

ACOMPANHAMENTO MENSAL 2024

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ AGOSTO
DICOR		
RECEITAS		
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	0
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.010.000	0
ALIEAÇÃO DE VALORES E BENS	1.100.020.000	0
GANHOS NA ALIEAÇÃO 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 MUTUOS 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 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 TESOIRO 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
SUBSIDIOS DO TESOIRO NACIONAL	1.102.000.000	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000.000	0
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	1.448.869.356
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	614.356.209
VENDA DE PRODUTOS	1.200.010.100	0
VENDA DE SERVIÇOS	1.200.010.200	614.356.209
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.200.020.000	0
ALUGUEL	1.200.030.000	624.215.648
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	206.904.665
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.101.000	0
NO PAÍS	1.200.101.100	0
EMPRESTIMOS	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
EMPRESTIMOS	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 MUTUOS 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	173.415.907
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	173.415.907
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 DEBÊNTURES	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	1.290.190.000	33.489.758
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	3.392.834
TOTAL DOS RECURSOS	1.300.000.000	1.448.869.356
OUTRAS RECEITAS	1.400.000.000	58.604.398
REVERSAO DE PROVISÕES	1.400.010.000	58.604.398
DEMANDAS FISCAIS	1.400.010.100	28.967.745
DEMANDAS TRABALHISTAS	1.400.010.300	9.258.841
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
PROVISAO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	1.400.010.700	0
PROVISAO 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	1.507.473.754

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ AGOSTO
DICAR		
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.100.000.000	27.635.547
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	27.635.547
IMOBILIZADO	2.107.010.000	27.635.547
IMÓVEIS	2.107.010.100	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.010.200	22.458
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.300	1.037.519
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.310	337.970
AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROC. DE DADOS	2.107.010.320	699.549
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	21.819.014
OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	2.107.019.000	4.756.556
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.000.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	0
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
ADQUISIÇÃO 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	0
DIVIDENDOS	2.190.100.100	0
DIVIDENDOS (DO EXERCÍCIO)	2.190.100.110	0
DIVIDENDOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2.190.100.120	0
DIVIDENDOS (ANTECIPAÇÃO)	2.190.100.130	0
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	2.190.100.200	0
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.190.200.000	0
DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	2.199.000.000	0
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	975.909.162
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	233.263.866
REMUNERAÇÃO	2.201.010.000	115.665.174
SALÁRIOS	2.201.010.100	46.959.848
SALÁRIO BASE	2.201.010.110	45.778.242
VANTAGENS PESSOAIS	2.201.010.120	1.181.606
COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.201.010.200	15.926.803
ADICIONAIS	2.201.010.300	21.620.185
13º SALÁRIO	2.201.010.400	8.103.528
FÉRIAS	2.201.010.500	13.961.340
HORAS EXTRAS	2.201.010.600	4.723.793
OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	2.201.019.000	4.368.677
ENCARGOS SOCIAIS	2.201.020.000	40.427.405
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.201.020.100	9.495.225
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.201.020.200	30.828.631
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.201.029.000	103.549
BENEFÍCIOS	2.201.030.000	22.286.292
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.201.030.100	2.107.925
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.201.030.200	8.226.096
CESTA BÁSICA	2.201.030.300	0
AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	2.201.030.400	471.273
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.201.030.500	120.797
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.000	9.449.800
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	2.201.031.100	2.936.878
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.110	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.120	2.936.878
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	6.512.922
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	2.201.031.210	6.512.922
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - SERVIÇO PASSADO	2.201.031.211	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.201.031.212	6.512.922
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	1.910.401
DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO	2.201.040.000	2.091.559
INATIVOS E PENSIONISTAS	2.201.040.100	2.091.559
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	2.201.040.200	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.201.050.000	51.200.471
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	2.201.060.000	5.988
REINAMENETO	2.201.070.000	1.586.977
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201.070.100	0
OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	2.201.079.000	1.586.977
PRÊMIOS	2.201.080.000	0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.201.900.000	0
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	2.907.369
REMUNERAÇÃO FIXA	2.202.010.000	1.706.739
HONORÁRIOS	2.202.010.100	1.136.226
FÉRIAS E ADICIONAL	2.202.010.200	176.982
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.202.010.300	3.162
HONORÁRIOS VARIÁVEIS	2.202.010.400	390.369
BENEFÍCIOS	2.202.020.000	637.817
REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	2.202.020.100	436.938
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.202.020.200	80.197
OUTROS BENEFÍCIOS	2.202.029.000	120.682
ENCARGOS	2.202.030.000	562.813
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.202.030.100	133.167
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.202.030.200	429.646
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	492.577
HONORÁRIOS	2.203.010.000	407.989
HONORÁRIOS (CA E CF)	2.203.010.100	352.048
HONORÁRIOS (DEMAIS)	2.203.010.200	55.941
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.203.020.000	81.596
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.203.030.000	2.992
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	1.292.410
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	1.292.410
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.030.100	0
DEMAIS	2.204.039.000	1.292.410
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.900.000	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	149.648.080
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.010.000	3.217.994
CONSULTORIA	2.205.020.000	15.166.288
AUDITORIA	2.205.030.000	0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.205.040.000	5.393.649
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.205.050.000	2.046.786
PUBLICIDADE LEGAL	2.205.050.100	336.707
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	2.205.050.200	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.205.050.300	510.679
PATROCÍNIO	2.205.050.400	1.199.400
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.205.050.500	0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.900.000	123.823.363
TRIBUTOS	2.206.000.000	421.580.228
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	2.206.010.000	146.371.515
TRIBUTOS SOBRE O LÚCRO	2.206.020.000	284.561.184
IRPJ	2.206.020.100	194.420.089
CSLL	2.206.020.200	70.141.095
OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	10.647.529

DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	36.392.129
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	36.392.129
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	130.332.593
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.290.010.000	2.670.025
ALUGUEL	2.290.020.000	2.159.390
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	2.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	2.290.040.000	556.013
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.060.000	46.671
TRANSPORTE	2.290.070.000	8.733.190
VIAGENS	2.290.080.000	2.383.424
NO PAIS	2.290.080.100	1.063.906
AO EXTERIOR	2.290.080.200	1.299.518
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	1.785.471
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.090.100	0
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	1.785.471
MULTAS	2.290.100.000	7.575
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	22.596.058
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	2.290.400.100	429.394
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	2.290.400.200	22.166.664
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	89.414.686
TOTAL DOS DISPÊNDIOS CORRENTES	2.300.000.000	1.003.544.799
OUTRAS DESPESAS	2.400.000.000	60.294.230
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.401.000.000	33.084.282
DEPRECIACÃO	2.401.010.000	31.793.302
IMOVEIS	2.401.010.100	28.473.269
IMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.401.010.200	3.320.033
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	1.290.980
EXAUSTÃO	2.401.030.000	0
PROVISÕES	2.402.000.000	27.209.948
DEMANDAS CIVEIS	2.402.010.000	0
DEMANDAS FISCAIS	2.402.020.000	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.402.030.000	22.372.160
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	2.094.918
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.402.080.000	0
OUTRAS PROVISÕES	2.402.900.000	2.742.870
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	2.900.000.000	1.063.838.939

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ AGOSTO
DFLUX		
DISPONIVEL INICIAL	3.010.000.000	2.250.894.595
INGRESSOS DE CAPITAL	3.100.000.000	0
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.100.010.000	0
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	3.100.020.000	0
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 TESOUREO 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 TESOUREO NACIONAL	3.102.000.000	0
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	0
INGRESSOS CORRENTES	3.200.000.000	1.931.084.865
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	612.953.491
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.200.020.000	0
ALUGUEL	3.200.030.000	585.017.322
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	202.851.410
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	173.415.907
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	29.435.503
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	530.262.642
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	1.931.084.865
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	4.181.979.460
SAIDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	185.698.722
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	31.164.405
IMOBILIZADO	4.107.010.000	11.122.173
IMOBILIZADO - PAC	4.107.011.000	19.263.644
INTANGÍVEL	4.107.020.000	778.588
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 TESOUREO 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 A VISTA	4.190.051.000	0
DEPÓSITOS A PRAZO	4.190.052.000	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 ACIONISTAS	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	1.001.234.401
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	288.333.364
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	2.760.860
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	495.089
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	1.419.626
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	150.465.856
TRIBUTOS	4.206.000.000	965.143.727
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	29.833.451
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 TESOUREO 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	29.833.451
OUTRAS SAIDAS CORRENTES	4.290.000.000	162.763.438
ÁGUA, ENERGIA E GAS	4.290.010.000	3.278.106
ALUGUEL	4.290.020.000	2.117.852
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	578.987
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	45.513
TRANSPORTE	4.290.070.000	8.722.469
VIAGENS	4.290.080.000	2.081.751
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	1.818.844
MULTAS	4.290.100.000	7.528
ROYALTIES	4.290.200.000	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	12.834.850
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	37.470.863
DEMAIS SAIDAS CORRENTES	4.299.000.000	93.805.665
TOTAL DAS SAIDAS	4.800.000.000	1.186.933.133
DISPONIVEL FINAL	4.900.000.000	2.995.046.337

