



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Dezembro 2018



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



ATIVO	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	9.722.206	8.858.737	PASSIVO CIRCULANTE	1.883.697	2.023.903
Disponibilidades	809.508	5.378.790	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	1.182.431	1.534.306
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	6.318.449	759.246	BNDES	1.182.431	1.534.306
Repasses Interfinanceiros	114.552	83.090	Obrigações por Repasses do Exterior	5.709	6
Operações de Crédito	2.430.232	2.541.120	FRANCÊS	-	6
Operações de Crédito	2.520.582	2.626.086	BID	5.709	-
Provisão para Perdas	(90.350)	(84.966)	Outras Obrigações	695.557	489.591
Outros Créditos	47.490	94.125	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	518.300	421.819
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	33.734	54.530	FNDCT	485.607	394.051
Contas a Receber FNDCT	6.231	19.943	FUNTTTEL	25.909	15.896
Adiantamentos Salariais	3.167	4.732	FAT	6.784	11.872
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	1.801	10.323	Diversas	177.257	67.772
Taxa de Administração	1.071	2.806	Fiscais e Previdenciárias	61.026	16.476
Outros	1.486	1.791	Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	49.530	-
Outros Valores e Bens	1.975	2.366	Provisão para 13º Salário e Férias	26.711	29.939
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.290.733	10.033.901	Fornecedores	22.550	20.764
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.208.210	9.950.623	Participações sobre o Lucro a Pagar	12.867	446
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	214.403	273.908	Diversas	4.573	147
Repasses Interfinanceiros	570.247	477.883	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.014.134	14.867.223
Operações de Crédito	7.935.200	8.806.579	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	4.162.770	5.292.031
Operações de Crédito	8.648.746	9.491.844	BNDES	4.162.770	5.292.031
Provisão para Perdas	(713.546)	(685.265)	Obrigações por Repasses do Exterior	1.163.326	369
Outros Créditos	488.360	392.253	Outras Obrigações	9.688.038	9.574.823
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	330.283	240.227	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	9.520.198	8.683.893
Créditos com o Tesouro Nacional	115.926	112.660	FNDCT	8.125.098	7.313.550
Depósitos Judiciais	60.780	59.797	FUNTTTEL	1.345.352	1.283.283
Depósitos Especiais	6.842	5.039	FAT	49.748	87.060
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(25.471)	(25.471)	Diversas	167.840	890.929
PERMANENTE	82.523	83.279	Provisão para Contingências	80.474	89.434
Imobilizado de Uso	76.877	75.612	Obrigações sobre Recursos	45.604	211.505
Imóveis de Uso	97.672	89.151	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	25.624	35.478
Outras Imobilizações de Uso	19.304	22.219	Depósitos e Cauções	16.138	2.381
Depreciações Acumuladas	(40.099)	(35.758)	Recursos para Equalização	-	552.131
Intangível	5.646	7.667	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.115.108	2.001.513
Intangíveis	24.957	20.771	Capital Social	1.624.994	1.101.552
Amortizações Acumuladas	(19.311)	(13.104)	Reserva Margem Operacional	419.458	-
TOTAL DO ATIVO	19.012.939	18.892.638	Reserva Legal	69.950	60.918
			Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1.932)	15.573
			Retenção de Lucros	-	820.831
			Reserva de Capital	-	1
			TOTAL DO PASSIVO	19.012.939	18.892.638

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.208.921	1.414.389
Operações de Crédito	1.200.939	1.335.266
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	7.982	79.123
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.070.086)	(1.686.963)
Operações de Empréstimos e Repasses	(996.951)	(1.118.727)
Despesa Operações de Câmbio	-	(1)
Provisão para Perdas	(73.135)	(568.235)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	138.835	(272.574)
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	159.213	226.842
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	438.069	446.917
Receitas com Administração	66.771	55.020
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	22.866	22.043
Despesas com pessoal e encargos	(286.288)	(291.339)
Despesas administrativas	(99.608)	(78.274)
Despesas tributárias	(39.371)	(42.770)
Outras receitas operacionais	76.257	131.326
Outras despesas operacionais	(19.483)	(16.081)
RESULTADO OPERACIONAL	298.048	(45.732)
Outras receitas e (despesas)	842	48
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES	298.890	(45.684)
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(192.261)	(41.276)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	85.963	62.475
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	192.592	(24.485)
Participação dos Empregados e Administradores no Lucro	(12.421)	-
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	180.171	(24.485)
LUCRO POR AÇÃO (lote de mil ações)	0,60	-

