

ACOMPANHAMENTO MENSAL 2025

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
DICOR		
RECEITAS		
RECEITAS DE CAPITAL		
AUMENTO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.100.000.000	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
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
EMIÇÃO 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 DEPÓSITOS	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	3.050.673.613
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	1.098.124.753
VENDA DE PRODUTOS	1.200.010.100	0
VENDA DE SERVIÇOS	1.200.010.200	1.098.124.753
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.200.020.000	0
ALUGUEL	1.200.030.000	1.092.260.095
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 BAIADO 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	530.297.682
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	494.487.063
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	1.200.105.800	494.487.063
RENDAS DE DEPÓSITOS 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	1.200.190.000	35.810.619
SUBVENÇÃO ECONÔMICA	1.200.300.000	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000.000	329.991.083
TOTAL DOS RECURSOS	1.300.000.000	3.050.673.613
OUTRAS RECEITAS	1.400.000.000	133.594.094
REVERSO DE PROVISÕES	1.400.010.000	133.594.094
DEMANDAS CIVEIS	1.400.010.100	0
DEMANDAS FISCAIS	1.400.010.200	0
DEMANDAS TRABALHISTAS	1.400.010.300	73.539.461
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 DÚVIDOSA (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	60.054.633
TOTAL GERAL DOS RECURSOS	1.900.000.000	3.184.267.707

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
DICAR		
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.100.000.000	229.072.289
AMORT/LIQUIDAÇÃO 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	2.107.000.000	56.976.423
IMOBILIZADO	2.107.010.000	56.976.423
IMÓVEIS	2.107.010.100	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.010.200	682.897
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.300	20.854.658
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.310	15.227.684
AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROC DE DADOS	2.107.010.320	5.626.974
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	13.846.830
OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	2.107.019.000	21.592.038
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.000.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	172.095.866
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190.010.000	0
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.190.020.000	0
RECURSOS DO TESOUREIRO 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	172.095.866
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	172.095.866
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.190.200.000	0
DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	2.199.000.000	0
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	2.326.110.951
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	483.443.774
REMUNERAÇÃO	2.201.010.000	201.801.493
SALÁRIOS	2.201.010.100	85.013.903
SALÁRIO BASE	2.201.010.110	83.415.794
VANTAGENS PESSOAIS	2.201.010.120	1.598.109
COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.201.010.200	26.390.619
ADICIONAIS	2.201.010.300	34.820.921
13º SALÁRIO	2.201.010.400	15.086.585
FÉRIAS	2.201.010.500	24.999.914
HORAS EXTRAS	2.201.010.600	8.284.092
OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	2.201.019.000	7.205.459
ENCARGOS SOCIAIS	2.201.020.000	69.811.471
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.201.020.100	15.894.072
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.201.020.200	53.871.241
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.201.029.000	46.158
BENEFÍCIOS	2.201.030.000	53.638.124
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.201.030.100	4.624.724
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.201.030.200	15.649.958
CESTA BÁSICA	2.201.030.300	0
AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	2.201.030.400	902.741
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.201.030.500	232.030
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.000	29.528.581
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	2.201.031.100	6.611.697
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	2.201.031.110	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.120	6.611.697
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	22.916.884
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	2.201.031.210	22.916.884
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - SERVIÇO PASSADO	2.201.031.211	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.201.031.212	22.916.884
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	2.701.090
DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO	2.201.040.000	28.383.034
INATIVOS E PENSIONISTAS	2.201.040.100	5.250.536
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	2.201.040.200	23.132.498
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.201.050.000	125.433.201
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	2.201.060.000	728.496
TREINAMENTO	2.201.070.000	3.646.955
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201.070.100	0
OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	2.201.070.900	3.646.955
PRÊMIOS	2.201.080.000	0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.201.900.000	0
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	4.401.557
REMUNERAÇÃO FIXA	2.202.010.000	2.971.171
HONORÁRIOS	2.202.010.100	1.927.252
FÉRIAS E ADICIONAL	2.202.010.200	250.985
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.202.010.300	224.072
HONORÁRIOS VARIÁVEIS	2.202.010.400	668.862
BENEFÍCIOS	2.202.020.000	309.004
REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA (QUARENTENA)	2.202.020.100	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.202.020.200	176.343
OUTROS BENEFÍCIOS	2.202.029.000	132.661
ENCARGOS	2.202.030.000	1.121.382
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.202.030.100	318.121
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.202.030.200	803.261
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	765.595
HONORÁRIOS	2.203.010.000	637.997
HONORÁRIOS (CA E CF)	2.203.010.100	543.606
HONORÁRIOS (DEMAIS)	2.203.010.200	94.391
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.203.020.000	127.598
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.203.030.000	0
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	3.967.658
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	3.967.658
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.030.100	0
DEMAIS	2.204.039.000	3.967.658
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.900.000	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	318.982.049
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.010.000	12.235.464
CONSULTORIA	2.205.020.000	34.751.518
AUDITORIA	2.205.030.000	0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.205.040.000	10.842.496
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.205.050.000	9.851.285
PUBLICIDADE LEGAL	2.205.050.100	454.782
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	2.205.050.200	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.205.050.300	2.518.900
PATROCÍNIO	2.205.050.400	6.877.603
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.205.050.500	0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.900.000	251.201.286
TRIBUTOS	2.206.000.000	728.374.979
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	2.206.010.000	256.927.337
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.206.020.000	421.087.626
IRPJ	2.206.020.100	308.986.733
CSLL	2.206.020.200	112.100.893
OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	50.360.016

DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	73.807.890
ENCARGOS DE DEPÓSITOS 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 TESOIRO 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	2.207.080.000	0
DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.207.090.000	0
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.900.000	73.807.890
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	712.367.449
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.290.010.000	5.331.321
ALUGUEL	2.290.020.000	8.217.722
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	2.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	2.290.040.000	891.923
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.060.000	69.230
TRANSPORTE	2.290.070.000	16.361.819
VIAGENS	2.290.080.000	10.460.910
NO PAÍS	2.290.080.100	7.840.623
AO EXTERIOR	2.290.080.200	2.620.287
ESTAGIARIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	2.953.620
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.090.100	0
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIARIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	2.953.620
MULTAS	2.290.100.000	820.169
ROYALTIES	2.290.200.000	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.290.300.000	0
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.290.300.100	0
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.290.390.000	0
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	2.290.400.000	43.332.009
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	2.290.400.100	1.168.522
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	2.290.400.200	42.163.487
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	623.928.726
TOTAL DOS DISPÊNDIOS CORRENTES	2.300.000.000	2.555.183.240
OUTRAS DESPESAS	2.400.000.000	133.542.583
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.401.000.000	82.822.616
DEPRECIACÃO	2.401.010.000	60.976.781
IMÓVEIS	2.401.010.100	47.345.796
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.401.010.200	13.630.985
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.401.010.300	0
SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.401.010.400	0
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	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	1.845.835
EXAUSTÃO	2.401.030.000	0
PROVISÕES	2.402.000.000	70.719.967
DEMANDAS CÍVEIS	2.402.010.000	60.544.282
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 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	2.402.060.000	0
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PGLD)	2.402.070.000	3.128.740
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	2.402.080.000	0
OUTRAS PROVISÕES	2.402.900.000	7.046.945
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	2.900.000.000	2.688.725.823

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
DFLUX		
DISPONÍVEL INICIAL	3.010.000.000	3.334.438.285
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
EMISSION 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 TESOUREIRO 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 TESOUREIRO NACIONAL	3.102.000.000	0
CONVÊNIO	3.104.000.000	0
OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	3.190.000.000	0
INGRESSOS CORRENTES	3.200.000.000	2.793.371.798
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	1.042.662.850
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.200.020.000	0
ALUGUEL	3.200.030.000	1.015.542.165
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	541.578.034
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	494.487.063
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	47.090.971
SUBVENÇÃO ECONÔMICA	3.200.300.000	0
OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	193.508.749
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	2.793.371.798
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	6.127.810.083
SAÍDAS DE CAPITAL	4.100.000.000	283.640.793
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	4.101.000.000	0
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL 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	63.055.759
IMOBILIZADO	4.107.010.000	51.484.934
IMOBILIZADO - PAC	4.107.011.000	11.570.825
INTANGÍVEL	4.107.020.000	0
INVERSAÇÕES FINANCEIRAS	4.108.000.000	0
OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	4.190.000.000	200.585.034
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.190.010.000	0
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.190.020.000	0
RECURSOS DO TESOUREIRO 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	4.190.050.100	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 ACIONISTAS	4.190.100.000	200.585.034
DIVIDENDOS	4.190.100.100	53.471.369
DIVIDENDOS (EXERCÍCIO ANTERIOR AO VIGENTE)	4.190.100.110	53.471.369
DIVIDENDOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	4.190.100.120	0
DIVIDENDOS (ANTECIPAÇÃO)	4.190.100.130	0
JURAS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	4.190.100.200	147.113.665
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.190.200.000	0
DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	4.199.000.000	0
SAÍDAS CORRENTES	4.200.000.000	1.990.785.623
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	492.474.437
REMUNERAÇÃO	4.201.010.000	196.275.475
ENCARGOS SOCIAIS	4.201.020.000	68.322.754
BENEFÍCIOS	4.201.030.000	142.499.088
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.201.031.000	119.740.209
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	4.201.031.100	6.508.564
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	4.201.031.110	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.201.031.120	6.508.564
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	4.201.031.130	0
OUTRAS FORMAS DE PLANO DE BENEFÍCIO	4.201.031.190	0
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	4.201.031.200	113.231.645
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	4.201.031.210	113.231.645
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - SERVIÇO PASSADO	4.201.031.211	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - EQUACIONAMENTO DÉFICIT	4.201.031.212	113.231.645
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	4.201.031.220	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL (CV)	4.201.031.230	0
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.201.031.290	0
OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.201.031.400	0
OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.201.031.900	0
OUTROS BENEFÍCIOS	4.201.039.000	22.758.879
DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO	4.201.040.000	31.257.019
INATIVOS E PENSIONISTAS	4.201.040.100	8.124.521
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	4.201.040.200	23.132.498
DEMANDAS TRABALHISTAS	4.201.050.000	49.547.358
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	4.201.060.000	728.496
TREINAMENTO	4.201.070.000	3.840.247
PRÊMIOS	4.201.080.000	0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.201.900.000	0
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	4.289.415
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	766.132
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	3.957.552
SERVÍCIOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	378.185.165
TRIBUTOS	4.206.000.000	631.765.397
DESPESAS FINANCEIRAS	4.207.000.000	59.620.331
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 TESOUREIRO 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	59.620.331
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	419.727.194
ÁGUA, ENERGIA E GAS	4.290.010.000	6.534.681
ALUGUEL	4.290.020.000	7.827.101
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	881.219
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	69.891
TRANSPORTE	4.290.070.000	15.475.354
VIAGENS	4.290.080.000	10.649.560
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	2.949.513
MULTAS	4.290.100.000	820.103
ROYALTIES	4.290.200.000	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	19.340.547
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	50.843.093
DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	304.636.132
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	2.254.426.416
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	3.873.383.667

