COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

P.D.G - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS

APROVADO 2020 **TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA + PORTO DE NATAL - DETALHAMENTO ANO : 2020**

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SEPLAN / SEST

CÓDIGO :

CARACTERÍSTICA:

EM R$ 1,00

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	DICOR - DISCRIMINAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS												
1.100.000.000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**580.000**	**580.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**
1.100.010.000	**AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**580.000**	**580.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**
1.100.010.100	APORTES DO TESOURO NACIONAL	0	50.000	50.000	100.000	100.000	580.000	580.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
1.100.010.200	APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.010.210	CONTROLADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.010.220	OUTRAS EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.019.000	OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.020.000	**ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.100.020.100	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.020.200	ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.020.300	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.029.000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE VALORES E BENS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.030.000	**GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.100.030.100	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.030.200	GANHOS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.030.300	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.039.000	OUTROS GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.040.000	**OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.100.040.100	NO PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.040.110	EMPRÉSTIMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.040.120	FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.040.130	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.040.200	NO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.040.210	EMPRÉSTIMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.040.220	FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.040.230	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.050.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.060.000	**OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.100.060.100	NO PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.060.200	NO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.090.000	**AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.100.090.100	NO PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.090.200	NO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.100.000	**EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.100.100.100	EMISSÃO DE LETRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.100.200	EMISSÃO DE DEBÊNTURES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.190.000	OUTRAS EMISSÕES DE INTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.200.000	**RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.100.200.100	RESGATE DE LETRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.100.200.200	RESGATE DE DEBÊNTURES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.290.000	OUTROS RESGATES DE INTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.500.000	**RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.100.500.100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.500.200	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.590.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.700.000	**RECURSOS DE FUNDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.100.700.700	**FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.100.700.710	RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO – RGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.700.720	CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.700.730	CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.700.790	OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.790.000	**OUTROS FUNDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.100.800.000	**RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.100.800.100	DEPÓSITOS À VISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.800.200	DEPÓSITOS A PRAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.100.900.000	**RENDAS DE PARTICIPAÇÕES**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.101.000.000	**PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.101.010.000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.101.020.000	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.102.000.000	**SUBSÍDIOS DO TESOURO NACIONAL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.190.000.000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.000.000	**RECEITAS CORRENTES**	**7.804.652**	**11.369.183**	**18.059.192**	**21.203.754**	**27.188.235**	**30.726.079**	**35.825.587**	**40.353.140**	**43.712.608**	**46.001.260**	**52.054.143**	**59.333.251**
1.200.010.000	**VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS**	**6.238.610**	**9.134.938**	**15.290.634**	**18.061.166**	**23.083.544**	**26.227.367**	**30.766.014**	**34.923.391**	**37.910.486**	**39.883.250**	**45.405.014**	**51.996.530**
1.200.010.100	VENDA DE PRODUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.010.200	VENDA DE SERVIÇOS	6.238.610	9.134.938	15.290.634	18.061.166	23.083.544	26.227.367	30.766.014	34.923.391	37.910.486	39.883.250	45.405.014	51.996.530
1.200.030.000	**ALUGUEL**	83.200	166.400	249.600	332.800	416.000	499.200	582.400	665.600	748.800	832.000	915.200	998.400
1.200.040.000	**ABATIMENTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.050.000	**ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.060.000	**RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.070.000	**RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.080.000	**RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.090.000	**ADIANTAMENTOS RECEBIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.200.090.100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.099.000	OUTROS ADIANTAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.100.000	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**247.829**	**467.990**	**709.767**	**921.699**	**1.225.243**	**1.443.628**	**1.651.840**	**1.857.949**	**2.037.024**	**2.181.196**	**2.381.083**	**2.510.249**
1.200.104.000	**RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.200.104.100	NO PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.104.200	NO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.105.000	**RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**232.018**	**412.628**	**613.497**	**773.562**	**938.247**	**1.099.971**	**1.291.494**	**1.449.916**	**1.581.594**	**1.691.114**	**1.800.941**	**1.902.144**
1.200.105.100	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.105.200	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.105.300	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.105.900	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232.018	412.628	613.497	773.562	938.247	1.099.971	1.291.494	1.449.916	1.581.594	1.691.114	1.800.941	1.902.144
1.200.106.000	**RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.107.000	**RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.200.107.100	AQUISIÇÃO DE LETRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.107.200	AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.107.900	OUTRAS AQUISIÇÕES DE INTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.108.000	**DESCONTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.200.190.000	**OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS(Juros Ativos)**	**15.811**	**55.362**	**96.270**	**148.137**	**286.996**	**343.657**	**360.346**	**408.033**	**455.430**	**490.082**	**580.142**	**608.105**
1.290.000.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.235.012**	**1.599.855**	**1.809.191**	**1.888.090**	**2.463.448**	**2.555.885**	**2.825.333**	**2.906.200**	**3.016.299**	**3.104.814**	**3.352.846**	**3.828.072**
1.300.000.000	**TOTAL DOS RECURSOS**	**7.804.652**	**11.419.183**	**18.109.192**	**21.303.754**	**27.288.235**	**31.306.079**	**36.405.587**	**41.413.140**	**44.772.608**	**47.061.260**	**53.114.143**	**60.393.251**
1.400.000.000	**OUTRAS RECEITAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.400.010.000	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.400.010.100	DEMANDAS CÍVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400.010.200	DEMANDAS FISCAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400.010.300	DEMANDAS TRABALHISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400.010.400	DEMANDAS AMBIENTAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400.010.500	OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400.010.600	PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400.010.700	PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400.010.800	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400.019.000	OUTRAS REVERSÕES DE PROVISÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.900.000.000	**TOTAL GERAL DOS RECURSOS**	**7.804.652**	**11.419.183**	**18.109.192**	**21.303.754**	**27.288.235**	**31.306.079**	**36.405.587**	**41.413.140**	**44.772.608**	**47.061.260**	**53.114.143**	**60.393.251**

