISCO CAMBIAL	25.470.709,94
1.8.8.80.20-005 TESOURO - FND LEI 12.431/11	90.104.051,65
<b>PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>(25.470.709,94)</b>
1.8.9.99.20-002 S/CARACT CONCESSÃO CRÉDITO LP	(25.470.709,94)
<b>PERMANENTE</b>	<b>80.658.234,74</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>73.440.795,35</b>
<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>97.672.023,81</b>
2.2.3.10.10-001 TERRENOS	9.051.133,09
2.2.3.10.10-002 TERRENOS (AAP)	15.048.466,91
2.2.3.10.10-998 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)
<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO</b>	<b>14.093.948,65</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>344.893,71</b>
2.2.4.10.00-1 INSTALACOES	344.893,71
<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO</b>	<b>5.391.560,22</b>
2.2.4.20.00-001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	1.296.740,35
2.2.4.20.00-002 MOBILIÁRIO	4.094.819,87
<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.672.651,71</b>
2.2.9.10.10-9 EQUIPAMENTOS	1.561.033,84
2.2.9.10.20-2 DIREITOS DE USO	111.617,87
<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>6.684.843,01</b>
2.2.9.30.00-0 SIST PROCESSAMENTO DE DADOS	6.684.843,01

<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>		<b>(38.325.177,11)</b>
<b>IMÓVEIS DE USO</b>		<b>(27.726.351,26)</b>
2.2.3.99.00-001	DEPREC ACUM SALAS ESCRITÓRIOS	(17.167.992,51)
2.2.3.99.00-002	DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC	(3.876.497,74)
2.2.3.99.00-003	DEPREC ACUM SALAS ESCRIT (AAP)	(6.681.861,01)
2.2.3.99.00-998	DPR AAP SUBC LEI 12973 AD.INI	(6.681.861,39)
2.2.3.99.00-999	DPR AAP SUB AUX L 12973 AD.INI	6.681.861,39
<b>MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>		<b>(4.070.122,41)</b>
2.2.4.96.00-1	DEPREC ACUM DE INSTALACOES	(134.365,29)
2.2.4.99.00-001	DEPREC ACUM MÁQ, UTENS. EQUIP.	(867.985,53)
2.2.4.99.00-002	DEPREC ACUM MOBILIÁRIO	(3.067.771,59)
<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>(872.013,53)</b>
2.2.9.99.10-6	DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP	(872.013,53)
<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		<b>(5.656.689,91)</b>
2.2.9.99.30-2	DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS	(5.656.689,91)
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>7.217.439,39</b>
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>		<b>24.727.817,08</b>
2.5.1.98.10-001	SOFTWARES	665.508,67
2.5.1.98.10-002	DIREITOS AUTORAIS E DE DOMÍNIO	434,87
2.5.1.98.20-001	SOFTWARES	24.061.873,54
<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>(17.510.377,69)</b>
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	(16.844.869,02)

**PASSIVO****17.064.560.829,49****PASSIVO CIRCULANTE****1.800.374.346,52****OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS****1.147.331.006,20****BNDES****1.147.331.006,20**

4.6.4.30.00-001	PRINCIPAL CP - BNDES	1.096.865.834,06
4.6.4.30.00-002	JUROS PRÓ-RATA - BNDES	39.746.676,48
4.6.4.30.00-003	PRINCIPAL CP - BNDES AGENTE	10.704.276,00
4.6.4.30.00-004	JUROS PRÓ-RATA - BNDES AGENTE	14.219,66

**OUTRAS OBRIGAÇÕES****653.043.340,32****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****117.979.059,42**

4.9.4.15.00-001	IRPJ - CORRENTE	56.971.081,87
4.9.4.15.00-002	CSLL - CORRENTE	46.712.362,19
4.9.4.20.10-001	COSIRF	384.773,37
4.9.4.20.10-002	INSS	99.225,58
4.9.4.20.10-003	ISS	76.230,31
4.9.4.20.10-004	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	479,32
4.9.4.20.10-006	INSS - AUTÔNOMOS	1.053,15
4.9.4.20.10-007	INSS - PATRONAL AUTÔNOMOS	2.098,55
4.9.4.20.20-001	IRRF - SALÁRIOS	2.390.316,23
4.9.4.20.20-002	INSS - SALÁRIOS	3.487.977,46
4.9.4.20.20-003	FGTS A RECOLHER	960.973,28
4.9.4.20.20-004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CLT	1.168,95
4.9.4.20.20-005	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	31.216,00
4.9.4.20.20-007	CONTRIB. PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.635.154,66
4.9.4.20.20-008	CONTRIB. PLANOS ASSIST. MÉDICA	968.583,77
4.9.4.20.20-009	DESCONTOS USO DE GARAGEM	1.841.880,17
4.9.4.20.20-013	IRRF - PRÓ-LABORE	2.867,04
4.9.4.20.90-001	PIS/PASEP	337.107,84
4.9.4.20.90-002	COFINS	2.074.509,68

