

ACOMPANHAMENTO MENSAL - 2022

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
<b>DICOR</b>		
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
<b>AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.100.000.000	113.700
<b>ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS</b>	1.100.010.000	0
<b>GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS</b>	1.100.020.000	113.700
<b>PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS</b>	1.100.030.000	0
<b>DIVIDENDOS</b>	1.101.000.000	0
<b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>	1.101.010.000	0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.101.020.000	0
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	1.190.000.000	0
<b>VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	1.200.000.000	1.868.910.791
<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	1.200.010.000	943.675.847
<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	1.200.010.200	943.675.847
<b>TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	1.200.020.000	0
<b>ALUGUEL</b>	1.200.030.000	632.391.428
<b>ABATIMENTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS</b>	1.200.040.000	0
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL</b>	1.200.050.000	0
<b>RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS</b>	1.200.060.000	0
<b>RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO</b>	1.200.070.000	0
<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO</b>	1.200.080.000	0
<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	1.200.090.000	0
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	1.200.090.100	0
<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	1.200.090.200	0
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	1.200.100.000	262.285.300
<b>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	1.200.101.000	0
<b>NO PAÍS</b>	1.200.101.100	0
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	1.200.101.110	0
<b>FINANCIAMENTOS</b>	1.200.101.120	0
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO</b>	1.200.101.130	0
<b>NO EXTERIOR</b>	1.200.101.200	0
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	1.200.101.210	0
<b>FINANCIAMENTOS</b>	1.200.101.220	0
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO</b>	1.200.101.230	0
<b>RENDAS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS</b>	1.200.102.000	0
<b>SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ENCARGOS FINANCEIROS</b>	1.200.103.000	0
<b>RENDAS DE MUTUOS COM EMPRESAS</b>	1.200.104.000	0
<b>NO PAÍS</b>	1.200.104.100	0
<b>NO EXTERIOR</b>	1.200.104.200	0
<b>RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.200.105.000	178.752.477
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	1.200.105.100	0
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	1.200.105.200	0
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	1.200.105.300	0
<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.200.105.900	178.752.477
<b>RENDAS DE DEPOSITOS A PRAZO</b>	1.200.106.000	0
<b>RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO</b>	1.200.107.000	0
<b>AQUISIÇÃO DE LETRAS</b>	1.200.107.100	0
<b>AQUISIÇÃO DE DEBENTURES</b>	1.200.107.200	0
<b>OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO</b>	1.200.107.900	0
<b>DESCONTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS</b>	1.200.108.000	0
<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	1.200.190.000	83.532.823
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	1.290.000.000	30.558.216
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	1.900.000.000	1.869.024.491
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	1.400.000.000	47.720.550
<b>REVERSAO DE PROVISÕES</b>	1.400.010.000	47.720.550
<b>DEMANDAS CÍVEIS</b>	1.400.010.100	0
<b>DEMANDAS FISCAIS</b>	1.400.010.200	0
<b>DEMANDAS TRABALHISTAS</b>	1.400.010.300	28.118.606
<b>DEMANDAS AMBIENTAIS</b>	1.400.010.400	0
<b>OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS</b>	1.400.010.500	0
<b>PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)</b>	1.400.010.600	0
<b>PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)</b>	1.400.010.700	197.725
<b>PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS</b>	1.400.010.800	0
<b>OUTRAS REVERSOES DE PROVISÕES</b>	1.400.019.000	19.404.219
<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	1.900.000.000	1.916.745.041

