



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Setembro 2018



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

GOVERNO
FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de Reais

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30/09/2018	30/09/2017
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	930.928	1.055.366
Operações de Crédito	903.385	989.831
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	27.543	65.535
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(829.830)	(1.391.725)
Operações de Empréstimos e Repasses	(741.374)	(846.612)
Provisão para Perdas	(88.456)	(545.113)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	101.098	(336.359)
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	106.996	59.856
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)
RESULTADO OPERACIONAL	208.094	(276.503)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES	208.094	(276.503)
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(103.683)	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	10.904	14.033
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	115.315	(262.470)
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	115.315	(262.470)

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	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	
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva para Retenção de Lucros	-	-	(1)	-	-	-	-	-	1	-	
Ajustes											
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2018	1.624.994	-	2.638	(4.789)	(2.151)	60.918	297.389	358.307	115.316	2.096.466	94.954

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		30/09/2018	30/09/2017
Atividades operacionais			
Lucro/(prejuízo) líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social e das Participações		208.094	(276.503)
Despesas e (Receitas) que não afetam as disponibilidades		48.414	596.859
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
Variação de ativos e obrigações			
(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)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de operacionais		(786.952)	(34.371)
Atividades de investimentos			
Movimentação líquida do permanente		(4.346)	(610)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos		(4.346)	(610)
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		(791.298)	(82.125)
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		5.346.738	4.951.902
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa		(791.298)	(82.125)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO		30/09/2018	30/09/2017
RECEITAS		1.282.735	918.951
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
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA		(741.374)	(846.612)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(324.363)	(415.941)
Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento		(417.011)	(430.671)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		(43.626)	(44.063)
Materiais, energia e outros		(17.082)	(14.503)
Serviços de terceiros		(14.647)	(13.637)
Outras		(11.897)	(15.923)
VALOR ADICIONADO BRUTO		497.735	28.276
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		(6.967)	(5.339)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE		490.768	22.937
Valor adicionado recebido em transferência		-	-
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR		490.768	100%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		(490.768)	100%
Pessoal		(187.828)	38%
Remuneração direta		(150.472)	(136.622)
Benefícios		(27.622)	(27.996)
FGTS		(9.734)	(10.195)
Indenizações e Outras		-	(42.855)
Impostos, taxas e contribuições		(149.298)	30%
Federais		(147.957)	(41.666)
Municipais		(1.341)	(1.054)
Remuneração de capitais de terceiros		(38.327)	8%
Aluguéis		(38.327)	(25.020)
Remuneração de capitais próprios		(115.315)	24%
Lucros retidos / Prejuízo do período		(115.315)	262.470 (1.144%)

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
REPASSE 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

1.6.2.10.00-04	JUROS COMPENSATÓRIOS	107.338.108,09
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
1.6.2.10.00-18	JUROS PRÓ-RATA EQUALIZADOS	10.699.442,51
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
1.6.2.10.09-98	JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP	65.050.132,81
1.6.2.10.00-998	JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP	65.050.132,81
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		
1.6.9.30.09-11	PROVISÃO INDEDUTÍVEL	(94.993.832,51)
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)
OUTROS CRÉDITOS		
RENDAS A RECEBER		
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
DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS		
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
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA		
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)

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR	140.464.129,29
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
PAGAMENTOS A RESSARCIR	57.057,50
1.8.8.65.99-0 OUTROS PAGAMENTOS	57.057,50
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	10.548.800,95
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
DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	17.075,78
1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	17.075,78
OUTROS VALORES E BENS	2.289.398,95
OUTROS VALORES E BENS	2.028.204,29
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	1.729.750,00
1.9.8.10.10-2 IMOVEIS	1.729.750,00
MATERIAL EM ESTOQUE	298.454,29
1.9.8.40.00-0 MATERIAL EM ESTOQUE	298.454,29
DESPESAS ANTECIPADAS	261.194,66
1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS	261.194,66

ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.092.979.201,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.012.320.966,33
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	240.393.123,04
CARTEIRA PRÓPRIA	240.393.123,04
1.3.1.15.75-5 COTAS FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	100.004.395,00
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)
1.3.1.20.10-4 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	139.888.728,04
1.3.1.20.10-002 AÇÕES COMPANHIAS ABERTAS LP	199.999.989,36
1.3.1.20.10-102 AÇÕES LP GANHO/PERDA VLR MERC	(60.111.261,32)
1.3.3.60.10-8 COMPRAS OPCOES COMPRA-POS TIT	500.000,00
1.3.3.60.10-001 OPÇÕES STARTUPS	500.000,00
REPASSE INTERFINANCEIROS	543.455.015,66
1.4.3.60.00-42 AGENTE FIN RECURSO PRÓPRIO LP	528.756.957,89
1.4.3.60.42-001 FINANC LP AGENTE FIN RP	528.756.957,89
1.4.3.60.00-44 AGENTE FINANC FAT INOVACRED LP	14.698.057,77
1.4.3.60.44-001 FINANC. LP - FAT INOVACRED MPE	14.698.057,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.817.277.933,05
FINANCIAMENTOS	8.326.103.239,31
1.6.2.10.00-06 PRINCIPAL DE LONGO PRAZO	8.326.103.239,31
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
COBRANÇA JUDICIAL	374.771.930,18
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
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	(12.185.814,44)
1.6.2.10.00-500 RENDAS A APROP-RECUP. JUDICIAL	(12.185.814,44)
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(763.504.487,12)
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)