**Fundos Financeiros e de Desenvolvimento****483.481.688,18****4.9.6.50.90-01 DÍVIDA FNDCT CURTO PRAZO****450.430.602,29**

4.9.6.50.90-001	PRINCIPAL CP - FNDCT	325.958.943,65
4.9.6.50.90-002	JUROS PRÓ-RATA CP - FNDCT	124.471.658,64

**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****6.754.646,03**

4.9.6.50.90-021	PRINC CP FAT PRÓ-INOV. APLIC	4.732.811,44
4.9.6.50.90-031	PRINC CP FAT INOVACRE APLI MPE	2.021.834,59

**4.9.6.50.90-06 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO DISPONÍVEL****386.442,28**

4.9.6.50.90-022	PRINC CP FAT PRÓ-INOV. DISP.	368.515,32
4.9.6.50.90-032	PRINC CP FAT INOVACRE DISP MPE	17.926,96

**Diversas****51.136.603,64**

4.9.9.30.10-002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.114.963,49
4.9.9.30.10-003	PROVISÃO DE FÉRIAS	24.660.379,32
4.9.9.30.10-007	REMUNER. ESTAGIÁRIOS A PAGAR	773,45
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	14.248.714,13
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	20.423,80
4.9.9.92.00-009	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	126.145,67
4.9.9.92.00-100	RETORNO DE COBRANÇA	(34.796,22)

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE****13.167.718.860,53****OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS****4.372.226.853,75****BNDES****4.372.226.853,75**

4.6.4.30.00-006 PRINCIPAL LP - BNDES

4.370.649.627,93

4.6.4.30.00-007 PRINCIPAL LP - BNDES AGENTE

1.577.225,82

**OUTRAS OBRIGAÇÕES****8.795.492.006,78****Fiscais e Previdenciárias****23.104.868,30**

4.9.4.30.99-001 IRPJ - DIFERIDO

14.202.321,61

4.9.4.30.99-002 CSLL - DIFERIDO

8.902.546,69

**Fundos Financeiros e de Desenvolvimento****8.636.675.356,49****4.9.6.50.90-02 DÍVIDA FNDCT LONGO PRAZO****7.333.745.842,18**

4.9.6.50.90-006 PRINCIPAL LP - FNDCT

7.333.745.842,18

**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****49.534.070,80**

4.9.6.50.90-026 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. APLIC

34.707.283,84

4.9.6.50.90-036 PRINC LP FAT INOVACRE APLI MPE

14.826.786,96

**4.9.6.50.90-08 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO DISPONÍVEL****2.833.910,00**

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

2.702.445,66

4.9.6.50.90-037 PRINC LP FAT INOVACRE DISP MPE

131.464,34

**Diversas****90.748.550,63**

4.9.9.35.10-5 PASSIVOS TRABALHISTAS

72.941.372,91

4.9.9.35.30-1 CÍVEIS

2.920.082,61

4.9.9.35.90-9 OUTROS PASSIVOS

12.376.137,78

4.9.9.92.00-002 CAUÇÕES DE FORNECEDORES

459.135,52

4.9.9.92.00-003 SEBRAE - GARANTIA DE CRÉDITO

1.619.248,71

4.9.9.92.00-004 NÚCLEO GESTÃO DO PORTO DIGITAL

199.130,04

4.9.9.92.00-005 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS MG

198.512,15

4.9.9.92.00-006 ACATE CATARINENSE

34.930,91

**Receita Diferida e Obrigações sobre Recursos****44.963.231,36****4.9.6.50.90-09 RECURSOS DE FUNDOS EMERGENTES****6,20**