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

P.D.G - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS

APROVADO 2020 **TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA + PORTO DE NATAL - DETALHAMENTO** **0**

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SEPLAN / SEST

CÓDIGO :

CARACTERÍSTICA:

DICAR	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS												
2.100.000.000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**149.125**	**310.703**	**497.742**	**670.903**	**848.476**	**951.312**	**1.456.312**	**1.936.312**	**1.966.449**	**1.966.449**	**1.966.449**	**1.966.449**
2.101.000.000	**AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.101.010.000	NO PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.010.100	EMPRÉSTIMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.010.200	FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.010.300	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.010.310	IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.010.320	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.010.330	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.010.390	OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.020.000	NO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.020.100	EMPRÉSTIMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.020.200	FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.020.300	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.020.310	IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.020.320	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.020.330	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.101.020.390	OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.102.000.000	**AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.103.000.000	**AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.103.010.000	NO PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.103.020.000	NO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.106.000.000	**CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.106.010.000	NO PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.106.020.000	NO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.107.000.000	**INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**	**149.125**	**310.703**	**497.742**	**670.903**	**848.476**	**951.312**	**1.456.312**	**1.936.312**	**1.966.449**	**1.966.449**	**1.966.449**	**1.966.449**
2.107.010.000	**IMOBILIZADO**	**149.125**	**309.403**	**495.982**	**666.217**	**843.790**	**945.000**	**1.450.000**	**1.930.000**	**1.960.137**	**1.960.137**	**1.960.137**	**1.960.137**
2.107.010.100	IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.107.010.200	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
2.107.010.300	SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	0	20.000	20.000	45.000	45.000	70.000	70.000	100.137	100.137	100.137	100.137
2.107.010.310	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	0	20.000	20.000	45.000	45.000	70.000	70.000	100.137	100.137	100.137	100.137
2.107.010.320	AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.107.010.390	OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.107.010.400	SISTEMAS DE SEGURANÇA	0	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79

