



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Junho/2016

ÍNDICE

Demonstrações Financeiras	1
Balanco Patrimonial	1
Demonstração do Resultado	3
Memória de Cálculo do Ativo	4
Memória de Cálculo do Passivo	8
Memória de Cálculo da Demonstração do Resultado.....	10

ATIVO	<u>30/06/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
ATIVO CIRCULANTE	6.549.428	6.118.574
Disponibilidades	3.859.582	3.839.654
Títulos, Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	613.471	563.966
Operações de Crédito	1.915.539	1.631.336
Operações de Crédito	2.007.844	1.641.541
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	92.306	10.205
Outros Créditos	158.720	81.652
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	61.268	23.505
Contas a Receber FNDCT	30.735	19.539
Adiantamentos Salariais	10.167	10.651
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	12.130	8.431
Taxa de Administração	4.339	4.632
Outros	40.081	14.894
Outros Valores e Bens	2.115	1.966
Bens não de Uso	1.804	1.804
Material em Estoque	303	158
Despesas Antecipadas	8	4
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.907.196	10.701.065
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.816.785	10.608.106
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	277.216	252.216
Carteira Própria	277.216	252.216
Operações de Crédito	10.212.428	10.079.353
Operações de Crédito	10.356.701	10.237.701
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	144.274	158.348
Outros Créditos	327.141	276.537
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	112.337	106.369
Créditos com o Tesouro Nacional	108.672	105.153
Depósitos Judiciais	100.127	59.010
Depósitos Especiais	6.004	6.004
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-
PERMANENTE	90.411	92.958
Imobilizado de Uso	79.335	80.806
Imóveis de Uso	89.151	89.151
Outras Imobilizações de Uso	23.683	23.644
Depreciações Acumuladas	33.499	31.988
Intangível	11.076	12.152
Intangíveis	17.627	16.838
Amortizações Acumuladas	6.550	4.687
TOTAL DO ATIVO	17.456.624	16.819.639

PASSIVO	30/06/2016	31/12/2015
PASSIVO CIRCULANTE	919.763	921.638
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	523.204	517.327
BNDES	523.204	517.327
Obrigações por Repasses do Exterior	5	7
Outras Obrigações	396.553	404.304
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	284.575	265.216
FNDCT	254.237	230.472
FAT	25.099	32.135
FUNTTEL	5.239	2.608
Diversas	111.978	139.089
Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	-	71.949
Provisão para 13º Salário e Férias	27.599	22.848
Fiscais e Previdenciárias	79.382	20.115
Participações sobre o Lucro a Pagar	638	18.263
Fornecedores	4.342	5.778
Diversas	17	134
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.510.156	13.976.423
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	6.642.617	6.533.553
BNDES	6.642.617	6.533.553
Obrigações por Repasses do Exterior	358	436
Outras Obrigações	7.867.181	7.442.434
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	7.088.286	6.712.964
FNDCT	6.010.267	5.786.555
FUNTTEL	893.959	690.752
FAT	184.060	235.657
Diversas	778.895	729.470
Recursos para Equalização	444.612	420.601
Obrigações sobre Recursos	167.974	142.614
Provisão para Contingências Trabalhistas	132.951	132.951
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	31.253	31.405
Depósitos e Cauções	2.105	1.897
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.026.705	1.921.578
Capital Social	1.101.552	1.101.552
Reserva de Capital	2	2
Reserva Legal	52.781	52.781
Retenção de Lucros	735.417	735.417
Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.189	29.189
Lucros Acumulados	105.127	-
TOTAL DO PASSIVO	17.456.624	16.819.639

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30/06/2016	30/06/2015
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	705.051	559.206
Operações de Crédito	663.803	525.510
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	41.248	33.696
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	633.461	375.287
Operações de Empréstimos e Repasses	565.245	374.090
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	68.216	1.196
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	71.590	183.919
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	93.376	47.899
Receitas com Administração	9.744	36.404
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	11.197	14.732
Despesas com pessoal e encargos	123.380	107.955
Despesas administrativas	37.015	54.357
Despesas tributárias	27.050	19.145
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	247.480	168.806
Outras receitas operacionais	16.090	10.324
Outras despesas operacionais	3.691	910
RESULTADO OPERACIONAL	164.966	231.818
Outras receitas e (despesas)	118	(16)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES	165.084	231.801
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	65.673	62.158
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	(6.121)	23.906
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	105.531	145.737
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO LUCRO	404	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	105.127	145.737