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ AGOSTO
FEFCX		
DISPONÍVEL INICIAL	5.101.000.000	2.250.894.595
TOTAL DOS RECURSOS	5.102.000.000	1.448.869.356
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	5.103.000.000	1.033.544.709
SUBTOTAL	5.104.000.000	2.696.219.242
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	5.106.000.000	-189.947.092
VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	5.107.000.000	-486.268.764
AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	2.505.423
DISPONÍVEL FINAL	5.900.000.000	2.995.046.337

USOS E FONTES		
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	27.635.547
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	27.635.547
IMOBILIZADO	2.107.010.000	27.635.547
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.000.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	0
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	975.900.163
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	233.263.866
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	2.907.369
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	492.577
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	1.292.410
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	149.646.080
TRIBUTOS	2.206.000.000	421.580.228
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	36.392.129
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	0
TOTAL DOS USOS	2.900.000.000	1.003.544.709
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	0
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	0
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	1.448.869.356
(64) TOTAL DAS FONTES	1.300.000.000	1.448.869.356
(65) VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.106.000.000	296.321.672
(66) AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	2.505.423
(67) VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	5.101.000.000-5.900.000.000	-744.151.742
(68) TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	54+55+56+57	1.003.544.709

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	0
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	612.953.491
9	ALUGUEL	3.200.030.000	585.017.322
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	530.262.642
16	TOTAL DOS INGRESSOS	6.300.010.000 +	1.728.233.455
17	IMOBILIZADO	4.107.010.000	30.385.817
18	INTANGÍVEL	4.107.020.000	778.588
19	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.108.000.000	0
20	DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	4.190.090.000	0
21	DISTRIBUIÇÃO DE LÚCROS 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	288.333.364
25	DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	2.780.860
26	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	495.089
27	MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	1.419.626
28	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	150.465.856
29	TRIBUTOS	4.206.000.000	365.143.727
30	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	3.278.106
31	ALUGUEL	4.290.020.000	2.117.862
32	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
33	COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	578.987
34	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
35	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	45.513
36	TRANSPORTE	4.290.070.000	8.722.469
37	VIAGENS	4.290.080.000	2.081.751
38	ESTÁGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	1.818.844
39	MULTAS	4.290.100.000	7.528
40	ROYALTIES	4.290.200.000	0
41	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	12.834.850
42	DISTRIBUIÇÃO DE LÚCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	37.470.863
43	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	93.805.685
44	TOTAL DAS SAÍDAS	4.107.020.000 +	1.157.099.672
45 (+) SUPERAVIT PRIMÁRIO/ (-) DEFICIT PRIMÁRIO		16-44	571.133.783

46 (+) RECEITAS FINANCEIRAS		202.851.410
47	RENDAS DE MUTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000
48	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000
49	RENDAS DE DEPÓSITO A PRAZO	3.200.106.000
50	RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	3.200.107.000
51	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.190.000
52 (-) DESPESAS FINANCEIRAS		29.833.451
53	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	4.207.010.000
54	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.207.020.000
55	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	4.207.030.000
56	ENCARGOS DE MUTUOS COM EMPRESAS	4.207.040.000
57	ENCARGOS DE FUNDOS	4.207.070.000
58	ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	4.207.080.000
59	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.900.000
60 (+) SUPERAVIT NOMINAL / (-) DEFICIT NOMINAL	45+46-52	744.151.742