



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1º trimestre/2016

ATIVO	31/03/2016	31/12/2015	PASSIVO	31/03/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	6.061.620	6.118.574	PASSIVO CIRCULANTE	922.278	921.638
Disponibilidades	3.627.446	3.839.654	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	512.270	517.327
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	585.838	563.966	BNDES	512.270	517.327
Operações de Crédito	1.722.966	1.631.336	Obrigações por Repasses do Exterior	13	7
Operações de Crédito	1.766.018	1.641.541	Outras Obrigações	409.995	404.304
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	43.052	10.205	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	252.905	265.216
Outros Créditos	123.312	81.652	FNDCT	221.775	230.472
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	40.826	23.505	FAT	28.510	32.135
Contas a Receber FNDCT	19.487	19.539	FUNTTTEL	2.620	2.608
Adiantamentos Salariais	15.817	10.651	Diversas	157.090	139.089
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	11.401	8.431	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	74.151	71.949
Taxa de Administração	7.525	4.632	Provisão para 13º Salário e Férias	23.670	22.848
Outros	28.256	14.894	Fiscais e Previdenciárias	38.035	20.115
Outros Valores e Bens	2.057	1.966	Participações sobre o Lucro a Pagar	18.130	18.263
Bens não de Uso	1.804	1.804	Fornecedores	3.091	5.778
Material em Estoque	252	158	Diversas	12	134
Despesas Antecipadas	2	4			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.847.232	10.701.065	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.004.464	13.976.423
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.755.465	10.608.106	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	6.369.766	6.533.553
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	267.216	252.216	BNDES	6.369.766	6.533.553
Operações de Crédito	10.191.653	10.079.353	Obrigações por Repasses do Exterior	397	436
Operações de Crédito	10.313.443	10.237.701	Outras Obrigações	7.634.302	7.442.434
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	121.790	158.348	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	6.882.977	6.712.964
Outros Créditos	296.596	276.537	FNDCT	5.779.189	5.786.555
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	83.940	106.369	FUNTTTEL	894.716	690.752
Créditos com o Tesouro Nacional	107.242	105.153	FAT	209.072	235.657
Depósitos Judiciais	99.411	59.010	Diversas	751.324	729.470
Depósitos Especiais	6.004	6.004	Recursos para Equalização	436.492	420.601
PERMANENTE	91.766	92.958	Obrigações sobre Recursos	148.593	142.614
Imobilizado de Uso	80.076	80.806	Provisão para Contingências	132.951	132.951
Imóveis de Uso	89.151	89.151	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	31.329	31.405
Outras Imobilizações de Uso	23.669	23.644	Depósitos e Cauções	1.959	1.897
Depreciações Acumuladas	32.744	31.988	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.982.109	1.921.578
Intangível	11.691	12.152	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Intangíveis	17.290	16.838	Reserva de Capital	2	2
Amortizações Acumuladas	5.599	4.687	Reserva Legal	52.781	52.781
TOTAL DO ATIVO	16.908.851	16.819.639	Retenção de Lucros	735.417	735.417
			Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.189	29.189
			Lucros Acumulados	60.531	-
			TOTAL DO PASSIVO	16.908.851	16.819.639

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/03/2016	31/03/2015
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	342.729	264.685
Operações de Crédito	320.762	253.346
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	21.967	11.340
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	286.699	186.028
Operações de Empréstimos e Repasses	290.409	184.842
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.709)	1.187
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	56.030	78.657
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	53.382	41.286
Receitas com Administração (FNDCT e FUNTTEL)	4.705	18.383
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	6.046	6.362
Despesas com pessoal e encargos	63.700	53.029
Despesas administrativas	17.107	24.597
Despesas tributárias	10.072	9.878
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	131.175	95.993
Outras receitas operacionais	2.851	8.535
Outras despesas operacionais	516	483
RESULTADO OPERACIONAL	109.412	119.943
Outras receitas e (despesas)	-	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES	109.412	119.943
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	26.527	33.130
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	22.353	14.301
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	60.531	72.512
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO I	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	60.531	72.512