

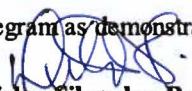


Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

Balço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

| Ativo | N.E. | 2018 | 2017 Ajustado |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Circulante | | 1.305.775.212,35 | 1.190.212.128,98 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4 | 715.974.422,47 | 728.054.610,61 |
| Créditos a Receber | | 472.443.277,96 | 353.078.293,89 |
| Clientes | 5 | 9.312.312,15 | 6.068.294,71 |
| Adiantamentos | | 1.131.379,82 | 1.204.697,04 |
| Departamento Conta Movimento | 6 | 54.240.188,79 | 59.772.799,44 |
| Departamento Conta Movimento - Operação BNDES | 7 | 95.585.972,49 | 85.419.751,15 |
| Receitas a Receber | | 190.839.309,68 | 193.485.911,48 |
| Empréstimos e Financ. Concedidos | 8 | 24.808.048,53 | 1.477.353,81 |
| Sistema Indústria Conta Movimento | 9 | 2.737.136,84 | 799.492,56 |
| Convênios Arrecadação Direta | | 3.139.043,44 | 3.255.966,10 |
| Convênios e acordos | | 2.048.925,00 | 810.022,26 |
| Contas Correntes Ativas | | 65.521,82 | 70.512,91 |
| Depósitos em Garantia | 10 | 87.821.946,97 | - |
| Impostos a Recuperar | | 713.492,43 | 713.492,43 |
| | | | - |
| Valores a Apropriar | 11 | 115.463.402,73 | 108.505.881,70 |
| Despesas Antecipadas | | 1.894.109,19 | 573.342,78 |
| Não Circulante | | 1.125.641.966,03 | 1.122.270.220,61 |
| Realizável a Longo Prazo | | 1.016.632.961,38 | 1.042.015.571,92 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | | 12.448.215,69 | 2.636.241,75 |
| Empréstimos e Financ. Concedidos | 8 | 71.969.321,08 | 102.023.333,11 |
| Departamento Conta Movimento - Operação BNDES | 7 | 930.215.424,61 | 937.355.997,06 |
| Depósitos em Garantia | 10 | 2.000.000,00 | - |
| Investimentos | | 186.861,91 | 194.692,97 |
| Participações Societárias | 12 | 120.728,13 | 128.559,19 |
| Obras de Arte | | 66.133,78 | 66.133,78 |
| Imobilizado | 13 | 108.822.142,74 | 80.059.955,72 |
| Ativo Compensado | | 17.705.630,22 | 19.558.648,64 |
| TOTAL DO ATIVO | | 2.449.122.808,60 | 2.332.040.998,23 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

| Passivo | N.E. | 2017 |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | Ajustado |
| Circulante | 427.274.188,15 | 410.021.765,19 |
| Contas a Pagar | 7.322,48 | 24.090,51 |
| Fornecedores | 11.387.072,86 | 6.912.794,12 |
| Impostos, Tx. Contrib. a Recolher | 14 1.623.461,95 | 1.331.580,75 |
| Salários e Encargos a Pagar | 15 1.011.326,49 | 1.033.315,37 |
| Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar | 5.920.351,62 | 5.703.624,93 |
| Retenções de Depósitos em Garantia | 329.920,88 | 316.673,84 |
| Departamento Conta Movimento | 6 261.281.651,25 | 274.238.734,12 |
| Operação Financiamento BNDES | 16 97.668.327,05 | 85.419.751,15 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 9 12.729.646,06 | 10.980.568,57 |
| Convênios e Acordos | 17 23.931.940,15 | 15.018.704,56 |
| Contas Correntes Passivas | 1.318.730,30 | 698.723,73 |
| Provisão p/ Riscos | 18 10.064.437,06 | 8.343.203,54 |
| Não Circulante | 1.068.912.792,43 | 1.040.546.565,58 |
| Operação Financiamento BNDES | 16 949.658.783,73 | 937.356.057,68 |
| Fundo Financeiro Constituído | 19 108.685.323,21 | 102.767.775,85 |
| Provisão p/ Riscos | 18 475.438,84 | 422.732,05 |
| Encargos a pagar - processo judicial | 20 10.093.246,65 | - |
| Patrimônio Líquido | 21 935.230.197,80 | 861.914.018,82 |
| Patrimônio Líquido Acumulado | 861.865.197,97 | 794.308.656,21 |
| Superávit do Exercício | 73.324.010,04 | 67.556.541,76 |
| Ajuste de Valor Patrimonial | 40.989,79 | 48.820,85 |
| Passivo Compensado | 17.705.630,22 | 19.558.648,64 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.449.122.808,60 | 2.332.040.998,23 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos