



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3º trimestre/2016

| ATIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 | PASSIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 7.076.191 | 6.118.574 | PASSIVO CIRCULANTE | 989.312 | 921.638 |
| Disponibilidades | 4.226.959 | 3.839.654 | Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais | 528.101 | 517.327 |
| Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros | 644.690 | 563.966 | BNDES | 528.101 | 517.327 |
| Repasses Interfinanceiros | - | - | Obrigações por Repasses do Exterior | 12 | 7 |
| Operações de Crédito | 1.999.462 | 1.631.336 | Outras Obrigações | 461.199 | 404.304 |
| Operações de Crédito | 2.099.831 | 1.641.541 | Fundos Financeiros e de Desenvolvimento | 301.291 | 265.216 |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (100.369) | (10.205) | FNDCT | 273.833 | 230.472 |
| Outros Créditos | 202.983 | 81.652 | FAT | 22.187 | 32.135 |
| Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar | 96.402 | 23.505 | FUNTTTEL | 5.272 | 2.608 |
| Contas a Receber FNDCT | 41.073 | 19.539 | Diversas | 159.908 | 139.089 |
| Adiantamentos Salariais | 10.188 | 10.651 | Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar | - | 71.949 |
| Rendimentos de Aplicação no Tesouro | 13.532 | 8.431 | Provisão para 13º Salário e Férias | 34.115 | 22.848 |
| Taxa de Administração | 9.224 | 4.632 | Fiscais e Previdenciárias | 121.061 | 20.115 |
| Outros | 32.563 | 14.894 | Participações sobre o Lucro a Pagar | 335 | 18.263 |
| Outros Valores e Bens | 2.097 | 1.966 | Fornecedores | 4.324 | 5.778 |
| Bens não de Uso | 1.804 | 1.804 | Diversas | 73 | 134 |
| Material em Estoque | 288 | 158 | | | |
| Despesas Antecipadas | 6 | 4 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.907.908 | 10.701.065 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 14.976.378 | 13.976.423 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.818.964 | 10.608.106 | Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais | 6.677.050 | 6.533.553 |
| Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros | 171.450 | 252.216 | BNDES | 6.677.050 | 6.533.553 |
| Repasses Interfinanceiros | - | - | Obrigações por Repasses do Exterior | 362 | 436 |
| Operações de Crédito | 10.261.423 | 10.079.353 | Outras Obrigações | 8.298.966 | 7.442.434 |
| Operações de Crédito | 10.422.597 | 10.237.701 | Fundos Financeiros e de Desenvolvimento | 7.486.410 | 6.712.964 |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (161.174) | (158.348) | FNDCT | 6.424.215 | 5.786.555 |
| Outros Créditos | 386.091 | 276.537 | FUNTTTEL | 899.492 | 690.752 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 169.595 | 106.369 | FAT | 162.702 | 235.657 |
| Créditos com o Tesouro Nacional | 109.540 | 105.153 | Diversas | 812.556 | 729.470 |
| Depósitos Judiciais | 100.952 | 59.010 | Recursos para Equalização | 469.192 | 420.601 |
| Depósitos Especiais | 6.004 | 6.004 | Obrigações sobre Recursos | 177.108 | 142.614 |
| Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | - | - | Provisão para Contingências | 132.951 | 132.951 |
| | | | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 31.176 | 31.405 |
| | | | Depósitos e Cauções | 2.129 | 1.897 |
| PERMANENTE | 88.944 | 92.958 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.018.410 | 1.921.578 |
| Imobilizado de Uso | 78.581 | 80.806 | Capital Social | 1.101.552 | 1.101.552 |
| Imóveis de Uso | 89.151 | 89.151 | Reserva de Capital | 2 | 2 |
| Outras Imobilizações de Uso | 23.683 | 23.644 | Reserva Legal | 52.781 | 52.781 |
| Depreciações Acumuladas | (34.253) | (31.988) | Retenção de Lucros | 735.417 | 735.417 |
| Intangível | 10.364 | 12.152 | Reservas de Reavaliação | 2.638 | 2.638 |
| Intangíveis | 17.887 | 16.838 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | (28.982) | 29.189 |
| Amortizações Acumuladas | (7.523) | (4.687) | Lucros Acumulados | 155.003 | - |
| TOTAL DO ATIVO | 17.984.100 | 16.819.639 | TOTAL DO PASSIVO | 17.984.100 | 16.819.639 |

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 30/09/2016 | 30/09/2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 1.061.208 | 866.887 |
| Operações de Crédito | 998.066 | 813.991 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 63.142 | 52.896 |
| DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | (957.808) | (593.166) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (864.619) | (591.946) |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (93.189) | (1.220) |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 103.400 | 273.720 |
| OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS | 143.955 | 41.478 |
| Remuneração Aplicação Tesouro Nacional | 370.943 | 236.388 |
| Receitas com Administração | 15.047 | 53.506 |
| Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros | 17.649 | 18.927 |
| Despesas com pessoal e encargos | (186.903) | (163.187) |
| Despesas administrativas | (57.957) | (87.161) |
| Despesas tributárias | (38.591) | (27.450) |
| Outras receitas operacionais | 27.505 | 11.395 |
| Outras despesas operacionais | (3.738) | (939) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 247.355 | 315.199 |
| Outras receitas e (despesas) | - | (16) |
| RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES | 247.355 | 315.182 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | (107.808) | (85.404) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 15.860 | (16.869) |
| RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | 155.407 | 212.909 |
| PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO I | (404) | - |
| LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 155.003 | 212.909 |