2.107.010.500	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0	950	1.900	2.850	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798
2.107.010.600	SISTEMAS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.107.010.700	PESSOAL DE INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.107.019.000	OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	149.125	308.375	472.630	641.914	793.539	894.749	1.374.749	1.854.749	1.854.749	1.854.749	1.854.749	1.854.749
2.107.020.000	**INTANGÍVEL**	**0**	**1.300**	**1.760**	**4.686**	**4.686**	**6.312**	**6.312**	**6.312**	**6.312**	**6.312**	**6.312**	**6.312**
2.107.020.100	SOFTWARES	0	1.300	1.300	3.000	3.000	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626	4.626
2.107.020.200	DIREITO DE USO, FRUIÇÃO E EXPLORAÇÃO	0	0	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
2.107.020.300	DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.107.020.400	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.107.020.500	DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.107.020.600	ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.107.029.000	OUTROS INTANGÍVEIS	0	0	0	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226
2.108.000.000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.108.010.000	**SOCIEDADE CONTROLADA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.108.010.100	SUBSIDIÁRIA INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.108.010.200	DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.108.010.210	CONTROLE INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.108.010.220	CONTROLE EM CONJUNTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.108.010.230	PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – CONTROLADAS - SPE-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.108.020.000	**PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES COLIGADAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.108.020.100	ESTATAIS FEDERAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.108.020.200	ESTATAIS ESTADUAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.108.020.300	ESTATAIS MUNICIPAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.108.020.400	EMPRESAS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.108.020.410	SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - NÃO CONTROLADAS - SPE-NC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.108.020.490	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.108.900.000	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.000.000	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.190.010.000	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.190.010.100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.010.200	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.019.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.040.000	**FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.190.040.700	**FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.190.040.710	RESERVA GLOBAL DE REVERSÃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.040.720	CONTA DE DESENVOLVIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.040.730	CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.040.790	OUTROS FUNDOS DO SETOR E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.049.000	**OUTROS FUNDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.050.000	**DEPÓSITOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.190.050.100	DEPÓSITOS À VISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.050.200	DEPÓSITOS A PRAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.060.000	**AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.190.060.100	AQUISIÇÃO DE LETRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.060.200	AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.190.069.000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE INTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.070.000	**RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.190.070.100	RESGATE DE LETRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.070.200	RESGATE DE DEBÊNTURES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.079.000	OUTROS RESGATES DE INTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.080.000	**PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.190.080.100	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.080.200	PERDAS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.080.300	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.089.000	OUTRAS PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.090.000	**DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.100.000	**DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.190.100.100	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.100.200	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190.200.000	**REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.199.000.000	**DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.200.000.000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.213.160**	**9.784.418**	**14.761.356**	**19.412.237**	**24.321.891**	**28.890.857**	**33.710.997**	**38.466.173**	**43.363.255**	**48.068.455**	**53.213.984**	**58.667.588**
2.201.000.000	**DESPESAS DE PESSOAL**	**2.519.653**	**5.039.307**	**7.558.962**	**10.078.618**	**12.598.275**	**15.206.457**	**17.814.639**	**20.422.821**	**23.031.003**	**25.639.185**	**28.247.363**	**30.855.570**
2.201.010.000	**REMUNERAÇÃO**	**1.444.577**	**2.879.154**	**4.312.731**	**5.747.308**	**7.180.885**	**8.673.164**	**10.164.443**	**11.656.722**	**13.148.001**	**14.645.280**	**16.136.555**	**17.638.858**
2.201.010.100	SALÁRIOS	**733.609**	**1.467.218**	**2.200.827**	**2.934.436**	**3.668.045**	**4.430.998**	**5.193.951**	**5.956.904**	**6.719.857**	**7.482.810**	**8.245.763**	**9.008.741**
2.201.010.110	SALÁRIO BASE	613.545	1.227.090	1.840.635	2.454.180	3.067.725	3.705.811	4.343.897	4.981.983	5.620.069	6.258.155	6.896.241	7.534.353
2.201.010.120	VANTAGENS PESSOAIS	120.064	240.128	360.192	480.256	600.320	725.187	850.054	974.921	1.099.788	1.224.655	1.349.522	1.474.388
2.201.010.200	COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	2.064	4.128	6.192	8.256	10.320	12.384	14.448	16.512	18.576	20.640	22.700	24.764
2.201.010.300	ADICIONAIS	219.243	438.486	657.729	876.972	1.096.215	1.324.228	1.552.241	1.780.254	2.008.267	2.236.280	2.464.293	2.692.307
2.201.010.400	13º SALÁRIO	105.076	210.152	315.228	420.304	525.380	634.660	743.940	853.220	962.500	1.071.780	1.181.060	1.290.339
2.201.010.500	FÉRIAS	76.519	153.038	229.557	306.076	382.595	462.175	541.755	621.335	700.915	780.495	860.075	939.657
2.201.010.600	HORAS EXTRAS	308.066	606.132	903.198	1.201.264	1.498.330	1.808.719	2.118.108	2.428.497	2.737.886	3.053.275	3.362.664	3.683.050
2.201.019.000	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.020.000	**ENCARGOS SOCIAIS**	**517.961**	**1.035.922**	**1.553.883**	**2.071.844**	**2.589.805**	**3.128.484**	**3.667.163**	**4.205.842**	**4.744.521**	**5.283.200**	**5.821.879**	**6.360.556**
2.201.020.100	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	112.388	224.776	337.164	449.552	561.940	678.823	795.706	912.589	1.029.472	1.146.355	1.263.238	1.380.121
2.201.020.200	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	405.573	811.146	1.216.719	1.622.292	2.027.865	2.449.661	2.871.457	3.293.253	3.715.049	4.136.845	4.558.641	4.980.435