DIVERSOS	411.194.894,58
DIVERSOS	436.665.604,52
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	255.417.337,84
Ativo Fiscal Diferido IRPJ	141.898.521,04
1.8.8.25.50-002 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - DT	141.898.521,04
Ativo Fiscal Diferido CSLL	113.518.816,80
1.8.8.25.50-004 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - DT	113.518.816,80
DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS	65.673.505,09
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
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	115.574.761,59
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
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	80.658.234,74
IMOBILIZADO DE USO	73.440.795,35
IMÓVEIS DE USO	97.672.023,81
2.2.3.10.10-001 TERRENOS	9.051.133,09
2.2.3.10.10-002 TERRENOS (AAP)	15.048.466,91
2.2.3.10.10-998 TERR SUBCONTA LEI 12973 AD.INI	15.048.466,91
2.2.3.10.10-999 TERR SUBCONTA AUX 12973 AD.INI	(15.048.466,91)
2.2.3.10.20-001 SALAS E ESCRITÓRIOS	23.767.070,72
2.2.3.10.20-002 BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS	11.623.290,31
2.2.3.10.20-003 SALAS E ESCRITÓRIOS (AAP)	38.182.062,78
2.2.3.10.20-998 SALAS AAP SUB LEI 12973 AD.INI	38.182.062,78
2.2.3.10.20-999 SALAS AAP SUB AUX 12973 AD.INI	(38.182.062,78)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	14.093.948,65
INSTALAÇÕES	344.893,71
2.2.4.10.00-1 INSTALACOES	344.893,71
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	5.391.560,22
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
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	6.684.843,01
2.2.9.30.00-0 SIST PROCESSAMENTO DE DADOS	6.684.843,01

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		(38.325.177,11)
IMÓVEIS DE USO		(27.726.351,26)
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
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		(4.070.122,41)
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)
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO		(872.013,53)
2.2.9.99.10-6	DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP	(872.013,53)
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		(5.656.689,91)
2.2.9.99.30-2	DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS	(5.656.689,91)
INTANGÍVEL		7.217.439,39
ATIVOS INTANGÍVEIS		24.727.817,08
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
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(17.510.377,69)
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 APPLICADO	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****BNDES**

