



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

CONTEÚDO

- 1- Balanço Patrimonial
- 2- Demonstração de Superávit/Déficit
- 3- Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
- 4- Demonstração de Fluxo de Caixa

Empresa: AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL ABDI

CNPJ: 07.200.966/0001-11

Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0001

Emissão: 27/01/2018

Hora: 09:35:28

BALANCO PATRIMONIAL EXERCICIO 2017

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	189.700.727,53d	175.084.122,77d
ATIVO CIRCULANTE	71.660.372,72d	62.295.860,06d
Disponível	58.537.498,85d	51.680.793,05
Bancos conta Movimento	1.532.948,81d	11.794,73d
Bancos c/Movimento - Operações Próprias	31.478,75d	610,45d
Banco do Brasil - S/A	898,65d	11.184,28d
Caixa Economica Federal	30.580,10d	0,00
Bancos c/Movimento - Operações de Convênios	1.501.470,06d	2.140,74d
Banco do Brasil - S/A (Convênios)	1.501.470,06d	2.140,74d
Aplicações Financeiras e Investimentos Bancarios	57.004.550,04d	51.666.857,58d
Aplicações Financeiras - Operações Próprias	43.280.176,20d	30.724.569,43d
Banco do Brasil S/A	35.732.319,11d	23.612.338,33d
Aplicações em Títulos de Renda - Fixa	35.732.319,11d	23.612.338,33d
Caixa Economica Federal	7.547.857,09d	7.112.231,10d
Aplicações em Poupança - Operações Próprias	35.573,83d	107.184,98d
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	7.512.283,26d	7.005.046,12d
Aplicações Financeiras - Operações de Convênios	13.724.373,84d	20.942.288,15d
Banco do Brasil S/A	13.724.373,84d	20.942.288,15d
Aplicações Financeiras e Contas Poupança	13.724.373,84d	20.942.288,15d
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	12.834.447,22d	10.398.892,41d
Valores a Receber	12.834.447,22d	10.398.892,41d
Repesses a Receber - Operações Próprias	12.834.447,22d	10.398.892,41d
Créditos em Poder de Terceiros	280.881,48d	204.586,50
Adiantamentos	13.287,51d	10.648,00d
Adiantamentos - Operações Próprias	13.287,51d	10.648,00d
Adiantamentos - Empregados	13.287,51d	10.648,00d
Créditos de Impostos	181.196,20d	181.196,20d
Impostos a Recuperar - Operações Próprias	181.196,20d	181.196,20d
Depósitos Judiciais	72.252,48d	0,00
Depósitos Judiciais	72.252,48d	0,00
Outros Valores a Receber	14.145,29d	12.742,30d
Outros Valores a Receber - Operações Próprias	14.145,29d	12.742,30d
Despesas do Exercício Seguinte	7.545,17d	11.588,10d
Despesas - Antecipadas	7.545,17d	11.588,10d
Despesas Antecipadas - Operações Próprias	7.545,17d	11.588,10d
ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.435.380,80d	107.012.008,85d
Realizável a Longo Prazo	104.384.457,53d	103.424.712,53d
Créditos	104.038.774,45d	103.070.769,05d
Depósitos Judiciais	345.683,08d	353.943,48d
Ativo Permanente	7.050.923,27d	3.587.296,32d
Imobilizado	7.017.608,46d	3.549.236,63d
Imobilizado Técnico - Operações Próprias	7.017.608,46d	3.549.236,63d
Bens em Operação	15.167.763,36d	10.563.362,32d
(-) Depreciação Acumulada	8.150.154,90c	7.014.125,69c
Intangível	33.314,81d	38.059,69d
Intangível - Operações Próprias	33.314,81d	38.059,69d
Bens em Operação	3.075.292,62d	3.051.717,51d
(-) Amortização Acumulada	3.041.977,81c	3.013.657,82c
ATIVO COMPENSADO	6.604.974,01d	5.776.253,86d
Extra Patrimonial	6.604.974,01d	5.776.253,86d
Compensações - Ativas	6.604.974,01d	5.776.253,86d
Compensações Ativas - Operações de Convênios	6.604.974,01d	5.776.253,86d
CONVÊNIOS - Exercício 2010	134.920,00d	134.920,00d
CONVÊNIOS - Exercício 2011	49.950,00d	629.178,90d
CONVÊNIOS - Exercício 2012	401.320,00d	401.320,00d
CONVÊNIOS - Exercício 2013	2.483.796,96d	2.983.796,96d
CONVÊNIOS - Exercício 2014	0,00	940.546,00d
CONVÊNIOS - Exercício 2016	787.081,45d	686.492,00d
CONVÊNIOS - Exercício 2017	2.747.905,60d	0,00

