

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

CEAGESP – Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo

Valores correntes em R\$ 1.00

| RUBRICAS | Dez/ 2019 |
|---|--------------------|
| U S O S | |
| Despesas de Capital | 11.510.403 |
| Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Créditos Obtidas | 11.161.450 |
| No País | 11.161.450 |
| No Exterior | |
| Amortização/Liquidação de Principal de Operações de Outros Créditos Obtidos | |
| Amortização/Liquidação de Principal de Mútuos Obtidos | |
| Concessão de Mútuos com Empresas | |
| Investimentos no Ativo Imobilizado e Intangível | 348.953 |
| Imobilizado | 348.953 |
| Intangível | |
| Inversões Financeiras | |
| Outras Despesas de Capital | |
| Despesas Correntes | 268.334.334 |
| Despesas de Pessoal | 102.617.904 |
| Despesas com Dirigentes | 109.020 |
| Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários | |
| Materiais e Produtos | 2.104.574 |
| Serviços de Terceiros | 81.364.296 |
| Tributos | 34.250.018 |
| Despesas Financeiras | 479.386 |
| Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços | |
| Outras Despesas Correntes | 47.409.136 |
| Total dos Usos | 279.844.737 |
| F O N T E S | |
| Receitas de Capital | 12.463.323 |
| Aumento do Patrimônio Líquido | |
| Aportes do Tesouro Nacional | |
| Aportes de Empresas Estatais | |
| Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | |
| Alienação de Valores e Bens | 40.350 |
| Ganhos na Alienação de Valores e Bens | |
| Obtenção de Operações de Crédito | 10.400.000 |
| No País | 10.400.000 |
| No Exterior | |
| Obtenção de Operações de Outros Créditos | |
| Obtenção de Mútuos com Empresas | |
| Amortização/Liquidação de Principal de Mútuos Concedidos | |
| Emissão de Outros Instrumentos de Captação | |
| Resgate de Outros Instrumentos de Captação | |
| Resgate de Principal de Aplicações Financeiras | |
| Recursos de Fundos | |
| Recursos Provenientes de Depósitos | |
| Rendas de Participações | |
| Participação nos Resultados | 2.022.973 |
| Subsídios do Tesouro Nacional | |
| Outras Receitas de Capital | |
| Receitas Correntes | 267.861.094 |
| Total das Fontes | 280.324.417 |
| Variação Patrimonial | |
| Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | |
| Variação do Disponível | (479.680) |
| Total Líquido das Fontes | 279.844.737 |

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA - NEFIL

Valores correntes em R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Dez/ 2019 |
|---|--------------------|
| Total dos Ingressos | 269.846.921 |
| Aumento do Patrimônio Líquido | |
| Alienação de Valores e Bens | 40.350 |
| Ganhos na Alienação de Valores e Bens | |
| Rendas de Participações | |
| Participação nos Resultados | 2.022.973 |
| Subsídios do Tesouro Nacional | |
| Outros Ingressos de Capital | |
| Recebimento pela Venda de Produtos e Serviços | 266.024.738 |
| Aluguel | |
| Arrendamento Mercantil Operacional | |
| Recuperação de Encargos e Despesas | 1.758.860 |
| Recuperação de Crédito Baixado com Prejuízo | |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Cedido | |
| Adiantamentos Recebidos | |
| Outros Ingressos Correntes | |
| Total das Saídas | 268.203.901 |
| Imobilizado | 348.953 |
| Intangível | |
| Inversões Financeiras | |
| Despesas de Participações | |
| Distribuição de Lucros aos Acionistas | |
| Redução do Patrimônio Líquido | |
| Demais Saídas de Capital | |
| Despesas de Pessoal | 102.617.904 |
| Despesas com Dirigentes | 109.020 |
| Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários | |
| Materiais e Produtos | 2.104.574 |
| Serviços de Terceiros | 81.364.296 |
| Tributos | 34.250.018 |
| Outras Saídas Correntes | 47.409.136 |
| (+) SUPERAVIT PRIMÁRIO /(-) DEFICIT PRIMÁRIO | 1.643.020 |

MP/SEST

1