



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Junho 2018



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

GOVERNO
FEDERAL

ATIVO	30/06/2018	31/12/2017	PASSIVO	30/06/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	8.448.064	8.858.737	PASSIVO CIRCULANTE	1.459.004	2.023.903
Disponibilidades	4.978.818	5.378.790	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	853.012	1.534.306
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	780.524	759.246	BNDES	853.012	1.534.306
Repasses Interfinanceiros	98.249	83.090	Obrigações por Repasses do Exterior	-	6
Operações de Crédito	2.453.135	2.541.120	Outras Obrigações	605.992	489.591
Operações de Crédito	2.537.905	2.626.086	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	476.430	421.819
Provisão para Perdas	(84.770)	(84.966)	FNDCT	442.370	394.051
Outros Créditos	135.040	94.125	FAT	8.150	11.872
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	93.978	54.530	FUNTTTEL	25.910	15.896
Contas a Receber FNDCT	10.603	19.943	Diversas	129.562	67.772
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	11.059	10.323	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	-	-
Adiantamentos Salariais	9.450	4.732	Provisão para 13º Salário e Férias	33.035	29.939
Taxa de Administração	8.600	2.806	Fiscais e Previdenciárias	74.053	16.476
Outros	1.350	1.791	Participações sobre o Lucro a Pagar	446	446
Outros Valores e Bens	2.298	2.366	Fornecedores	21.838	20.764
			Diversas	190	147
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.286.530	10.033.901	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.232.627	14.867.223
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.206.333	9.950.623	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	4.846.982	5.292.031
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	240.219	273.908	BNDES	4.846.982	5.292.031
Repasses Interfinanceiros	510.502	477.883	Obrigações por Repasses do Exterior	-	369
Operações de Crédito	8.033.764	8.806.579	Outras Obrigações	9.385.645	9.574.823
Operações de Crédito	8.796.150	9.491.844	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	8.489.562	8.683.893
Provisão para Perdas	(762.386)	(685.265)	FNDCT	7.179.232	7.313.550
Outros Créditos	421.848	392.253	FUNTTTEL	1.250.561	1.283.283
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	267.176	240.227	FAT	59.769	87.060
Créditos com o Tesouro Nacional	114.930	112.660	Diversas	896.083	890.929
Depósitos Judiciais	60.173	59.797	Recursos para Equalização	565.494	552.131
Depósitos Especiais	5.039	5.039	Obrigações sobre Recursos	214.177	211.505
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(25.471)	(25.471)	Provisão para Contingências	72.941	72.941
PERMANENTE	80.198	83.279	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	35.841	35.478
Imobilizado de Uso	74.431	75.612	Depósitos e Cauções	7.630	18.874
Imóveis de Uso	89.151	89.151	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.042.963	2.001.513
Outras Imobilizações de Uso	22.325	22.219	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Depreciações Acumuladas	(37.045)	(35.758)	Reserva de Capital	-	1
Intangível	5.767	7.667	Reserva Legal	60.918	60.918
Intangíveis	21.577	20.771	Retenção de Lucros	820.831	820.831
Amortizações Acumuladas	(15.810)	(13.104)	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	(3.242)	15.573
			Lucros Acumulados	60.266	-
TOTAL DO ATIVO	17.734.594	18.892.638	TOTAL DO PASSIVO	17.734.594	18.892.638