Empresa: AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL ABDI
CNPJ: 07.200.966/0001-11
Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0002
Emissão: 27/01/2018
Hora: 09:35:28

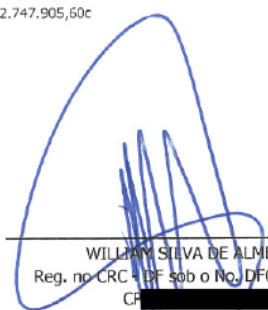
BALANCO PATRIMONIAL EXERCICIO 2017

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO	189.700.727,53c	175.084.122,77c
PASSIVO CIRCULANTE	19.452.899,50c	17.911.724,95c
Obrigações c/ Credores	14.480.900,78c	13.170.986,62c
Obrigações c/ Fornecedores e Terceiros	14.480.900,78c	13.170.986,62c
Fornecedores a Pagar	224.315,96c	170.846,88c
Contas a Pagar	39.978,62c	110.073,84c
Convênios a Pagar	14.216.606,20c	12.890.065,90c
Obrigações c/ Pessoal	3.512.134,20c	3.032.103,05c
Obrigações - Diretas c/ Empregados	55.785,97c	0,00
Obrigações c/ Empregados	55.785,97c	0,00
Obrigações s/ Folha de Pagamento - Convênios	284.115,74c	286.833,68c
Convênios c/ Instituições e Associações	284.115,74c	286.833,68c
Provisões - Empregados	3.172.232,49c	2.745.269,37c
Provisão de Férias	3.001.740,90c	2.515.331,97c
Provisão Descanso Anual - Dirigentes	135.816,70c	137.760,43c
Provisão de Descanso Anual - ABDI Cessionária	34.674,89c	92.176,97c
Obrigações c/ Fisco	1.458.061,96c	1.706.832,72c
Obrigações Tributárias - Retenções de Terceiros	311.948,06c	275.322,85c
Obrigações c/ Fisco - Federal	271.952,33c	226.454,61c
Obrigações c/ Fisco - Municipal	39.995,73c	48.868,24c
Obrigações Tributárias - s/ Folha	1.146.113,90c	1.431.509,87c
Obrigações s/ Folha Funcionários	1.146.113,90c	1.431.509,87c
Obrigações c/ Sindicatos e Associações	1.802,56c	1.802,56c
Obrigações c/ Sindicatos	1.802,56c	1.802,56c
Obrigações s/ Folha	1.802,56c	1.802,56c
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.865.211,28c	3.399.642,32c
Exigível a Longo Prazo	5.865.211,28c	3.399.642,32c
Obrigações c/ Credores - ELP	5.865.211,28c	3.399.642,32c
Convênios a Pagar - ELP	563.252,05d	1.442.046,15d
Provisões para Contingentes	500.000,00c	532.325,54c
Ação Judicial	5.928.463,33c	4.309.362,93c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.777.642,74c	147.996.501,64c
Reservas Patrimoniais	62.436.754,47d	51.570.002,27c
Reservas de Superávits	62.436.754,47d	51.570.002,27c
Superávits e Déficits - Acumulados	0,00	0,00
Superávits - Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Patrimoniais	95.340.888,27c	96.426.499,37c
Ajustes de Exercícios Anteriores	95.340.888,27c	96.426.499,37c
PASSIVO COMPENSADO	6.604.974,01c	5.776.253,86c
Extra Patrimonial	6.604.974,01c	5.776.253,86c
Compensações - Passivas	6.604.974,01c	5.776.253,86c
Compensações Passivas - Operações de Convênios	6.604.974,01c	5.776.253,86c
CONVÊNIOS - Exercício 2010	134.920,00c	134.920,00c
CONVÊNIOS - Exercício 2011	49.950,00c	629.178,90c
CONVÊNIOS - Exercício 2012	401.320,00c	401.320,00c
CONVÊNIOS - Exercício 2013	2.483.796,96c	2.983.796,96c
CONVÊNIOS - Exercício 2014	0,00	940.546,00c
CONVÊNIOS - Exercício 2016	787.081,45c	686.492,00c
CONVÊNIOS - Exercício 2017	2.747.905,60c	0,00