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
<b>DICAR</b>		
<b>DISPÊNDIOS DE CAPITAL</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>148.145.425</b>
<b>INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>2.107.000.000</b>	<b>18.166.207</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.107.010.000</b>	<b>18.166.207</b>
IMÓVEIS	2.107.010.100	0
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.107.010.200	435.794
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.300	6.253.170
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.107.010.310	3.253.733
AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROC DE DADOS	2.107.010.320	2.997.437
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
OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	2.107.019.000	11.477.243
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.107.020.000</b>	<b>0</b>
<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.190.000.000</b>	<b>129.979.218</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS</b>	<b>2.190.100.000</b>	<b>129.979.218</b>
DIVIDÊNDOS	2.190.100.100	66.792.804
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	2.190.100.200	63.186.414
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.190.200.000	0
DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	2.199.000.000	0
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>1.250.123.694</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.201.000.000</b>	<b>359.100.322</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>2.201.010.000</b>	<b>161.846.980</b>
SALÁRIOS	2.201.010.100	88.634.271
SALÁRIO BASE	2.201.010.110	66.848.555
VANTAGENS PESSOAIS	2.201.010.120	1.785.716
COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.201.010.200	18.965.282
ADICIONAIS	2.201.010.300	29.533.929
13º SALÁRIO	2.201.010.400	12.601.679
FÉRIAS	2.201.010.500	21.468.638
HORAS EXTRAS	2.201.010.600	4.835.916
OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	2.201.019.000	5.807.265
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.201.020.000</b>	<b>55.796.400</b>
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.201.020.100	13.475.177
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.201.020.200	41.375.680
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.201.029.000	335.333
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.201.030.000</b>	<b>38.597.664</b>
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.201.030.100	2.597.643
AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.201.030.200	10.563.130
CESTA BÁSICA	2.201.030.300	0
AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	2.201.030.400	128.602
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.201.030.500	225.484
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.000	22.502.499
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	2.201.031.100	3.253.275
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	2.201.031.110	0
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.201.031.200	3.253.275
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	2.201.031.130	0
OUTRAS FORMAS DE PLANO DE BENEFÍCIO	2.201.031.190	0
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	2.201.031.210	19.249.224
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	2.201.031.210	19.249.224
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - SERVIÇO PASSADO	2.201.031.211	0
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.201.031.212	19.249.224
OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.201.031.900	0
OUTROS BENEFÍCIOS	2.201.039.000	2.580.306
<b>DESLIGAMENTOS E POS-EMPREGO</b>	<b>2.201.040.000</b>	<b>15.553.354</b>
INATOS E PENSIONISTAS	2.201.040.100	4.862.446
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	2.201.040.200	10.690.908
<b>DEMANDAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.201.050.000</b>	<b>85.882.891</b>
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	2.201.060.000	221.714
<b>TREINAMENTO</b>	<b>2.201.070.000</b>	<b>1.211.319</b>
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.201.070.100	0
OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	2.201.070.200	1.211.319
PRÊMIOS	2.201.080.000	0
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.201.900.000</b>	<b>0</b>
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>2.202.000.000</b>	<b>2.882.184</b>
<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>2.202.010.000</b>	<b>1.819.931</b>
HONORÁRIOS	2.202.010.100	1.433.636
FÉRIAS E ADICIONAL	2.202.010.200	211.086
GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.202.010.300	175.229
HONORÁRIOS VARIÁVEIS	2.202.010.400	0
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.202.020.000</b>	<b>352.474</b>
REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	2.202.020.100	57.593
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.202.020.200	239.673
OUTROS BENEFÍCIOS	2.202.029.000	55.308
<b>ENCARGOS</b>	<b>2.202.030.000</b>	<b>709.779</b>
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.202.030.100	201.508
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.202.030.200	508.271
OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	2.202.039.000	0
<b>OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>2.202.900.000</b>	<b>0</b>
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>2.203.000.000</b>	<b>670.141</b>
HONORÁRIOS	2.203.010.000	555.114
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.203.020.000	111.019
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.203.030.000	4.008
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
<b>MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>2.204.000.000</b>	<b>2.435.874</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	2.204.030.000	2.435.874
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.204.030.100	0
DEMAIS	2.204.039.000	2.435.874
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.900.000	0
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.205.000.000</b>	<b>196.277.583</b>
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.205.010.000	3.613.325
CONSULTORIA	2.205.020.000	20.458.283
AUDITORIA	2.205.030.000	0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.205.040.000	4.860.911
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.205.050.000	1.245.178
PUBLICIDADE LEGAL	2.205.050.100	279.312
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	2.205.050.200	0
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.205.050.300	65.866
PATROCÍNIO	2.205.050.400	900.000
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.205.050.500	0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.900.000	166.099.886
<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.206.000.000</b>	<b>507.487.332</b>
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	2.206.010.000	211.821.248
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.206.020.000	294.361.751
IRPJ	2.206.020.100	216.103.790
CSLL	2.206.020.200	78.251.961
OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	1.304.333
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.207.000.000</b>	<b>113.617.819</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.207.090.000	0
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.900.000	113.617.819
<b>ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.208.000.000</b>	<b>0</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.290.000.000</b>	<b>67.652.439</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.290.010.000	5.491.711
ALUGUEL	2.290.020.000	2.973.868
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	2.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	2.290.040.000	979.927
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.060.000	67.065
TRANSPORTE	2.290.070.000	12.522.468
VIAGENS	2.290.080.000	1.906.710
NO PAÍS	2.290.080.100	1.490.812
AO EXTERIOR	2.290.080.200	415.898
<b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>	<b>2.290.090.000</b>	<b>2.274.416</b>
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.290.090.100	0
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.099.000	2.274.416
<b>MULTAS</b>	<b>2.290.100.000</b>	<b>831.440</b>
<b>ROYALTIES</b>	<b>2.290.200.000</b>	<b>0</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.290.300.000	0
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.290.300.100	0
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.290.390.000	0
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS</b>	<b>2.290.400.000</b>	<b>35.814.407</b>
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	2.290.400.100	1.609.350
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	2.290.400.200	34.205.057
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	4.790.427
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>1.398.269.119</b>

