

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Em milhares de Reais)

Movimentação das aplicações financeiras nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldos Aplicações Financeiras em 31 de dezembro de 2016	65.543	1.000	5.482
Fundos de renda fixa abertos	57.497	1.917	5.725
Fundos exclusivos de títulos públicos	11.284	20.036	(19.707)
CRT - Certificados de Depósitos bancários	462.764	202.973	(230.788)
Total	62.732	202.973	58.922

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldos Aplicações Financeiras em 31 de dezembro de 2016	591.540	190.053	218.608
Fundos de renda fixa abertos	532.541	159.078	(136.779)
Fundos exclusivos de títulos públicos	57.989	(3.996)	7.059
CRT - Certificados de Depósitos bancários	1.210	31.045	(25.834)
Total	642.764	202.973	58.922

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldos Aplicações Financeiras em 31 de dezembro de 2016	616.114	611.514	575.578
Fundos de renda fixa abertos	574.977	1.917	5.725
Fundos exclusivos de títulos públicos	11.284	20.036	(19.707)
CRT - Certificados de Depósitos bancários	462.764	202.973	(230.788)
Total	616.114	611.514	575.578

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldos Aplicações Financeiras em 31 de dezembro de 2016	686.911	628.226	608.911
Fundos de renda fixa abertos	628.226	3.214	8.628
Fundos exclusivos de títulos públicos	1.210	31.045	(25.834)
CRT - Certificados de Depósitos bancários	57.497	1.917	5.725
Total	686.911	628.226	608.911

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldos Aplicações Financeiras em 31 de dezembro de 2016	686.911	628.226	608.911
Fundos de renda fixa abertos	628.226	3.214	8.628
Fundos exclusivos de títulos públicos	1.210	31.045	(25.834)
CRT - Certificados de Depósitos bancários	57.497	1.917	5.725
Total	686.911	628.226	608.911

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldos Aplicações Financeiras em 31 de dezembro de 2016	686.911	628.226	608.911
Fundos de renda fixa abertos	628.226	3.214	8.628
Fundos exclusivos de títulos públicos	1.210	31.045	(25.834)
CRT - Certificados de Depósitos bancários	57.497	1.917	5.725
Total	686.911	628.226	608.911

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldos Aplicações Financeiras em 31 de dezembro de 2016	686.911	628.226	608.911
Fundos de renda fixa abertos	628.226	3.214	8.628
Fundos exclusivos de títulos públicos	1.210	31.045	(25.834)
CRT - Certificados de Depósitos bancários	57.497	1.917	5.725
Total	686.911	628.226	608.911

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldos Aplicações Financeiras em 31 de dezembro de 2016	686.911	628.226	608.911
Fundos de renda fixa abertos	628.226	3.214	8.628
Fundos exclusivos de títulos públicos	1.210	31.045	(25.834)
CRT - Certificados de Depósitos bancários	57.497	1.917	5.725
Total	686.911	628.226	608.911

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldos Aplicações Financeiras em 31 de dezembro de 2016	686.911	628.226	608.911
Fundos de renda fixa abertos	628.226	3.214	8.628
Fundos exclusivos de títulos públicos	1.210	31.045	(25.834)
CRT - Certificados de Depósitos bancários	57.497	1.917	5.725
Total	686.911	628.226	608.911

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldos Aplicações Financeiras em 31 de dezembro de 2016	686.911	628.226	608.911
Fundos de renda fixa abertos	628.226	3.214	8.628
Fundos exclusivos de títulos públicos	1.210	31.045	(25.834)
CRT - Certificados de Depósitos bancários	57.497	1.917	5.725
Total	686.911	628.226	608.911

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldos Aplicações Financeiras em 31 de dezembro de 2016	686.911	628.226	608.911
Fundos de renda fixa abertos	628.226	3.214	8.628
Fundos exclusivos de títulos públicos	1.210	31.045	(25.834)
CRT - Certificados de Depósitos bancários	57.497	1.917	5.725
Total	686.911	628.226	608.911

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldos Aplicações Financeiras em 31 de dezembro de 2016	686.911	628.226	608.911
Fundos de renda fixa abertos	628.226	3.214	8.628
Fundos exclusivos de títulos públicos	1.210	31.045	(25.834)
CRT - Certificados de Depósitos bancários	57.497	1.917	5.725
Total	686.911	628.226	608.911

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldos Aplicações Financeiras em 31 de dezembro de 2016	686.911	628.226	608.911
Fundos de renda fixa abertos	628.226	3.214	8.628
Fundos exclusivos de títulos públicos	1.210	31.045	(25.834)
CRT - Certificados de Depósitos bancários	57.497	1.917	5.725
Total	686.911	628.226	608.911

Despesas antecipadas

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Prestação de serviços a apropriar	1.665	1.718	1.665
Outras	1.087	1.500	1.087
Total	2.752	3.218	2.752

Outros valores e bens

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Atenuação de investimentos Banco Panamericano S.A. (Nota 21-e)	87.408	94.106	87.408
Total	87.408	94.106	87.408