2.201.029.000	OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.030.000	**BENEFÍCIOS**	**557.115**	**1.114.231**	**1.671.348**	**2.228.466**	**2.785.585**	**3.352.809**	**3.920.033**	**4.487.257**	**5.054.481**	**5.621.705**	**6.188.929**	**6.756.156**
2.201.030.100	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	280.000	560.000	840.000	1.120.000	1.400.000	1.680.000	1.960.000	2.240.000	2.520.000	2.800.000	3.080.000	3.360.000
2.201.030.200	AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	226.617	453.235	679.854	906.474	1.133.095	1.368.780	1.604.465	1.840.150	2.075.835	2.311.520	2.547.205	2.782.890
2.201.030.300	CESTA BÁSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.030.400	AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	22.487	44.974	67.461	89.948	112.435	134.922	157.409	179.896	202.383	224.870	247.357	269.849
2.201.030.500	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	22.000	24.000
2.201.031.000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	**26.011**	**52.022**	**78.033**	**104.044**	**130.055**	**157.107**	**184.159**	**211.211**	**238.263**	**265.315**	**292.367**	**319.417**
2.201.031.100	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCI	**26.011**	**52.022**	**78.033**	**104.044**	**130.055**	**157.107**	**184.159**	**211.211**	**238.263**	**265.315**	**292.367**	**319.417**
2.201.031.110	PLANO DE BENEFÍCIO	26.011	52.022	78.033	104.044	130.055	157.107	184.159	211.211	238.263	265.315	292.367	319.417
2.201.031.120	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.031.130	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.031.190	OUTRAS FORMAS DE PLANO DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.031.200	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.201.031.210	PLANO DE BENEFÍCIO DEFIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.201.031.220	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.031.230	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.031.290	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.031.300	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - COBERTURA DE DÉFICIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.031.900	OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.039.000	OUTROS BENEFÍCIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.040.000	**DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.201.040.100	INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.040.200	PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.050.000	**DEMANDAS TRABALHISTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.201.060.000	**RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.201.070.000	**TREINAMENTO**	**0**	**10.000**	**21.000**	**31.000**	**42.000**	**52.000**	**63.000**	**73.000**	**84.000**	**89.000**	**100.000**	**100.000**
2.201.070.100	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	10.000	10.000	20.000	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
2.201.079.000	OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	0	0	11.000	11.000	22.000	22.000	33.000	33.000	44.000	44.000	55.000	55.000
2.201.900.000	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.202.000.000	**DESPESAS COM DIRIGENTES**	**94.810**	**189.620**	**284.430**	**445.906**	**607.382**	**768.858**	**930.334**	**1.091.810**	**1.253.287**	**1.348.097**	**1.442.907**	**1.537.709**
2.202.010.000	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**74.070**	**148.140**	**222.210**	**296.280**	**370.350**	**444.420**	**518.490**	**592.560**	**666.630**	**740.700**	**814.770**	**888.837**
2.202.010.100	HONORÁRIOS	61.108	122.216	183.324	244.432	305.540	366.648	427.756	488.864	549.972	611.080	672.188	733.292
2.202.010.200	FÉRIAS E ADICIONAL	7.407	14.814	22.221	29.628	37.035	44.442	51.849	59.256	66.663	74.070	81.477	88.883
2.202.010.300	GRATIFICAÇÃO NATALINA	5.555	11.110	16.665	22.220	27.775	33.330	38.885	44.440	49.995	55.550	61.105	66.662
2.202.020.000	**BENEFÍCIOS**	**0**	**0**	**0**	**66.666**	**133.332**	**199.998**	**266.664**	**333.330**	**399.997**	**399.997**	**399.997**	**399.997**
2.202.020.100	REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	0	0	0	66.666	133.332	199.998	266.664	333.330	399.997	399.997	399.997	399.997
2.202.020.200	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.202.029.000	OUTROS BENEFÍCIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.202.030.000	**ENCARGOS**	**20.740**	**41.480**	**62.220**	**82.960**	**103.700**	**124.440**	**145.180**	**165.920**	**186.660**	**207.400**	**228.140**	**248.875**
2.202.030.100	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	5.926	11.852	17.778	23.704	29.630	35.556	41.482	47.408	53.334	59.260	65.186	71.107
2.202.030.200	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	14.814	29.628	44.442	59.256	74.070	88.884	103.698	118.512	133.326	148.140	162.954	177.768
2.202.039.000	OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.202.900.000	**OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.203.000.000	**DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS**	**31.698**	**63.396**	**95.094**	**126.792**	**158.490**	**191.455**	**224.420**	**257.385**	**290.350**	**323.315**	**356.280**	**389.244**
2.203.010.000	HONORÁRIOS	24.764	49.528	74.292	99.056	123.820	149.574	175.328	201.082	226.836	252.590	278.344	304.097
2.203.020.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	4.953	9.906	14.859	19.812	24.765	29.916	35.067	40.218	45.369	50.520	55.671	60.819
2.203.030.000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.203.040.000	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.981	3.962	5.943	7.924	9.905	11.965	14.025	16.085	18.145	20.205	22.265	24.328
2.203.900.000	OUTRAS DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.204.000.000	**MATERIAIS E PRODUTOS**	**380.545**	**839.626**	**1.230.932**	**1.642.572**	**2.051.844**	**2.486.200**	**2.852.287**	**3.209.150**	**3.702.403**	**4.131.899**	**4.607.531**	**5.095.490**
2.204.010.000	MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	353.936	786.624	1.151.537	1.537.078	1.919.957	2.327.920	2.667.614	2.997.681	3.464.138	3.865.968	4.313.465	4.772.651
2.204.010.100	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	3.251	3.251	9.751	16.251	16.251	23.045	23.045	34.424	34.424	45.738	48.239
2.204.019.000	OUTROS MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	353.936	783.373	1.148.286	1.527.327	1.903.706	2.311.669	2.644.569	2.974.636	3.429.714	3.831.544	4.267.727	4.724.412
2.204.020.000	PRODUTOS PARA REVENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.204.030.000	MATERIAIS DE CONSUMO	**25.439**	**50.662**	**75.885**	**100.814**	**126.037**	**151.260**	**176.483**	**201.705**	**226.928**	**252.151**	**277.374**	**302.681**
2.204.030.100	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
2.204.039.000	DEMAIS	20.439	40.662	60.885	80.814	101.037	121.260	141.483	161.705	181.928	202.151	222.374	242.681
2.204.900.000	OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	1.170	2.340	3.510	4.680	5.850	7.020	8.190	9.764	11.337	13.780	16.692	20.158
2.205.000.000	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**395.148**	**816.784**	**1.226.269**	**1.652.707**	**2.080.459**	**2.530.693**	**2.935.400**	**3.366.335**	**3.790.394**	**4.199.530**	**4.641.819**	**5.076.276**
2.205.010.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.226	10.727	16.514	22.603	29.007	35.740	42.818	50.258	58.076	66.289	74.916	83.978

