



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

## Junho 2019

<b>ATIVO</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.099.699</b>	<b>9.722.206</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.560.393</b>	<b>1.883.697</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>166.631</b>	<b>809.508</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>2.844.357</b>	<b>1.182.431</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>6.466.264</b>	<b>6.318.449</b>	BNDES	2.842.457	1.182.431
<b>Repasses Interfinanceiros</b>	<b>128.938</b>	<b>114.552</b>	ANP	1.900	-
<b>Operações de Crédito</b>	<b>2.219.258</b>	<b>2.430.232</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>41.021</b>	<b>5.709</b>
Operações de Crédito	2.335.444	2.520.582	BID	41.021	5.709
Provisão para Perdas	(116.186)	(90.350)	<b>Outras Obrigações</b>	<b>675.015</b>	<b>695.557</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>116.786</b>	<b>47.490</b>	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>532.613</b>	<b>518.300</b>
Impostos e Contribuições a Recuperar / Compensar	76.910	33.734	FNDCT	493.209	485.607
Taxa de Administração	26.827	1.071	FUNTTTEL	34.788	25.909
Adiantamentos Salariais	7.897	3.167	FAT	4.616	6.784
Contas a Receber FNDCT	3.605	6.231	<b>Diversas</b>	<b>142.402</b>	<b>177.257</b>
Rendimentos de Aplicação no Tesouro	324	1.801	Fiscais e Previdenciárias	69.540	61.026
Outros	1.223	1.486	Provisão para 13º Salário e Férias	32.376	26.711
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.822</b>	<b>1.975</b>	Fornecedores	19.773	22.550
			Participações sobre o Lucro a Pagar	12.856	12.867
			Juros sobre Capital Próprio/Dividendos a Pagar	-	49.530
			Diversas	7.857	4.573
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.987.915</b>	<b>9.290.733</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.460.768</b>	<b>15.014.134</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.898.761</b>	<b>9.208.210</b>	<b>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais</b>	<b>1.785.089</b>	<b>4.162.770</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros</b>	<b>222.756</b>	<b>214.403</b>	BNDES	1.785.089	4.162.770
<b>Repasses Interfinanceiros</b>	<b>608.729</b>	<b>570.247</b>	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>	<b>1.163.326</b>	<b>1.163.326</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>7.540.214</b>	<b>7.935.200</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>9.512.353</b>	<b>9.688.038</b>
Operações de Crédito	8.174.370	8.648.746	<b>Fundos Financeiros e de Desenvolvimento</b>	<b>9.313.603</b>	<b>9.520.198</b>
Provisão para Perdas	(634.156)	(713.546)	FNDCT	7.969.187	8.125.098
<b>Outros Créditos</b>	<b>527.062</b>	<b>488.360</b>	FUNTTTEL	1.310.563	1.345.352
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	365.484	330.283	FAT	33.853	49.748
Créditos com o Tesouro Nacional	117.942	115.926	<b>Diversas</b>	<b>198.750</b>	<b>167.840</b>
Depósitos Judiciais	61.913	60.780	Provisão para Contingências	95.342	94.076
Depósitos Especiais	7.194	6.842	Obrigações sobre Recursos	46.952	45.604
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(25.471)	(25.471)	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	30.031	25.624
			Depósitos e Cauções	16.440	2.536
			Arrendamento de Imóveis	9.985	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>89.154</b>	<b>82.523</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.066.453</b>	<b>2.115.108</b>
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>86.138</b>	<b>76.877</b>	Capital Social	1.624.994	1.624.994
Imóveis de Uso	110.715	97.672	Reserva Margem Operacional	426.088	419.458
Outras Imobilizações de Uso	18.071	19.304	Reserva Legal	69.950	69.950
Depreciações Acumuladas	(42.648)	(40.099)	Reservas de Reavaliação	2.638	2.638
<b>Intangível</b>	<b>3.016</b>	<b>5.646</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1.136)	(1.932)
Intangíveis	25.092	24.957	Lucros / (Prejuízos) Acumulados	(56.081)	-
Amortizações Acumuladas	(22.076)	(19.311)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.087.614</b>	<b>19.012.939</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.087.614</b>	<b>19.012.939</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	<b>30/06/2019</b>	<b>30/06/2018</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>773.930</b>	<b>623.517</b>
Operações de Crédito	546.734	599.098
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	227.196	24.419
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(676.660)</b>	<b>(587.184)</b>
Operações de Empréstimos e Repasses	(507.359)	(510.095)
Provisão para Perdas	(169.301)	(77.089)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>97.270</b>	<b>36.333</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>(134.477)</b>	<b>70.986</b>
Receitas com Administração	34.970	32.882
Remuneração Aplicação Tesouro Nacional	13.886	215.372
Receitas com Inspeção, Acompanhamento e Outros	10.059	7.453
Despesas com pessoal e encargos	(123.984)	(151.695)
Despesas administrativas	(40.725)	(39.556)
Despesas tributárias	(19.163)	(19.066)
Outras receitas operacionais	6.684	37.131
Outras despesas operacionais	(16.204)	(11.535)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(37.207)</b>	<b>107.319</b>
Outras receitas e (despesas)	(109)	-
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL E DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(37.316)</b>	<b>107.319</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	(54.597)	(58.246)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	35.832	11.192
