

BALANÇO PATRIMONIAL
(Em milhares de reais)

ATIVO	31/12/2016	31/12/2015
CIRCULANTE	88.817.252	95.645.483
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)	48.515.650	59.400.270
Depósitos bancários	7.396.643	8.489.158
Aplicações interfinanceiras de liquidez	41.119.007	50.911.112
Títulos e valores mobiliários (Nota 5)	15.066.912	10.933.613
Operações de crédito (Nota 7)	25.234.690	25.311.600
Financiamentos – setor público	21.545.430	21.799.230
Financiamentos – setor privado	3.689.260	3.512.370
NÃO CIRCULANTE	416.464.267	361.963.164
Títulos e valores mobiliários (Nota 5)	146.654.209	134.559.824
Créditos vinculados – FCVS (Nota 6)	7.779.288	7.293.158
Operações de crédito (Nota 7)	256.857.285	218.603.823
Financiamentos – setor público	256.186.323	218.093.290
Financiamentos – setor privado	670.962	510.533
Outros créditos	5.173.485	1.506.358
Tesouro Nacional – pagamentos a ressarcir (Nota 8 (b))	170.591	864.269
Rendas a receber (Nota 8 (a))	5.002.894	642.089
TOTAL	505.281.519	457.608.646

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO	2016	2015
RECEITAS OPERACIONAIS	50.603.713	44.836.673
Rendas de operações de crédito (Nota 7 (e))	18.500.931	15.195.846
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 4)	7.751.009	6.326.414
Rendimentos de títulos e valores mobiliários (Nota 5 (c))	16.233.895	12.389.178
Rendas de créditos vinculados - FCVS (Nota 6)	458.064	451.596
Contribuições sociais - LC nº 110/01 (Nota 12)	5.152.948	5.006.802
Outras receitas operacionais (Nota 14)	2.506.866	5.466.837
DESPESAS OPERACIONAIS	(36.044.809)	(31.507.924)
Despesas de depósitos vinculados (Nota 9, 10 e 11 (c))	(19.353.966)	(16.481.870)
Taxa de administração (Nota 13)	(4.851.638)	(4.395.710)
Despesas administrativas	(44.944)	(46.038)
Provisão para pagamentos a ressarcir - Tesouro Nacional (Nota 8 (b))	(761.378)	-
Descontos concedidos (Nota 15)	(10.947.893)	(10.517.487)
Outras despesas operacionais	(84.990)	(66.819)
Lucro líquido do exercício	14.558.904	13.328.749

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em milhares de reais)

	2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimento de operações de crédito	47.329.379	69.162.824
Liberações de operações de crédito	(73.716.168)	(87.420.655)
Recebimentos/Repases STN LC 110/01	173	12.150.507
Pagamento de comissões e tarifas	(8.726.286)	(9.142.129)
Pagamento de despesas eventuais e administrativas	(60.397)	(56.621)
Atualização monetária e rendimentos	7.739.468	6.298.303
Receitas eventuais	143.637	88.578
	(27.290.194)	(8.919.193)
Aplicação		
Títulos públicos federais	(16.243.621)	(20.240.520)
Certificados de recebíveis imobiliários	(8.990.037)	(595.008)
FII-FGTS	-	(1.680.000)
Debêntures	(932.861)	(474.145)
Letras de Crédito Imobiliário	(986.291)	-
	(27.152.810)	(22.989.673)
Resgate		
Títulos públicos federais	11.121.176	9.532.376
Certificados de recebíveis imobiliários	1.997.471	1.528.315
FII-FGTS	1.770.758	-
FII-FGTS	13.421	-
Juros de títulos públicos federais	6.544.326	5.388.044
Juros recebidos – CVS	214.418	216.613
Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC	1.154.905	1.818.357
	22.816.475	18.483.705
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(31.626.529)	(13.425.161)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Arrecadação recebida	128.189.451	121.955.649
Pagamento de saques	(107.447.542)	(97.993.630)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	20.741.909	23.962.019
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(10.884.620)	10.536.858
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	59.400.270	48.863.412
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	48.515.650	59.400.270

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em milhares de reais)

Reconciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	2016	2015
Lucro líquido do período	14.558.904	13.328.749
(-) Aumento nos títulos e valores mobiliários	(16.227.684)	(16.583.247)
(-) Aumento nos créditos vinculados	(486.130)	(487.138)
(-) Aumento nas operações de crédito	(38.176.552)	(37.819.878)
(-) Aumento/redução nos outros créditos	(3.667.127)	18.204.831
(+) Aumento nos depósitos vinculados FGTS e nas reservas de contas inativas	12.897.131	10.474.628
(+) Destinação do resultado	(7.279.452)	-
(+) Redução nas obrigações diversas	6.754.381	(543.106)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(31.626.529)	(13.425.161)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL
(Em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2016	31/12/2015
CIRCULANTE	407.113.848	366.720.427
Depósitos vinculados do FGTS	378.720.041	345.545.385
Contas ativas (Nota 9 (a))	341.292.932	339.460.771
Contas ativas - LC nº 110/01 (Nota 9 (b))	4.093.287	4.090.099
Contas inativas (Nota 9 (c))	32.313.761	1.013.854
Variação monetária e juros a incorporar (Nota 9 (d))	1.144.711	1.110.015
Valores a desdobrar (Nota 9 (e))	(124.650)	(129.354)
Reserva de contas inativas (Nota 10)	18.210.756	17.746.372
Obrigações diversas	10.183.051	3.428.670
Taxa de administração e demais serviços	424.940	387.121
Créditos vinculados a pagar (Nota 11 (a))	88.371	87.673
Valores a repassar à União - risco de crédito (Nota 11 (b))	398.735	349.441
Saldo credores de financiamentos	200.515	290.890
Provisões e contingências (Nota 11 (c))	1.791.038	2.313.545
Resultado a distribuir (Nota 16)	7.279.452	-
Patrimônio líquido	98.167.671	90.888.219
Fundo conta geral (Nota 16)	98.167.671	90.888.219
TOTAL	505.281.519	457.608.646

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de reais)

EVENTOS	FUNDO CONTA GERAL
Saldos em 31 de dezembro de 2014	77.559.470
Lucro líquido do exercício	13.328.749
Saldos em 31 de dezembro de 2015	90.888.219
Lucro líquido do exercício	14.558.904
Distribuição do resultado	(7.279.452)
Saldos em 31 de dezembro de 2016	98.167.671

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