2.205.020.000	CONSULTORIA	8.500	17.000	25.500	36.550	47.600	58.650	69.700	80.750	91.800	102.850	113.900	124.950
2.205.030.000	AUDITORIA	0	0	12.500	12.500	12.500	25.000	25.000	25.000	37.500	37.500	37.500	50.000
2.205.040.000	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	84.006	168.012	252.018	336.024	420.030	504.036	588.042	672.048	756.054	840.060	927.426	1.014.792
2.205.050.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**8.776**	**43.764**	**53.815**	**90.468**	**128.120**	**175.424**	**189.356**	**229.155**	**249.200**	**266.426**	**313.031**	**338.864**
2.205.050.100	PUBLICIDADE LEGAL	7.577	27.395	36.247	57.728	94.182	126.315	139.049	163.676	183.721	199.782	230.131	253.147
2.205.050.200	PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	0	15.172	15.172	30.343	30.343	45.515	45.515	60.686	60.686	60.686	76.941	79.759
2.205.050.300	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.198	1.198	2.396	2.396	3.594	3.594	4.792	4.792	4.792	5.958	5.958	5.958
2.205.050.400	PATROCÍNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.205.050.500	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.205.900.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	288.641	577.281	865.922	1.154.562	1.443.203	1.731.843	2.020.484	2.309.124	2.597.765	2.886.406	3.175.046	3.463.692
2.206.000.000	**TRIBUTOS**	**1.130.414**	**1.685.370**	**2.670.817**	**3.139.092**	**4.023.742**	**4.560.122**	**5.315.806**	**5.993.611**	**6.494.694**	**6.835.391**	**7.727.494**	**8.803.100**
2.206.010.000	TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	1.116.065	1.625.793	2.582.464	3.032.137	3.887.918	4.393.829	5.123.059	5.770.499	6.250.903	6.578.180	7.443.742	8.484.655
2.206.020.000	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.206.020.100	IRPJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.206.020.200	CSLL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.206.030.000	OUTROS TRIBUTOS	14.349	59.576	88.352	106.955	135.824	166.293	192.747	223.112	243.791	257.211	283.752	318.445
2.207.000.000	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.207.010.000	**ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.207.020.000	**ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.207.021.000	NO PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.021.100	EMPRÉSTIMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.021.200	FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.021.300	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.021.310	IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.021.320	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.021.330	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.021.390	OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.022.000	NO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.022.100	EMPRÉSTIMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.022.200	FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.022.300	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.022.310	IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.022.320	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.022.330	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.022.390	OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.030.000	**ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.207.040.000	**ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.207.040.100	NO PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.040.200	NO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.070.000	**ENCARGOS DE FUNDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.207.070.700	**FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.207.070.710	RESERVA GLOBAL DE REVERSÃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.070.720	CONTA DE DESENVOLVIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.070.730	CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.070.790	OUTROS FUNDOS DO SETOR E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.079.000	**OUTROS FUNDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.207.080.000	**ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.207.080.100	LETRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.080.200	DEBÊNTURES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.089.000	OUTRAS EMISSÕES DE INTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.090.000	DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.208.000.000	**ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.290.000.000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	660.892	1.150.316	1.694.853	2.326.550	2.801.699	3.147.072	3.638.112	4.125.060	4.801.123	5.591.038	6.190.590	6.910.199
2.290.010.000	**ÁGUA, ENERGIA E GÁS**	362.400	648.909	986.082	1.207.039	1.464.083	1.599.903	1.791.519	2.045.668	2.464.765	2.926.952	3.290.183	3.817.691
2.290.020.000	**ALUGUEL**	7.455	13.898	20.497	100.708	107.273	113.928	120.525	126.968	132.356	141.048	151.129	156.479
2.290.030.000	**ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.290.030.100	IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290.030.200	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290.030.300	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290.030.900	OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290.040.000	**COMUNICAÇÕES**	**13.910**	**26.891**	**38.065**	**49.914**	**75.409**	**85.719**	**104.638**	**118.709**	**128.722**	**140.461**	**157.036**	**165.804**
2.290.050.000	**PROCESSAMENTO DE DADOS**	**10.400**	**20.800**	**31.200**	**41.600**	**52.000**	**62.400**	**72.800**	**83.200**	**93.600**	**104.000**	**114.400**	**124.800**
2.290.050.100	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290.050.200	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	10.400	20.800	31.200	41.600	52.000	62.400	72.800	83.200	93.600	104.000	114.400	124.800
2.290.050.300	PROJETOS EM FASE DE PESQUISA OU APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290.059.000	OUTRAS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290.060.000	**DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.290.070.000	**TRANSPORTE**	**84.261**	**168.522**	**252.783**	**358.109**	**449.392**	**547.697**	**631.958**	**730.263**	**839.713**	**938.018**	**1.036.323**	**1.134.627**
2.290.080.000	**VIAGENS**	**21.401**	**49.166**	**83.031**	**124.920**	**148.217**	**171.035**	**189.217**	**231.732**	**292.382**	**329.909**	**369.804**	**378.021**
2.290.080.100	NO PAÍS	21.401	49.166	83.031	124.920	148.217	171.035	189.217	231.732	292.382	329.909	369.804	378.021
2.290.080.200	AO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290.090.000	**ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES**	**8.917**	**17.834**	**26.751**	**35.668**	**44.585**	**53.502**	**62.419**	**71.336**	**80.253**	**89.170**	**98.087**	**106.998**
2.290.090.100	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290.099.000	OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	8.917	17.834	26.751	35.668	44.585	53.502	62.419	71.336	80.253	89.170	98.087	106.998
2.290.100.000	**MULTAS**	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000
2.290.200.000	**ROYALTIES**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290.300.000	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.290.300.100	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290.390.000	OUTROS ADIANTAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290.400.000	**DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.290.400.100	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290.400.200	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.299.000.000	**DEMAIS DESPESAS CORRENTES**	**52.148**	**104.296**	**156.444**	**208.592**	**260.740**	**312.888**	**365.036**	**417.184**	**469.332**	**521.480**	**573.628**	**625.779**
2.300.000.000	**TOTAL DOS DISPÊNDIOS**	**5.362.285**	**10.095.122**	**15.259.098**	**20.083.139**	**25.170.367**	**29.842.169**	**35.167.309**	**40.402.484**	**45.329.703**	**50.034.904**	**55.180.433**	**60.634.037**
2.400.000.000	**OUTRAS DESPESAS**	**5.405.248**	**10.877.247**	**16.282.495**	**21.754.494**	**27.226.492**	**32.698.491**	**38.103.739**	**43.575.733**	**48.980.981**	**54.452.979**	**59.924.978**	**65.396.980**
2.401.000.000	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**1.924.162**	**3.848.325**	**5.772.487**	**7.696.650**	**9.620.812**	**11.544.975**	**13.469.137**	**15.393.295**	**17.317.457**	**19.241.619**	**21.165.782**	**23.089.961**
2.401.010.000	DEPRECIAÇÃO	1.924.162	3.848.325	5.772.487	7.696.650	9.620.812	11.544.975	13.469.137	15.393.295	17.317.457	19.241.619	21.165.782	23.089.961
2.401.010.100	IMÓVEIS	1.304.237	2.608.474	3.912.711	5.216.948	6.521.185	7.825.422	9.129.659	10.433.896	11.738.133	13.042.370	14.346.607	15.650.844
2.401.010.200	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	581.903	1.163.806	1.745.709	2.327.612	2.909.515	3.491.418	4.073.321	4.655.219	5.237.122	5.819.025	6.400.928	6.982.834
2.401.010.300	SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.946	29.893	44.839	59.786	74.732	89.679	104.625	119.572	134.518	149.464	164.411	179.357
2.401.010.400	SISTEMAS DE SEGURANÇA	6.260	12.520	18.780	25.040	31.300	37.560	43.820	50.080	56.340	62.600	68.860	75.124
2.401.010.500	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	1.622	3.244	4.866	6.488	8.110	9.732	11.354	12.976	14.598	16.220	17.842	19.469
2.401.010.600	SISTEMAS DE TRANSPORTE	7.777	15.554	23.331	31.108	38.885	46.662	54.439	62.216	69.993	77.770	85.547	93.330
2.401.019.000	OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	7.417	14.834	22.251	29.668	37.085	44.502	51.919	59.336	66.753	74.170	81.587	89.003