Investimentos

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017	
RBV Residencial Bela Vista Empreendimentos nos destina- Imóveis urba- Total Total	3.033	68.557	71.590	71.744
Participação societária	14,10%	-	-	14
Total	3.033	68.557	71.590	71.744

Saldo dos investimentos no início do exercício

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldo no início do exercício	3.033	68.557	71.590
Saldo no fim do exercício	3.033	68.557	71.590

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldo no início do exercício	3.033	68.557	71.590
Saldo no fim do exercício	3.033	68.557	71.590

Provisão

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldo no início do exercício	228.044	315.169	228.044
Constituições	351.487	1.602	351.487
Cancelamentos	(120.149)	-	(120.149)
Atualização monetária e juros	3.423	2.207	3.423
Prescrições	(2.063)	(166.830)	(2.063)
Reversões	(60)	(4.033)	(60)
Total	226.437	337.671	226.437

Provisões judiciais

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Saldo no início do exercício	15.267	1.837	15.267
Constituições	3.200	679	3.200
Cancelamentos	(2.969)	(2.969)	(2.969)
Atualização monetária e juros	1.211	11.091	1.211
Prescrições	(1.211)	(1.211)	(1.211)
Reversões	(615)	(1.969)	(615)
Total	337.671	337.671	337.671

Classificação de risco das ações judiciais

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Contingências	1.152	23.871	1.152
Provisões	2.969	679	2.969
Atualização monetária e juros	1.211	11.091	1.211
Prescrições	(1.211)	(1.211)	(1.211)
Reversões	(615)	(1.969)	(615)
Total	337.671	337.671	337.671

Resultado com sorteios

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Variação da provisão para sorteios:	(53.686)	(48.143)	(53.686)
Reativações (Nota 16)	(261)	(14)	(261)
Cancelamentos (Nota 16)	17.947	11.318	17.947
Outras despesas	(1.125)	(607)	(1.125)
Despesas com títulos sorteados	(31.040)	(28.522)	(31.040)

Custos de títulos sorteados

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Corretagem	(19.203)	(19.203)	(19.203)
Despesas de vendas	(13.832)	(15,337)	(13,832)
Publicidade e propaganda	(103.876)	(97.377)	(103,876)
Total	(136.911)	(131.917)	(136,911)

Outras receitas e despesas operacionais

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Receitas com prescrição de exigibilidades (Nota 16)	43.021	36.937	43.021
Outras receitas com operação de capitalização	550	323	550
Furtos de Telenor	(285)	(336)	(285)
Outras despesas	(42.276)	(38,372)	(42,276)
Total	(3.090)	(3,752)	(3,090)

Despesas administrativas diversas

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Contingências judiciais	(2.256)	(736)	(2.256)
Provisão de contingências judiciais (Nota 17)	(143)	(161)	(143)
Provisão de contingências judiciais trabalhistas (Nota 17)	(679)	(366)	(679)
Consolidação de débitos PERT Lei nº 13.496/17 (Nota 17-a)	(9.373)	(40)	(9,373)
Outras	(333)	(67)	(333)
Despesas diversas	(146)	(1.881)	(146)
Total	(11.118)	(2,491)	(11,118)

Despesas com tributos

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
COFINS	(9.909)	(9.433)	(9.909)
PIS	(1.672)	(1.533)	(1.672)
IRPJ	(12.418)	(11,978)	(12,418)
Total	(24.000)	(22,944)	(24,000)

Recetas financeiras

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Títulos de renda fixa	5.182	7.025	5.182
Disponíveis para venda	58.025	69.259	58.025
Manidos até o vencimento	615	894	615
Atualização monetária de depósitos judiciais (Nota 17)	1.215	282	1.215
Outras	(92)	(1)	(92)
Total	(12,913)	(15,371)	(12,913)

Ganhos ou perdas com ativos não correntes

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Reversão de provisões judiciais fiscais (Nota 17-e)	6.508	5.324	6.508
Reversão de provisões judiciais trabalhistas (Nota 17)	2.969	2.103	2.969
Outros ganhos	634	526	634
Total	12.111	9,953	12,111

Despesas financeiras

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Atualização monetária das provisões técnicas de capitalização (Nota 16)	(6.104)	(12,337)	(6,104)
Atualização monetária das provisões para contingências (Nota 17)	(1.211)	(1.211)	(1,211)
Juros sobre consolidação PERT (Nota 17-a)	(5.325)	(29,842)	(5,325)
Atualização monetária sobre ativos financeiros avaliados ao valor justo	(92)	(1)	(92)
Outras	(61)	(1)	(61)
Total	(12,913)	(15,371)	(12,913)

Ganhos ou perdas com ativos não correntes

em 2016	em 2017	em 2016	em 2017
Reversão de provisões judiciais fiscais (Nota 17-e)	6.508	5.324	6.508
Reversão de provisões judiciais trabalhistas (Nota 17)	2.969	2.103	2.