4.6.4.30.00-006	PRINCIPAL LP - BNDES	4.372.226.853,75
4.6.4.30.00-007	PRINCIPAL LP - BNDES AGENTE	4.370.649.627,93

1.577.225,82

OUTRAS OBRIGAÇÕES**Fiscais e Previdenciárias**

4.9.4.30.99-001	IRPJ - DIFERIDO	23.104.868,30
4.9.4.30.99-002	CSLL - DIFERIDO	14.202.321,61

8.902.546,69

Fundos Financeiros e de Desenvolvimento

4.9.6.50.90-02	DÍVIDA FNDCT LONGO PRAZO	8.636.675.356,49
4.9.6.50.90-006	PRINCIPAL LP - FNDCT	7.333.745.842,18

7.333.745.842,18

4.9.6.50.90-04	DÍVIDA FUNTEL LONGO PRAZO	1.250.561.533,51
4.9.6.50.90-016	PRINCIPAL LP - FUNTEL	1.250.561.533,51

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

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

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

131.464,34

Diversas

4.9.9.35.10-5	PASSIVOS TRABALHISTAS	72.941.372,91
4.9.9.35.30-1	CÍVEIS	2.920.082,61

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

459.135,52

4.9.9.92.00-003	SEBRAE - GARANTIA DE CRÉDITO	1.619.248,71
4.9.9.92.00-004	NUCLEO GESTÃO DO PORTO DIGITAL	199.130,04

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

34.930,91

Receita Diferida e Obrigações sobre Recursos

4.9.6.50.90-09	RECURSOS DE FUNDOS EMERGENTES	44.963.231,36
4.9.6.50.90-053	RECS P/ APLIC FDOS EMERG FNDCT	6,20

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

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

443.873,33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.096.467.622,44
CAPITAL SOCIAL	1.624.994.507,21
De Domiciliados no País	1.624.994.507,21
Capital	1.624.994.507,21
6.1.1.10.13-5 ACOES ORDINARIAS - PAIS	1.624.994.507,21
RESERVAS	360.944.550,23
Reservas de Reavaliação	2.637.543,16
6.1.4.10.00-001 RESERVAS REAVALIAÇÃO TERRENOS	2.637.543,16
Reservas de Lucros	358.307.007,07
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
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(4.788.351,42)
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	18.900.123,72
6.1.6.00.00-003 REALIZAÇÃO DO AAP	343.638,45
6.1.6.10.00-6 TÍTULOS DISPONÍVEL PARA VENDA	(33.061.193,73)
6.1.6.10.99-0 OUTROS TIT. DISP. VENDA	(33.061.193,73)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.316.916,42
6.1.8.10.00-2 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.316.916,42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 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 - FUNTEL	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 - FUNTEL	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 - FUNTEL	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 - FUNTEL	(23.172,02)
7.1.1.15.00-105	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	(93.887,64)
7.1.1.18.00-0	RENDAS FINANC AGENTES FINANC	37.844.783,80
7.1.1.18.00-01	JUROS COMPENSATÓRIOS AG FINANC	15.642.696,84
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
7.1.1.18.00-02	JUROS EQUALIZADOS AG FINANC	19.337.478,89
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
7.1.1.18.00-03	JUROS P-RATA COMPENS AG FINANC	87.834,02
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
7.1.1.18.00-04	JUROS P-RATA EQUAL AG FINANC	87.029,01
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
7.1.1.18.00-05	OUTROS JUROS AGENTE FINANCEIRO	2.689.745,04
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 SOCIEDÁRIAS	(0,34)

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO 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 INTERMEDIAÇÃO 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)

BENEFÍCIOS		(21.247.618,09)
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)
ENCARGOS		(43.518.437,69)
	FGTS	(9.734.756,00)
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)
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(27.409.173,12)
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)
	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	(6.374.508,57)
8.1.7.30.60-001	PREV COMPLEMENTAR FUNCIONÁRIOS	(6.374.508,57)
PROVENTOS		(146.797.178,60)
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)
	TREINAMENTO	(682.072,18)
8.1.7.36.00-001	TREINAMENTO INTERNO	(210.612,80)
8.1.7.36.00-002	TREINAMENTO EXTERNO	(471.459,38)
	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.232.886,36)
8.1.7.37.00-0	DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.232.886,36)
	-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(76.428.422,74)
	DESPESA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	(135.956,83)
8.1.7.03.00-001	DESPESA DE ÁGUA	(6.123,39)
8.1.7.03.00-002	DESPESA DE ENERGIA	(129.833,44)
	DESPESAS DE ALUGUEIS	(38.326.554,35)
	BENS IMÓVEIS	(37.530.763,73)
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)
	BENS MÓVEIS	(795.790,62)
8.1.7.06.00-004	MOBILIÁRIO	(795.104,37)
8.1.7.06.00-006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(686,25)

DESPESAS DE COMUNICAÇÕES		(204.690,48)
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)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		(1.661.663,18)
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)
DESPESAS DE MATERIAL		(134.036,21)
8.1.7.24.00-001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(61.108,95)
8.1.7.24.00-002	LIVROS E CONGENÉRES	(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)
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		(7.110.308,36)
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)
DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS		(3.682.924,88)
8.1.7.42.00-001	EXPOSIÇÕES CONGRESSOS PRÓPRIOS	(1.098.190,07)
8.1.7.42.00-010	OUTROS PATROCÍNIOS INDEDUT.	(295.000,00)
8.1.7.42.00-011	ASSESSORIA DE IMPRENSA	(2.289.734,81)
DESPESAS DE PUBLICAÇÕES		(72.840,18)
8.1.7.48.00-001	PUBLICIDADE LEGAL	(72.840,18)
DESPESAS DE SEGUROS		(6.679,35)
8.1.7.51.00-003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	(6.679,35)
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO		(41.688,50)
8.1.7.54.00-7 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO		(41.688,50)
8.1.7.54.00-001	TARIFAS BANCÁRIAS	(41.688,50)
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		(5.404.525,62)
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)
DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		(1.502.348,94)
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.502.348,94)

DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(2.428.628,52)
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)
DESPESAS DE TRANSPORTE	(858.410,08)
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)
DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	(455.634,79)
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)
DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS	(3.267.384,20)
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)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.167.003,86)
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)
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(4.406.677,83)
8.1.8.10.20-2 DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL	(4.406.677,83)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(2.560.466,58)
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)

-DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(29.109.641,84)
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)
- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		379.960.934,07
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 APPLIC TESOURO 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
- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(11.896.597,99)
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)
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)		208.094.389,22
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (60 + 65)		208.094.389,22
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(92.778.972,80)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE		(103.683.444,06)
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)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS		10.904.471,26
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
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		115.315.416,42
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (75 - 80 - 85)		115.315.416,42