2.401.020.000	AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.401.030.000	EXAUSTÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.402.000.000	**PROVISÕES**	**3.481.086**	**7.028.922**	**10.510.008**	**14.057.844**	**17.605.680**	**21.153.516**	**24.634.602**	**28.182.438**	**31.663.524**	**35.211.360**	**38.759.196**	**42.307.019**
2.402.010.000	DEMANDAS CÍVEIS	2.038.419	4.076.838	6.115.257	8.153.676	10.192.095	12.230.514	14.268.933	16.307.352	18.345.771	20.384.190	22.422.609	24.461.023
2.402.020.000	DEMANDAS FISCAIS	958.244	1.916.488	2.874.732	3.832.976	4.791.220	5.749.464	6.707.708	7.665.952	8.624.196	9.582.440	10.540.684	11.498.922
2.402.030.000	DEMANDAS TRABALHISTAS	0	66.750	66.750	133.500	200.250	267.000	267.000	333.750	333.750	400.500	467.250	534.000
2.402.040.000	PROCESSOS DEMANDAS AMBIENTAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.402.050.000	OUTRAS DEMANDAS PROCESSOS JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.402.060.000	PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.402.070.000	PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	484.423	968.846	1.453.269	1.937.692	2.422.115	2.906.538	3.390.961	3.875.384	4.359.807	4.844.230	5.328.653	5.813.074
2.402.080.000	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.402.900.000	OUTRAS PROVISÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.900.000.000	**TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS**	**10.767.533**	**20.972.369**	**31.541.593**	**41.837.633**	**52.396.859**	**62.540.660**	**73.271.048**	**83.978.217**	**94.310.684**	**104.487.883**	**115.105.411**	**126.031.017**