| | | |
|-------------------------|---|--------------------------|
| A T I V O | | 17.984.099.631,28 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 7.076.191.331,22 |
| 1. 110 | DISPONIBILIDADES | 4.226.959.352,59 |
| | 1.1.2.30.00-003 CAIXA ECONÔMICA | 1.086,00 |
| | 1.1.2.30.00-011 TESOIRO - APLICAÇÃO | 4.184.731.789,26 |
| | 1.1.2.30.00-333 BANCO DO BRASIL - CONTA 333 | 2.343.674,68 |
| | 1.1.2.30.08-681 BANCO DO BRASIL - CONTA 8681 | 39.882.802,65 |
| 3. | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 644.689.820,61 |
| 131 | CARTEIRA PRÓPRIA | 644.689.820,61 |
| | 1.3.1.15.30-001 EXTRAMERCADO BB 333 | 558.473.539,94 |
| | 1.3.1.15.30-002 EXTRAMERCADO CEF | 86.094.011,65 |
| | 1.3.1.15.30-004 EXTRAMERCADO BB 101303 | 122.269,02 |
| 5. | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.999.461.836,67 |
| 161.02 | FINANCIAMENTOS | 2.099.830.712,61 |
| | 1.6.2.10.00-01 PRINCIPAL DE CURTO PRAZO | 1.932.048.152,27 |
| | 1.6.2.10.00-001 FINANCIAMENTOS CP - RP | 274.075.719,53 |
| | 1.6.2.10.00-002 FINANCIAMENTOS CP - BNDES | 800.533.950,67 |
| | 1.6.2.10.00-003 FINANCIAMENTOS CP - FNDCT | 746.146.724,05 |
| | 1.6.2.10.00-004 FINANCIAMENTOS CP - FUNTTEL | 23.771.293,04 |
| | 1.6.2.10.00-005 FINANC. CP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO | 87.520.464,98 |
| | 1.6.2.10.00-02 JUROS PRÓ-RATA COMPENSATÓRIOS | 25.960.393,25 |
| | 1.6.2.10.00-021 JUROS PRÓ-RATA COMP - RP | 4.949.714,39 |
| | 1.6.2.10.00-022 JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES | 7.261.496,70 |
| | 1.6.2.10.00-023 JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT | 12.715.039,59 |
| | 1.6.2.10.00-024 JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL | 621.850,71 |
| | 1.6.2.10.00-025 JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRO | 412.291,86 |
| | 1.6.2.10.00-04 JUROS COMPENSATÓRIOS | 44.506.255,25 |
| | 1.6.2.10.00-041 JUROS COMP - RP | 15.808.046,41 |
| | 1.6.2.10.00-042 JUROS COMP - BNDES | 8.014.565,88 |
| | 1.6.2.10.00-043 JUROS COMP - FNDCT | 20.172.582,90 |
| | 1.6.2.10.00-044 JUROS COMP - FUNTTEL | 420.979,55 |
| | 1.6.2.10.00-045 JUROS COMP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO | 90.080,51 |
| | 1.6.2.10.00-18 JUROS PRÓ-RATA EQUALIZADOS | 11.280.596,65 |
| | 1.6.2.10.00-181 JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP | 2.394.368,60 |
| | 1.6.2.10.00-183 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT | 8.066.577,25 |
| | 1.6.2.10.00-184 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL | 347.889,99 |
| | 1.6.2.10.00-185 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRO | 471.760,81 |
| | 1.6.2.10.09-98 JUROS EQUALIZADOS TESOIRO CP | 86.035.315,19 |
| | 1.6.2.10.00-998 JUROS EQUALIZADOS TESOIRO CP | 86.035.315,19 |
| 169 | PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (100.368.875,94) |
| | 1.6.9.30.00-041 PCLD NÃO DEDUT CP - RP | (40.261.939,48) |
| | 1.6.9.30.00-042 PCLD NÃO DEDUT CP - BNDES | (21.783.746,38) |
| | 1.6.9.30.00-043 PCLD NÃO DEDUT CP - FNDCT | (36.964.188,64) |
| | 1.6.9.30.00-044 PCLD NÃO DEDUT CP - FUNTTEL | (1.359.001,44) |

| | | | |
|---------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| 7. | OUTROS CRÉDITOS | | 202.982.974,82 |
| 183 | RENDAS A RECEBER | | 9.223.975,65 |
| | 1.8.3.70.00-001 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FNDCT | 4.884.605,69 |
| | 1.8.3.70.00-002 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL | 4.339.369,96 |
| 187 | DIVERSOS | | 193.758.999,17 |
| 187.01 | ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS | | 10.188.307,18 |
| | 1.8.8.03.00-001 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 1.003,72 |
| | 1.8.8.03.00-002 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 5.713.563,64 |
| | 1.8.8.03.00-005 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 355.569,51 |
| | 1.8.8.03.00-006 | EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS | 1.328.563,49 |
| | 1.8.8.03.00-007 | ADIANTAMENTO AUX. DOENÇA INSS | 747.422,52 |
| | 1.8.8.03.00-008 | ADIANTAMENTO AUX DOENÇA FIPECQ | 1.410.785,07 |
| | 1.8.8.03.00-009 | EMPRÉST P/DESP. MÉDICA/ODONTO | 439.344,88 |
| | 1.8.8.03.00-010 | ADIANTAMENTOS EX-FUNCIONÁRIOS | 124.229,35 |
| | 1.8.8.03.00-014 | OUTROS ADIANT. A FUNCIONÁRIOS | 67.825,00 |
| 187.02 | ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA | | 623.619,17 |
| | 1.8.8.05.00-001 | ADIANT. FUNC - CAIXA PEQUENO | 11.742,38 |
| | 1.8.8.05.00-003 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 657.385,99 |
| | 1.8.8.05.00-004 | DEVOL VIAGENS EM PROCESSO | (45.509,20) |
| 187.09 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR | | 96.402.170,52 |
| | 1.8.8.45.90-001 | IRPJ A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO | 52.554.823,23 |
| | 1.8.8.45.90-002 | CSLL A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO | 43.508.900,00 |
| | 1.8.8.45.90-004 | OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR | 77.292,49 |
| | 1.8.8.45.90-005 | PIS E COFINS A COMPENSAR | 261.154,80 |
| 187.12 | PAGAMENTOS A RESSARCIR | | 55.330,41 |
| | 1.8.8.65.99-0 | OUTROS PAGAMENTOS | 55.330,41 |
| 187.17 | TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER | | 55.196.654,51 |
| | 1.8.8.80.20-001 | CONTAS A RECEBER FNDCT | 41.073.207,38 |
| | 1.8.8.80.20-002 | RECURSOS APLIC. TESOURO NAC. | 13.532.390,55 |
| | 1.8.8.80.20-003 | CONTAS RECEB CESSÃO DE PESSOAL | 591.056,58 |
| 187.19 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | | 31.292.917,38 |
| | 1.8.8.92.00-4 | DEVEDORES DIVERSOS - PAIS | 31.292.917,38 |
| 8. | OUTROS VALORES E BENS | | 2.097.346,53 |
| 194 | OUTROS VALORES E BENS | | 2.091.333,42 |
| 194.01 | BENS NÃO DE USO PRÓPRIO | | 1.803.574,00 |
| | 1.9.8.10.10-2 | IMOVEIS | 1.803.574,00 |
| 194.02 | MATERIAL EM ESTOQUE | | 287.759,42 |
| | 1.9.8.40.00-0 | MATERIAL EM ESTOQUE | 287.759,42 |
| 199 | DESPESAS ANTECIPADAS | | 6.013,11 |
| | 1.9.9.10.00-2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.013,11 |