<b>LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(56.081)</b>	<b>60.265</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Outros Resultados Abrangentes				Reservas de Lucros				Lucros / (Prejuízos) Acumulados		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	Total		
<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>-</b>	<b>881.749</b>	<b>(0)</b>	<b>2.001.512</b>	<b>5.005</b>
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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Margem Operacional	-	-	-	-	-	-	(297.390)	419.457	122.067	(122.067)	-	-
Ajustes	-	(1)	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>1.624.994</b>	<b>-</b>	<b>2.638</b>	<b>(1.932)</b>	<b>706</b>	<b>69.950</b>	<b>(0)</b>	<b>419.457</b>	<b>489.407</b>	<b>-</b>	<b>2.115.107</b>	<b>162.667</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	-	-	-	796	796	-	-	-	-	-	796	796
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(56.081)	(56.081)
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Retenção de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Margem Operacional	-	-	-	-	-	-	-	6.631	6.631	-	6.631	-
Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019</b>	<b>1.624.994</b>	<b>-</b>	<b>2.638</b>	<b>(1.136)</b>	<b>1.502</b>	<b>69.950</b>	<b>-</b>	<b>426.088</b>	<b>496.038</b>	<b>(56.081)</b>	<b>2.066.453</b>	<b>(55.285)</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>30/06/2018</b>
<b>Atividades operacionais</b>		
<b>Lucro/(prejuízo) líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social e das Participações</b>	<b>(37.317)</b>	<b>107.318</b>
<b>Despesas e (Receitas) que não afetam as disponibilidades</b>	<b>191.448</b>	<b>30.918</b>
Constituição (reversão) de provisão para perdas	169.301	77.089
Constituição (reversão) de provisão para contingências	14.470	(11.426)
Juros Pró-Rata (Ativos) / Passivos	3.585	(34.489)
Atualização de outros créditos	(2.016)	(2.270)
Juros sobre créditos tributários	(539)	(1.973)
Depreciações e amortizações	6.647	3.987
<b>Varição de ativos e obrigações</b>		
(Aumento) / diminuição líquido em créditos por financiamento e repasse	380.251	731.712
(Aumento) / diminuição líquido em títulos e valores mobiliários	(2.520)	(520)
(Aumento) / diminuição líquido nas demais contas do ativo	14.615	(6.439)
Aumento / (diminuição) líquido nas obrigações por empréstimos e repasses e fundos financeiros	(872.769)	(1.227.727)
Aumento / (diminuição) líquido nas demais contas do passivo	(26.895)	19.761
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(84.704)	(32.812)
<b>Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de operacionais</b>	<b>(437.891)</b>	<b>(377.789)</b>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Movimentação líquida do permanente	(13.278)	(905)
<b>Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos</b>	<b>(13.278)</b>	<b>(905)</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Juros sobre o capital próprio pagos	(43.893)	-
<b>Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos</b>	<b>(43.893)</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(495.062)</b>	<b>(378.694)</b>
Modificação na posição financeira		
<b>Início do exercício</b>		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	7.127.957	6.138.036
<b>Final do exercício</b>		
Saldo de caixa e equivalentes de caixa	6.632.895	5.759.342
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(495.062)</b>	<b>(378.694)</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>30/06/2019</b>		<b>30/06/2018</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>670.168</b>		<b>839.179</b>	
Intermediação Financeira	773.930		623.517	
Aplicação no Tesouro Nacional	13.886		215.372	
Prestação de Serviços	34.970		32.882	
Tarifas Bancárias	10.059		7.453	
Reversão (Provisão) para perdas	(169.301)		(77.089)	
Outras	6.624		37.044	
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(507.359)</b>		<b>(510.096)</b>	
Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	(277.009)		(290.768)	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(230.350)		(219.328)	
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>(32.261)</b>		<b>(30.187)</b>	
Materiais, energia e outros	(5.449)		(8.928)	
Serviços de terceiros	(10.609)		(9.723)	
Outras	(16.203)		(11.536)	
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>130.548</b>		<b>298.896</b>	
<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>(6.647)</b>		<b>(3.987)</b>	
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>123.901</b>		<b>294.909</b>	
<b>Valor adicionado recebido em transferência</b>	<b>(109)</b>		<b>-</b>	
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>123.792</b>	100%	<b>294.909</b>	100%
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>(123.792)</b>	100%	<b>(294.909)</b>	100%
<b>Pessoal</b>	<b>(104.914)</b>	85%	<b>(133.454)</b>	45%
Remuneração direta	(81.057)		(107.763)	
Benefícios	(17.516)		(18.866)	
FGTS	(6.341)		(6.825)	
<b>Impostos, taxas e contribuições</b>	<b>(56.552)</b>	45%	<b>(83.998)</b>	29%
Federais	(54.992)		(82.677)	
Municipais	(1.560)		(1.321)	
<b>Remuneração de capitais de terceiros</b>	<b>(18.407)</b>	15%	<b>(17.192)</b>	6%
Aluguéis	(18.116)		(17.192)	
Arrendamento de Imóveis	(291)		-	
<b>Remuneração de capitais próprios</b>	<b>56.081</b>	(45%)	<b>(60.265)</b>	20%
Lucros retidos / Prejuízo do período	56.081		(60.265)	