A T I V O		17.456.624.106,11
ATIVO CIRCULANTE		6.549.427.806,87
1. 110	DISPONIBILIDADES	3.859.582.176,37
	1.1.2.30.00-001 TESOURO	111.040,22
	1.1.2.30.00-002 BANCO DO BRASIL	1.490.358,80
	1.1.2.30.00-003 CAIXA ECONÔMICA	1.086,00
	1.1.2.30.00-011 TESOURO - APLICAÇÃO	3.857.979.691,35
3. 131	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	613.471.460,96
	CARTEIRA PRÓPRIA	613.471.460,96
	1.3.1.15.30-001 EXTRAMERCADO BB 333	527.400.169,52
	1.3.1.15.30-002 EXTRAMERCADO CEF	85.953.092,43
	1.3.1.15.30-004 EXTRAMERCADO BB 101303	118.199,01
5.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.915.538.623,57
161.02	FINANCIAMENTOS	2.007.844.413,52
	1.6.2.10.00-01 PRINCIPAL DE CURTO PRAZO	1.756.815.412,33
	1.6.2.10.00-001 FINANCIAMENTOS CP - RP	269.371.711,89
	1.6.2.10.00-002 FINANCIAMENTOS CP - BNDES	691.032.667,81
	1.6.2.10.00-003 FINANCIAMENTOS CP - FNDCT	686.170.261,64
	1.6.2.10.00-004 FINANCIAMENTOS CP - FUNTTEL	16.676.335,71
	1.6.2.10.00-005 FINANC. CP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	93.564.435,28
	1.6.2.10.00-02 JUROS PRÓ-RATA COMPENSATÓRIOS	25.011.890,24
	1.6.2.10.00-021 JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	5.214.575,33
	1.6.2.10.00-022 JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	6.832.851,55
	1.6.2.10.00-023 JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	11.881.648,61
	1.6.2.10.00-024 JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	616.207,47
	1.6.2.10.00-025 JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	466.607,28
	1.6.2.10.00-04 JUROS COMPENSATÓRIOS	42.929.205,78
	1.6.2.10.00-041 JUROS COMP - RP	13.690.834,13
	1.6.2.10.00-042 JUROS COMP - BNDES	12.484.078,77
	1.6.2.10.00-043 JUROS COMP - FNDCT	16.373.408,47
	1.6.2.10.00-044 JUROS COMP - FUNTTEL	297.915,68
	1.6.2.10.00-045 JUROS COMP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	82.968,73
	1.6.2.10.00-18 JUROS PRÓ-RATA EQUALIZADOS	11.495.729,32
	1.6.2.10.00-181 JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	2.459.848,61
	1.6.2.10.00-183 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	8.154.759,38
	1.6.2.10.00-184 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	343.948,45
	1.6.2.10.00-185 JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	537.172,88
	1.6.2.10.00-98 JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP	171.592.175,85
	1.6.2.10.00-998 JUROS EQUALIZADOS TESOURO CP	171.592.175,85
169	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(92.305.789,95)
	1.6.9.30.00-041 PCLD NÃO DEDUT CP - RP	(36.074.876,83)
	1.6.9.30.00-042 PCLD NÃO DEDUT CP - BNDES	(26.312.405,40)
	1.6.9.30.00-043 PCLD NÃO DEDUT CP - FNDCT	(28.929.531,71)
	1.6.9.30.00-044 PCLD NÃO DEDUT CP - FUNTTEL	(988.976,01)

7.	OUTROS CRÉDITOS	158.720.319,18
183	RENDAS A RECEBER	4.339.369,96
	1.8.3.70.00-002 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNTTEL	4.339.369,96
187	DIVERSOS	154.380.949,22
187.01	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	10.167.033,64
	1.8.8.03.00-001 ADIANTAMENTO SALARIAL	1.003,72
	1.8.8.03.00-002 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.738.049,45
	1.8.8.03.00-005 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	212.183,04
	1.8.8.03.00-006 EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	1.168.502,89
	1.8.8.03.00-007 ADIANTAMENTO AUX. DOENÇA INSS	826.556,95
	1.8.8.03.00-008 ADIANTAMENTO AUX DOENÇA FIPECQ	1.598.369,03
	1.8.8.03.00-009 EMPRÉST P/DESP. MÉDICA/ODONTO	428.379,21
	1.8.8.03.00-010 ADIANTAMENTOS EX-FUNCIONÁRIOS	124.229,35
	1.8.8.03.00-014 OUTROS ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	69.760,00
187.02	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	660.113,59
	1.8.8.05.00-001 ADIANT. FUNC - CAIXA PEQUENO	10.742,38
	1.8.8.05.00-003 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	677.054,41
	1.8.8.05.00-004 DEVOL VIAGENS EM PROCESSO	(27.683,20)
187.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR / RECUPERAR	61.268.405,91
	1.8.8.45.10-001 IRPJ A RECUPERAR	5.502.146,02
	1.8.8.45.20-001 CSLL A RECUPERAR	1.527.548,02
	1.8.8.45.90-001 IRPJ A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	29.621.730,52
	1.8.8.45.90-002 CSLL A COMPENSAR - ANTECIPAÇÃO	24.288.000,00
	1.8.8.45.90-004 OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	75.684,51
	1.8.8.45.90-005 PIS E COFINS A COMPENSAR	253.296,84
187.12	PAGAMENTOS A RESSARCIR	55.328,41
	1.8.8.65.99-0 OUTROS PAGAMENTOS	55.328,41
187.17	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	43.471.454,73
	1.8.8.80.20-001 CONTAS A RECEBER FNDCT	30.734.533,23
	1.8.8.80.20-002 RECURSOS APLIC. TESOURO NAC.	12.130.412,55
	1.8.8.80.20-003 CONTAS RECEB CESSÃO DE PESSOAL	606.508,95
187.19	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	38.758.612,94
	1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	38.758.612,94
8.	OUTROS VALORES E BENS	2.115.226,79
194	OUTROS VALORES E BENS	2.106.958,76
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	303.384,76
	1.9.8.40.00-0 MATERIAL EM ESTOQUE	303.384,76
199	DESPESAS ANTECIPADAS	8.268,03
	1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS	8.268,03