4.9.6.50.90-053 RECS P/ APLIC FUNDOS EMERG FNDCT

6,20

**4.9.6.50.90-10 RECURSOS GARANTIA DE LIQUIDEZ****44.519.351,83**

4.9.6.50.90-054 RECS GARANTIA LIQUIDEZ - FNDCT

44.519.351,83

**4.9.6.50.90-20 RECURSOS DE CONVÊNIOS****443.873,33**

4.9.6.50.90-100 UNIÃO EUROPÉIA

443.873,33

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.096.467.622,44</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.624.994.507,21</b>
<b>De Domiciliados no País</b>	<b>1.624.994.507,21</b>
<b>Capital</b>	<b>1.624.994.507,21</b>
6.1.1.10.13-5      ACOES ORDINARIAS - PAIS	1.624.994.507,21
<b>RESERVAS</b>	<b>360.944.550,23</b>
<b>Reservas de Reavaliação</b>	<b>2.637.543,16</b>
6.1.4.10.00-001    RESERVAS REAVALIAÇÃO TERRENOS	2.637.543,16
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>358.307.007,07</b>
6.1.5.10.00-3      RESERVA LEGAL	60.918.459,94
6.1.5.80.99-004    RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	297.388.547,13
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(4.788.351,42)</b>
<b>6.1.6.00.00-91    AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>28.272.842,31</b>
6.1.6.00.00-001    AAP - TERRENOS	9.029.080,14
6.1.6.00.00-002    AAP - IMÓVEIS	18.900.123,72
6.1.6.00.00-003    REALIZAÇÃO DO AAP	343.638,45
<b>6.1.6.10.00-6    TÍTULOS DISPONÍVEL PARA VENDA</b>	<b>(33.061.193,73)</b>
6.1.6.10.99-0      OUTROS TIT. DISP. VENDA	(33.061.193,73)
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>115.316.916,42</b>
6.1.8.10.00-2      LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	115.316.916,42



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO****RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA****930.927.579,35****- OPERAÇÕES DE CRÉDITO****903.385.080,01**

7.1.1.15.00-001	JUROS COMPENSATÓRIOS - RP	93.459.431,94
7.1.1.15.00-002	JUROS COMPENSATÓRIOS - BNDES	104.510.965,21
7.1.1.15.00-003	JUROS COMPENSATÓRIOS - FNDCT	178.592.620,97
7.1.1.15.00-004	JUROS COMPENSATÓRIOS - FUNTTEL	12.855.356,69
7.1.1.15.00-005	JUROS COMP. - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	2.088.713,56
7.1.1.15.00-006	JUROS COMPENSAT - BNDES AGENTE	464.153,02
7.1.1.15.00-021	JUROS EQUALIZADOS FNDCT - RP	42.010.130,67
7.1.1.15.00-023	JUROS EQUALIZ. FNDCT - FNDCT	138.057.884,29
7.1.1.15.00-024	JUROS EQUALIZ. FNDCT - FUNTTEL	5.515.276,21
7.1.1.15.00-025	JUROS EQZ. FNDCT FAT PRÓ-INOV.	2.538.434,00
7.1.1.15.00-041	JUROS EQUALIZADOS TESOURO	204.437.990,47
7.1.1.15.00-061	JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	469.893,13
7.1.1.15.00-062	JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	(1.493.033,20)
7.1.1.15.00-063	JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	(1.603.202,64)
7.1.1.15.00-064	JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	15.284,53
7.1.1.15.00-065	JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	(71.190,00)
7.1.1.15.00-066	JUROS PRÓ-RATA - BNDES AGENTE	(24.693,36)
7.1.1.15.00-081	ATUALIZAÇÃO MONET. FINANC.	33.252.342,80
7.1.1.15.00-082	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	16.249,56
7.1.1.15.00-083	MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	6.748.924,72
7.1.1.15.00-085	RECUPERAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	36.235.062,62
7.1.1.15.00-086	JUROS ANTECIPADOS	1.358.135,49
7.1.1.15.00-101	JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	307.632,40
7.1.1.15.00-103	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	(1.506.020,20)
7.1.1.15.00-104	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	(23.172,02)
7.1.1.15.00-105	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	(93.887,64)
<b>7.1.1.18.00-0</b>	<b>RENDAS FINANC AGENTES FINANC</b>	<b>37.844.783,80</b>
<b>7.1.1.18.00-01</b>	<b>JUROS COMPENSATÓRIOS AG FINANC</b>	<b>15.642.696,84</b>
7.1.1.18.10-001	JUROS COMP AGENTE FINANC RP	15.282.546,27
7.1.1.18.10-002	JURO COMP AG FIN INOVACRED MPE	360.150,57
<b>7.1.1.18.00-02</b>	<b>JUROS EQUALIZADOS AG FINANC</b>	<b>19.337.478,89</b>
7.1.1.18.20-001	JUROS EQUAL AGENTE FINANC RP	18.816.796,03
7.1.1.18.20-002	JUROS EQZ AG FIN INOVACRED MPE	520.682,86
<b>7.1.1.18.00-03</b>	<b>JUROS P-RATA COMPENS AG FINANC</b>	<b>87.834,02</b>
7.1.1.18.30-001	JUROS P-RATA COMPENS AG FIN RP	85.685,60
7.1.1.18.30-002	J. P-RATA COMP AG FIN INOV MPE	2.148,42
<b>7.1.1.18.00-04</b>	<b>JUROS P-RATA EQUAL AG FINANC</b>	<b>87.029,01</b>
7.1.1.18.40-001	JUROS P-RATA EQZ AG FIN RP	83.112,38
7.1.1.18.40-002	J. P-RATA EQZ AG FIN INOV MPE	3.916,63
<b>7.1.1.18.00-05</b>	<b>OUTROS JUROS AGENTE FINANCEIRO</b>	<b>2.689.745,04</b>
7.1.1.18.50-001	ATUALIZAÇÃO MONET FIN AG FINAN	2.689.745,04
7.1.9.20.00-001	RECUP.CRED - RENEGOCIAÇÃO DIV.	7.421.012,99

