

2.290.030.100	IMÓVEIS	SPE/SF	-	2.290.400.200	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E	SPE/SF	-
2.290.030.200	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPE/SF	-	2.299.000.000	RESULTADOS - PLR	SPE/SF	-
2.290.030.300	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	-	<b>2.300.000.000</b>	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	SPE/SF	-
2.290.030.900	OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/SF	-		<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>	SPE/SF	-
2.290.040.000	COMUNICAÇÕES	SPE/SF	-	2.400.000.000	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	SPE/SF	-
2.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	SPE/SF	-	2.401.000.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	SPE/SF	-
2.290.050.100	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	SPE/SF	-	2.401.010.000	DEPRECIACÃO	SPE/SF	-
2.290.050.200	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	SPE/SF	-	2.401.010.100	IMÓVEIS	SPE/SF	-
2.290.050.300	PROJETOS EM FASE DE PESQUISA OU APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS	SPE/SF	-	2.401.010.200	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPE/SF	-
2.290.059.000	OUTRAS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SPE/SF	-	2.401.010.300	SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	-
2.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	SPE/SF	-	2.401.010.400	SISTEMAS DE SEGURANÇA	SPE/SF	-
2.290.070.000	TRANSPORTE	SPE/SF	-	2.401.010.500	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	SPE/SF	-
2.290.080.000	VIAGENS	SPE/SF	-	2.401.010.600	SISTEMAS DE TRANSPORTE	SPE/SF	-
2.290.080.100	NO PAÍS	SPE/SF	-	2.401.019.000	OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIACÃO	SPE/SF	-
2.290.080.200	AO EXTERIOR	SPE/SF	-	2.401.020.000	AMORTIZAÇÃO	SPE/SF	-
2.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	SPE/SF	-	2.401.030.000	EXAUSTÃO	SPE/SF	-
2.290.090.100	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	-	2.402.000.000	PROVISÕES	SPE/SF	-
2.290.099.000	OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	SPE/SF	-	2.402.010.000	DEMANDAS CÍVEIS	SPE/SF	-
2.290.100.000	MULTAS	SPE/SF	-	2.402.020.000	DEMANDAS FISCAIS	SPE/SF	-
2.290.200.000	ROYALTIES	SPE/SF	-	2.402.030.000	DEMANDAS TRABALHISTAS	SPE/SF	-
2.290.300.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	SPE/SF	-	2.402.040.000	PROCESSOS DEMANDAS AMBIENTAIS	SPE/SF	-
2.290.300.100	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	SPE/SF	-	2.402.050.000	OUTRAS DEMANDAS PROCESSOS JUDICIAIS	SPE/SF	-
2.290.390.000	OUTROS ADIANTAMENTOS	SPE/SF	-	2.402.060.000	PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	SPE/SF	-
2.290.400.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	SPE/SF	-	2.402.070.000	PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD	SPE/SF	-
2.290.400.100	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	SPE/SF	-	2.402.080.000	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF	-
				2.402.900.000	OUTRAS PROVISÕES	SPE/SF	-
				<b>2.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	SPE/SF	-

Id: 2297863

Anexo I.C - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	SETOR	VALORES
3.010.000.000	DISPONÍVEL INICIAL	SPE/SF	
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL	SPE/SF	
3.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/SF	
3.100.020.000	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF	
3.100.030.000	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF	
3.100.040.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE/SF	
3.100.050.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF	
3.100.060.000	OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	
3.100.070.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOCONCEDIDAS	SF	
3.100.080.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS	SF	
3.100.090.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	SPE	
3.100.100.000	EMISSION DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
3.100.200.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
3.100.300.000	SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	SF	
3.100.400.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	
3.100.500.000	RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	
3.100.600.000	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	SF	
3.100.700.000	RECURSOS DE FUNDOS	SPE/SF	
3.100.800.000	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	SPE/SF	
3.100.800.100	DEPÓSITOS À VISTA	SPE/SF	
3.100.800.200	DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF	
3.100.900.000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	SPE/SF	
3.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	SPE/SF	
3.102.000.000	SUBSÍDIOS DO TESOIRO NACIONAL	SPE/SF	
3.190.000.000	OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	SPE/SF	
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	SPE/SF	
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	SPE	
3.200.020.000	TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	SF	
3.200.030.000	ALUGUEL	SPE/SF	
3.200.050.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/SF	
3.200.060.000	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	SPE/SF	
3.200.070.000	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	SPE/SF	
3.200.080.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	SPE/SF	
3.200.090.000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	SPE/SF	
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS	SPE/SF	
3.200.101.000	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SF	
3.200.102.000	RENDAS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SF	
3.200.103.000	SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ENCARGOS FINANCEIROS	SF	
3.200.104.000	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	
3.200.106.000	RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF	
3.200.107.000	RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	SPE/SF	
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	SPE/SF	
3.700.000.000	TOTAL DOS INGRESSOS	SPE/SF	
3.800.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	SPE/SF	
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	SPE/SF	
4.101.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	SPE/SF	
4.102.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	SPE/SF	
4.103.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	SPE	
4.104.000.000	CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SF	
4.105.000.000	CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SF	
4.106.000.000	CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	SPE/SF	
4.107.010.000	IMOBILIZADO	SPE/SF	
4.107.020.000	INTANGÍVEL	SPE/SF	
4.108.000.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	
4.190.000.000	OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	SPE/SF	
4.190.010.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	
4.190.020.000	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	
4.190.030.000	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL - DEVOLUÇÃO DE PRINCIPAL	SF	
4.190.040.000	FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	SPE/SF	
4.190.050.000	DEPÓSITOS	SPE/SF	
4.190.050.100	DEPÓSITOS À VISTA	SPE/SF	
4.190.050.200	DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF	
4.190.060.000	AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
4.190.070.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
4.190.090.000	DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	SPE/SF	
4.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	SPE/SF	
4.190.200.000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/SF	
4.199.000.000	DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	SPE/SF	
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	SPE/SF	
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	SPE/SF	
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	SPE/SF	
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	SPE/SF	
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	SPE/SF	
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SPE/SF	
4.206.000.000	TRIBUTOS	SPE/SF	
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/SF	
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF	
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE/SF	
4.207.030.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF	
4.207.040.000	ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	
4.207.050.000	ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	