

ACOMPANHAMENTO MENSAL 2024

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
DICOR		
RECEITAS		
RECEITAS DE CAPITAL		
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.000.000	2.345.000
ALIEIÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.010.000	0
GANHOS NA ALIEIÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.040.000	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.100.050.000	0
OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	1.100.060.000	0
AMORTIZAÇÃO/LÍQUID.PRINCIPAL DAS OPER. DE CRÉDITO	1.100.070.000	0
AMORTIZAÇÃO/LÍQUID.OPER. OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.100.080.000	0
AMORTIZAÇÃO/LÍQUID.DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	0
EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.100.000	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	0
SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	1.100.300.000	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.400.000	0
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.500.000	0
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.100.600.000	0
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	0
OUTROS FUNDOS	1.100.790.000	0
RECURSOS PROVENIENTES DE DEPOSITOS	1.100.800.000	0
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.100.900.000	0
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	1.101.000.000	0
SUBSÍDIOS DO TESOURO NACIONAL	1.102.000.000	0
CONVÊNIO	1.104.000.000	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000.000	0
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	2.308.391.062
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	916.066.382
VENDA DE PRODUTOS	1.200.010.100	0
VENDA DE SERVIÇOS	1.200.010.200	916.066.382
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.200.020.000	0
ALUGUEL	1.200.030.000	948.735.380
ABATIMENTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS	1.200.040.000	0
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	1.200.050.000	0
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	1.200.060.000	0
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	1.200.070.000	0
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	1.200.080.000	0
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.200.090.000	0
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	310.564.277
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.101.000	0
NO PAÍS	1.200.101.100	0
EMPRÉSTIMOS	1.200.101.110	0
FINANCIAMENTOS	1.200.101.120	0
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	1.200.101.130	0
NO EXTERIOR	1.200.101.200	0
EMPRÉSTIMOS	1.200.101.210	0
FINANCIAMENTOS	1.200.101.220	0
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	1.200.101.230	0
RENDAS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.200.102.000	0
SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ENCARGOS FINANCEIROS	1.200.103.000	0
RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	1.200.104.000	0
NO PAÍS	1.200.104.100	0
NO EXTERIOR	1.200.104.200	0
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.105.000	261.702.703
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.200.105.100	0
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.105.200	0
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.200.105.300	0
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.105.900	261.702.703
RENDAS DE DEPOSITOS A PRAZO	1.200.106.000	0
RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.200.107.000	0
AQUISIÇÃO DE LETRAS	1.200.107.100	0
AQUISIÇÃO DE DEBENTURES	1.200.107.200	0
OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.200.107.900	0
DESCONTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS	1.200.108.000	0
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.190.000	48.861.574
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	133.025.023
TOTAL DOS RECURSOS	1.300.000.000	2.310.736.062
OUTRAS RECEITAS	1.400.000.000	78.548.883
REVERSO DE PROVISÕES	1.400.010.000	78.548.883
DEMANDAS CÍVEIS	1.400.010.100	34.345.351
DEMANDAS FISCAIS	1.400.010.200	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	1.400.010.300	23.825.720
DEMANDAS AMBIENTAIS	1.400.010.400	0
OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS	1.400.010.500	0
PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	1.400.010.600	0
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	1.400.010.700	0
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.400.010.800	0
OUTRAS REVERSOES DE PROVISÕES	1.400.019.000	20.377.812
TOTAL GERAL DOS RECURSOS	1.900.000.000	2.389.284.945