**- RESULTADOS DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS****27.542.499,34**

7.1.5.10.00-0	RENDAS TITULOS DE RENDA FIXA	0,14
7.1.5.20.00-001	DIVIDENDOS COMPANHIAS ABERTAS	2.125.705,07
7.1.5.20.00-011	JCP COMPANHIAS ABERTAS	557,86
7.1.5.40.00-003	RENDAS DE APLIC. EXTRAMERCADO	25.416.236,61
8.1.8.30.70-1	PERDAS PARTICIP SOCIETÁRIAS	(0,34)

**DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA****(829.829.685,90)****- OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES****(741.373.590,65)**

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	(289.697.482,24)
8.1.2.55.00-002	JUROS PRÓ-RATA PASSIVOS BNDES	39.727.578,23
8.1.2.55.00-003	CAPITALIZ DÍVIDA BNDES VAR TX	(73.949.732,68)
8.1.2.55.00-004	JUROS PASSIVOS BNDES AGENTE	(453.665,27)
8.1.2.55.00-005	JUROS PRÓ-RATA P. BNDES AGENTE	21.673,85
8.1.9.60.00-001	JUROS PASSIVOS - FNDCT	(330.163.254,67)
8.1.9.60.00-003	JUROS SELIC - FAT	(415.079,20)
8.1.9.60.00-004	JUROS TJLP - FAT	(2.535.042,02)
8.1.9.60.00-006	JUROS PRÓ-RATA RECURSOS FNDCT	(8.221.019,98)
8.1.9.60.00-013	JUROS SELIC -FAT INOVACRED MPE	(15.046,20)
8.1.9.60.00-014	JUROS TJLP - FAT INOVACRED MPE	(725.972,42)
8.1.9.60.00-015	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	(21.119.514,02)
8.1.9.60.00-016	CAPITALIZ DÍVIDA FNDCT VAR TX	(34.163.395,98)
8.1.9.60.00-099	REM EXTRAMERCADO RECURSOS TERC	(19.652.420,08)

**- PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA****(88.456.095,25)**

8.1.8.30.30-001	PCLD DEDUTÍVEL	(48.329.280,20)
8.1.8.30.30-002	PCLD INDEDUTÍVEL	(158.366.046,26)
7.1.9.90.30-002	REVERSÃO PCLD INDEDUTÍVEL	118.239.231,21

**RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10 - 15)****101.097.893,45****OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS****106.996.495,77****- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****47.970.242,26**

7.1.7.99.00-001	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNDCT	46.415.771,08
7.1.7.99.00-002	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	378.000,59
7.1.7.99.00-003	RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNS	1.176.470,59