<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>119.340.451</b>
<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>2.401.000.000</b>	<b>60.116.583</b>
DEPRECIACAO	2.401.010.000	59.065.776
IMOVEIS	2.401.010.100	48.515.054
IMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.401.010.200	10.550.722
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.401.010.300	0
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.401.010.400	0
SISTEMAS DE COMUNICACAO	2.401.010.500	0
SISTEMAS DE TRANSPORTE	2.401.010.600	0
OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIACAO	2.401.019.000	0
AMORTIZACAO	2.401.020.000	1.050.807
EXAUSTAO	2.401.030.000	0
<b>PROVISOES</b>	<b>2.402.000.000</b>	<b>59.223.868</b>
DEMANDAS CIVEIS	2.402.010.000	35.366.083
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 REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL (IMPAIRMENT)	2.402.060.000	0
PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA (PCLD)	2.402.070.000	521.524
PROVISAO PARA OPERACOES DE OUTROS CREDITOS	2.402.080.000	0
OUTRAS PROVISOES	2.402.900.000	23.336.261
<b>TOTAL GERAL DOS DISPENDIOS</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>1.517.609.570</b>

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
<b>DFLUX</b>		
<b>DISPONIVEL INICIAL</b>	<b>3.010.000.000</b>	<b>1.284.470.023</b>
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>0</b>
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
<b>INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>1.947.725.444</b>
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	973.927.496
TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.200.020.000	0
ALUGUEL	3.200.030.000	572.187.778
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	261.120
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.200.100.000</b>	<b>160.858.848</b>
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	145.200.182
RENDAS DE DEPOSITOS 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	15.658.666
<b>OUTROS INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>3.290.000.000</b>	<b>240.490.202</b>
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>1.947.725.444</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>3.232.195.467</b>
<b>SAIDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>337.009.064</b>
<b>INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>4.107.000.000</b>	<b>29.225.766</b>
IMOBILIZADO	4.107.010.000	26.113.883
INTANGÍVEL	4.107.020.000	3.111.883
<b>OUTRAS SAIDAS DE CAPITAL</b>	<b>4.190.000.000</b>	<b>307.783.298</b>
<b>SAIDAS CORRENTES</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>1.068.925.274</b>
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	370.827.819
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	2.935.594
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	665.428
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	2.276.088
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	213.754.152
TRIBUTOS	4.206.000.000	398.659.151
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.207.000.000</b>	<b>46.232.403</b>
ENCARGOS DE DEPOSITOS 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	46.232.403
<b>OUTRAS SAIDAS CORRENTES</b>	<b>4.290.000.000</b>	<b>73.574.639</b>
ÁGUA, ENERGIA E GAS	4.290.010.000	7.030.435
ALUGUEL	4.290.020.000	2.817.673
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	969.557
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	67.066
TRANSPORTE	4.290.070.000	12.135.134
VIAGENS	4.290.080.000	1.833.624
ESTAGIARIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	2.192.625
MULTAS	4.290.100.000	62.034
ROYALTIES	4.290.200.000	0
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	19.080.056
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	21.273.074
DEMAIS SAIDAS CORRENTES	4.299.000.000	6.113.361
<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>1.405.934.338</b>
<b>DISPONIVEL FINAL</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>1.826.261.129</b>