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
DICAR		
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.100.000.000	257.515.892
AMORTILIZAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPER. CRÉDITO OBTIDAS	2.101.000.000	0
AMORT/LIQUID. PRINCIPAL DE OPER. OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	2.102.000.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MUTUOS OBTIDOS	2.103.000.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.104.000.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.105.000.000	0
CONCESSÃO DE MUTUOS COM EMPRESAS	2.106.000.000	0
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.010.000	56.930.858
IMOBILIZADO	2.107.010.000	56.930.858
IMÓVEIS	2.107.010.100	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.010.200	865.924
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.300	8.821.770
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.310	5.935.005
AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROC. DE DADOS	2.107.010.320	2.886.765
OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.390	0
SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.107.010.400	0
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	2.107.010.500	0
SISTEMAS DE TRANSPORTE	2.107.010.600	0
PESSOAL DE INVESTIMENTO	2.107.010.700	0
INVESTIMENTOS NO PAC	2.107.011.000	39.808.776
OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	2.107.019.000	7.434.388
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.000.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	200.585.034
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190.010.000	0
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190.020.000	0
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL - DEVOLUÇÃO DE PRINCIPAL	2.190.030.000	0
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	2.190.040.000	0
DEPÓSITOS	2.190.050.000	0
AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.060.000	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.190.070.000	0
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	2.190.080.000	0
DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	2.190.090.000	0
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	2.190.100.000	200.585.034
DIVIDENDOS	2.190.100.100	53.471.369
DIVIDENDOS (DO EXERCÍCIO)	2.190.100.110	53.471.369
DIVIDENDOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2.190.100.120	0
DIVIDENDOS (ANTECIPAÇÃO)	2.190.100.130	0
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	2.190.100.200	147.113.665
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.190.200.000	0
DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	2.199.000.000	0
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	1.482.643.802
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	390.253.551
REMUNERAÇÃO	2.201.010.000	178.688.283
SALÁRIOS	2.201.010.100	71.582.116
SALÁRIO BASE	2.201.010.110	69.939.138
VANTAGENS PESSOAIS	2.201.010.120	1.749.979
COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.201.010.200	24.199.683
ADICIONAIS	2.201.010.300	33.107.104
13º SALÁRIO	2.201.010.400	13.493.930
FÉRIAS	2.201.010.500	21.853.472
HORAS EXTRAS	2.201.010.600	7.671.212
OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	2.201.019.000	6.778.766
ENCARGOS SOCIAIS	2.201.020.000	62.172.998
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.201.020.100	14.477.871
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.201.020.200	47.591.578
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.201.029.000	103.549
BENEFÍCIOS	2.201.030.000	40.108.501
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.201.030.100	3.752.910
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.201.030.200	12.586.878
CESTA BÁSICA	2.201.030.300	0
AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	2.201.030.400	754.473
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.201.030.500	180.385
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.000	19.923.334
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	2.201.031.100	5.052.880
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.110	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.120	5.052.880
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	2.201.031.130	0
OUTRAS FORMAS DE PLANO DE BENEFÍCIO	2.201.031.190	0
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	2.201.031.200	14.870.454
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	2.201.031.210	14.870.454
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - SERVIÇO PASSADO	2.201.031.211	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.201.031.212	14.870.454
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (CD)	2.201.031.220	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (CV)	2.201.031.230	0
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.201.031.290	0
OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.900	0
OUTROS BENEFÍCIOS	2.201.039.000	2.910.551
DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO	2.201.040.000	4.821.516
INATIVOS E PENSIONISTAS	2.201.040.100	4.821.516
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	2.201.040.200	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.201.050.000	101.180.110
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	2.201.060.000	80.284
TREINAMENTO	2.201.070.000	3.142.193
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201.070.100	0
OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	2.201.079.000	3.142.193
PRÊMIOS	2.201.080.000	0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.201.900.000	59.666
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	4.447.766
REMUNERAÇÃO FIXA	2.202.010.000	2.820.590
HONORÁRIOS	2.202.010.100	1.732.123
FÉRIAS E ADICIONAL	2.202.010.200	286.367
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.202.010.300	199.635
HONORÁRIOS VARIÁVEIS	2.202.010.400	602.465
BENEFÍCIOS	2.202.020.000	748.316
REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	2.202.020.100	436.938
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.202.020.200	134.854
OUTROS BENEFÍCIOS	2.202.029.000	176.524
ENCARGOS	2.202.030.000	878.860
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.202.030.100	222.276
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.202.030.200	656.584
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.202.039.000	0
OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.900.000	0
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	726.379
HONORÁRIOS	2.203.010.000	602.192
HONORÁRIOS (CA E CF)	2.203.010.100	531.036
HONORÁRIOS (DEMAIS)	2.203.010.200	71.156
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.203.020.000	120.435
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.203.030.000	3.752
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.203.040.000	0
OUTRAS DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.900.000	0
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	2.371.654
MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	2.204.010.000	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.010.100	0
OUTROS MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	2.204.019.000	0
PRODUTOS PARA REVENDA	2.204.020.000	0
MATERIAIS DE CONSUMO	2.204.030.000	2.371.654
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.030.100	0
DEMAIS	2.204.039.000	2.371.654
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.900.000	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	208.718.127
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.010.000	5.049.947
CONSULTORIA	2.205.020.000	24.280.994
AUDITORIA	2.205.030.000	0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.205.040.000	8.050.714
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.205.050.000	4.124.116
PUBLICIDADE LEGAL	2.205.050.100	548.029
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	2.205.050.200	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.205.050.300	816.247
PATROCÍNIO	2.205.050.400	2.759.840
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.205.050.500	0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.900.000	167.212.356
TRIBUTOS	2.206.000.000	646.148.985
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	2.206.010.000	220.163.619
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.206.020.000	388.283.975
IRPJ	2.206.020.100	291.612.841
CSLL	2.206.020.200	106.671.134
OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	27.702.392

DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	54.175.459
ENCARGOS DE DEPOSITOS A PRAZO	2.207.010.000	0
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.207.020.000	0
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.207.030.000	0
ENCARGOS DE MUTUOS COM EMPRESAS	2.207.040.000	0
ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.207.050.000	0
ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.207.060.000	0
ENCARGOS DE FUNDOS	2.207.070.000	0
ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.207.080.000	0
LETRAS	2.207.080.100	0
DEBENTURES	2.207.080.200	0
OUTRAS EMISSÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	2.207.080.300	0
DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.207.090.000	0
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.900.000	54.175.459
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	175.801.881
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.290.010.000	4.284.066
ALUGUEL	2.290.020.000	3.051.079
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	2.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	2.290.040.000	814.152
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.060.000	68.830
TRANSPORTE	2.290.070.000	13.219.100
VIAGENS	2.290.080.000	4.275.544
NO PAIS	2.290.080.100	2.093.038
AO EXTERIOR	2.290.080.200	2.182.506
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	2.689.128
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.090.100	0
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	2.689.128
MULTAS	2.290.100.000	7.985
ROYALTIES	2.290.200.000	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.290.300.000	0
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.290.300.100	0
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.290.300.000	0
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	2.290.400.000	50.923.781
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	2.290.400.100	777.523
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	2.290.400.200	50.146.258
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	96.468.216
TOTAL DOS DISPÊNDIOS CORRENTES	2.300.000.000	1.740.159.694
OUTRAS DESPESAS	2.400.000.000	62.072.582
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.401.000.000	51.350.756
DEPRECIACÃO	2.401.010.000	49.402.914
IMOVEIS	2.401.010.100	43.906.519
IMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.401.010.200	5.496.395
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.401.010.300	0
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.401.010.400	0
SISTEMAS DE COMUNICACÃO	2.401.010.500	0
SISTEMAS DE TRANSPORTE	2.401.010.600	0
OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIACÃO	2.401.019.000	0
AMORTIZACÃO	2.401.020.000	1.947.842
EXAUSTÃO	2.401.030.000	0
PROVISÕES	2.402.000.000	10.721.826
DEMANDAS CIVEIS	2.402.010.000	756.417
DEMANDAS FISCAIS	2.402.020.000	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.402.030.000	0
PROCESSOS DEMANDAS AMBIENTAIS	2.402.040.000	0
OUTRAS DEMANDAS PROCESSOS JUDICIAIS	2.402.050.000	0
PERDAS POR REDUÇAO A VALOR RECUPERAVEL (IMPAIRMENT)	2.402.060.000	0
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	2.402.070.000	4.928.418
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.402.080.000	0
OUTRAS PROVISÕES	2.402.900.000	5.036.991
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	2.900.000.000	1.802.232.276