**-RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS****12.419.707,67**

7.1.7.98.04-001	TARIFA INSPEÇÃO ACOMPANHAMENTO	11.057.145,42
7.1.7.98.04-002	TARIFA ALTERAÇÃO DE GARANTIAS	204.862,81
7.1.7.98.04-003	TARIFA RESEVA DE CRÉDITO	713.952,42
7.1.7.98.04-004	TARIFA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	323.747,02
7.1.7.98.04-006	OUTRAS TARIFAS	120.000,00

**-DESPESA DE PESSOAL****(215.919.725,66)****HONORÁRIOS****(2.441.532,74)**

8.1.7.18.30-001	DIRETORIA EXECUTIVA HONORÁRIOS	(1.765.104,05)
8.1.7.18.30-002	13º SALÁRIO DIRETORIA	(215.656,07)
8.1.7.18.30-003	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(153.979,33)
8.1.7.18.30-004	COMITÊ DE AUDITORIA	(107.612,82)
8.1.7.18.30-006	FÉRIAS E ADICIONAIS DIRETORIA	(89.192,87)
8.1.7.18.10-8	CONSELHO FISCAL	(109.987,60)

<b>BENEFÍCIOS</b>		<b>(21.247.618,09)</b>
8.1.7.27.00-001	VALE TRANSPORTE	(368.648,51)
8.1.7.27.00-002	AUXÍLIO TREINAMENTO	(97.111,01)
8.1.7.27.00-003	AUXÍLIO EDUCAÇÃO DEPENDENTES	(1.972.669,03)
8.1.7.27.00-004	AUXÍLIO MORADIA/AJUDA DE CUSTO	(484.322,85)
8.1.7.27.00-005	AUXÍLIO FUNERAL	(1.004,98)
8.1.7.27.00-006	ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVOS	(5.404.407,91)
8.1.7.27.00-007	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(1.545.208,93)
8.1.7.27.00-008	PAT	(9.560.041,88)
8.1.7.27.00-010	OUTROS BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	(30.511,47)
8.1.7.27.00-011	ASSISTÊNCIA MÉDICA APOSENTADOS	(1.649.736,68)
8.1.7.27.00-012	BENEFÍCIOS DIRETORIA	(133.954,84)
<b>ENCARGOS</b>		<b>(43.518.437,69)</b>
<b>FGTS</b>		<b>(9.734.756,00)</b>
8.1.7.30.10-001	FGTS FUNCIONÁRIOS	(9.061.340,13)
8.1.7.30.10-002	FGTS - 13 SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	(530.632,48)
8.1.7.30.10-003	FGTS DIRETORIA	(142.783,39)
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		<b>(27.409.173,12)</b>
8.1.7.30.50-001	PREV. SOCIAL FUNCIONÁRIOS	(27.013.054,66)
8.1.7.30.50-003	PREV. SOCIAL DIRETORIA	(396.118,46)
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>		<b>(6.374.508,57)</b>
8.1.7.30.60-001	PREV COMPLEMENTAR FUNCIONÁRIOS	(6.374.508,57)
<b>PROVENTOS</b>		<b>(146.797.178,60)</b>
8.1.7.33.00-001	SALÁRIOS	(85.456.958,78)
8.1.7.33.00-002	GRATIFICAÇÕES EXERCÍCIO FUNÇÃO	(8.249.819,83)
8.1.7.33.00-003	HORAS EXTRAS	(111.196,94)
8.1.7.33.00-004	VANTAGENS PESSOAIS	(3.528.216,47)
8.1.7.33.00-005	FÉRIAS	(8.715.907,28)
8.1.7.33.00-006	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	(6.911.922,10)
8.1.7.33.00-007	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	(2.042.640,82)
8.1.7.33.00-008	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	(2.825.235,96)
8.1.7.33.00-011	ADICIONAIS	(80.828,99)
8.1.7.33.00-012	ACORDOS TRABALHISTAS	(865.733,13)
8.1.7.33.00-013	PLANOS DE DEMISSÕES ASSISTIDAS	(20.293.017,90)
8.1.7.33.00-014	REQUISITADOS - RESSARCIMENTOS	(29.859,77)
8.1.7.33.00-015	13º SALÁRIO	(562.044,73)
8.1.7.33.00-016	PROVISÃO 13º SAL. E ENCARGOS	(12.114.963,49)
8.1.7.33.00-017	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	5.278.450,52
8.1.7.33.00-019	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA	(287.282,93)
<b>TREINAMENTO</b>		<b>(682.072,18)</b>
8.1.7.36.00-001	TREINAMENTO INTERNO	(210.612,80)
8.1.7.36.00-002	TREINAMENTO EXTERNO	(471.459,38)
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS</b>		<b>(1.232.886,36)</b>
8.1.7.37.00-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.232.886,36)
<b>-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(76.428.422,74)</b>
<b>DESPESA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>		<b>(135.956,83)</b>
8.1.7.03.00-001	DESPESA DE ÁGUA	(6.123,39)
8.1.7.03.00-002	DESPESA DE ENERGIA	(129.833,44)
<b>DESPESAS DE ALUGUEIS</b>		<b>(38.326.554,35)</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>(37.530.763,73)</b>
8.1.7.06.00-001	IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	(18.364.451,28)
8.1.7.06.00-003	CONDOMÍNIOS	(6.790.174,67)
8.1.7.06.00-007	MULTAS/PENALIDADES RECISORIAS	(12.376.137,78)
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>(795.790,62)</b>
8.1.7.06.00-004	MOBILIÁRIO	(795.104,37)
8.1.7.06.00-006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(686,25)