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

P.D.G - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS

APROVADO 2020 **TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA + PORTO DE NATAL - DETALHAMENTO**

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SEPLAN / SEST

CÓDIGO :

CARACTERÍSTICA:

	DFLUX - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA												
3.010.000.000	**DISPONÍVEL INICIAL**	**5.052.012**	**5.052.012**	**5.052.012**	**5.052.012**	**5.052.012**	**5.052.012**	**5.052.012**	**5.052.012**	**5.052.012**	**5.052.012**	**5.052.012**	**5.052.012**
3.100.000.000	**INGRESSOS DE CAPITAL**	**0**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**580.000**	**580.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**
3.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**0**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**580.000**	**580.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**
3.100.020.000	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.100.030.000	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.100.040.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.100.050.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.100.060.000	OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.100.090.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.100.100.000	EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.100.200.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.100.500.000	RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.100.700.000	RECURSOS DE FUNDOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.100.800.000	**RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.100.800.100	DEPÓSITOS À VISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100.800.200	DEPÓSITOS A PRAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100.900.000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.102.000.000	SUBSÍDIOS DO TESOURO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.190.000.000	OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.200.000.000	**INGRESSOS CORRENTES**	**6.288.144**	**9.349.711**	**15.527.937**	**18.449.453**	**23.514.843**	**26.792.645**	**31.425.328**	**35.662.705**	**38.761.569**	**43.277.957**	**48.762.906**	**55.255.496**
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	5.926.680	8.678.191	14.526.102	17.158.107	21.929.366	24.915.998	29.227.712	33.177.221	36.014.961	40.292.383	45.538.059	51.800.000
3.200.030.000	ALUGUEL	83.200	166.400	249.600	332.800	416.000	499.200	582.400	665.600	748.800	832.000	915.200	998.400
3.200.050.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.200.060.000	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.200.070.000	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.200.080.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.200.090.000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.200.100.000	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**278.264**	**505.120**	**752.235**	**958.546**	**1.169.477**	**1.377.447**	**1.615.216**	**1.819.884**	**1.997.808**	**2.153.574**	**2.309.647**	**2.457.096**
3.200.104.000	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232.018	412.628	613.497	773.562	938.247	1.099.971	1.291.494	1.449.916	1.581.594	1.691.114	1.800.941	1.902.144
3.200.106.000	RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.200.107.000	RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	46.246	92.492	138.738	184.984	231.230	277.476	323.722	369.968	416.214	462.460	508.706	554.952
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.700.000.000	**TOTAL DOS INGRESSOS**	**6.288.144**	**9.399.711**	**15.577.937**	**18.549.453**	**23.614.843**	**27.372.645**	**32.005.328**	**36.722.705**	**39.821.569**	**44.337.957**	**49.822.906**	**56.315.496**
3.800.000.000	**TOTAL DOS RECURSOS**	**11.340.156**	**14.451.723**	**20.629.949**	**23.601.465**	**28.666.855**	**32.424.657**	**37.057.340**	**41.774.717**	**44.873.581**	**49.389.969**	**54.874.918**	**61.367.508**
4.100.000.000	**SAÍDAS DE CAPITAL**	**71.462**	**132.178**	**178.117**	**296.541**	**451.876**	**553.226**	**1.058.226**	**1.538.226**	**1.568.226**	**1.568.226**	**1.568.226**	**1.568.226**

