



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Setembro 2018



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

GOVERNO
FEDERAL

ATIVO	30/09/2018	31/12/2017	PASSIVO	30/09/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	7.971.582	8.858.737	PASSIVO CIRCULANTE	1.800.374	2.023.903
Disponibilidades	5.300.849	5.378.790	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	1.147.331	1.534.306
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	45.889	759.246	BNDES	1.147.331	1.534.306
Repasses Interfinanceiros	105.640	83.090	Obrigações por Repasses do Exterior	-	6
Operações de Crédito	2.348.798	2.541.120	Outras Obrigações	653.043	489.591
Operações de Crédito	2.443.792	2.626.086	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	483.482	421.819
Provisão para Perdas	(94.994)	(84.966)	FNDCT	450.431	394.051
Outros Créditos	168.117	94.125	FUNTTTEL	25.910	15.896
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	140.464	54.530	FAT	7.141	11.872
Contas a Receber FNDCT	-	19.943	Diversas	169.561	67.772
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	9.960	10.323	Provisão para 13º Salário e Férias	36.775	29.939
Adiantamentos Salariais	9.185	4.732	Fiscais e Previdenciárias	117.979	16.476
Taxa de Administração	6.981	2.806	Participações sobre o Lucro a Pagar	446	446
Outros	1.527	1.791	Fornecedores	14.249	20.764
Outros Valores e Bens	2.289	2.366	Diversas	112	147
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.092.979	10.033.901	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.167.719	14.867.223
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.012.321	9.950.623	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	4.372.227	5.292.031
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	240.393	273.908	BNDES	4.372.227	5.292.031
Repasses Interfinanceiros	543.455	477.883	Obrigações por Repasses do Exterior	-	369
Operações de Crédito	7.817.278	8.806.579	Outras Obrigações	8.795.492	9.574.823
Operações de Crédito	8.580.782	9.491.844	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	8.636.675	8.683.893
Provisão para Perdas	(763.504)	(685.265)	FNDCT	7.333.746	7.313.550
Outros Créditos	411.195	392.253	FUNTTTEL	1.250.562	1.283.283
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	255.417	240.227	FAT	52.367	87.060
Créditos com o Tesouro Nacional	115.575	112.660	Diversas	158.817	890.929
Depósitos Judiciais	60.635	59.797	Recursos para Equalização	-	552.131
Depósitos Especiais	5.039	5.039	Obrigações sobre Recursos	44.963	211.505
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(25.471)	(25.471)	Provisão para Contingências	72.942	72.941
PERMANENTE	80.658	83.279	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	23.105	35.478
Imobilizado de Uso	73.441	75.612	Depósitos e Cauções	17.807	18.874
Imóveis de Uso	97.672	89.151	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.096.468	2.001.513
Outras Imobilizações de Uso	14.094	22.219	Capital Social	1.624.995	1.101.552
Depreciações Acumuladas	(38.325)	(35.758)	Reserva de Capital	-	1
Intangível	7.217	7.667	Reserva Legal	60.918	60.918
Intangíveis	24.728	20.771	Retenção de Lucros	297.389	820.831
Amortizações Acumuladas	(17.511)	(13.104)	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
TOTAL DO ATIVO	17.064.561	18.892.638	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(4.789)	15.573
			Lucros Acumulados	115.317	-
			TOTAL DO PASSIVO	17.064.561	18.892.638

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30/09/2018	30/09/2017
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	930.928	1.055.366
Operações de Crédito	903.385	989.831
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	27.543	65.535
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(829.830)	(1.391.725)
Operações de Empréstimos e Repasses	(741.374)	(846.612)
Provisão para Perdas	(88.456)	(545.113)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	101.098	(336.359)
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	106.996	59.856
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	337.651	337.644
Receitas com Administração	47.970	39.952
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	12.420	17.439
Despesas com pessoal e encargos	(215.920)	(201.018)
Despesas administrativas	(76.429)	(57.818)
Despesas tributárias	(29.110)	(31.325)
Outras receitas operacionais	42.310	13.759
Outras despesas operacionais	(11.897)	(58.777)
RESULTADO OPERACIONAL	208.094	(276.503)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES	208.094	(276.503)
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(103.683)	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	10.904	14.033
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	115.315	(262.470)
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	115.315	(262.470)