<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÕES</b>		<b>(204.690,48)</b>
8.1.7.12.00-001	TELEFONES	(56.604,71)
8.1.7.12.00-002	CORREIOS	(146.416,21)
8.1.7.12.00-003	OUTROS SERVIÇOS DE ENTREGA	(1.669,56)
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS</b>		<b>(1.661.663,18)</b>
8.1.7.21.00-001	MATERIAIS ELÉTRICOS	(3.940,27)
8.1.7.21.00-002	MATERIAIS HIDRÁULICOS	(790,49)
8.1.7.21.00-003	MATERIAIS DIVERSOS	(15.417,67)
8.1.7.21.00-004	SERVIÇOS PJ-BENS IMÓVEIS	(1.497.882,18)
8.1.7.21.00-006	SERVIÇOS PJ-MÁQ E EQUIPAMENTOS	(113.890,24)
8.1.7.21.00-009	SERVIÇOS PF-MÁQ E EQUIPAMENTOS	(11.990,00)
8.1.7.21.00-010	MATERIAIS ELÉTRICOS USO DIRETO	(1.632,45)
8.1.7.21.00-011	MATERIAIS DIVERSOS USO DIRETO	(16.119,88)
<b>DESPESAS DE MATERIAL</b>		<b>(134.036,21)</b>
8.1.7.24.00-001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(61.108,95)
8.1.7.24.00-002	LIVROS E CONGENÊRES	(1.271,30)
8.1.7.24.00-003	MATERIAL EXPEDIENTE USO DIRETO	(15.244,77)
8.1.7.24.00-004	MAT. DE INFORMÁTICA USO DIRETO	(264,72)
8.1.7.24.00-005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(493,30)
8.1.7.24.00-100	OUTROS MATERIAIS	(55.653,17)
<b>DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		<b>(7.110.308,36)</b>
8.1.7.39.00-001	CONSULTORIA EM TI - PJ	(858.944,71)
8.1.7.39.00-003	OUTROS SERVIÇOS TI - PJ	(4.992.457,83)
8.1.7.39.00-005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TI	(1.237.895,85)
8.1.7.39.00-006	EQUIPAMENTOS NÃO ATIVÁVEIS	(12.999,97)
8.1.7.39.00-007	LICENÇ. SOFTWARE NÃO ATIVÁVEIS	(8.010,00)
<b>DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>		<b>(3.682.924,88)</b>
8.1.7.42.00-001	EXPOSIÇÕES CONGRESSOS PRÓPRIOS	(1.098.190,07)
8.1.7.42.00-010	OUTROS PATROCÍNIOS INDEDEDUT.	(295.000,00)
8.1.7.42.00-011	ASSESSORIA DE IMPRENSA	(2.289.734,81)
<b>DESPESAS DE PUBLICAÇÕES</b>		<b>(72.840,18)</b>
8.1.7.48.00-001	PUBLICIDADE LEGAL	(72.840,18)
<b>DESPESAS DE SEGUROS</b>		<b>(6.679,35)</b>
8.1.7.51.00-003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	(6.679,35)
<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>		<b>(41.688,50)</b>
<b>8.1.7.54.00-7</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>(41.688,50)</b>
8.1.7.54.00-001	TARIFAS BANCÁRIAS	(41.688,50)
<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>(5.404.525,62)</b>
8.1.7.57.00-002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.453.981,86)
8.1.7.57.00-003	MENOR APRENDIZ	(319.624,41)
8.1.7.57.00-004	APOIO ADMINISTRATIVO	(1.645.210,07)
8.1.7.57.00-006	SERVIÇOS AUDIOVISUAIS	(186.749,85)
8.1.7.57.00-007	SERVIÇOS GRÁFICO-VISUAIS	(98.090,00)
8.1.7.57.00-008	REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(295.836,16)
8.1.7.57.00-009	QUALIDADE DE VIDA	(265.574,25)
8.1.7.57.00-010	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	(542.662,66)
8.1.7.57.00-012	SERV. MED/LABORAT. ADMISSIONAL	(71.122,50)
8.1.7.57.00-013	REV. TEXTOS/TRADUÇÃO E RECORTE	(13.291,93)
8.1.7.57.00-014	SERVIÇOS MÉDICOS - PERIÓDICOS	(471.556,08)
8.1.7.57.00-015	AGENCIAMENTO DE VIAGENS	(12.771,72)
8.1.7.57.00-016	SERVIÇOS JURÍDICOS - PF	(6.055,30)
8.1.7.57.00-019	INSS AUTÔNOMOS	(16.286,65)
8.1.7.57.00-020	OUTROS SERVIÇOS	(5.712,18)
<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>		<b>(1.502.348,94)</b>
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.502.348,94)