4.101.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.102.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.103.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.106.000.000	CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.107.000.000	**INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**	**71.462**	**132.178**	**178.117**	**296.541**	**451.876**	**553.226**	**1.058.226**	**1.538.226**	**1.568.226**	**1.568.226**	**1.568.226**	**1.568.226**
4.107.010.000	IMOBILIZADO	71.462	131.878	177.457	295.692	451.027	552.237	1.057.237	1.537.237	1.567.237	1.567.237	1.567.237	1.567.237
4.107.020.000	INTANGÍVEL	0	300	660	849	849	989	989	989	989	989	989	989
4.108.000.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.190.000.000	**OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.190.010.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.190.040.000	FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.190.050.000	**DEPÓSITOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.190.050.100	DEPÓSITOS À VISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.190.050.200	DEPÓSITOS A PRAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.190.060.000	AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.190.070.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.190.090.000	DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.190.200.000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.199.000.000	DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.200.000.000	**SAÍDAS CORRENTES**	**5.090.379**	**9.570.953**	**14.436.921**	**18.926.468**	**23.661.851**	**28.073.643**	**32.724.050**	**37.312.742**	**42.036.246**	**46.706.444**	**51.829.299**	**57.244.816**
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	2.393.670	4.787.341	7.181.013	9.574.686	11.968.360	14.446.133	16.923.906	19.401.679	21.879.452	24.357.225	26.834.994	29.312.780
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	222.513	445.026	667.539	886.718	1.105.897	1.325.076	1.544.255	1.763.434	1.982.614	2.267.443	2.586.618	2.905.790
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	35.547	71.094	106.641	142.188	177.735	214.549	251.363	288.177	324.991	361.805	398.619	435.433
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	361.518	797.645	1.169.386	1.560.444	1.949.252	2.361.890	2.709.672	3.048.692	3.517.283	3.925.304	4.377.154	4.840.716
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	375.391	775.945	1.164.955	1.570.072	1.976.436	2.404.158	2.788.629	3.198.018	3.600.874	3.989.553	4.409.728	4.822.463
4.206.000.000	TRIBUTOS	1.073.893	1.601.101	2.537.276	2.982.137	3.822.555	4.332.117	5.050.017	5.693.932	6.169.960	6.493.622	7.341.120	8.362.945
4.207.000.000	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.207.030.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.207.060.000	ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.207.070.000	ENCARGOS DE FUNDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.207.080.000	ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.290.000.000	**OUTRAS SAÍDAS CORRENTES**	**627.847**	**1.092.801**	**1.610.111**	**2.210.223**	**2.661.616**	**2.989.720**	**3.456.208**	**3.918.810**	**4.561.072**	**5.311.492**	**5.881.066**	**6.564.689**
4.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	344.280	616.464	936.778	1.146.687	1.390.879	1.519.908	1.701.943	1.943.385	2.341.527	2.780.605	3.125.674	3.626.806
4.290.020.000	ALUGUEL	7.082	13.203	19.472	95.672	101.909	108.231	114.498	120.619	125.738	133.995	143.572	148.655
4.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.290.040.000	COMUNICAÇÕES	13.214	25.546	36.161	47.417	71.638	81.432	99.405	112.773	122.286	133.438	149.184	157.514
4.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	9.880	19.760	29.640	39.520	49.400	59.280	69.160	79.040	88.920	98.800	108.680	118.560
4.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.290.070.000	TRANSPORTE	80.048	160.096	240.144	340.204	426.923	520.313	600.361	693.751	797.729	891.119	984.509	1.077.896
4.290.080.000	VIAGENS	20.331	46.708	78.880	118.675	140.807	162.484	179.757	220.146	277.764	313.415	351.315	359.120
4.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	8.471	16.942	25.413	33.884	42.355	50.826	59.297	67.768	76.239	84.710	93.181	101.648
4.290.100.000	MULTAS	95.000	95.000	95.000	190.000	190.000	190.000	285.000	285.000	285.000	380.000	380.000	380.000
4.290.200.000	ROYALTIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.290.300.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.290.400.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	49.541	99.082	148.623	198.164	247.705	297.246	346.787	396.328	445.869	495.410	544.951	594.490
4.800.000.000	**TOTAL DAS SAÍDAS**	**5.161.841**	**9.703.131**	**14.615.038**	**19.223.009**	**24.113.727**	**28.626.869**	**33.782.276**	**38.850.968**	**43.604.472**	**48.274.670**	**53.397.525**	**58.813.042**
4.900.000.000	**DISPONÍVEL FINAL**	**6.178.315**	**4.748.592**	**6.014.911**	**4.378.456**	**4.553.128**	**3.797.788**	**3.275.064**	**2.923.749**	**1.269.109**	**1.115.299**	**1.477.393**	**2.554.466**