



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**2º trimestre/2016**

<b>ATIVO</b>	<b>30/06/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30/06/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.549.428</b>	<b>6.118.574</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>919.763</b>	<b>921.638</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.859.582</b>	<b>3.839.654</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>523.204</b>	<b>517.327</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>613.471</b>	<b>563.966</b>	BNDES	523.204	517.327
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.915.539</b>	<b>1.631.336</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
Operações de Crédito	2.007.844	1.641.541	<b>Outras Obrigações</b>	<b>396.553</b>	<b>404.304</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	92.306	10.205	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>284.575</b>	<b>265.216</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>158.720</b>	<b>81.652</b>	FNDCT	254.237	230.472
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	61.268	23.505	FAT	25.099	32.135
Contas a Receber FNDCT	30.735	19.539	FUNTTTEL	5.239	2.608
Adiantamentos Salariais	10.167	10.651	<b>Diversas</b>	<b>111.978</b>	<b>139.089</b>
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	12.130	8.431	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	-	71.949
Taxa de Administração	4.339	4.632	Provisão para 13º Salário e Férias	27.599	22.848
Outros	40.081	14.894	Fiscais e Previdenciárias	79.382	20.115
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.115</b>	<b>1.966</b>	Participações sobre o Lucro a Pagar	638	18.263
Bens não de Uso	1.804	1.804	Fornecedores	4.342	5.778
Material em Estoque	303	158	Diversas	17	134
Despesas Antecipadas	8	4			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.907.196</b>	<b>10.701.065</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.510.156</b>	<b>13.976.423</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.816.785</b>	<b>10.608.106</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>6.642.617</b>	<b>6.533.553</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>277.216</b>	<b>252.216</b>	BNDES	6.642.617	6.533.553
<b>Operações de Crédito</b>	<b>10.212.428</b>	<b>10.079.353</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>358</b>	<b>436</b>
Operações de Crédito	10.356.701	10.237.701	<b>Outras Obrigações</b>	<b>7.867.181</b>	<b>7.442.434</b>
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	144.274	158.348	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>7.088.286</b>	<b>6.712.964</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>327.141</b>	<b>276.537</b>	FNDCT	6.010.267	5.786.555
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	112.337	106.369	FUNTTTEL	893.959	690.752
Créditos com o Tesouro Nacional	108.672	105.153	FAT	184.060	235.657
Depósitos Judiciais	100.127	59.010	<b>Diversas</b>	<b>778.895</b>	<b>729.470</b>
Depósitos Especiais	6.004	6.004	Recursos para Equalização	444.612	420.601
<b>PERMANENTE</b>	<b>90.411</b>	<b>92.958</b>	Obrigações sobre Recursos	167.974	142.614
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>79.335</b>	<b>80.806</b>	Provisão para Contingências	132.951	132.951
Imóveis de Uso	89.151	89.151	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	31.253	31.405
Outras Imobilizações de Uso	23.683	23.644	Depósitos e Cauções	2.105	1.897
Depreciações Acumuladas	33.499	31.988	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.026.705</b>	<b>1.921.578</b>
<b>Intangível</b>	<b>11.076</b>	<b>12.152</b>	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Intangíveis	17.627	16.838	Reserva de Capital	2	2
Amortizações Acumuladas	6.550	4.687	Reserva Legal	52.781	52.781
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.456.624</b>	<b>16.819.639</b>	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	-
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.456.624</b>	<b>16.819.639</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>30/06/2016</b>	<b>30/06/2015</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>705.051</b>	<b>559.206</b>
Operações de Crédito	663.803	525.510
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	41.248	33.696
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>633.461</b>	<b>375.287</b>
Operações de Empréstimos e Repasses	565.245	374.090
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	68.216	1.196
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>71.590</b>	<b>183.919</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>93.376</b>	<b>47.899</b>
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
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>164.966</b>	<b>231.818</b>
Outras receitas e (despesas)	118	(16)
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>165.084</b>	<b>231.801</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	65.673	62.158
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	(6.121)	23.906
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>105.531</b>	<b>145.737</b>
<b>PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO I</b>	<b>404</b>	<b>-</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>105.127</b>	<b>145.737</b>