	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.907.196.299,24
	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.816.785.057,53
9.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	277.216.088,16
131	CARTEIRA PRÓPRIA	277.216.088,16
	1.3.1.15.70-002 COTAS FDO EMPR. EMERGENTES LP	369.996.620,51
	1.3.1.15.70-004 COTAS INTEGR. REC TERCEIROS LP	(292.780.521,71)
	1.3.1.20.10-002 AÇÕES COMPANHIAS ABERTAS LP	199.999.989,36
10.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.212.427.773,85
161.01	FINANCIAMENTOS	10.208.653.045,63
	1.6.2.10.00-06 PRINCIPAL DE LONGO PRAZO	10.208.653.045,63
	1.6.2.10.00-061 FINANCIAMENTOS LP - RP	1.865.094.928,11
	1.6.2.10.00-062 FINANCIAMENTOS LP - BNDES	3.996.498.331,71
	1.6.2.10.00-063 FINANCIAMENTOS LP - FNDCT	3.779.906.685,20
	1.6.2.10.00-064 FINANCIAMENTOS LP - FUNTTEL	453.599.736,47
	1.6.2.10.00-065 FINANC. LP - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	113.553.364,14
161.02	COBRANÇA JUDICIAL	148.048.411,34
	1.6.2.10.00-081 COBRANÇA JUDICIAL - RP	113.027.213,15
	1.6.2.10.00-082 COBRANÇA JUDICIAL - BNDES	21.166.317,50
	1.6.2.10.00-083 COBRANÇA JUDICIAL - FNDCT	13.854.880,69
169	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(144.273.683,12)
	1.6.9.30.00-021 PCLD - LP - RP	(97.515.617,80)
	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	(16.444.522,39)
	1.6.9.30.00-062 PCLD NÃO DEDUT LP - BNDES	(2.822.515,82)
	1.6.9.30.00-063 PCLD NÃO DEDUT LP - FNDCT	(4.082.991,84)
11.	DIVERSOS	327.141.195,52
187	DIVERSOS	327.141.195,52
187.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	112.337.399,20
	Ativo Fiscal Diferido IRPJ	62.615.964,23
	1.8.8.25.50-001 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - PF	0,00
	1.8.8.25.50-002 ATIVO FISC. DIFERIDO IRPJ - DT	62.615.964,23
	Ativo Fiscal Diferido CSLL	49.721.434,97
	1.8.8.25.50-003 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - BN	0,00
	1.8.8.25.50-004 ATIVO FISC. DIFERIDO CSLL - DT	49.721.434,97
187.02	DEVEDORES POR DEPÓSITOS DE GARANTIAS	106.131.476,13
	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	97.697.217,51
	1.8.8.40.90-8 OUTROS	6.004.246,11
187.03	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	108.672.320,19
	1.8.8.80.20-004 TESOIRO - RISCO CAMBIAL	25.470.709,94
	1.8.8.80.20-005 TESOIRO - FND LEI 12.431/11	83.201.610,25

	PERMANENTE	90.411.241,71
12.	INVESTIMENTOS	0,34
315	OUTROS INVESTIMENTOS	0,34
	AÇÕES E COTAS	0,34
	2.1.5.10.20-1 OUTROS	0,34
13.	IMOBILIZADO DE USO	79.334.938,23
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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(33.498.714,27)
329.01	IMÓVEIS DE USO	(23.919.148,23)
	2.2.3.99.00-001 DEPREC ACUM SALAS ESCRITÓRIOS	(17.105.049,68)
	2.2.3.99.00-002 DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC	(1.850.430,37)
	2.2.3.99.00-003 DEPREC ACUM SALAS ESCRIT (AAP)	(4.963.668,18)
	2.2.3.99.00-998 DPR AAP SUBC LEI 12973 AD.INI	(4.963.668,18)
	2.2.3.99.00-999 DPR AAP SUB AUX L 12973 AD.INI	4.963.668,18
329.02	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(4.016.253,82)
	2.2.4.96.00-1 DEPREC ACUM DE INSTALACOES	(62.779,12)
	2.2.4.99.00-001 DEPREC ACUM MÁQ, UTENS. EQUIP.	(916.731,51)
	2.2.4.99.00-002 DEPREC ACUM MOBILIÁRIO	(3.036.743,19)
329.03	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	(612.707,09)
	2.2.9.99.10-6 DEPREC ACUM SIST COMUNIC EQUIP	(612.707,09)
329.04	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(4.950.605,13)
	2.2.9.99.30-2 DEPREC ACUM SIST PROCESS. DADOS	(4.950.605,13)
16.	INTANGÍVEL	11.076.303,14
351	ATIVOS INTANGÍVEIS	17.626.539,24
	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	16.960.595,70
359	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.550.236,10)
	2.5.1.99.10-9 AMORT ACUM ADQ ANTES 01/OUT/13	(657.608,72)
	2.5.1.99.20-2 AMORT ACUM ADQ APÓS 01/OUT/13	(5.892.627,38)

PASSIVO		17.456.624.106,11
PASSIVO CIRCULANTE		919.762.535,33
5.	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	5.389,89
463	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	5.389,89
	4.6.3.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA CP EXTERNO FRA	5.389,89
6.	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	523.203.756,14
469	BNDES	523.203.756,14
	4.6.4.30.00-001 PRINCIPAL CP - BNDES	448.503.723,04
	4.6.4.30.00-002 JUROS PRÓ-RATA CP - BNDES	74.700.033,10
9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	396.553.389,30
493	Sociais e Estatutárias	638.139,85
	4.9.3.30.00-001 PLR - EMPREGADOS	11.152,11
	4.9.3.30.00-002 PLR - DIRETORIA	626.987,74
494	Fiscais e Previdenciárias	79.382.101,20
	4.9.4.15.00-001 IRPJ - CORRENTE	36.085.284,85
	4.9.4.15.00-002 CSLL - CORRENTE	29.587.938,41
	4.9.4.20.10-001 COSIRF	254.559,70
	4.9.4.20.10-002 INSS	98.496,27
	4.9.4.20.10-003 ISS	84.826,78
	4.9.4.20.10-004 IRRF - PESSOAS FÍSICAS	141,96
	4.9.4.20.10-006 INSS - AUTÔNOMOS	759,41
	4.9.4.20.10-007 INSS - PATRONAL AUTÔNOMOS	1.331,30
	4.9.4.20.20-001 IRRF - SALÁRIOS	2.210.422,96
	4.9.4.20.20-002 INSS - SALÁRIOS	2.838.803,75
	4.9.4.20.20-003 FGTS A RECOLHER	948.616,46
	4.9.4.20.20-005 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	56.956,65
	4.9.4.20.20-007 CONTRIB. PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.801.118,89
	4.9.4.20.20-008 CONTRIB. PLANOS ASSIST. MÉDICA	1.132.109,64
	4.9.4.20.20-009 DESCONTOS USO DE GARAGEM	1.167.573,29
	4.9.4.20.90-001 PIS/PASEP	435.173,03
	4.9.4.20.90-002 COFINS	2.677.987,85
498	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	284.575.160,31
	4.9.6.50.90-01 DÍVIDA FNDCT CURTO PRAZO	254.236.524,74
	4.9.6.50.90-001 PRINCIPAL CP - FNDCT	156.232.800,20
	4.9.6.50.90-002 JUROS PRÓ-RATA CP - FNDCT	98.003.724,54
	4.9.6.50.90-03 DÍVIDA FUNTTEL CURTO PRAZO	5.239.487,90
	4.9.6.50.90-011 PRINCIPAL CP - FUNTTEL	5.239.487,90
	4.9.6.50.90-05 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO APLICADO	24.892.576,72
	4.9.6.50.90-021 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. APLIC	24.892.576,72
	4.9.6.50.90-06 DÍVIDA FAT CURTO PRAZO DISPONÍVEL	206.570,95
	4.9.6.50.90-022 PRINC CP FAT PRÓ-INOV. DISP.	206.570,95
503	Diversas	31.957.987,94
	4.9.9.30.10-001 SALÁRIOS A PAGAR	4.419,87
	4.9.9.30.10-002 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.545.869,70
	4.9.9.30.10-003 PROVISÃO DE FÉRIAS	21.053.084,65
	4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	4.342.042,94
	4.9.9.30.90-4 OUTROS PAGAMENTOS	9.308,11
	4.9.9.92.00-007 CAIXA PEQUENO - FUNCIONARIOS	2.000,00
	4.9.9.92.00-009 DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.262,67

