



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2º trimestre/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de Reais

ATIVO	30/06/2015	31/12/2014	PASSIVO	30/06/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	3.966.916	4.936.600	PASSIVO CIRCULANTE	770.079	715.285
Disponibilidades	1.857.620	3.129.639	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	435.794	383.856
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	578.011	349.610	BNDES	435.794	383.856
Operações de Crédito	1.444.521	1.414.685	Obrigações por Repasses do Exterior	5	5
Operações de Crédito	1.444.521	1.414.685	Outras Obrigações	334.280	331.424
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	FNDCT	184.229	155.219
Outros Créditos	84.792	40.707	FAT	42.175	55.025
Taxa de Administração	13.784	4.920	FUNTTEL	2.581	-
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	4.925	7.093	Fiscais e Previdenciárias	74.729	17.424
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	56.468	17.415	Participações sobre o Lucro a Pagar	594	16.430
Adiantamentos Salariais	8.413	10.885	Dividendos a Pagar	-	64.718
Outros	1.201	394	Fornecedores	5.264	967
Outros Valores e Bens	1.971	1.958	Provisão para 13º Salário e Férias	24.574	21.166
Bens não de Uso	1.804	1.804	Diversas	135	476
Material em Estoque	168	147			
Despesas Antecipadas	-	7			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.437.690	9.568.777	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.793.670	12.094.973
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.188.584	9.321.258	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	5.229.896	5.610.743
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	93.868	51.868	BNDES	5.229.896	5.610.743
Operações de Crédito	9.893.950	9.059.452	Obrigações por Repasses do Exterior	346	296
Operações de Crédito	10.024.805	9.190.297	Outras Obrigações	6.563.427	6.483.934
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	130.855	130.845	FNDCT	4.844.073	4.911.851
Outros Créditos	200.766	209.939	FUNTTEL	684.056	682.290
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	59.291	73.163	FAT	309.280	403.516
Depósitos Judiciais	34.743	34.743	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	31.558	21.523
Depósitos Especiais	4.820	4.758	Depósitos e Cauções	1.880	1.392
Créditos com o Tesouro Nacional	101.912	97.276	Recursos para Equalização FNDCT	436.764	269.058
PERMANENTE	249.106	247.518	Obrigações sobre Recursos do FNDCT	140.091	78.579
Investimentos	158.348	158.348	Provisão para Contingências	115.725	115.725
Imobilizado de Uso	81.774	78.964	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.840.857	1.695.119
Imóveis de Uso	89.151	95.160	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Outras Imobilizações de Uso	23.111	12.846	Reserva de Capital	2	2
Depreciações Acumuladas	30.488	29.042	Reserva Legal	37.838	37.838
Intangível	8.983	10.206	Retenção de Lucros	523.443	523.443
Intangíveis	11.961	12.575	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
Amortizações Acumuladas	2.978	2.369	Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.647	29.647
			Lucros Acumulados	145.738	-
TOTAL DO ATIVO	14.404.606	14.505.376	TOTAL DO PASSIVO	14.404.606	14.505.376

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30/06/2015	30/06/2014
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	559.206	367.253
Operações de Crédito	525.510	354.930
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	33.696	12.324
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	375.287	260.235
Operações de Empréstimos e Repasses	374.090	258.353
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.196	1.881
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	183.919	107.019
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	47.899	79.671
Receitas com Administração (FNDCT e FUNTTEL)	36.404	27.722
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	14.732	18.172
Despesas com pessoal e encargos	107.955	145.721
Despesas administrativas	54.357	26.115
Despesas tributárias	19.145	16.410
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	168.806	180.682
Outras receitas operacionais	10.324	41.871
Outras despesas operacionais	910	531
RESULTADO OPERACIONAL	231.818	186.689
Outras receitas e (despesas)	(16)	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	231.802	186.689
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	62.158	44.313
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	23.906	17.629
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	145.738	124.747