BDMG
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

MINAS GERAIS
GOVERNO DE TODOS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço patrimonial em 30 de junho
Em milhares de reais

PASSIVO	Notas explicativas	2015	2014 (reapresentado nota 3)
Circulante		931.639	641.830
Depósitos	12a	63.457	–
Depósitos interfinanceiros		63.457	–
Recursos de aceites e emissão de títulos	12b	184.618	–
Recursos de letras financeiras		184.618	–
Obrigações por empréstimo	13a	30.408	923
Empréstimos no Exterior		30.408	923
Obrigações por repasses do país - Instit. oficiais	13b	540.069	573.043
Tesouro nacional		1.198	1.404
BNDES		320.646	358.444
FINAME		212.202	209.372
Outras instituições		6.023	3.823
Instrumentos financeiros derivativos	7	–	277
Instrumentos financeiros derivativos		–	277
Outras obrigações	14	113.087	67.587
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados		519	209
Fiscais e previdenciárias		75.502	31.199
Fundos financeiros e de desenvolvimento		1.138	1.020
Diversas		35.928	35.159
Exigível a longo prazo		4.143.110	3.203.447
Depósitos	12a	–	53.691
Depósitos interfinanceiros		–	53.691
Recursos de aceites e emissão de títulos	12b	587.444	743.249
Recursos de letras financeiras		587.444	743.249
Obrigações por empréstimo	13a	571.044	165.143
Empréstimos no Exterior		571.044	165.143
Obrigações por repasses do país - Instit. Oficiais	13b	2.518.293	1.900.211
Tesouro nacional		11.716	12.532
BNDES		1.207.333	880.510
FINAME		1.258.189	978.368
Outras instituições		41.055	28.801
Instrumentos financeiros derivativos	7	1.914	5.230
Instrumentos financeiros derivativos		1.914	5.230
Outras obrigações	14	464.415	335.923
Fiscais e previdenciárias		173.572	164.899
Fundos financeiros e de desenvolvimento		9.737	9.958
Diversas		281.106	161.066
Resultados de exercícios futuros	15	13.308	11.384
Resultados de exercícios futuros		13.308	11.384
Patrimônio líquido	16	1.691.272	1.777.815
Capital:			
Capital de domiciliados no país		1.775.223	1.709.044
Aumento de capital		–	62.650
Reservas de lucro		56.751	36.430
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(145.793)	(56.242)
Lucros acumulados		5.091	25.933
Total do passivo		6.779.329	5.634.476

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em 30 de junho
(Em milhares de reais)

	2015	2014 (reapresentado nota 3)
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido antes dos impostos e participações	13.928	49.591
Ajustes ao lucro líquido:		
Depreciações e amortizações	1.756	1.833
Constituição de provisões líquidas	16.159	18.536
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa líquida de reversões	85.381	45.301
Constituição (reversão) de provisão para perdas	222	(238)
Lucro (perda) na alienação de bens não de uso próprios	62	9
Apropriação de receitas diferidas	(5.822)	(2.697)
Ganhos e Perdas Cambiais	53.798	(6.301)
Recuperações operações de créditos baixadas para prejuízo	(1.939)	(14.459)
Receitas de atualização monetária de operações crédito de longo prazo	(9.249)	(6.919)
Resultado de equivalência patrimonial	239	(1.015)
Ajuste ao Valor de mercado dos instrumentos derivativos e objeto de hedge	831	(2.303)
Lucro líquido ajustado	155.366	81.338
Redução de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	(138.058)	(167.184)
Aumento de operações de crédito e arrendamento mercantil	(139.375)	(573.626)
Redução (aumento) de outros créditos e outros valores e bens	651	(9.779)
Aumento de depósitos interfinanceiros	49.077	2.789
Redução de obrigações em operações compromissadas	–	(45.033)
Captação por meio de letras financeiras	25.529	273.759
Aumento de obrigações por empréstimos e repasses	118.567	440.231
Aumento de resultado de exercício futuro	5.981	3.353
Aumento (redução) dos instrumentos financeiros derivativos	2.772	(3.659)
Aumento (redução) de outras obrigações	2.459	(11.751)
Variação de ativos e obrigações	(72.397)	(90.900)
Caixa gerado nas operações	82.969	(9.562)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(33.633)	(11.150)
Caixa líquido (aplicado nas) pelas atividades operacionais	49.336	(20.712)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo permanente	(1.166)	(1.397)
Investimento na subsidiária BDMGTEC	–	(8.897)
Caixa líquido (aplicado nas) nas atividades de investimento	(1.166)	(10.294)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital	–	33.431
Juros sobre Capital Próprio	–	(19.678)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	–	13.753
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	48.170	(17.253)
Caixa e equivalentes a caixa no início do período	231.163	99.698
Ganhos (perdas) cambiais sobre caixa	13.311	(4.207)
Caixa e equivalentes a caixa no final do período	292.644	78.236

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.