	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.510.156.168,63
11.	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	358.226,90
463	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	358.226,90
	4.6.3.30.00-004 PRINC. LP - EXTERNO FRA	358.226,90
12.	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	6.642.617.021,17
469	BNDDES	6.642.617.021,17
	4.6.4.30.00-006 PRINCIPAL LP - BNDDES	6.642.617.021,17
13.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.867.180.920,56
494	Fiscais e Previdenciárias	31.252.669,68
	4.9.4.30.99-001 IRPJ - DIFERIDO	19.532.918,55
	4.9.4.30.99-002 CSLL - DIFERIDO	11.719.751,13
498	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	7.088.286.361,30
	4.9.6.50.90-02 DÍVIDA FNDCT LONGO PRAZO	6.010.267.366,17
	4.9.6.50.90-006 PRINCIPAL LP - FNDCT	6.010.267.366,17
	4.9.6.50.90-04 DÍVIDA FUNTTEL LONGO PRAZO	893.958.578,83
	4.9.6.50.90-016 PRINCIPAL LP - FUNTTEL	893.958.578,83
	4.9.6.50.90-07 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO APLICADO	182.545.562,65
	4.9.6.50.90-026 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. APLIC	182.545.562,65
	4.9.6.50.90-08 DÍVIDA FAT LONGO PRAZO DISPONÍVEL	1.514.853,65
	4.9.6.50.90-027 PRINC LP FAT PRÓ-INOV. DISP.	1.514.853,65
503	Diversas	135.056.400,07
	4.9.9.35.10-5 PASSIVOS TRABALHISTAS	132.951.354,84
	4.9.9.92.00-002 CAUÇÕES DE FORNECEDORES	412.506,19
	4.9.9.92.00-003 SEBRAE - GARANTIA DE CRÉDITO	1.326.509,37
	4.9.9.92.00-004 NUCLEO GESTÃO DO PORTO DIGITAL	182.594,94
	4.9.9.92.00-005 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS MG	183.434,73
581	Receita Diferida e Obrigações sobre Recursos	612.585.489,51
	4.9.6.50.90-09 RECURSOS DE FUNDOS EMERGENTES	130.723.577,32
	4.9.6.50.90-052 RETORNO FDS EMERGENTES FNDCT	130.723.577,32
	4.9.6.50.90-10 RECURSOS GARANTIA DE LIQUIDEZ	37.250.012,43
	4.9.6.50.90-054 RECS GARANTIA LIQUIDEZ - FNDCT	37.250.012,43
	5.1.1.10.00-001 RECURSOS PARA EQUALIZAÇÃO	444.611.899,76
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.026.705.402,15
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	29.189.211,25
	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	19.931.038,93
	6.1.6.00.00-003 REALIZAÇÃO DO AAP	229.092,18
17.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.127.021,90
	6.1.8.10.00-2 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.127.021,90

10	RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	705.050.949,31
711	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	663.802.614,18
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	4.076,52
7.1.1.15.00-001	JUROS COMPENSATÓRIOS - RP	57.860.644,84
7.1.1.15.00-002	JUROS COMPENSATÓRIOS - BNDES	86.457.841,71
7.1.1.15.00-003	JUROS COMPENSATÓRIOS - FNDCT	110.722.075,73
7.1.1.15.00-004	JUROS COMPENSATÓRIOS - FUNTTEL	7.500.766,59
7.1.1.15.00-005	JUROS COMP. - FAT PRÓ-INOVAÇÃO	8.078.300,85
7.1.1.15.00-021	JUROS EQUALIZADOS FNDCT - RP	38.972.685,44
7.1.1.15.00-023	JUROS EQUALIZ. FNDCT - FNDCT	112.147.337,64
7.1.1.15.00-024	JUROS EQUALIZ. FNDCT - FUNTTEL	4.170.541,35
7.1.1.15.00-025	JUROS EQZ. FNDCT FAT PRÓ-INV.	7.804.016,56
7.1.1.15.00-041	JUROS EQUALIZADOS TESOUREO - RP	171.557.397,83
7.1.1.15.00-061	JUROS PRÓ-RATA COMP - RP	(2.186.487,90)
7.1.1.15.00-062	JUROS PRÓ-RATA COMP - BNDES	565.035,16
7.1.1.15.00-063	JUROS PRÓ-RATA COMP - FNDCT	1.839.979,38
7.1.1.15.00-064	JUROS PRÓ-RATA COMP - FUNTTEL	(26.105,49)
7.1.1.15.00-065	JUROS PRÓ-RATA COMP - FAT PRÓ	(307.360,52)
7.1.1.15.00-081	ATUALIZAÇÃO MONET. FINANC.	36.034.611,54
7.1.1.15.00-082	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	109.070,71
7.1.1.15.00-083	MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	4.159.768,86
7.1.1.15.00-085	RECUPERAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	12.758.436,44
7.1.1.15.00-101	JUROS PRÓ-RATA EQZ - RP	(884.729,46)
7.1.1.15.00-103	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FNDCT	(89.107,79)
7.1.1.15.00-104	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FUNTTEL	(19.636,03)
7.1.1.15.00-105	JUROS PRÓ-RATA EQZ - FAT PRÓ	(330.980,87)
7.1.9.20.00-001	RECUP.CRED - RENEGOCIAÇÃO DIV.	6.904.435,09
715	- RESULTADOS DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41.248.335,13
7.1.5.20.00-001	DIVIDENDOS COMPANHIAS ABERTAS	262.971,64
7.1.5.40.00-003	RENDAS DE APLIC. EXTRAMERCADO	40.985.363,49
15	DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(633.461.322,45)
814	- OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(565.245.146,61)
8.1.2.40.00-001	JUROS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	(8.115,82)
8.1.2.40.00-002	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	(31.505,84)
8.1.2.40.00-003	JUROS PRÓ-RATA EMPREST EXTERNO	1.247,99
8.1.2.55.00-001	JUROS PASSIVOS BNDES	(214.913.428,62)
8.1.2.55.00-002	JUROS PRÓ-RATA PASSIVOS BNDES	(12.399.969,24)
8.1.2.55.00-003	CAPITALIZAÇÃO DÍVIDA VAR. TAXA	(62.039.215,81)
8.1.9.60.00-001	JUROS PASSIVOS - FNDCT	(169.997.765,47)
8.1.9.60.00-002	JUROS PASSIVOS - FUNTTEL	(8.455.101,77)
8.1.9.60.00-003	JUROS SELIC - FAT	(196.269,67)
8.1.9.60.00-004	JUROS TJLP - FAT	(8.426.913,66)
8.1.9.60.00-006	JUROS PRÓ-RATA RECURSOS FNDCT	(13.117.374,35)
8.1.9.60.00-015	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	(32.788.063,21)
8.1.9.60.00-016	CAPITALIZ DÍVIDA FNDCT VAR TX	(42.872.671,14)