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2017


LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA
PRESIDENTE

CPF: [REDACTED]


WILLIAM SILVA DE ALMEIDA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF019342/O-0

CPF: [REDACTED]

William Silva de Almeida
Contador

CRC-DF [REDACTED]

CPF: [REDACTED]


ÂNGELO RONCALLI
Gerente de Auditoria
ABDI


Márcia A. Leão Barreto
Coordenadora de Contabilidade e Patrimônio
ABDI

Empresa: AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL ABDI
CNPJ: 07.200.966/0001-11

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 27/01/2018
Hora: 12:17:15

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017

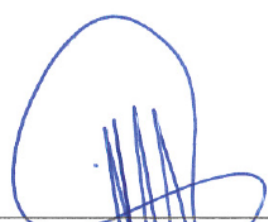
Descrição	2017	2016
(+) RECEITAS		
Contribuição Social	82.087.521,37	76.446.693,35
Receitas Financeiras	4.595.536,81	3.871.776,56
Convênio MDIC	5.078.028,81	2.900.338,88
Focem	524.637,16	1.513.187,06
Receitas c/Outras Operações - Própria	225.987,55	796.187,20
= RECEITA LÍQUIDA	92.511.711,70	85.528.183,05
= LUCRO BRUTO	92.511.711,70	85.528.183,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas c/Pessoal	(20.168.921,26)	(19.385.301,97)
Despesas c/Encargos	(5.306.791,52)	(5.402.362,32)
Despesas c/Benefícios	(5.058.339,83)	(6.765.537,59)
Provisões Trabalhistas	(1.369.557,11)	(4.685.523,70)
Despesas Gerais Operacionais	(2.592.491,81)	(1.366.456,62)
Despesas c/Viagens - Empregados/Dirigentes	(1.921.329,04)	(1.922.649,68)
Despesas c/Viagens - Terceiros	(79.745,44)	(359.012,06)
Despesas c/Estudos Técnicos - área fim	0,00	(3.573.012,70)
Despesas c/Serviços Profissionais	(7.000,00)	(376.642,57)
Despesas c/Aluguéis e Locação	(4.480.176,94)	(4.188.732,60)
Despesas c/Premios em Concursos	(2.560.000,00)	0,00
Serviços Especializados e Consultorias	(29.046.441,00)	(11.194.756,03)
Serviços c/Comunicações	(344.551,42)	(407.183,15)
Impostos e Contribuições	(1.222.752,48)	(986.980,40)
Taxa de Arrecadação de INSS	(1.231.310,39)	(1.041.139,81)
Despesas c/Taxas	(12.130,76)	(47.485,40)
Despesas Financeiras	(10.165,72)	(1.035.540,12)
Depreciação e Amortização	(1.164.349,50)	(953.466,93)
Despesas c/Convênios - Transferência por Contrato	(3.472.068,50)	(948.567,60)
Convênios MDIC	0,00	(8.290,82)
= SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	12.463.588,98	20.879.540,98
= SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.463.588,98	20.879.540,98

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2017


LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA
PRESIDENTE

CPF: [REDACTED]

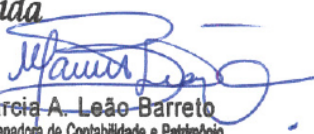

ANGELO RONCALLI
Gerente de Auditoria
ABDI


WILLIAM SILVA DE ALMEIDA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

William Silva de Almeida
Contador

CRC: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]