| | | |
|---------------|---|--------------------------|
| | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.907.908.300,06 |
| | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.818.963.844,06 |
| 9. | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 171.449.720,30 |
| 131 | CARTEIRA PRÓPRIA | 171.449.720,30 |
| | 1.3.1.15.70-002 COTAS FDO EMPR. EMERGENTES LP | 378.914.816,61 |
| | 1.3.1.15.70-004 COTAS INTEGR. REC TERCEIROS LP | (301.698.717,81) |
| | 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 | (105.766.367,86) |
| 11. | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.261.423.475,25 |
| 161.01 | FINANCIAMENTOS | 10.117.437.412,56 |
| | 1.6.2.10.00-06 PRINCIPAL DE LONGO PRAZO | 10.117.437.412,56 |
| | 1.6.2.10.00-061 FINANCIAMENTOS LP - RP | 1.749.210.163,06 |
| | 1.6.2.10.00-062 FINANCIAMENTOS LP - BNDES | 3.855.878.797,04 |
| | 1.6.2.10.00-063 FINANCIAMENTOS LP - FNDCT | 3.968.384.257,39 |
| | 1.6.2.10.00-064 FINANCIAMENTOS LP - FUNTTEL | 448.877.754,13 |
| | 1.6.2.10.00-065 FINANC. LP - FAT PRO-INOVAÇÃO | 95.086.440,94 |
| 161.02 | COBRANÇA JUDICIAL | 399.678.390,45 |
| | 1.6.2.10.00-081 COBRANÇA JUDICIAL - RP | 116.976.769,11 |
| | 1.6.2.10.00-082 COBRANÇA JUDICIAL - BNDES | 263.546.257,71 |
| | 1.6.2.10.00-083 COBRANÇA JUDICIAL - FNDCT | 19.155.363,63 |
| 161.03 | 1.6.2.10.00-98 RENDAS A APROPRIAR COBR JUDIC | (94.518.334,05) |
| | 1.6.2.10.00-981 RENDAS APROP COB JUD - RP | (298.478,64) |
| | 1.6.2.10.00-982 RENDAS APROP COB JUD - BNDES | (94.219.855,41) |
| 169 | PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (161.173.993,71) |
| | 1.6.9.30.00-021 PCLD - LP - RP | (100.917.567,20) |
| | 1.6.9.30.00-022 PCLD - LP - BNDES | (21.166.317,50) |
| | 1.6.9.30.00-023 PCLD - LP - FNDCT | (2.241.717,77) |
| | 1.6.9.30.00-061 PCLD NÃO DEDUT LP - RP | (22.914.235,80) |
| | 1.6.9.30.00-062 PCLD NÃO DEDUT LP - BNDES | (5.971.306,88) |
| | 1.6.9.30.00-063 PCLD NÃO DEDUT LP - FNDCT | (7.948.100,23) |
| | 1.6.9.30.00-064 PCLD NÃO DEDUT LP - FUNTTEL | 14.748,33 |
| 12. | DIVERSOS | 386.090.648,51 |
| 187 | DIVERSOS | 386.090.648,51 |
| 187.01 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 169.594.709,08 |
| | Ativo Fiscal Diferido IRPJ | 94.407.711,11 |
| | 1.8.8.25.50-001 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - PF | 0,00 |
| | 1.8.8.25.50-002 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - DT | 94.407.711,11 |
| | Ativo Fiscal Diferido CSLL | 75.186.997,97 |
| | 1.8.8.25.50-003 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - BN | 0,00 |
| | 1.8.8.25.50-004 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - DT | 75.186.997,97 |
| 187.02 | DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS | 106.955.778,33 |
| | 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 | 98.521.519,71 |
| | 1.8.8.40.90-8 OUTROS | 6.004.246,11 |
| 187.03 | TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER | 109.540.161,10 |
| | 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 | 84.069.451,16 |

| | | |
|---------------|--|------------------------|
| | PERMANENTE | 88.944.456,00 |
| 13. | INVESTIMENTOS | 0,34 |
| 315 | OUTROS INVESTIMENTOS | 0,34 |
| | AÇÕES E COTAS | 0,34 |
| | 2.1.5.10.20-1 OUTROS | 0,34 |
| 14. | IMOBILIZADO DE USO | 78.580.590,32 |
| 323 | 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) |
| 324 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO | 23.683.100,52 |
| 324.02 | IMOBILIZAÇÕES EM CURSO | 8.521.471,83 |
| | 2.2.2.10.10-8 IMOVEIS | 8.521.471,83 |
| 324.03 | MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 6.356.350,83 |
| | 2.2.4.10.00-1 INSTALACOES | 302.435,36 |
| | 2.2.4.20.00-001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. | 1.548.085,24 |
| | 2.2.4.20.00-002 MOBILIÁRIO | 4.505.830,23 |
| 324.04 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 1.687.038,92 |
| | 2.2.9.10.10-9 EQUIPAMENTOS | 1.575.421,05 |
| | 2.2.9.10.20-2 DIREITOS DE USO | 111.617,87 |
| 324.05 | SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.118.238,94 |
| | 2.2.9.30.00-0 SIST PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.118.238,94 |
| 329 | DEPRECIÇÕES ACUMULADAS | (34.253.062,18) |
| 329.01 | IMÓVEIS DE USO | (24.339.648,42) |
| | 2.2.3.99.00-001 DEPREC ACUM SALAS ESCRITÓRIOS | (17.145.705,77) |
| | 2.2.3.99.00-002 DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC | (2.039.364,16) |
| | 2.2.3.99.00-003 DEPREC ACUM SALAS ESCRIT (AAP) | (5.154.578,49) |
| | 2.2.3.99.00-998 DPR AAP SUBC LEI 12973 AD.INI | (5.154.578,49) |
| | 2.2.3.99.00-999 DPR AAP SUB AUX L 12973 AD.INI | 5.154.578,49 |
| 329.02 | MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | (4.115.179,21) |
| | 2.2.4.96.00-1 DEPREC ACUM DE INSTALACOES | (70.340,02) |
| | 2.2.4.99.00-001 DEPREC ACUM MÁQ, UTENS. EQUIP. | (942.805,20) |
| | 2.2.4.99.00-002 DEPREC ACUM MOBILIÁRIO | (3.102.033,99) |
| 329.03 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | (645.303,26) |
| | 2.2.9.99.10-6 DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP | (645.303,26) |
| 329.04 | SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (5.152.931,29) |
| | 2.2.9.99.30-2 DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS | (5.152.931,29) |
| 17. | INTANGÍVEL | 10.363.865,34 |
| 351 | ATIVOS INTANGÍVEIS | 17.886.517,16 |
| | 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 | 17.220.573,62 |
| 359 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (7.522.651,82) |
| | 2.5.1.99.10-9 AMORT ACUM ADQ ANTES 01/OUT/13 | (659.521,07) |
| | 2.5.1.99.20-2 AMORT ACUM ADQ APÓS 01/OUT/13 | (6.863.130,75) |