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	(68.215.778,06)
	8.1.8.30.30-001 PCLD DEDUTÍVEL	(22.198.287,59)
	7.1.9.90.30-001 REVERSÃO PCLD DEDUTÍVEL	663.964,59
	8.1.8.30.30-002 PCLD INDEDUTÍVEL	(116.735.663,47)
	7.1.9.90.30-002 REVERSÃO PCLD INDEDUTÍVEL	70.242.718,05
	8.1.8.30.30-003 PERDA BAIXA SALDO COB JUDICIAL	(188.509,64)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10 - 15)	71.589.626,86
50	OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	93.376.193,39
721	- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.743.851,22
	7.1.7.99.00-001 RENDAS ADMINISTRAÇÃO FNDCT	9.743.851,22
722	-RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	11.197.434,34
	7.1.7.98.04-001 TARIFA INSPEÇÃO ACOMPANHAMENTO	11.179.464,34
	7.1.7.98.04-002 TARIFA ALTERAÇÃO DE GARANTIAS	17.970,00
822	-DESPESA DE PESSOAL	(123.380.364,36)
8.2.2.1	HONORÁRIOS	(1.321.484,19)
	8.1.7.18.30-001 DIRETORIA EXECUTIVA HONORÁRIOS	(1.178.321,07)
	8.1.7.18.30-003 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(96.527,61)
	8.1.7.18.10-8 CONSELHO FISCAL	(46.635,51)
8.2.2.2	BENEFÍCIOS	(12.945.378,55)
	8.1.7.27.00-001 VALE TRANSPORTE	(175.420,99)
	8.1.7.27.00-002 AUXÍLIO TREINAMENTO	(12.249,51)
	8.1.7.27.00-003 AUXÍLIO CRECHE	(1.154.113,32)
	8.1.7.27.00-004 AUXÍLIO MORADIA/AJUDA DE CUSTO	(127.798,82)
	8.1.7.27.00-005 AUXÍLIO FUNERAL	(905,63)
	8.1.7.27.00-006 ASSISTÊNCIA MÉDICA ATIVOS	(3.301.178,12)
	8.1.7.27.00-007 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(1.131.144,72)
	8.1.7.27.00-008 PAT	(6.385.810,41)
	8.1.7.27.00-009 VALE CULTURA	(19.482,50)
	8.1.7.27.00-010 OUTROS BENEFÍCIOS	(11.349,77)
	8.1.7.27.00-011 ASSISTÊNCIA MÉDICA APOSENTADOS	(625.924,76)
8.2.2.3	ENCARGOS	(26.617.683,21)
	8.1.7.30.10-0 FGTS	(6.506.911,23)
	8.1.7.30.50-2 PREVIDÊNCIA SOCIAL	(15.859.418,63)
	8.1.7.30.60-5 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	(4.251.353,35)