Marcia A. Leão Barreto
Coordenadora de Contabilidade e Patrimônio
ABDI

Empresa: AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL ABDI

Inscrição: 07.200.966/0001-11

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0001

Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RESERVA DE SUPERÁVIT

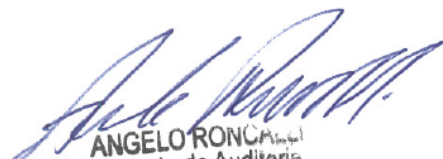
Histórico	Reservas de Contingências	Reservas para Investimentos	Ajustes Exercícios Anteriores	Resultado findo	Total
Saldo em 01/01/2015					-26.049.211,10
Movimentação 2015				-7.941.905,84	
Saldo em 31/12/2015					-33.991.116,94
Saldo em 01/01/2016					-33.991.116,94
Movimentação 2016	3.198.242,42		-96.324.086,14	-20.879.540,98	
Saldo em 31/12/2016					-147.996.501,64
Saldo em 01/01/2017					-147.996.501,64
Movimentação 2017	-296.291,60	1.619.100,40	1.359.639,08	-12.463.588,98	
Saldo em 31/12/2017					-157.777.642,74

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2017

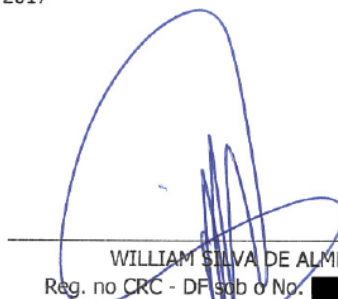


LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA
PRESIDENTE

CPF: [REDACTED]



ANGELO RONCATO
Gerente de Auditoria
ABDI



WILLIAM SILVA DE ALMEIDA
Reg. no CRC - DF sob o No. [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

William Silva de Almeida
Contador
CRC-DF [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



Márcia A. Leão Barreto
Coordenadora de Contabilidade e Patrimônio
ABDI

Empresa: AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL ABDI
CNPJ: 07.200.966/0001-11
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0001
Número: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017**

	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebidos Contribuição Social	32.155.166,73	76.446.693,35
Recebidos Rend. Aplicação Financeiras	1.614.450,92	3.871.776,56
Recebidos Repasse de Convenios	5.164.053,39	4.413.525,94
Recebidos Outros - Outras	0,00	796.187,20
Pagamentos a Fornecedores	(23.763.162,80)	0,00
Pagamentos a Empregados	(5.493.134,72)	0,00
Pagamentos Benefícios a Empregados	(1.807.276,21)	0,00
Pagamentos a Convenios	(3.541.501,36)	0,00
Pagamentos a Tributos, Encargos e Taxas	(5.931.686,16)	0,00
Pagamentos a Despesas Bancarias	(5.312,67)	0,00
Pagamentos Despesas Operacionais	(3.644.317,57)	(64.648.642,07)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(5.252.720,45)	20.879.540,98
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.252.720,45)	0,00
Recebimento de Multas	32.758,45	0,00
Recebimentos Reversão e Ressarcimento de Despesas	145.826,39	0,00
Descontos Obtidos	227,64	0,00
Saldo Inicial de Janeiro a Julho 2017	64.644.942,16	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	59.564.534,19	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento Aquisição Maquinas e Equipamentos	(1.027.035,34)	(486.235,00)
Pagamento Aquisição Moveis e Utensílios	0,00	(1.600,00)
Pagamento Aquisição Equip.Informatica	0,00	(24.920,00)
Pagamento Aquisição Software's	(6.500,00)	(4.890,00)
(-) Depreciação	0,00	953.466,93
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.033.535,34)	435.821,93
Aumento nas Disponibilidades	6.856.705,80	19.471.040,18
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	51.680.793,05	32.209.752,87
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	58.537.498,85	51.680.793,05

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2017



LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA
PRESIDENTE

CPF: [REDACTED]

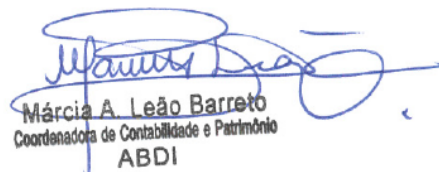


WILLIAM SILVA DE ALMEIDA
Reg. no CRC - DF sob o No. [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



ANGELO RONCALLI
Gerente de Auditoria
ABDI

William Silva de Almeida
Contador
CRC-DF [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



Márcia A. Leão Barreto
Coordenadora de Contabilidade e Patrimônio
ABDI