



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3º trimestre/2016

ATIVO	30/09/2016	31/12/2015	PASSIVO	30/09/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	7.076.191	6.118.574	PASSIVO CIRCULANTE	989.312	921.638
Disponibilidades	4.226.959	3.839.654	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	528.101	517.327
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	644.690	563.966	BNDES	528.101	517.327
Repasses Interfinanceiros	-	-	Obrigações por Repasses do Exterior	12	7
Operações de Crédito	1.999.462	1.631.336	Outras Obrigações	461.199	404.304
Operações de Crédito	2.099.831	1.641.541	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	301.291	265.216
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(100.369)	(10.205)	FNDCT	273.833	230.472
Outros Créditos	202.983	81.652	FAT	22.187	32.135
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	96.402	23.505	FUNTTTEL	5.272	2.608
Contas a Receber FNDCT	41.073	19.539	Diversas	159.908	139.089
Adiantamentos Salariais	10.188	10.651	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	-	71.949
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	13.532	8.431	Provisão para 13º Salário e Férias	34.115	22.848
Taxa de Administração	9.224	4.632	Fiscais e Previdenciárias	121.061	20.115
Outros	32.563	14.894	Participações sobre o Lucro a Pagar	335	18.263
Outros Valores e Bens	2.097	1.966	Fornecedores	4.324	5.778
Bens não de Uso	1.804	1.804	Diversas	73	134
Material em Estoque	288	158			
Despesas Antecipadas	6	4			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.907.908	10.701.065	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.976.378	13.976.423
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.818.964	10.608.106	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	6.677.050	6.533.553
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	171.450	252.216	BNDES	6.677.050	6.533.553
Repasses Interfinanceiros	-	-	Obrigações por Repasses do Exterior	362	436
Operações de Crédito	10.261.423	10.079.353	Outras Obrigações	8.298.966	7.442.434
Operações de Crédito	10.422.597	10.237.701	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	7.486.410	6.712.964
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(161.174)	(158.348)	FNDCT	6.424.215	5.786.555
Outros Créditos	386.091	276.537	FUNTTTEL	899.492	690.752
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	169.595	106.369	FAT	162.702	235.657
Créditos com o Tesouro Nacional	109.540	105.153	Diversas	812.556	729.470
Depósitos Judiciais	100.952	59.010	Recursos para Equalização	469.192	420.601
Depósitos Especiais	6.004	6.004	Obrigações sobre Recursos	177.108	142.614
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	Provisão para Contingências	132.951	132.951
			Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	31.176	31.405
			Depósitos e Cauções	2.129	1.897
PERMANENTE	88.944	92.958	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.018.410	1.921.578
Imobilizado de Uso	78.581	80.806	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Imóveis de Uso	89.151	89.151	Reserva de Capital	2	2
Outras Imobilizações de Uso	23.683	23.644	Reserva Legal	52.781	52.781
Depreciações Acumuladas	(34.253)	(31.988)	Retenção de Lucros	735.417	735.417
Intangível	10.364	12.152	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
Intangíveis	17.887	16.838	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(28.982)	29.189
Amortizações Acumuladas	(7.523)	(4.687)	Lucros Acumulados	155.003	-
TOTAL DO ATIVO	17.984.100	16.819.639	TOTAL DO PASSIVO	17.984.100	16.819.639

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30/09/2016	30/09/2015
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.061.208	866.887
Operações de Crédito	998.066	813.991
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	63.142	52.896
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(957.808)	(593.166)
Operações de Empréstimos e Repasses	(864.619)	(591.946)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(93.189)	(1.220)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	103.400	273.720
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	143.955	41.478
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	370.943	236.388
Receitas com Administração	15.047	53.506
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	17.649	18.927
Despesas com pessoal e encargos	(186.903)	(163.187)
Despesas administrativas	(57.957)	(87.161)
Despesas tributárias	(38.591)	(27.450)
Outras receitas operacionais	27.505	11.395
Outras despesas operacionais	(3.738)	(939)
RESULTADO OPERACIONAL	247.355	315.199
Outras receitas e (despesas)	-	(16)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES	247.355	315.182
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(107.808)	(85.404)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	15.860	(16.869)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	155.407	212.909
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NO I	(404)	-
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	155.003	212.909