8.2.2.4	PROVENTOS		(81.478.559,81)
	8.1.7.33.00-001	SALÁRIOS	(59.274.226,98)
	8.1.7.33.00-002	GRATIFICAÇÕES EXERCÍCIO FUNÇÃO	(3.284.048,87)
	8.1.7.33.00-003	HORAS EXTRAS	(30.362,46)
	8.1.7.33.00-004	VANTAGENS PESSOAIS	(1.429.341,82)
	8.1.7.33.00-005	FÉRIAS	(6.306.051,29)
	8.1.7.33.00-006	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	(2.552.732,86)
	8.1.7.33.00-007	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	(1.680.032,34)
	8.1.7.33.00-008	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	(1.462.770,38)
	8.1.7.33.00-011	ADICIONAIS	(2.899,92)
	8.1.7.33.00-014	REQUISITADOS - RESSARCIMENTOS	(664.916,80)
	8.1.7.33.00-015	13º SALÁRIO	(40.528,53)
	8.1.7.33.00-016	PROVISÃO 13º SAL. E ENCARGOS	(6.545.869,70)
	8.1.7.33.00-017	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	1.795.222,14
8.2.2.5	TREINAMENTO		(313.697,67)
	8.1.7.36.00-001	TREINAMENTO INTERNO	(34.200,00)
	8.1.7.36.00-002	TREINAMENTO EXTERNO	(109.022,00)
	8.1.7.36.00-003	REEMBOLSO DE TREINAMENTO	(170.475,67)
8.2.2.6	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		(703.560,93)
	8.1.7.37.00-0	DESPEAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(703.560,93)
824	-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(37.014.594,26)
8.2.4.01	DESPESA DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS		(216.260,29)
	8.1.7.03.00-002	DESPESA DE ENERGIA	(216.260,29)
8.2.4.02	DESPESAS DE ALUGUEIS		(16.433.521,24)
8.2.4.021	BENS IMÓVEIS		(15.820.889,44)
	8.1.7.06.00-001	IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	(11.505.413,76)
	8.1.7.06.00-003	CONDOMÍNIOS	(4.315.475,68)
8.2.4.022	BENS MÓVEIS		(612.631,80)
	8.1.7.06.00-004	MOBILIÁRIO	(514.617,44)
	8.1.7.06.00-006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(98.014,36)
8.2.4.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES		(345.362,03)
	8.1.7.12.00-001	TELEFONES	(253.251,30)
	8.1.7.12.00-002	CORREIOS	(90.198,41)
	8.1.7.12.00-003	OUTROS SERVIÇOS DE ENTREGA	(1.912,32)
8.2.4.05	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		(809.914,16)
	8.1.7.21.00-001	MATERIAIS ELÉTRICOS	(2.271,98)
	8.1.7.21.00-002	MATERIAIS HIDRÁULICOS	(770,68)
	8.1.7.21.00-003	MATERIAIS DIVERSOS	(4.444,15)
	8.1.7.21.00-004	SERVIÇOS PJ-BENS IMÓVEIS	(794.100,45)
	8.1.7.21.00-005	SERVIÇOS PJ-MOBILIÁRIO	(1.770,00)
	8.1.7.21.00-006	SERVIÇOS PJ-MÁQ E EQUIPAMENTOS	(4.266,65)
	8.1.7.21.00-010	MATERIAIS ELÉTRICOS USO DIRETO	(570,48)
	8.1.7.21.00-011	MATERIAIS DIVERSOS USO DIRETO	(1.719,77)

8.2.4.06	DESPESAS DE MATERIAL	(44.094,17)
8.1.7.24.00-001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(29.295,99)
8.1.7.24.00-003	MATERIAL EXPEDIENTE USO DIRETO	(5.329,63)
8.1.7.24.00-004	MAT. DE INFORMÁTICA USO DIRETO	(9.468,55)
8.2.4.07	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(6.001.681,29)
8.1.7.39.00-001	CONSULTORIA EM TI - PJ	(2.521.884,05)
8.1.7.39.00-003	OUTROS SERVIÇOS TI - PJ	(2.754.442,86)
8.1.7.39.00-004	OUTROS SERVIÇOS TI - PF	(2.827,00)
8.1.7.39.00-005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TI	(722.467,49)
8.1.7.39.00-006	EQUIPAMENTOS NÃO ATIVÁVEIS	(59,89)
8.2.4.08	DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(920.174,79)
8.1.7.42.00-001	EXPOSIÇÕES CONGRESSOS PRÓPRIOS	(138.366,82)
8.1.7.42.00-003	BRINDES	(1.161,00)
8.1.7.42.00-010	OUTROS PATROCÍNIOS INDEDUT.	(50.000,00)
8.1.7.42.00-011	ASSESSORIA DE IMPRENSA	(730.646,97)
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	(80.334,40)
8.1.7.48.00-001	PUBLICIDADE LEGAL	(80.334,40)
8.2.4.11	DESPESAS DE SEGUROS	(4.509,86)
8.1.7.51.00-003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	(4.509,86)
8.2.4.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(30.791,40)
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(30.791,40)
8.1.7.54.00-001	TARIFAS BANCÁRIAS	(791,40)
8.1.7.54.00-003	COMISSÕES	(30.000,00)
8.2.4.13	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.353.017,64)
8.1.7.57.00-002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(780.257,72)
8.1.7.57.00-003	MENOR APRENDIZ	(110.901,41)
8.1.7.57.00-004	APOIO ADMINISTRATIVO	(1.470.534,43)
8.1.7.57.00-007	SERVIÇOS GRÁFICO-VISUAIS	(11.614,80)
8.1.7.57.00-008	REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(227.076,96)
8.1.7.57.00-009	QUALIDADE DE VIDA	(128.810,37)
8.1.7.57.00-010	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	(232.615,25)
8.1.7.57.00-012	SERV. MED/LABORAT. ADMISSIONAL	(24.444,09)
8.1.7.57.00-013	REV. TEXTOS/TRADUÇÃO E RECORTE	(6.807,24)
8.1.7.57.00-014	SERVIÇOS MÉDICOS - PERIÓDICOS	(292.877,59)
8.1.7.57.00-015	AGENCIAMENTO DE VIAGENS	(33.433,80)
8.1.7.57.00-016	SERVIÇOS JURÍDICOS - PF	(1.185,40)
8.1.7.57.00-019	INSS AUTÔNOMOS	(11.097,08)
8.1.7.57.00-020	OUTROS SERVIÇOS	(21.361,50)
8.2.4.14	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.057.117,68)
8.1.7.60.00-8	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.057.117,68)