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
DFLUX		
DISPONIVEL INICIAL	3.010.000.000	2.250.894.595
INGRESSOS DE CAPITAL	3.100.000.000	2.345.000
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.100.010.000	0
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	2.345.000
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.030.000	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.100.040.000	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	3.100.050.000	0
OBTENÇÃO DE MUTUOS COM EMPRESAS	3.100.060.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS	3.100.070.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS	3.100.080.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MUTUOS CONCEDIDOS	3.100.090.000	0
EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.100.000	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.100.200.000	0
SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	3.100.300.000	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.100.400.000	0
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.100.500.000	0
RECURSOS DO TESOURE NACIONAL	3.100.600.000	0
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	0
RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	3.100.800.000	0
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.100.900.000	0
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	3.101.000.000	0
SUBSÍDIOS DO TESOURE NACIONAL	3.102.000.000	0
CONVÊNIOS	3.104.000.000	0
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	0
INGRESSOS CORRENTES	3.200.000.000	2.735.162.793
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	907.523.205
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.200.020.000	0
ALUGUEL	3.200.030.000	897.949.078
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	3.200.050.000	0
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	0
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	0
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	3.200.080.000	0
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	304.812.649
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.200.101.000	0
RENDAS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	3.200.102.000	0
SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ENCARGOS FINANCEIROS	3.200.103.000	0
RENDAS DE MUTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000	0
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	261.702.703
RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	3.200.106.000	0
RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.200.107.000	0
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	43.109.946
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	624.877.861
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	2.737.507.793
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	4.988.402.388
SAIDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	219.198.645
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	4.101.000.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	4.102.000.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MUTUOS OBTIDOS	4.103.000.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.104.000.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	4.105.000.000	0
CONCESSÃO DE MUTUOS COM EMPRESAS	4.106.000.000	0
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.107.000.000	64.664.328
IMOBILIZADO	4.107.010.000	22.174.597
IMOBILIZADO - PAC	4.107.011.000	39.613.746
INTANGÍVEL	4.107.020.000	2.875.985
INVERSOES FINANCEIRAS	4.108.000.000	0
OUTRAS SAIDAS DE CAPITAL	4.190.000.000	154.534.317
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.190.010.000	0
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.190.020.000	0
RECURSOS DO TESOURE NACIONAL - DEVOLUÇÃO DE PRINCIPAL	4.190.030.000	0
FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	4.190.040.000	0
DEPÓSITOS	4.190.050.000	0
DEPÓSITOS À VISTA	4.190.050.100	0
DEPÓSITOS A PRAZO	4.190.050.200	0
AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.190.060.000	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.190.070.000	0
DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	4.190.090.000	0
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS AÇIONISTAS	4.190.100.000	154.534.317
DIVIDENDOS	4.190.100.100	52.789.328
DIVIDENDOS (EXERCÍCIO ANTERIOR AO VIGENTE)	4.190.100.110	52.789.328
DIVIDENDOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	4.190.100.120	0
DIVIDENDOS (ANTECIPAÇÃO)	4.190.100.130	0
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	4.190.100.200	101.744.989
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.190.200.000	0
DEMAIS SAIDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	0
SAIDAS CORRENTES	4.200.000.000	1.434.765.458
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	454.429.670
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	4.205.718
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	729.274
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	2.365.760
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	222.954.265
TRIBUTOS	4.206.000.000	621.269.224
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	42.051.867
ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	4.207.010.000	0
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.207.020.000	0
ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	4.207.030.000	0
ENCARGOS DE MUTUOS COM EMPRESAS	4.207.040.000	0
ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.207.050.000	0
ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOURE NACIONAL	4.207.060.000	0
ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	0
ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.207.080.000	0
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	42.051.867
OUTRAS SAIDAS CORRENTES	4.290.000.000	186.759.480
ÁGUA, ENERGIA E GAS	4.290.010.000	5.237.994
ALUGUEL	4.290.020.000	3.222.579
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	841.757
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	68.831
TRANSPORTE	4.290.070.000	13.025.047
VIAGENS	4.290.080.000	4.214.385
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	2.744.180
MULTAS	4.290.100.000	7.771
ROYALTIES	4.290.200.000	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	19.113.041
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	37.470.863
DEMAIS SAIDAS CORRENTES	4.299.000.000	100.813.052
TOTAL DAS SAIDAS	4.800.000.000	1.653.964.103
DISPONIVEL FINAL	4.900.000.000	3.334.438.285

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
FEFCX		
DISPONÍVEL INICIAL	5.101.000.000	2.250.894.595
TOTAL DOS RECURSOS	5.102.000.000	2.310.736.062
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	5.103.000.000	1.740.159.694
SUBTOTAL	5.104.000.000	2.821.470.963
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	5.106.000.000	74.071.999
VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	5.107.000.000	-432.523.359
AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	6.371.984
DISPONÍVEL FINAL	5.900.000.000	3.334.438.285

