

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Dezembro  
2017



<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.858.737</b>	<b>7.330.558</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.023.903</b>	<b>964.801</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5.378.790</b>	<b>4.343.094</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>1.534.306</b>	<b>529.455</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>759.246</b>	<b>690.933</b>	BNDES	1.534.306	529.455
<b>Repasse Interfinanceiros</b>	<b>83.090</b>	<b>11</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>2.541.120</b>	<b>2.212.636</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>489.591</b>	<b>435.340</b>
Operações de Crédito	2.626.086	2.329.486	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>421.819</b>	<b>319.795</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(84.966)	(116.850)	FNDCT	394.051	294.949
<b>Outros Créditos</b>	<b>94.125</b>	<b>81.155</b>	FAT	11.872	19.549
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	54.530	20.079	FUNTTTEL	15.896	5.297
Contas a Receber FNDCT	19.943	18.312	<b>Diversas</b>	<b>67.772</b>	<b>115.545</b>
Adiantamentos Salariais	4.732	11.899	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	-	45.167
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	10.323	13.533	Provisão para 13º Salário e Férias	29.939	27.722
Taxa de Administração	2.806	16.031	Fiscais e Previdenciárias	16.476	24.304
Outros	1.791	1.301	Participações sobre o Lucro a Pagar	446	12.105
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.366</b>	<b>2.729</b>	Fornecedores	20.764	6.223
			Diversas	147	24
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.033.901</b>	<b>10.965.858</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.867.223</b>	<b>15.334.650</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.950.623</b>	<b>10.876.738</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>5.292.031</b>	<b>6.602.891</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>273.908</b>	<b>221.122</b>	BNDES	5.292.031	6.602.891
<b>Repasse Interfinanceiros</b>	<b>477.883</b>	<b>1.946</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>369</b>	<b>364</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>8.806.579</b>	<b>10.309.971</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>9.574.823</b>	<b>8.731.395</b>
Operações de Crédito	9.491.844	10.489.646	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>8.683.893</b>	<b>7.845.116</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(685.265)	(179.675)	FNDCT	7.313.550	6.597.566
<b>Outros Créditos</b>	<b>392.253</b>	<b>343.699</b>	FUNTTTEL	1.283.283	1.104.191
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	240.227	197.128	FAT	87.060	143.359
Créditos com o Tesouro Nacional	112.660	110.164	<b>Diversas</b>	<b>890.929</b>	<b>886.279</b>
Depósitos Judiciais	59.797	56.872	Recursos para Equalização	552.131	507.722
Depósitos Especiais	5.039	5.006	Obrigações sobre Recursos	211.505	182.021
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(25.471)	(25.471)	Provisão para Contingências	72.941	163.249
			Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	35.478	31.100
			Depósitos e Cauções	18.874	2.187
<b>PERMANENTE</b>	<b>83.279</b>	<b>89.120</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.001.513</b>	<b>1.996.965</b>
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>75.612</b>	<b>78.134</b>	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Imóveis de Uso	89.151	89.151	Reserva de Capital	1	1
Outras Imobilizações de Uso	22.219	23.690	Reserva Legal	60.918	60.918
Depreciações Acumuladas	(35.758)	(34.707)	Retenção de Lucros	820.831	844.858
<b>Intangível</b>	<b>7.667</b>	<b>10.986</b>	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
Intangíveis	20.771	19.566	Ajustes de Avaliação Patrimonial	15.573	(13.002)
Amortizações Acumuladas	(13.104)	(8.580)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.892.638</b>	<b>18.296.416</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.892.638</b>	<b>18.296.416</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.414.389</b>	<b>1.423.302</b>
Operações de Crédito	1.335.266	1.340.799
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	79.123	82.503
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(1.686.963)</b>	<b>(1.312.650)</b>
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.118.727)	(1.159.007)
Despesa Operações de Câmbio	(1)	(1)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(568.235)	(153.642)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(272.574)</b>	<b>110.652</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>226.842</b>	<b>124.536</b>
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	446.917	482.760
Receitas com Administração	55.020	37.785
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	22.043	24.512
Despesas com pessoal e encargos	(291.339)	(262.826)
Despesas administrativas	(78.274)	(122.639)
Despesas tributárias	(42.770)	(49.260)
Outras receitas operacionais	131.326	48.309
Outras despesas operacionais	(16.081)	(34.105)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(45.732)</b>	<b>235.188</b>
Outras receitas e (despesas)	48	-
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(45.684)</b>	<b>235.188</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(41.276)	(117.646)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	62.475	56.919
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(24.485)</b>	<b>174.461</b>
Participação dos Empregados e Administradores no Lucro	-	(12.174)
<b>LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(24.485)</b>	<b>162.287</b>