| P A S S I V O | | 17.984.099.631,28 |
|---------------------------|--|--------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | 989.311.777,79 |
| 5. | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO | 11.642,29 |
| 463 | EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR | 11.642,29 |
| | 4.6.3.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA CP EXTERNO FRA | 11.642,29 |
| 6. | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS | 528.100.853,39 |
| 469 | BNDÉS | 528.100.853,39 |
| | 4.6.4.30.00-001 PRINCIPAL CP - BNDÉS | 450.003.881,25 |
| | 4.6.4.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA CP - BNDÉS | 78.096.972,14 |
| 9. | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 461.199.282,11 |
| 493 | Sociais e Estatutárias | 334.776,02 |
| | 4.9.3.30.00-001 PLR - EMPREGADOS | 11.152,11 |
| | 4.9.3.30.00-002 PLR - DIRETORIA | 323.623,91 |
| 494 | Fiscais e Previdenciárias | 121.061.035,31 |
| | 4.9.4.15.00-001 IRPJ - CORRENTE | 58.996.300,14 |
| | 4.9.4.15.00-002 CSLL - CORRENTE | 48.811.238,07 |
| | 4.9.4.20.10-001 COSIRF | 171.079,79 |
| | 4.9.4.20.10-002 INSS | 107.368,55 |
| | 4.9.4.20.10-003 ISS | 57.851,78 |
| | 4.9.4.20.10-006 INSS - AUTÔNOMOS | 340,38 |
| | 4.9.4.20.10-007 INSS - PATRONAL AUTÔNOMOS | 569,42 |
| | 4.9.4.20.20-001 IRRF - SALÁRIOS | 2.238.417,66 |
| | 4.9.4.20.20-002 INSS - SALÁRIOS | 2.859.110,16 |
| | 4.9.4.20.20-003 FGTS A RECOLHER | 945.045,82 |
| | 4.9.4.20.20-004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CLT | 1.252,13 |
| | 4.9.4.20.20-005 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | 56.098,27 |
| | 4.9.4.20.20-007 CONTRIB. PREVIDÊNCIA PRIVADA | 1.816.526,09 |
| | 4.9.4.20.20-008 CONTRIB. PLANOS ASSIST. MÉDICA | 980.737,58 |
| | 4.9.4.20.20-009 DESCONTOS USO DE GARAGEM | 1.240.644,77 |
| | 4.9.4.20.20-010 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.445,35 |
| | 4.9.4.20.90-001 PIS/PASEP | 388.867,75 |
| | 4.9.4.20.90-002 COFINS | 2.393.032,30 |
| 498 | Fundos Financeiros e de Desenvolvimento | 301.291.288,68 |
| | 4.9.6.50.90-01 DÍVIDA FNDCT CURTO PRAZO | 273.832.684,94 |
| | 4.9.6.50.90-001 PRINCIPAL CP - FNDCT | 187.327.057,07 |
| | 4.9.6.50.90-002 JUROS PRÓ-RATA CP - FNDCT | 86.505.627,87 |
| | 4.9.6.50.90-03 DÍVIDA FUNTTEL CURTO PRAZO | 5.271.920,00 |
| | 4.9.6.50.90-011 PRINCIPAL CP - FUNTTEL | 5.271.920,00 |
| | 4.9.6.50.90-05 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO APLICADO | 21.923.286,16 |
| | 4.9.6.50.90-021 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. APLIC | 21.923.286,16 |
| | 4.9.6.50.90-06 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO DISPONÍVEL | 263.397,58 |
| | 4.9.6.50.90-022 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. DISP. | 263.397,58 |
| 503 | Diversas | 38.512.182,10 |
| | 4.9.9.30.10-001 SALÁRIOS A PAGAR | 1.449,69 |
| | 4.9.9.30.10-002 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 11.511.469,29 |
| | 4.9.9.30.10-003 PROVISÃO DE FÉRIAS | 22.603.286,17 |
| | 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS | 4.324.131,01 |
| | 4.9.9.30.90-4 OUTROS PAGAMENTOS | 22.567,34 |
| | 4.9.9.92.00-007 CAIXA PEQUENO - FUNCIONARIOS | 2.000,00 |
| | 4.9.9.92.00-009 DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 47.278,60 |

| | | |
|------------|--|--------------------------|
| | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 14.976.378.153,83 |
| 11. | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO | 362.289,29 |
| 463 | EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR | 362.289,29 |
| | 4.6.3.30.00-004 PRINC. LP - EXTERNO FRA | 362.289,29 |
| 12. | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS | 6.677.049.736,06 |
| 469 | BNDES | 6.677.049.736,06 |
| | 4.6.4.30.00-006 PRINCIPAL LP - BNDES | 6.677.049.736,06 |
| 13. | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.298.966.128,48 |
| 494 | Fiscais e Previdenciárias | 31.176.305,46 |
| | 4.9.4.30.99-001 IRPJ - DIFERIDO | 19.485.190,92 |
| | 4.9.4.30.99-002 CSLL - DIFERIDO | 11.691.114,54 |
| 498 | Fundos Financeiros e de Desenvolvimento | 7.486.409.778,45 |
| | 4.9.6.50.90-02 DÍVIDA FNDCT LONGO PRAZO | 6.424.215.305,12 |
| | 4.9.6.50.90-006 PRINCIPAL LP - FNDCT | 6.424.215.305,12 |
| | 4.9.6.50.90-04 DÍVIDA FUNTTEL LONGO PRAZO | 899.492.125,91 |
| | 4.9.6.50.90-016 PRINCIPAL LP - FUNTTEL | 899.492.125,91 |
| | 4.9.6.50.90-07 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO APLICADO | 160.770.765,19 |
| | 4.9.6.50.90-026 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. APLIC | 160.770.765,19 |
| | 4.9.6.50.90-08 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO DISPONÍVEL | 1.931.582,23 |
| | 4.9.6.50.90-027 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. DISP. | 1.931.582,23 |
| 503 | Diversas | 135.080.323,33 |
| | 4.9.9.35.10-5 PASSIVOS TRABALHISTAS | 132.951.354,84 |
| | 4.9.9.92.00-002 CAUÇÕES DE FORNECEDORES | 413.046,95 |
| | 4.9.9.92.00-003 SEBRAE - GARANTIA DE CRÉDITO | 1.343.820,74 |
| | 4.9.9.92.00-004 NÚCLEO GESTÃO DO PORTO DIGITAL | 185.623,54 |
| | 4.9.9.92.00-005 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS MG | 186.477,26 |
| 581 | Receita Diferida e Obrigações sobre Recursos | 646.299.721,24 |
| | 4.9.6.50.90-09 RECURSOS DE FUNDOS EMERGENTES | 138.452.319,78 |
| | 4.9.6.50.90-052 RETORNO FDS EMERGENTES FNDCT | 138.452.319,78 |
| | 4.9.6.50.90-10 RECURSOS GARANTIA DE LIQUIDEZ | 38.532.660,00 |
| | 4.9.6.50.90-054 RECS GARANTIA LIQUIDEZ - FNDCT | 38.532.660,00 |
| | 4.9.6.50.90-20 RECURSOS DE CONVÊNIO | 122.717,73 |
| | 4.9.6.50.90-100 UNIÃO EUROPÉIA | 122.717,73 |
| | 5.0.0.00.00-5 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO | 469.192.023,73 |
| | 5.1.1.10.00-001 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO | 469.192.023,73 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.018.409.699,66 |
| 14. | CAPITAL SOCIAL | 1.101.551.920,71 |
| 605 | 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 |
| 15. | RESERVAS | 790.837.248,29 |
| 613 | Reservas de Capital | 1.500,00 |
| | 6.1.3.99.00-4 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 1.500,00 |
| 614 | Reservas de Reavaliação | 2.637.543,16 |
| | 6.1.4.10.00-001 RESERVAS REAVALIAÇÃO TERRENOS | 2.637.543,16 |
| 615 | Reservas de Lucros | 788.198.205,13 |
| | 6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL | 52.781.202,03 |
| | 6.1.5.80.99-004 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS | 735.417.003,10 |
| 16. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (28.982.291,07) |
| | 6.1.6.00.00-91 AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 29.189.211,25 |
| | 6.1.6.00.00-001 AAP - TERRENOS | 9.029.080,14 |
| | 6.1.6.00.00-002 AAP - IMÓVEIS | 19.816.492,84 |
| | 6.1.6.00.00-003 REALIZAÇÃO DO AAP | 343.638,27 |
| | 6.1.6.10.00-6 TÍTULOS DISPONÍVEL PARA VENDA | (58.171.502,32) |
| | 6.1.6.10.99-0 OUTROS TIT. DISP. VENDA | (58.171.502,32) |
| 17. | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 155.002.821,73 |
| | 6.1.8.10.00-2 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 155.002.821,73 |

| | | |
|-----------------|--|-------------------------|
| 10 | RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 1.061.207.850,37 |
| 711 | - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 998.065.767,64 |
| 7.1.1.10.00-8 | RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS | 4.076,52 |
| 7.1.1.15.00-001 | JUROS COMPENSATÓRIOS - RP | 83.577.171,44 |
| 7.1.1.15.00-002 | JUROS COMPENSATÓRIOS - BNDES | 123.560.857,73 |
| 7.1.1.15.00-003 | JUROS COMPENSATÓRIOS - FNDCT | 174.154.066,64 |
| 7.1.1.15.00-004 | JUROS COMPENSATÓRIOS - FUNTTEL | 11.339.698,96 |
| 7.1.1.15.00-005 | JUROS COMP. - FAT PRÓ-INOVAÇÃO | 10.798.246,89 |
| 7.1.1.15.00-021 | JUROS EQUALIZADOS FNDCT - RP | 56.829.999,51 |
| 7.1.1.15.00-023 | JUROS EQUALIZ. FNDCT - FNDCT | 171.423.976,52 |
| 7.1.1.15.00-024 | JUROS EQUALIZ. FNDCT - FUNTTEL | 6.284.702,81 |
| 7.1.1.15.00-025 | JUROS EQZ. FNDCT FAT PRÓ-INV. | 11.008.706,09 |
| 7.1.1.15.00-041 | JUROS EQUALIZADOS TESOURO - RP | 257.592.713,02 |
| 7.1.1.15.00-061 | JUROS PRÓ-RATA COMP - RP | (2.451.348,84) |
| 7.1.1.15.00-062 | JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES | 993.680,31 |
| 7.1.1.15.00-063 | JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT | 2.673.370,36 |
| 7.1.1.15.00-064 | JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL | (20.462,25) |
| 7.1.1.15.00-065 | JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ | (361.675,94) |
| 7.1.1.15.00-081 | ATUALIZAÇÃO MONET. FINANC. | 58.511.625,15 |
| 7.1.1.15.00-082 | VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA | 109.070,71 |
| 7.1.1.15.00-083 | MULTAS E JUROS MORATÓRIOS | 7.266.166,37 |
| 7.1.1.15.00-085 | RECUPERAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS | 20.451.668,58 |
| 7.1.1.15.00-101 | JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP | (950.209,47) |
| 7.1.1.15.00-103 | JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT | (177.289,92) |
| 7.1.1.15.00-104 | JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL | (15.694,49) |
| 7.1.1.15.00-105 | JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ | (396.392,94) |
| 7.1.9.20.00-001 | RECUP.CRED - RENEGOCIAÇÃO DIV. | 5.859.043,88 |
| 715 | - RESULTADOS DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 63.142.082,73 |
| 7.1.5.20.00-001 | DIVIDENDOS COMPANHIAS ABERTAS | 1.033.312,22 |
| 7.1.5.20.00-011 | JCP COMPANHIAS ABERTAS | 323,85 |
| 7.1.5.40.00-003 | RENDAS DE APLIC. EXTRAMERCADO | 62.108.446,66 |
| 15 | DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | (957.807.862,52) |
| 814 | - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES | (864.618.674,73) |
| 8.1.2.40.00-001 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | (8.115,82) |
| 8.1.2.40.00-002 | VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA | (35.568,23) |
| 8.1.2.40.00-003 | JUROS PRÓ-RATA EMPREST EXTERNO | (5.004,41) |
| 8.1.2.55.00-001 | JUROS PASSIVOS BNDES | (321.057.089,43) |
| 8.1.2.55.00-002 | JUROS PRÓ-RATA PASSIVOS BNDES | (15.796.908,28) |
| 8.1.2.55.00-003 | CAPITALIZAÇÃO DÍVIDA VAR. TAXA | (100.326.539,40) |
| 8.1.9.60.00-001 | JUROS PASSIVOS - FNDCT | (279.547.949,02) |
| 8.1.9.60.00-002 | JUROS PASSIVOS - FUNTTEL | (14.021.080,95) |
| 8.1.9.60.00-003 | JUROS SELIC - FAT | (267.862,27) |
| 8.1.9.60.00-004 | JUROS TJLP - FAT | (11.965.157,27) |
| 8.1.9.60.00-006 | JUROS PRÓ-RATA RECURSOS FNDCT | (1.619.277,68) |
| 8.1.9.60.00-015 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA | (53.911.966,53) |
| 8.1.9.60.00-016 | CAPITALIZ DÍVIDA FNDCT VAR TX | (66.056.155,44) |

