

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Março  
2018



<b>ATIVO</b>	<b>31/03/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/03/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.322.129</b>	<b>8.858.737</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.367.118</b>	<b>2.023.903</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.939.234</b>	<b>5.378.790</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>855.765</b>	<b>1.534.306</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>773.612</b>	<b>759.246</b>	BNDES	855.765	1.534.306
<b>Repasses Interfinanceiros</b>	<b>90.866</b>	<b>83.090</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	-	<b>6</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>2.408.790</b>	<b>2.541.120</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>511.353</b>	<b>489.591</b>
Operações de Crédito	2.514.282	2.626.086	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>439.948</b>	<b>421.819</b>
Provisão para Perdas	(105.492)	(84.966)	FNDCT	413.429	394.051
<b>Outros Créditos</b>	<b>107.246</b>	<b>94.125</b>	FAT	10.623	11.872
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	65.625	54.530	FUNTTTEL	15.896	15.896
Contas a Receber FNDCT	9.254	19.943	<b>Diversas</b>	<b>71.405</b>	<b>67.772</b>
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	11.054	10.323	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	-	-
Adiantamentos Salariais	9.744	4.732	Provisão para 13º Salário e Férias	31.863	29.939
Taxa de Administração	10.206	2.806	Fiscais e Previdenciárias	16.564	16.476
Outros	1.362	1.791	Participações sobre o Lucro a Pagar	446	446
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.381</b>	<b>2.366</b>	Fornecedores	14.471	20.764
			Diversas	8.061	147
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.593.006</b>	<b>10.033.901</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.522.161</b>	<b>14.867.223</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.511.065</b>	<b>9.950.623</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>5.026.569</b>	<b>5.292.031</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>284.814</b>	<b>273.908</b>	BNDES	5.026.569	5.292.031
<b>Repasses Interfinanceiros</b>	<b>485.532</b>	<b>477.883</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	-	<b>369</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>8.361.482</b>	<b>8.806.579</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>9.495.592</b>	<b>9.574.823</b>
Operações de Crédito	9.052.236	9.491.844	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>8.604.427</b>	<b>8.683.893</b>
Provisão para Perdas	(690.753)	(685.265)	FNDCT	7.243.242	7.313.550
<b>Outros Créditos</b>	<b>379.237</b>	<b>392.253</b>	FUNTTTEL	1.283.283	1.283.283
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	226.447	240.227	FAT	77.902	87.060
Créditos com o Tesouro Nacional	113.272	112.660	<b>Diversas</b>	<b>891.166</b>	<b>890.929</b>
Depósitos Judiciais	59.949	59.797	Recursos para Equalização	562.221	552.131
Depósitos Especiais	5.039	5.039	Obrigações sobre Recursos	210.509	211.505
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(25.471)	(25.471)	Provisão para Contingências	72.942	72.941
<b>PERMANENTE</b>	<b>81.941</b>	<b>83.279</b>	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	37.619	35.478
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>75.069</b>	<b>75.612</b>	Depósitos e Cauções	7.875	18.874
Imóveis de Uso	89.151	89.151	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.025.855</b>	<b>2.001.513</b>
Outras Imobilizações de Uso	22.325	22.219	Capital Social	1.101.552	1.101.552
Depreciações Acumuladas	(36.406)	(35.758)	Reserva de Capital	-	1
<b>Intangível</b>	<b>6.871</b>	<b>7.667</b>	Reserva Legal	60.918	60.918
Intangíveis	21.294	20.771	Retenção de Lucros	820.831	820.831
Amortizações Acumuladas	(14.423)	(13.104)	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	21.570	15.573
			Lucros Acumulados	18.346	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.915.135</b>	<b>18.892.638</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.915.134</b>	<b>18.892.638</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>31/03/2018</b>	<b>31/03/2017</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>310.963</b>	<b>357.501</b>
Operações de Crédito	297.064	333.481
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	13.899	24.020
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(296.974)</b>	<b>(336.994)</b>
Operações de Empréstimos e Repasses	(270.934)	(299.708)
Provisão para Perdas	(26.040)	(37.286)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.989</b>	<b>20.506</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>19.238</b>	<b>46.104</b>
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	108.580	121.531
Receitas com Administração	16.116	13.000
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	2.872	4.588
Despesas com pessoal e encargos	(92.417)	(65.285)
Despesas administrativas	(19.057)	(17.068)
Despesas tributárias	(9.122)	(10.354)
Outras receitas operacionais	23.668	1.636
Outras despesas operacionais	(11.402)	(1.942)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>33.228</b>	<b>66.610</b>
Outras receitas e (despesas)	-	-
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>33.228</b>	<b>66.610</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(3.870)	(45.524)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	(11.013)	16.571
<b>LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>18.344</b>	<b>37.657</b>