8.2.4.15	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(2.187.832,73)
8.1.7.63.00-001	CONSULTORIA - ADMINIST. PJ	(372.194,00)
8.1.7.63.00-002	CONSULTORIA - JURÍDICA PJ	(226.518,28)
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	(21.963,04)
8.1.7.63.00-019	MICROFILMAGEM	(136.255,68)
8.1.7.63.00-020	SERASA	(98.566,03)
8.1.7.63.00-030	OUTROS SERVIÇOS TÉCN. ESPEC.	(109.135,70)
8.2.4.16	DESPESAS DE TRANSPORTE	(693.569,71)
8.1.7.66.00-001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(235.248,35)
8.1.7.66.00-002	LOCOMOÇÃO URBANA	(18.291,56)
8.1.7.66.00-003	PEDÁGIOS	(15,40)
8.1.7.66.00-006	SERVIÇO DE MOTORISTAS - LMO	(440.014,40)
8.2.4.17	DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	(38.815,32)
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	(864,18)
8.2.4.18	DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS	(1.169.744,11)
8.1.7.75.00-001	DIÁRIAS NACIONAIS - DIRETORIA	(18.639,40)
8.1.7.75.00-004	DIÁRIAS NACIONAIS FUNCIONÁRIOS	(258.365,00)
8.1.7.75.00-005	PASSAGENS AÉREAS-FUNC. NAC.	(843.949,99)
8.1.7.75.00-007	DESP. COLABORADOR EVENTUAL NAC	(42.814,60)
8.1.7.75.00-008	SEGURO VIAGENS NACIONAIS	(2.341,07)
8.1.7.75.00-010	REEMB. PASSAGENS AÉREAS NAC	(3.634,05)
8.2.4.20	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(204.580,60)
8.1.7.99.00-001	HIGIENE E LIMPEZA	(4.468,50)
8.1.7.99.00-002	COPA E COZINHA	(25.629,74)
8.1.7.99.00-003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(16.722,42)
8.1.7.99.00-004	FARMACOLÓGICO	(1.530,00)
8.1.7.99.00-007	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	(22.369,34)
8.1.7.99.00-009	CUSTAS JUDICIAIS	(27.365,84)
8.1.7.99.00-010	EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS	(27.514,04)
8.1.7.99.00-012	REEMBOLSOS	(1.388,04)
8.1.7.99.00-014	ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÕES	(5.901,14)
8.1.7.99.00-100	JUROS E MULTAS S/ PGTO ATRASO	(39.266,79)
8.1.7.99.00-101	OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	(22.617,68)
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	(5.586,37)
8.1.7.99.00-203	GÊNERO ALIMENTÍCIO USO DIRETO	(1.455,99)
8.2.4.21	DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	(1.863.418,44)
8.1.8.10.20-2	DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL	(1.863.418,44)

8.2.4.22	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.510.739,35)
	8.1.8.20.00-001 DEPRECIAÇÃO NORMAL	(1.128.918,73)
	8.1.8.20.00-002 DEPRECIAÇÃO AAP	(381.820,62)
826	-DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(27.049.812,91)
	8.1.7.69.00-001 IPTU	(986.553,46)
	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	(6.753.163,36)
	8.1.9.30.00-3 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	(16.565.655,21)
	8.1.9.33.00-0 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(2.691.918,98)
725	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	263.570.302,03
	7.1.9.30.00-001 RESSARCIMENTO FNDCT	11.247.452,28
	7.1.9.30.00-006 OUTRAS RECUPERAÇÕES	67.178,96
	7.1.9.30.00-007 RECUP. DESP. EXERC. ANTERIORES	13.589,56
	7.1.9.99.00-001 REMUNER APLIC TESOURO NACIONAL	247.479.874,40
	7.1.9.99.00-002 VARIAÇÃO MONET OUTROS CRÉDITOS	3.522.570,89
	7.1.9.99.00-003 JUROS SELIC CRÉDITO TRIBUTÁRIO	1.239.635,94
832	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.690.622,67)
	8.1.9.99.00-002 ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSE	(563.939,24)
	8.1.9.99.00-005 JUROS SELIC SOBRE JCP	(3.126.683,43)
60	RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	164.965.820,25
65	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (828 e 830)	118.080,34
	7.3.9.99.00-002 DOAÇÕES RECEBIDAS	118.080,34
75	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (60 + 65)	165.083.900,59
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(59.552.439,88)
	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE	(65.673.223,26)
890	8.9.4.10.10-9 PROV IRPJ - VALORES CORRENTES	(36.085.284,85)
891	8.9.4.20.10-6 PROV CSLL - VALORES CORRENTES	(29.587.938,41)
	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS	6.120.783,38
890	8.9.4.10.20-2 PROV IRPJ - VALORES DIFERIDOS	(15.850.681,29)
892	8.9.4.10.30-5 ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ	19.261.405,80
891	8.9.4.20.20-9 PROV CSLL - VALORES DIFERIDOS	(12.680.545,03)
892	8.9.4.20.30-2 ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL	15.390.603,90
	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	105.531.460,71
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)	105.127.021,90