



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4º trimestre/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de Reais

ATIVO	31/12/2015	31/12/2014	PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	6.118.574	4.936.600	PASSIVO CIRCULANTE	921.638	715.285
Disponibilidades	3.839.654	3.129.639	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	517.327	383.856
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	563.966	349.610	BNDES	517.327	383.856
Operações de Crédito	1.631.336	1.414.685	Obrigações por Repasses do Exterior	7	5
Operações de Crédito	1.641.541	1.414.685	Outras Obrigações	404.304	331.424
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	10.205	-	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	265.216	210.243
Outros Créditos	81.652	40.707	FNDCT	230.472	155.219
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	23.505	17.415	FAT	32.135	55.025
Contas a Receber FNDCT	19.539	-	FUNTTTEL	2.608	-
Adiantamentos Salariais	10.651	10.885	Diversas	139.089	121.181
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	8.431	7.093	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	71.949	64.718
Taxa de Administração	4.632	4.920	Provisão para 13º Salário e Férias	22.848	21.166
Outros	14.894	394	Fiscais e Previdenciárias	20.115	16.562
Outros Valores e Bens	1.966	1.958	Participações sobre o Lucro a Pagar	18.263	16.430
Bens não de Uso	1.804	1.804	Fornecedores	5.778	967
Material em Estoque	158	147	Diversas	134	1.338
Despesas Antecipadas	4	7			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.701.065	9.568.777	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.976.423	12.094.973
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.608.106	9.479.607	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	6.533.553	5.610.743
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	252.216	210.216	BNDES	6.533.553	5.610.743
Operações de Crédito	10.079.353	9.059.452	Obrigações por Repasses do Exterior	436	296
Operações de Crédito	10.237.701	9.190.297	Outras Obrigações	7.442.434	6.483.934
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	158.348	130.845	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	6.712.964	5.997.656
Outros Créditos	276.537	209.939	FNDCT	5.786.555	4.911.851
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	106.369	73.163	FUNTTTEL	690.752	682.290
Créditos com o Tesouro Nacional	105.153	97.276	FAT	235.657	403.516
Depósitos Judiciais	59.010	34.743	Diversas	729.470	486.277
Depósitos Especiais	6.004	4.758	Recursos para Equalização	420.601	269.058
PERMANENTE	92.958	89.170	Obrigações sobre Recursos	142.614	78.579
Imobilizado de Uso	80.806	78.964	Provisão para Contingências	132.951	115.725
Imóveis de Uso	89.151	95.160	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	31.405	21.523
Outras Imobilizações de Uso	23.644	12.846	Depósitos e Cauções	1.897	1.392
Depreciações Acumuladas	31.988	29.042	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.921.578	1.695.119
Intangível	12.152	10.206	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Intangíveis	16.838	12.575	Reserva de Capital	2	2
Amortizações Acumuladas	4.687	2.369	Reserva Legal	52.781	37.838
TOTAL DO ATIVO	16.819.639	14.505.376	Retenção de Lucros	735.417	523.443
			Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	29.189	29.647
			TOTAL DO PASSIVO	16.819.639	14.505.376

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2015	31/12/2014
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.204.881	836.703
Operações de Crédito	1.131.617	807.009
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	73.264	29.695
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	864.033	635.268
Operações de Empréstimos e Repasses	825.139	561.705
Despesa Operações de Câmbio	1	-
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	38.893	73.563
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	340.847	201.435
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	52.094	164.484
Receitas com Administração	67.441	74.330
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	25.760	46.299
Despesas com pessoal e encargos	227.689	266.266
Despesas administrativas	89.918	58.393
Despesas tributárias	67.052	34.868
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	314.915	349.095
Outras receitas operacionais	47.281	66.908
Outras despesas operacionais	18.643	12.620
RESULTADO OPERACIONAL	392.941	365.919
Outras receitas e (despesas)	(16)	(2.003)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES	392.925	363.916
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	99.853	78.362
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	(23.324)	8.051
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	316.396	277.503
Participação dos Empregados e Administradores no Lucro	17.987	16.179
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	298.409	261.323