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30/06/2018	30/06/2017
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	623.517	707.587
Operações de Crédito	599.098	662.841
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	24.419	44.746
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(587.184)	(818.727)
Operações de Empréstimos e Repasses	(510.095)	(568.353)
Provisão para Perdas	(77.089)	(250.374)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	36.333	(111.140)
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	70.986	75.290
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	215.372	235.600
Receitas com Administração	32.882	25.925
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	7.453	8.893
Despesas com pessoal e encargos	(151.695)	(132.893)
Despesas administrativas	(39.556)	(37.279)
Despesas tributárias	(19.066)	(20.574)
Outras receitas operacionais	37.131	11.481
Outras despesas operacionais	(11.535)	(15.863)
RESULTADO OPERACIONAL	107.319	(35.850)
Outras receitas e (despesas)	-	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES	107.319	(35.850)
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(58.246)	(76.995)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	11.192	101.657
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	60.265	(11.188)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Outros Resultados Abrangentes				Reservas de Lucros			Lucros / (Prejuízos) Acumulados	Total	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Reavaliação	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Total	Reserva Legal	Reserva para Retenção de Lucros				Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.101.552	1	2.638	(13.002)	(10.364)	60.918	844.858	905.776	-	1.996.965	121.012
Aumento de Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absorção de Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ e CSLL sobre Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de IRPJ e CSLL Diferidos sobre a Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial Líquido de Impostos	-	-	-	(458)	(458)	-	-	-	458	-	458
Ajuste a Valor de Mercado de TVM Disponíveis para Venda	-	-	-	29.032	29.032	-	-	-	-	29.032	29.032
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	(24.485)	(24.485)	(24.485)
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Retenção de Lucros	-	-	-	-	-	-	(24.027)	(24.027)	24.027	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.101.552	1	2.638	15.572	18.210	60.918	820.831	881.749	-	2.001.512	5.005
Aumento de Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absorção de Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ e CSLL sobre Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de IRPJ e CSLL Diferidos sobre a Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial Líquido de Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a Valor de Mercado de TVM Disponíveis para Venda	-	-	-	(18.815)	(18.815)	-	-	-	-	(18.815)	(18.815)
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	60.265	60.265	60.265
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Retenção de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes	-	(1)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018	1.101.552	-	2.638	(3.243)	(605)	60.918	820.831	881.749	60.266	2.042.962	41.451

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

30/06/2018

30/06/2017

Atividades operacionais

Lucro/(prejuízo) líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social e das Participações	107.318	(35.850)
Despesas e (Receitas) que não afetam as disponibilidades	30.918	265.680
Constituição (reversão) de provisão para perdas	77.089	250.375
Constituição (reversão) de provisão para contingências	(11.426)	12.788
Juros equalizados a receber	-	-
Juros Pró-Rata (Ativos) / Passivos	(34.489)	798
Atualização de outros créditos	(2.270)	(1.003)
Juros sobre créditos tributários	(1.973)	(853)
Depreciações e amortizações	3.987	3.575
Varição de ativos e obrigações		
(Aumento) / diminuição líquido em créditos por financiamento e repasse	731.712	195.140
(Aumento) / diminuição líquido em títulos e valores mobiliários	(520)	-
(Aumento) / diminuição líquido nas demais contas do ativo	(6.439)	32.045
Aumento / (diminuição) líquido nas obrigações por empréstimos e repasses e fundos financeiros	(1.227.727)	(219.728)
Aumento / (diminuição) líquido nas demais contas do passivo	19.761	62.299
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(32.812)	(57.178)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de operacionais	(377.789)	242.408
Atividades de investimentos		
Movimentação líquida do permanente	(905)	(330)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos	(905)	(330)
Atividades de financiamentos		
Juros sobre o capital próprio pagos	-	(47.144)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos	-	(47.144)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(378.694)	194.934
Modificação na posição financeira		
Início do exercício		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	6.138.036	5.034.027
Final do exercício		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	5.759.342	5.228.961
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(378.694)	194.934

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	30/06/2018		30/06/2017	
RECEITAS	839.161		739.041	
Intermediação Financeira	623.517		707.587	
Aplicação no Tesouro Nacional	215.372		235.600	
Prestação de Serviços	32.882		25.925	
Tarifas Bancárias	7.453		8.893	
Reversão (Provisão) para perdas	(77.089)		(250.374)	
Outras	37.026		11.410	
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(510.096)		(568.353)	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(219.328)		(280.021)	
Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	(290.768)		(288.332)	
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(30.169)		(32.728)	
Materiais, energia e outros	(8.928)		(8.730)	
Serviços de terceiros	(9.705)		(8.135)	
Outras	(11.536)		(15.863)	
VALOR ADICIONADO BRUTO	298.896		137.960	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(3.987)		(3.575)	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	294.909		134.385	
Valor adicionado recebido em transferência	-		-	
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	294.909	100%	134.385	100%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(294.909)	100%	(134.385)	100%
Pessoal	(133.454)	45%	(115.386)	86%
Remuneração direta	(107.763)		(89.993)	
Benefícios	(18.866)		(18.479)	
FGTS	(6.825)		(6.914)	
Impostos, taxas e contribuições	(83.998)	28%	(13.021)	9%
Federais	(82.677)		(12.005)	
Municipais	(1.321)		(1.016)	
Remuneração de capitais de terceiros	(17.192)	6%	(17.166)	13%
Aluguéis	(17.192)		(17.166)	
Remuneração de capitais próprios	(60.265)	20%	11.188	(8%)
Lucros retidos / Prejuízo do período	(60.265)		11.188	