



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3º trimestre/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de Reais

ATIVO	30/09/2015	31/12/2014	PASSIVO	30/09/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	4.529.994	4.936.600	PASSIVO CIRCULANTE	834.103	715.285
Disponibilidades	2.366.871	3.129.639	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	476.169	383.856
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	596.573	349.610	BNDES	476.169	383.856
Operações de Crédito	1.456.777	1.414.685	Obrigações por Repasses do Exterior	14	5
Operações de Crédito	1.456.777	1.414.685	Outras Obrigações	357.919	331.424
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	FNDCT	186.932	155.219
Outros Créditos	107.840	40.707	FAT	38.302	55.025
Taxa de Administração	9.628	4.920	FUNTTTEL	2.595	-
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	7.076	7.093	Fiscais e Previdenciárias	97.510	17.424
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	81.822	17.415	Participações sobre o Lucro a Pagar	276	16.430
Adiantamentos Salariais	8.371	10.885	Dividendos a Pagar	-	64.718
Outros	944	394	Fornecedores	4.538	967
Outros Valores e Bens	1.933	1.958	Provisão para 13º Salário e Férias	27.714	21.166
Bens não de Uso	1.804	1.804	Diversas	52	476
Material em Estoque	129	147			
Despesas Antecipadas	-	7			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.415.108	9.568.777	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.202.972	12.094.973
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.163.103	9.321.258	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	5.119.293	5.610.743
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	93.868	51.868	BNDES	5.119.293	5.610.743
Operações de Crédito	9.860.449	9.059.452	Obrigações por Repasses do Exterior	443	296
Operações de Crédito	9.991.328	9.190.297	Outras Obrigações	7.083.236	6.483.934
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	130.879	130.845	FNDCT	5.372.648	4.911.851
Outros Créditos	208.786	209.939	FUNTTTEL	687.278	682.290
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	66.252	73.163	FAT	280.881	403.516
Depósitos Judiciais	34.743	34.743	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	31.482	21.523
Depósitos Especiais	4.820	4.758	Depósitos e Cauções	1.903	1.392
Créditos com o Tesouro Nacional	102.971	97.276	Recursos para Equalização FNDCT	450.496	269.058
PERMANENTE	252.005	247.518	Obrigações sobre Recursos do FNDCT	142.823	78.579
Investimentos	158.348	158.348	Provisão para Contingências	115.725	115.725
Imobilizado de Uso	81.141	78.964	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.908.027	1.695.119
Imóveis de Uso	89.151	95.160	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Outras Imobilizações de Uso	23.226	12.846	Reserva de Capital	2	2
Depreciações Acumuladas	31.236	29.042	Reserva Legal	37.838	37.838
Intangível	12.516	10.206	Retenção de Lucros	523.443	523.443
Intangíveis	16.332	12.575	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
Amortizações Acumuladas	3.816	2.369	Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.647	29.647
			Lucros Acumulados	212.909	-
TOTAL DO ATIVO	14.945.102	14.505.376	TOTAL DO PASSIVO	14.945.102	14.505.376

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30/09/2015	30/09/2014
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	866.887	588.231
Operações de Crédito	813.991	566.939
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	52.896	21.292
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	593.167	408.477
Operações de Empréstimos e Repasses	591.946	406.596
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.220	1.881
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	273.720	179.754
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	41.478	117.869
Receitas com Administração (FNDCT e FUNTTEL)	53.506	51.350
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	18.927	28.263
Despesas com pessoal e encargos	163.187	200.617
Despesas administrativas	87.161	37.664
Despesas tributárias	27.450	24.674
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	236.388	263.245
Outras receitas operacionais	11.395	48.070
Outras despesas operacionais	939	10.102
RESULTADO OPERACIONAL	315.198	297.623
Outras receitas e (despesas)	(16)	(2.000)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	315.182	295.623
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	85.404	75.283
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	16.869	31.791
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	212.909	188.550