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ATÉ DEZEMBRO
<b>FEFCX</b>		
<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	<b>5.101.000.000</b>	<b>1.284.470.023</b>
TOTAL DOS RECURSOS	5.102.000.000	1.869.024.491
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	5.103.000.000	1.398.269.119
SUBTOTAL	5.104.000.000	1.755.225.395
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	5.106.000.000	-75.050.635
VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	5.107.000.000	-180.127.405
AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	-34.041.036
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>1.626.261.129</b>

USOS E FONTES		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>148.145.425</b>
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	18.166.207
IMOBILIZADO	2.107.010.000	18.166.207
INTANGÍVEL	2.107.020.000	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108.000.000	0
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.190.000.000	129.979.218
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>1.250.123.694</b>
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	359.100.322
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	2.882.184
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	670.141
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	2.435.874
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	196.277.683
TRIBUTOS	2.206.000.000	507.487.332
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	113.617.819
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.208.000.000	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	0
<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>1.398.269.119</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>113.700</b>
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	113.700
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	1.868.910.791
<b>(64) TOTAL DAS FONTES</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>1.869.024.491</b>
(65) VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.106.000.000	105.076.770
(66) AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.109.000.000	-34.041.036
(67) VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	5.101.000.000	-541.791.106
<b>(68) TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>	<b>54+55+56+57</b>	<b>1.398.269.119</b>

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	973.927.496
9 ALUGUEL	3.200.030.000	572.187.778
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	261.120
14 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.200.090.000	0
15 OUTROS INGRESSOS CORRENTES	3.290.000.000	240.490.202
16 <b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>6.100.010.000 +</b>	<b>1.786.865.596</b>
17 IMOBILIZADO	4.107.010.000	26.113.883
18 INTANGÍVEL	4.107.020.000	3.111.883
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	307.783.298
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	370.827.819
25 DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	2.935.594
26 DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	665.428
27 MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	2.276.088
28 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	213.754.152
29 TRIBUTOS	4.206.000.000	368.659.151
30 ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	7.030.435
31 ALUGUEL	4.290.020.000	2.817.673
32 ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	4.290.030.000	0
33 COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	969.557
34 PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	0
35 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	67.086
36 TRANSPORTE	4.290.070.000	12.135.134
37 VIAGENS	4.290.080.000	1.833.624
38 ESTÁGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	2.192.625
39 MULTAS	4.290.100.000	62.034
40 ROYALTIES	4.290.200.000	0
41 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.290.300.000	19.080.056
42 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	4.290.400.000	21.273.074
43 DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	4.299.000.000	6.113.361
44 <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>4.107.020.000 +</b>	<b>1.359.701.935</b>
45 (+) SUPERAVIT PRIMÁRIO/ (-) DEFICIT PRIMÁRIO	16-44	427.164.661

<b>46 (+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>160.858.848</b>
47 RENDAS DE MUTUOS COM EMPRESAS	3.200.104.000	0
48 RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	145.200.182
49 RENDAS DE DEPOSITO 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	15.658.666
<b>52 (-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>46.232.403</b>
53 ENCARGOS DE DEPOSITOS 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	46.232.403
<b>60 (+) SUPERAVIT NOMINAL / (-) DEFICIT NOMINAL</b>	<b>45+46-52</b>	<b>541.791.106</b>