<b>DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>		<b>(2.428.628,52)</b>
8.1.7.63.00-001	CONSULTORIA - ADMINIST. PJ	(146.477,37)
8.1.7.63.00-002	CONSULTORIA - JURÍDICA PJ	(538.704,83)
8.1.7.63.00-003	CONSULTORIA - PROJETOS PJ	(79.347,25)
8.1.7.63.00-015	AUDITORIA EXTERNA	(156.250,00)
8.1.7.63.00-018	PERÍCIAS	(19.103,84)
8.1.7.63.00-019	MICROFILMAGEM	(967.986,14)
8.1.7.63.00-020	SERASA	(278.306,89)
8.1.7.63.00-021	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	(180.421,10)
8.1.7.63.00-030	OUTROS SERVIÇOS TÉC. ESPEC.	(62.031,10)
<b>DESPESAS DE TRANSPORTE</b>		<b>(858.410,08)</b>
8.1.7.66.00-001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(140.125,73)
8.1.7.66.00-002	LOCOMOÇÃO URBANA	(71.466,50)
8.1.7.66.00-004	FRETES E ENTREGAS - PJ	(25.762,98)
8.1.7.66.00-006	SERVIÇO DE MOTORISTAS - LMO	(351.386,35)
8.1.7.66.00-007	SERVIÇO TRANSPORTE EXECUTIVO	(269.668,52)
<b>DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR</b>		<b>(455.634,79)</b>
8.1.7.72.00-001	DIÁRIAS EXTERIOR - DIRETORIA	(90.741,71)
8.1.7.72.00-002	PASSAGENS AÉREAS - DIRET. EXT.	(43.520,06)
8.1.7.72.00-004	DIÁRIAS EXTERIOR FUNCIONÁRIOS	(145.252,90)
8.1.7.72.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. EXT.	(166.604,67)
8.1.7.72.00-008	SEGURO VIAGENS INTERNACIONAIS	(9.515,45)
<b>DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS</b>		<b>(3.267.384,20)</b>
8.1.7.75.00-001	DIÁRIAS NACIONAIS - DIRETORIA	(75.884,96)
8.1.7.75.00-002	PASSAGENS AÉREAS - DIRET. NAC.	(230.781,31)
8.1.7.75.00-004	DIÁRIAS NACIONAIS FUNCIONÁRIOS	(1.131.409,56)
8.1.7.75.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. NAC.	(1.585.530,24)
8.1.7.75.00-007	DIÁRIAS COLABORADOR EVENT NAC	(52.200,60)
8.1.7.75.00-008	SEGURO VIAGENS NACIONAIS	(6.282,70)
8.1.7.75.00-009	TAXA REMARCAÇÃO NACIONAL	(7.868,07)
8.1.7.75.00-010	REEMB. PASSAGENS AÉREAS NAC	(25.480,40)
8.1.7.75.00-011	PASSAGEM COLABORADOR EVENT NAC	(151.946,36)
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(4.167.003,86)</b>
8.1.7.99.00-001	HIGIENE E LIMPEZA	(1.068,25)
8.1.7.99.00-002	COPA E COZINHA	(31.915,32)
8.1.7.99.00-003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(35.078,05)
8.1.7.99.00-004	FARMACOLÓGICO	(7.242,27)
8.1.7.99.00-007	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	(19.172,65)
8.1.7.99.00-009	CUSTAS JUDICIAIS	(377.334,69)
8.1.7.99.00-010	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	(40.535,74)
8.1.7.99.00-012	REEMBOLSOS	(15.043,73)
8.1.7.99.00-014	ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÕES	(29.996,77)
8.1.7.99.00-020	OUTROS MATERIAIS	(1.589,00)
8.1.7.99.00-100	JUROS E MULTAS S/ PGTO ATRASO	(3.590.113,66)
8.1.7.99.00-101	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(7.573,63)
8.1.7.99.00-201	HIGIENE E LIMPEZA USO DIRETO	(2.698,74)
8.1.7.99.00-202	COPA E COZINHA USO DIRETO	(6.745,42)
8.1.7.99.00-203	GÊNERO ALIMENTÍCIO USO DIRETO	(895,94)
<b>DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO</b>		<b>(4.406.677,83)</b>
8.1.8.10.20-2	DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL	(4.406.677,83)
<b>DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO</b>		<b>(2.560.466,58)</b>
8.1.8.20.00-001	DEPRECIAÇÃO SALAS E ESCRIT.	(119.977,56)
8.1.8.20.00-002	DEPRECIAÇÃO AAP	(572.730,93)
8.1.8.20.00-003	DEPRECIAÇÃO BENF IMÓVEIS TERC	(1.057.236,99)
8.1.8.20.00-004	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	(25.867,08)
8.1.8.20.00-005	DEPRECIAÇÃO MÁQ, UTENS. EQUIP.	(65.150,91)
8.1.8.20.00-006	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO	(168.961,29)
8.1.8.20.00-007	DEPRECIAÇÃO SIST COMUNIC EQUIP	(99.619,66)
8.1.8.20.00-008	DEPRECIAÇÃO SIST PROCES. DADOS	(450.922,16)