**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
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<b>1.101.552</b>	<b>1</b>	<b>2.638</b>	<b>(13.002)</b>	<b>(10.364)</b>	<b>60.918</b>	<b>844.858</b>	<b>905.776</b>	<b>-</b>	<b>1.996.965</b>	<b>121.012</b>
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	-	-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>1.101.552</b>	<b>1</b>	<b>2.638</b>	<b>15.572</b>	<b>18.210</b>	<b>60.918</b>	<b>820.831</b>	<b>881.750</b>	<b>-</b>	<b>2.001.512</b>	<b>5.005</b>
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	-	-	-	5.999	5.999	-	-	-	-	5.999	5.999
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	18.344	18.344	18.344
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Retenção de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes	-	(1)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2018</b>	<b>1.101.552</b>	<b>-</b>	<b>2.638</b>	<b>21.571</b>	<b>24.209</b>	<b>60.918</b>	<b>820.831</b>	<b>881.749</b>	<b>18.345</b>	<b>2.025.855</b>	<b>24.343</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO</b>	<b>31/03/2018</b>	<b>31/03/2017</b>
<b>Atividades operacionais</b>		
<b>Lucro/(prejuízo) líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social e das Participações</b>	<b>33.227</b>	<b>66.610</b>
<b>Despesas e (Receitas) que não afetam as disponibilidades</b>	<b>(15.802)</b>	<b>28.659</b>
Constituição (reversão) de provisão para perdas	26.040	37.286
Constituição (reversão) de provisão para contingências	(11.104)	(195)
Juros equalizados a receber	-	-
Juros Pró-Rata (Ativos) / Passivos	(30.969)	(8.860)
Atualização de outros créditos	(612)	(815)
Juros sobre créditos tributários	(1.117)	(592)
Depreciações e amortizações	1.960	1.835
<b>Variação de ativos e obrigações</b>		
(Aumento) / diminuição líquido em créditos por financiamento e repasse	534.625	107.006
(Aumento) / diminuição líquido em títulos e valores mobiliários	-	-
(Aumento) / diminuição líquido nas demais contas do ativo	(2.183)	22.254
Aumento / (diminuição) líquido nas obrigações por empréstimos e repasses e fundos financeiros	(973.409)	(87.351)
Aumento / (diminuição) líquido nas demais contas do passivo	8.963	21.813
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(9.989)	(30.942)
<b>Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de operacionais</b>	<b>(424.568)</b>	<b>128.049</b>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Movimentação líquida do permanente	(622)	(198)
<b>Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos</b>	<b>(622)</b>	<b>(198)</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Juros sobre o capital próprio pagos	-	-
<b>Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(425.190)</b>	<b>127.851</b>
Modificação na posição financeira		
<b>Início do exercício</b>		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	6.138.036	5.034.027
<b>Final do exercício</b>		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	5.712.846	5.161.878
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(425.190)</b>	<b>127.851</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>31/03/2018</b>		<b>31/03/2017</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>436.078</b>		<b>460.935</b>	
Intermediação Financeira	310.963		357.500	
Aplicação no Tesouro Nacional	108.580		121.531	
Prestação de Serviços	16.116		13.000	
Tarifas Bancárias	2.872		4.587	
Reversão (Provisão) para perdas	(26.039)		(37.286)	
Outras	23.586		1.603	
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(270.934)</b>		<b>(299.708)</b>	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(112.943)		(143.950)	
Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	(157.991)		(155.758)	
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>(19.920)</b>		<b>(8.711)</b>	
Materiais, energia e outros	(4.208)		(3.186)	
Serviços de terceiros	(4.309)		(3.582)	
Outras	(11.403)		(1.943)	
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>145.224</b>		<b>152.516</b>	
<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>(1.960)</b>		<b>(1.834)</b>	
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>143.264</b>		<b>150.682</b>	
<b>Valor adicionado recebido em transferência</b>	-		-	
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>143.264</b>	100%	<b>150.682</b>	100%
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>(143.264)</b>	100%	<b>(150.682)</b>	100%
<b>Pessoal</b>	(83.299)	58%	(56.690)	37%
Remuneração direta	(69.269)		(43.955)	
Benefícios	(10.112)		(9.001)	
FGTS	(3.918)		(3.734)	
<b>Impostos, taxas e contribuições</b>	(33.002)	23%	(47.767)	32%
Federais	(31.715)		(46.818)	
Municipais	(1.287)		(949)	
<b>Remuneração de capitais de terceiros</b>	(8.619)	6%	(8.568)	6%
Aluguéis	(8.619)		(8.568)	
<b>Remuneração de capitais próprios</b>	(18.344)	13%	(37.657)	25%
Lucros retidos / Prejuízo do período	(18.344)		(37.657)	