| | | | |
|----------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| 817 | - RESULTADO DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO | | (397,78) |
| | 8.1.4.00.00-7 | DESPESAS DE CÂMBIO | (397,78) |
| | 8.1.4.20.30-001 | COMISSÃO BANCÁRIA | (397,78) |
| 820 | - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | | (93.188.790,01) |
| | 8.1.8.30.30-001 | PCLD DEDUTÍVEL | (25.609.852,36) |
| | 7.1.9.90.30-001 | REVERSÃO PCLD DEDUTÍVEL | 673.579,96 |
| | 8.1.8.30.30-002 | PCLD INDEDUTÍVEL | (146.249.626,33) |
| | 7.1.9.90.30-002 | REVERSÃO PCLD INDEDUTÍVEL | 78.195.233,73 |
| | 8.1.8.30.30-003 | PERDA BAIXA SALDO COB JUDICIAL | (198.125,01) |
| 20 | RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10 - 15) | | 103.399.987,85 |
| 50 | OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS | | 143.955.218,96 |
| 721 | - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 15.047.227,51 |
| | 7.1.7.99.00-001 | RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNDCT | 15.047.227,51 |
| 722 | -RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS | | 17.649.012,25 |
| | 7.1.7.98.04-001 | TARIFA INSPEÇÃO ACOMPANHAMENTO | 17.631.042,25 |
| | 7.1.7.98.04-002 | TARIFA ALTERAÇÃO DE GARANTIAS | 17.970,00 |
| 822 | -DESPESA DE PESSOAL | | (186.902.871,05) |
| 8.2.2.1 | HONORÁRIOS | | (1.973.573,98) |
| | 8.1.7.18.30-001 | DIRETORIA EXECUTIVA HONORÁRIOS | (1.770.744,27) |
| | 8.1.7.18.30-003 | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | (133.661,37) |
| | 8.1.7.18.10-8 | CONSELHO FISCAL | (69.168,34) |
| 8.2.2.2 | BENEFÍCIOS | | (19.671.257,83) |
| | 8.1.7.27.00-001 | VALE TRANSPORTE | (253.416,70) |
| | 8.1.7.27.00-002 | AUXÍLIO TREINAMENTO | (34.394,23) |
| | 8.1.7.27.00-003 | AUXÍLIO EDUCAÇÃO DEPENDENTES | (1.728.105,91) |
| | 8.1.7.27.00-004 | AUXÍLIO MORADIA/AJUDA DE CUSTO | (509.043,93) |
| | 8.1.7.27.00-005 | AUXÍLIO FUNERAL | (905,63) |
| | 8.1.7.27.00-006 | ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVOS | (4.942.815,78) |
| | 8.1.7.27.00-007 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | (1.665.558,25) |
| | 8.1.7.27.00-008 | PAT | (9.576.730,55) |
| | 8.1.7.27.00-009 | VALE CULTURA | (29.255,00) |
| | 8.1.7.27.00-010 | OUTROS BENEFÍCIOS | (19.928,37) |
| | 8.1.7.27.00-011 | ASSISTÊNCIA MÉDICA APOSENTADOS | (911.103,48) |
| 8.2.2.3 | ENCARGOS | | (39.212.288,67) |
| | 8.1.7.30.10-0 | FGTS | (9.415.392,79) |
| | 8.1.7.30.50-2 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | (23.463.765,24) |
| | 8.1.7.30.60-5 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | (6.333.130,64) |

| | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 8.2.2.4 | PROVENTOS | | (124.424.028,00) |
| | 8.1.7.33.00-001 | SALÁRIOS | (85.812.107,11) |
| | 8.1.7.33.00-002 | GRATIFICAÇÕES EXERCÍCIO FUNÇÃO | (4.617.688,11) |
| | 8.1.7.33.00-003 | HORAS EXTRAS | (52.839,07) |
| | 8.1.7.33.00-004 | VANTAGENS PESSOAIS | (3.989.196,67) |
| | 8.1.7.33.00-005 | FÉRIAS | (9.227.350,87) |
| | 8.1.7.33.00-006 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | (3.887.420,40) |
| | 8.1.7.33.00-007 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | (2.447.857,83) |
| | 8.1.7.33.00-008 | ADICIONAL POR TITULAÇÃO | (2.232.288,07) |
| | 8.1.7.33.00-011 | ADICIONAIS | (4.349,88) |
| | 8.1.7.33.00-014 | REQUISITADOS - RESSARCIMENTOS | (746.036,73) |
| | 8.1.7.33.00-015 | 13º SALÁRIO | (140.444,59) |
| | 8.1.7.33.00-016 | PROVISÃO 13º SAL. E ENCARGOS | (11.511.469,29) |
| | 8.1.7.33.00-017 | PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS | 245.020,62 |
| 8.2.2.5 | TREINAMENTO | | (545.328,18) |
| | 8.1.7.36.00-001 | TREINAMENTO INTERNO | (68.400,00) |
| | 8.1.7.36.00-002 | TREINAMENTO EXTERNO | (253.290,21) |
| | 8.1.7.36.00-003 | REEMBOLSO DE TREINAMENTO | (223.637,97) |
| 8.2.2.6 | REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | | (1.076.394,39) |
| | 8.1.7.37.00-0 | DESPEAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | (1.076.394,39) |
| 824 | -OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | (57.956.678,06) |
| 8.2.4.01 | DESPEA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS | | (317.393,01) |
| | 8.1.7.03.00-002 | DESPEA DE ENERGIA | (317.393,01) |
| 8.2.4.02 | DESPEAS DE ALUGUEIS | | (24.800.830,27) |
| 8.2.4.021 | BENS IMÓVEIS | | (23.944.853,67) |
| | 8.1.7.06.00-001 | IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA | (17.245.881,96) |
| | 8.1.7.06.00-003 | CONDOMÍNIOS | (6.698.971,71) |
| 8.2.4.022 | BENS MÓVEIS | | (855.976,60) |
| | 8.1.7.06.00-004 | MOBILIÁRIO | (757.824,44) |
| | 8.1.7.06.00-006 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (98.152,16) |
| 8.2.4.03 | DESPEAS DE COMUNICAÇÕES | | (482.836,66) |
| | 8.1.7.12.00-001 | TELEFONES | (335.445,10) |
| | 8.1.7.12.00-002 | CORREIOS | (145.479,24) |
| | 8.1.7.12.00-003 | OUTROS SERVIÇOS DE ENTREGA | (1.912,32) |
| 8.2.4.05 | DESPEAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | (1.493.819,97) |
| | 8.1.7.21.00-001 | MATERIAIS ELÉTRICOS | (3.814,78) |
| | 8.1.7.21.00-002 | MATERIAIS HIDRÁULICOS | (965,40) |
| | 8.1.7.21.00-003 | MATERIAIS DIVERSOS | (7.787,64) |
| | 8.1.7.21.00-004 | SERVIÇOS PJ-BENS IMÓVEIS | (1.405.573,50) |
| | 8.1.7.21.00-005 | SERVIÇOS PJ-MOBILIÁRIO | (1.770,00) |
| | 8.1.7.21.00-006 | SERVIÇOS PJ-MÁQ E EQUIPAMENTOS | (70.661,64) |
| | 8.1.7.21.00-010 | MATERIAIS ELÉTRICOS USO DIRETO | (570,48) |
| | 8.1.7.21.00-011 | MATERIAIS DIVERSOS USO DIRETO | (2.676,53) |