USOS E FONTES		
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	257.515.892
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPER. CRÉDITO OBTIDAS	2.101.000.000	0
NO PAÍS	2.101.010.000	0
NO EXTERIOR	2.101.020.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUID. PRINCIPAL DE OPER. OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	2.102.000.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUID. PRINCIPAL DE MUTUOS OBTIDOS	2.103.000.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.104.000.000	0
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.105.000.000	0
CONCESSÃO DE MUTUOS COM EMPRESAS	2.106.000.000	0
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.107.000.000	56.930.858
IMOBILIZADO	2.107.010.000	56.930.858
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.000.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	200.585.034
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	1.482.649.802
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	390.253.551
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	4.447.766
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	726.379
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	2.371.654
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	208.719.127
TRIBUTOS	2.206.000.000	646.148.985
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	54.175.459
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	175.801.891
TOTAL DOS USOS	2.300.000.000	1.740.159.694
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	2.345.000
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.010.000	0
APORTES DO TESOUREIRO NACIONAL	1.100.010.100	0
APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS	1.100.010.200	0
OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.010.000	0
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	2.345.000
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.030.000	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.040.000	0
NO PAÍS	1.100.040.100	0
NO EXTERIOR	1.100.040.200	0
OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	1.100.050.000	0
OBTENÇÃO DE MUTUOS COM EMPRESAS	1.100.060.000	0
AMORT/LIQUID. PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS	1.100.070.000	0
AMORT/LIQUID. DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.100.080.000	0
AMORT/LIQUID. DE PRINCIPAL DE MUTUOS CONCEDIDOS	1.100.090.000	0
EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.100.000	0
RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	1.100.200.000	0
SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	1.100.300.000	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.400.000	0
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.500.000	0
RECURSOS DO TESOUREIRO NACIONAL	1.100.600.000	0
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.700.000	0
RECURSOS PROVENIENTES DE DEPOSITOS	1.100.800.000	0
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.100.900.000	0
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	1.101.000.000	0
SUBSÍDIOS DO TESOUREIRO NACIONAL	1.102.000.000	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000.000	0
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	2.308.391.062
(64) TOTAL DAS FONTES	1.300.000.000	2.310.736.062
(65) VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.106.000.000	506.596.358
(66) AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	6.371.984
(67) VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	5.101.000.000	-1.083.543.690
(68) TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	54+55+56+57	1.740.159.694

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDO - NEFL		
1 AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.100.010.000	0
2 ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	2.345.000
3 GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.030.000	0
4 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.100.900.000	0
5 PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	3.101.000.000	0
6 SUBSÍDIOS DO TESOUREIRO NACIONAL	3.102.000.000	0
7 OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	0
8 RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	907.523.205
9 ALUGUEL	3.200.030.000	897.949.078
10 ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	3.200.050.000	0
11 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	3.200.060.000	0
12 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	3.200.070.000	0
13 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CÉDIDO	3.200.080.000	0
14 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0
15 OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	624.877.861
16 TOTAL DOS INGRESSOS	5.310.010.000	2.432.695.144
17 IMOBILIZADO	4.107.010.000	61.798.343
18 INTANGÍVEL	4.107.020.000	2.875.985
19 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.108.000.000	0
20 DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	4.190.090.000	0
21 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.100.000	154.534.317
22 REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.190.200.000	0
23 DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	0
24 DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	454.429.870
25 DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	4.205.719
26 DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	729.274
27 MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	2.365.760
28 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	222.954.265
29 TRIBUTOS	4.206.000.000	521.269.224
30 ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	5.237.994
31 ALUGUEL	4.290.020.000	3.222.579
32 ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
33 COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	841.757
34 PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
35 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	68.831
36 TRANSPORTE	4.290.070.000	13.025.047
37 VIAGENS	4.290.080.000	4.214.385
38 ESTÁGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	2.744.160
39 MULTAS	4.290.100.000	7.771
40 ROYALTIES	4.290.200.000	0
41 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	19.113.041
42 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	37.470.863
43 DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	100.813.052
44 TOTAL DAS SAÍDAS	4.107.020.000	1.611.912.236
45 (+) SUPERAVIT PRIMÁRIO/ (-) DEFICIT PRIMÁRIO	16-44	820.782.908

46 (+) RECEITAS FINANCEIRAS		304.812.649
47 RENDAS DE MUTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000	0
48 RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	261.702.703
49 RENDAS DE DEPÓSITO A PRAZO	3.200.106.000	0
50 RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.200.107.000	0
51 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000	43.109.946
52 (-) DESPESAS FINANCEIRAS		42.051.867
53 ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	4.207.010.000	0
54 ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.207.020.000	0
55 ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	4.207.030.000	0
56 ENCARGOS DE MUTUOS COM EMPRESAS	4.207.040.000	0
57 ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000	0
58 ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.207.080.000	0
59 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000	42.051.867
60 (+) SUPERAVIT NOMINAL / (-) DEFICIT NOMINAL	45+46-52	1.083.543.690