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	523.442	-	-	-	-	-	(523.442)	(523.442)	-	-	-
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	-	-	-	(20.361)	(20.361)	-	-	-	-	(20.361)	(20.361)
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	115.315	115.315	115.315
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Retenção de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes	-	(1)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2018	1.624.994	-	2.638	(4.789)	(2.151)	60.918	297.389	358.307	115.316	2.096.466	94.954

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	<u>30/09/2018</u>	<u>30/09/2017</u>
Atividades operacionais		
Lucro/(prejuízo) líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social e das Participações	208.094	(276.503)
Despesas e (Receitas) que não afetam as disponibilidades	48.414	596.859
Constituição (reversão) de provisão para perdas	88.456	545.113
Constituição (reversão) de provisão para contingências	(13.572)	54.676
Juros Pró-Rata (Ativos) / Passivos	(27.686)	(5.139)
Atualização de outros créditos	(2.915)	(1.510)
Juros sobre créditos tributários	(2.836)	(1.620)
Depreciações e amortizações	6.967	5.339
Varição de ativos e obrigações		
(Aumento) / diminuição líquido em créditos por financiamento e repasse	1.001.198	(20.080)
(Aumento) / diminuição líquido em títulos e valores mobiliários	(3.505)	-
(Aumento) / diminuição líquido nas demais contas do ativo	15.530	31.073
Aumento / (diminuição) líquido nas obrigações por empréstimos e repasses e fundos financeiros	(1.261.175)	(356.476)
Aumento / (diminuição) líquido nas demais contas do passivo	(708.062)	70.735
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(87.446)	(79.979)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de operacionais	(786.952)	(34.371)
Atividades de investimentos		
Movimentação líquida do permanente	(4.346)	(610)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos	(4.346)	(610)
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	<u>(791.298)</u>	<u>(82.125)</u>
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	5.346.738	4.951.902
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(791.298)</u>	<u>(82.125)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

	30/09/2018		30/09/2017	
RECEITAS	1.282.735		918.951	
Intermediação Financeira	930.928		1.055.366	
Aplicação no Tesouro Nacional	337.651		337.644	
Prestação de Serviços	47.970		39.952	
Tarifas Bancárias	12.420		17.439	
Reversão (Provisão) para perdas	(88.456)		(545.113)	
Outras	42.222		13.663	
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(741.374)		(846.612)	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(324.363)		(415.941)	
Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	(417.011)		(430.671)	
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(43.626)		(44.063)	
Materiais, energia e outros	(17.082)		(14.503)	
Serviços de terceiros	(14.647)		(13.637)	
Outras	(11.897)		(15.923)	
VALOR ADICIONADO BRUTO	497.735		28.276	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(6.967)		(5.339)	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	490.768		22.937	
Valor adicionado recebido em transferência	-		-	
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	490.768	100%	22.937	100%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(490.768)	100%	(22.937)	100%
Pessoal	(187.828)	38%	(217.667)	949%
Remuneração direta	(150.472)		(136.622)	
Benefícios	(27.622)		(27.996)	
FGTS	(9.734)		(10.195)	
Indenizações e Outras	-		(42.855)	
Impostos, taxas e contribuições	(149.298)	30%	(42.720)	186%
Federais	(147.957)		(41.666)	
Municipais	(1.341)		(1.054)	
Remuneração de capitais de terceiros	(38.327)	8%	(25.020)	109%
Aluguéis	(38.327)		(25.020)	
Remuneração de capitais próprios	(115.315)	24%	262.470	(1.144%)
Lucros retidos / Prejuízo do período	(115.315)		262.470	