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
FEFCX		
DISPONÍVEL INICIAL	5.101.000.000	3.334.438.285
TOTAL DOS RECURSOS	5.102.000.000	3.050.673.613
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	5.103.000.000	2.555.183.240
SUBTOTAL	5.104.000.000	3.829.928.658
VARIACÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	5.106.000.000	286.569.265
VARIACÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	5.107.000.000	268.582.167
AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	25.467.911
DISPONÍVEL FINAL	5.900.000.000	3.873.383.667
USOS E FONTES		
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	229.072.289
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	56.976.423
IMOBILIZADO	2.107.010.000	56.976.423
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.000.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	172.095.866
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	2.326.110.951
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	483.443.774
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	4.401.557
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	765.595
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	3.967.658
SERVÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	318.982.049
TRIBUTOS	2.206.000.000	728.374.979
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	73.807.890
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	712.367.449
TOTAL DOS USOS	2.300.000.000	2.555.183.240
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	1.100.019.000	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 DEPÓSITOS	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	3.050.673.613
(54) TOTAL DAS FONTES	1.300.000.000	3.050.673.613
(55) VARIACÃO PATRIMONIAL	5.106.000.000 - 5.107.000.000	17.987.098
(56) AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	25.467.911
(57) VARIACÃO DO DISPONÍVEL	5.101.000.000 - 5.900.000.000	-538.945.382
(58) TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	54+55+56+57	2.555.183.240
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDO - NEFL		
1 AJUMENTO 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	1.042.662.850
9 ALUGUEL	3.200.030.000	1.015.542.165
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 CEDIDO	3.200.080.000	0
14 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0
15 OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	193.588.749
16 TOTAL DOS INGRESSOS	SOMA T A 15	2.251.793.764
17 IMOBILIZADO	4.107.010.000 + 4.107.011.000	63.055.759
18 INTANGÍVEL	4.107.020.000	0
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	200.585.034
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	482.474.437
25 DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	4.289.415
26 DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	765.132
27 MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	3.957.552
28 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	378.185.165
29 TRIBUTOS	4.206.000.000	631.765.397
30 ÁGUA, ENERGIA E GAS	4.290.010.000	6.534.681
31 ALUGUEL	4.290.020.000	7.827.101
32 ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
33 COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	881.219
34 PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
35 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	69.891
36 TRANSPORTE	4.290.070.000	15.475.354
37 VIAGENS	4.290.080.000	10.649.560
38 ESTÁGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	2.849.513
39 MULTAS	4.290.100.000	820.103
40 ROYALTIES	4.290.200.000	0
41 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	19.340.847
42 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	50.643.093
43 DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	304.636.132
44 TOTAL DAS SAÍDAS	SOMA 17 A 43	2.194.806.085
45 (+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO	16-44	56.987.679
46 (+) RECEITAS FINANCEIRAS		541.578.034
47 RENDAS DE MUTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000	0
48 RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	494.487.063
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	47.090.971
52 (-) DESPESAS FINANCEIRAS		59.620.331
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	59.620.331
60 (+) SUPERAVIT NOMINAL / (-) DEFICIT NOMINAL	45+46-52	538.945.382

Informações sobre o demonstrativo consultar Manual do PDG, segue link:

[ManualdoNovoPDGversojulho_2024_v1.pdf](#)