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Outros Resultados Abrangentes				Reservas de Lucros						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	Reserva Margem Operacional	Total	Lucros / (Prejuízos) Acumulados		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	-	-	-	(458)	(458)	-	-	-	-	458	-	(458)
Ajuste a Valor de Mercado de TVM Disponíveis para Venda	-	-	-	(17.046)	(17.046)	-	-	-	-	-	(17.046)	(17.046)
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.171	180.171	180.171
Reserva Legal	-	-	-	-	-	9.032	-	-	9.032	(9.032)	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48.134)	(48.134)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.396)	(1.396)	-
Reserva para Retenção de Lucros	-	-	-	-	-	-	(297.390)	-	(297.390)	-	(297.390)	-
Reserva de Margem Operacional	-	-	-	-	-	-	-	419.457	419.457	(122.067)	297.390	-
Ajustes	-	(1)	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.624.994	-	2.638	(1.932)	706	69.950	-	419.457	489.407	-	2.115.107	162.667

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Atividades operacionais		
Lucro/(prejuízo) líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social e das Participações	298.890	(45.684)
Despesas e (Receitas) que não afetam as disponibilidades	38.533	508.244
Constituição (reversão) de provisão para perdas	73.135	568.235
Constituição (reversão) de provisão para contingências	(7.678)	(73.816)
Juros Pró-Rata (Ativos) / Passivos	(30.765)	10.799
Atualização de outros créditos	(3.266)	(2.496)
Juros sobre créditos tributários	(3.435)	(1.672)
Depreciações e amortizações	10.542	7.194
Varição de ativos e obrigações		
(Aumento) / diminuição líquido em créditos por financiamento e repasse	786.359	47.719
(Aumento) / diminuição líquido em títulos e valores mobiliários	28.512	-
(Aumento) / diminuição líquido nas demais contas do ativo	47.677	20.432
Aumento / (diminuição) líquido nas obrigações por empréstimos e repasses e fundos financeiros	650.022	623.935
Aumento / (diminuição) líquido nas demais contas do passivo	(728.882)	77.838
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(121.404)	(79.979)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de operacionais	999.707	1.152.505
Atividades de investimentos		
Movimentação líquida do permanente	(9.786)	(1.353)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos	(9.786)	(1.353)
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>989.921</u>	<u>1.104.008</u>
Modificação na posição financeira		
Início do exercício		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	6.138.036	5.034.028
Final do exercício		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	7.127.957	6.138.036
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>989.921</u>	<u>1.104.008</u>

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	31/12/2018		31/12/2017	
RECEITAS	1.773.109		1.501.224	
Intermediação Financeira	1.242.368		1.414.389	
Aplicação no Tesouro Nacional	438.069		446.917	
Prestação de Serviços	66.771		55.020	
Tarifas Bancárias	22.866		22.043	
Reversão (Provisão) para perdas	(73.135)		(568.235)	
Outras	76.170		131.090	
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.030.398)		(1.118.728)	
Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	(560.510)		(568.399)	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(436.441)		(550.328)	
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros	(33.447)		-	
Câmbio	-		(1)	
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(56.842)		(55.063)	
Materiais, energia e outros	(23.144)		(20.793)	
Serviços de terceiros	(21.747)		(18.189)	
Outras	(11.951)		(16.081)	
VALOR ADICIONADO BRUTO	685.869		327.433	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(10.542)		(7.194)	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	675.327		320.239	
Valor adicionado recebido em transferência	842		48	
Outras	842		48	
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	676.169	100%	320.287	100%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(676.169)	100%	(320.287)	100%
Pessoal	(264.461)	39%	(252.916)	79%
Remuneração direta	(205.640)		(199.814)	
Benefícios	(37.923)		(38.990)	
FGTS	(13.366)		(14.112)	
Indenizações e Outras	(7.532)		-	
Impostos, taxas e contribuições	(186.315)	27%	(58.585)	18%
Federais	(184.969)		(57.491)	
Municipais	(1.346)		(1.094)	
Remuneração de capitais de terceiros	(45.222)	7%	(33.271)	10%
Aluguéis	(45.222)		(33.271)	
Remuneração de capitais próprios	(180.171)	27%	24.485	(7%)
Lucros retidos / Prejuízo do período	(130.641)		24.485	
Juros sobre o Capital Próprio / Dividendos	(49.530)		-	