<b>-DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(29.109.641,84)</b>
8.1.7.69.00-001 IPTU	(1.326.014,18)
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	(4.916,08)
8.1.9.30.00-3 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(23.846.427,00)
8.1.9.33.00-0 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(3.875.044,39)
<b>- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>379.960.934,07</b>
7.1.9.30.00-001 RESSARCIMENTO FNDCT	10.603.161,46
7.1.9.30.00-006 OUTRAS RECUPERAÇÕES	1.623.977,20
7.1.9.90.99-002 REVERSÃO CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	24.198.403,65
7.1.9.90.99-999 DIVERSAS	127.211,38
7.1.9.99.00-001 REMUNER APLIC TESOIRO NACIONAL	337.650.886,22
7.1.9.99.00-002 VARIAÇÃO MONET OUTROS CRÉDITOS	2.914.781,11
7.1.9.99.00-003 JUROS SELIC CRÉDITO TRIBUTÁRIO	2.836.334,42
7.1.9.99.00-004 GANHOS EM ESTOQUE	4.998,63
7.1.9.90.99-100 MULTAS CONTRATOS ADM	1.180,00
<b>- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(11.896.597,99)</b>
8.1.8.40.10-002 CÍVEIS	(10.626.328,40)
8.1.9.99.00-002 ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSE	(1.205.582,79)
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)
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>208.094.389,22</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (60 + 65)</b>	<b>208.094.389,22</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(92.778.972,80)</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE</b>	<b>(103.683.444,06)</b>
8.9.4.10.10-9 PROV IRPJ - VALORES CORRENTES	(56.971.081,87)
8.9.4.20.10-6 PROV CSLL - VALORES CORRENTES	(46.712.362,19)
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS</b>	<b>10.904.471,26</b>
8.9.4.10.30-5 ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ	6.781.418,59
8.9.4.20.30-2 ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL	4.123.052,67
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>115.315.416,42</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (75 - 80 - 85)</b>	<b>115.315.416,42</b>