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 8.2.4.06 | DESPESAS DE MATERIAL | (59.963,21) |
| 8.1.7.24.00-001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | (43.846,53) |
| 8.1.7.24.00-003 | MATERIAL EXPEDIENTE USO DIRETO | (6.648,13) |
| 8.1.7.24.00-004 | MAT. DE INFORMÁTICA USO DIRETO | (9.468,55) |
| 8.2.4.07 | DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (9.324.858,94) |
| 8.1.7.39.00-001 | CONSULTORIA EM TI - PJ | (2.738.752,10) |
| 8.1.7.39.00-003 | OUTROS SERVIÇOS TI - PJ | (5.439.666,90) |
| 8.1.7.39.00-004 | OUTROS SERVIÇOS TI - PF | (2.827,00) |
| 8.1.7.39.00-005 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TI | (1.143.530,45) |
| 8.1.7.39.00-006 | EQUIPAMENTOS NÃO ATIVÁVEIS | (82,49) |
| 8.2.4.08 | DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS | (2.421.848,04) |
| 8.1.7.42.00-001 | EXPOSIÇÕES CONGRESSOS PRÓPRIOS | (817.863,42) |
| 8.1.7.42.00-003 | BRINDES | (1.161,00) |
| 8.1.7.42.00-006 | PATROCÍNIO ROUANET INDEDUTÍVEL | (193.053,30) |
| 8.1.7.42.00-010 | OUTROS PATROCÍNIOS INDEDUT. | (50.000,00) |
| 8.1.7.42.00-011 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | (1.359.770,32) |
| 8.2.4.09 | DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (49.115,05) |
| 8.1.7.45.00-001 | PROPAGANDA INSTITUCIONAL | (49.115,05) |
| 8.2.4.10 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | (95.298,41) |
| 8.1.7.48.00-001 | PUBLICIDADE LEGAL | (95.298,41) |
| 8.2.4.11 | DESPESAS DE SEGUROS | (6.764,78) |
| 8.1.7.51.00-003 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | (6.764,78) |
| 8.2.4.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | (31.849,26) |
| 8.1.7.54.00-7 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | (31.849,26) |
| 8.1.7.54.00-001 | TARIFAS BANCÁRIAS | (1.849,26) |
| 8.1.7.54.00-003 | COMISSÕES | (30.000,00) |
| 8.2.4.13 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | (5.085.046,60) |
| 8.1.7.57.00-002 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | (1.216.964,54) |
| 8.1.7.57.00-003 | MENOR APRENDIZ | (176.952,57) |
| 8.1.7.57.00-004 | APOIO ADMINISTRATIVO | (2.207.925,38) |
| 8.1.7.57.00-007 | SERVIÇOS GRÁFICO-VISUAIS | (58.134,80) |
| 8.1.7.57.00-008 | REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | (352.758,45) |
| 8.1.7.57.00-009 | QUALIDADE DE VIDA | (209.701,47) |
| 8.1.7.57.00-010 | ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS | (322.631,27) |
| 8.1.7.57.00-012 | SERV. MED/LABORAT. ADMISSIONAL | (45.721,92) |
| 8.1.7.57.00-013 | REV. TEXTOS/TRADUÇÃO E RECORTE | (10.406,79) |
| 8.1.7.57.00-014 | SERVIÇOS MÉDICOS - PERIÓDICOS | (394.817,89) |
| 8.1.7.57.00-015 | AGENCIAMENTO DE VIAGENS | (51.304,20) |
| 8.1.7.57.00-016 | SERVIÇOS JURÍDICOS - PF | (2.466,70) |
| 8.1.7.57.00-019 | INSS AUTÔNOMOS | (13.899,12) |
| 8.1.7.57.00-020 | OUTROS SERVIÇOS | (21.361,50) |
| 8.2.4.14 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | (1.558.054,54) |
| 8.1.7.60.00-8 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | (1.558.054,54) |

| | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| 8.2.4.15 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | (2.486.807,76) |
| 8.1.7.63.00-001 | CONSULTORIA - ADMINIST. PJ | (378.744,00) |
| 8.1.7.63.00-002 | CONSULTORIA - JURÍDICA PJ | (332.342,91) |
| 8.1.7.63.00-010 | CONSULTORIA - PROJETOS PF | (15.200,00) |
| 8.1.7.63.00-015 | AUDITORIA EXTERNA | (1.208.000,00) |
| 8.1.7.63.00-018 | PERÍCIAS | (26.726,88) |
| 8.1.7.63.00-019 | MICROFILMAGEM | (137.135,90) |
| 8.1.7.63.00-020 | SERASA | (243.815,41) |
| 8.1.7.63.00-030 | OUTROS SERVIÇOS TÊC. ESPEC. | (144.842,66) |
| 8.2.4.16 | DESPESAS DE TRANSPORTE | (889.976,17) |
| 8.1.7.66.00-001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | (293.338,16) |
| 8.1.7.66.00-002 | LOCOMOÇÃO URBANA | (29.707,19) |
| 8.1.7.66.00-003 | PEDÁGIOS | (15,40) |
| 8.1.7.66.00-006 | SERVIÇO DE MOTORISTAS - LMO | (566.915,42) |
| 8.2.4.17 | DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR | (39.392,60) |
| 8.1.7.72.00-001 | DIÁRIAS EXTERIOR - DIRETORIA | (4.372,80) |
| 8.1.7.72.00-004 | DIÁRIAS EXTERIOR FUNCIONÁRIOS | (15.726,02) |
| 8.1.7.72.00-005 | PASSAGENS AÉREAS-FUNC. EXT. | (17.852,32) |
| 8.1.7.72.00-008 | SEGURO VIAGENS INTERNACIONAIS | (1.441,46) |
| 8.2.4.18 | DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS | (2.167.830,76) |
| 8.1.7.75.00-001 | DIÁRIAS NACIONAIS - DIRETORIA | (39.958,40) |
| 8.1.7.75.00-004 | DIÁRIAS NACIONAIS FUNCIONÁRIOS | (441.740,80) |
| 8.1.7.75.00-005 | PASSAGENS AÉREAS-FUNC. NAC. | (1.416.708,83) |
| 8.1.7.75.00-007 | DESP. COLABORADOR EVENTUAL NAC | (257.811,60) |
| 8.1.7.75.00-008 | SEGURO VIAGENS NACIONAIS | (4.054,91) |
| 8.1.7.75.00-010 | REEMB. PASSAGENS AÉREAS NAC | (7.556,22) |
| 8.2.4.20 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.544.070,61) |
| 8.1.7.99.00-001 | HIGIENE E LIMPEZA | (6.807,94) |
| 8.1.7.99.00-002 | COPA E COZINHA | (44.674,67) |
| 8.1.7.99.00-003 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | (24.789,24) |
| 8.1.7.99.00-004 | FARMACOLÓGICO | (4.950,00) |
| 8.1.7.99.00-007 | ASSINATURA DE PERIÓDICOS | (23.314,34) |
| 8.1.7.99.00-009 | CUSTAS JUDICIAIS | (35.139,68) |
| 8.1.7.99.00-010 | EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS | (67.653,44) |
| 8.1.7.99.00-011 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | (1.250.000,00) |
| 8.1.7.99.00-012 | REEMBOLSOS | (3.335,44) |
| 8.1.7.99.00-014 | ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÕES | (5.901,14) |
| 8.1.7.99.00-020 | OUTROS MATERIAIS | (294,00) |
| 8.1.7.99.00-100 | JUROS E MULTAS S/ PGTO ATRASO | (44.530,74) |
| 8.1.7.99.00-101 | OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS | (22.625,11) |
| 8.1.7.99.00-201 | HIGIENE E LIMPEZA USO DIRETO | (2.764,71) |
| 8.1.7.99.00-202 | COPA E COZINHA USO DIRETO | (5.834,17) |
| 8.1.7.99.00-203 | GÊNERO ALIMENTÍCIO USO DIRETO | (1.455,99) |
| 8.2.4.21 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO | (2.835.834,16) |
| 8.1.8.10.20-2 | DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL | (2.835.834,16) |

| | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 8.2.4.22 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO | | (2.265.087,26) |
| | 8.1.8.20.00-001 | DEPRECIAÇÃO NORMAL | (1.692.356,33) |
| | 8.1.8.20.00-002 | DEPRECIAÇÃO AAP | (572.730,93) |
| 826 | -DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | (38.591.251,12) |
| | 8.1.7.69.00-001 | IPTU | (998.330,26) |
| | 8.1.7.69.00-002 | TAXA DE INCÊNDIO | (18.094,61) |
| | 8.1.7.69.00-003 | TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA | (1.370,77) |
| | 8.1.7.69.00-004 | FORO E LAUDÊMIO | (33.056,52) |
| | 8.1.7.69.00-005 | IOF | (8.816.693,98) |
| | 8.1.9.30.00-3 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS | (24.708.563,42) |
| | 8.1.9.33.00-0 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | (4.015.141,56) |
| 725 | - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | 398.447.857,72 |
| | 7.1.9.30.00-001 | RESSARCIMENTO FNDCT | 21.644.469,41 |
| | 7.1.9.30.00-006 | OUTRAS RECUPERAÇÕES | 92.834,01 |
| | 7.1.9.30.00-007 | RECUP. DESP. EXERC. ANTERIORES | 13.589,56 |
| | 7.1.9.99.00-001 | REMUNER APLIC TESOURO NACIONAL | 370.942.906,62 |
| | 7.1.9.99.00-002 | VARIAÇÃO MONET OUTROS CRÉDITOS | 4.390.411,80 |
| | 7.1.9.99.00-003 | JUROS SELIC CRÉDITO TRIBUTÁRIO | 1.363.646,32 |
| 832 | - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | (3.738.078,29) |
| | 8.1.9.99.00-002 | ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSE | (611.394,86) |
| | 8.1.9.99.00-005 | JUROS SELIC SOBRE JCP | (3.126.683,43) |
| 60 | RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50) | | 247.355.206,81 |
| 65 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (828 e 830) | | - |
| 75 | RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (60 + 65) | | 247.355.206,81 |
| 80 | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | (91.947.946,27) |
| | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE | | (107.807.538,21) |
| 890 | 8.9.4.10.10-9 | PROV IRPJ - VALORES CORRENTES | (58.996.300,14) |
| 891 | 8.9.4.20.10-6 | PROV CSLL - VALORES CORRENTES | (48.811.238,07) |
| | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS | | 15.859.591,94 |
| 890 | 8.9.4.10.20-2 | PROV IRPJ - VALORES DIFERIDOS | (18.386.633,33) |
| 892 | 8.9.4.10.30-5 | ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ | 27.195.240,38 |
| 891 | 8.9.4.20.20-9 | PROV CSLL - VALORES DIFERIDOS | (14.396.520,65) |
| 892 | 8.9.4.20.30-2 | ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL | 21.447.505,54 |
| | RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | | 155.407.260,54 |
| 85 | PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO LUCRO | | (404.438,81) |
| 893 | 8.9.7.10.20-1 | EMPREGADOS | (404.438,81) |
| | LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (75 - 80 - 85) | | 155.002.821,73 |