

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO 2026	
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN		
USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00 VALOR
Despesas de Capital	189.984.651	Receitas de Capital	80.004.000
Investimentos Imobilizado e Intangível	189.984.651	Aumento do Patrimônio Líquido - PL	80.004.000
Imobilizado	189.984.651	Aportes do Tesouro Nacional	80.004.000
Despesas Correntes	127.007.698	Receitas Correntes	129.456.591
Despesas de Pessoal	47.217.672	Total dos Fontes	209.460.591
Despesas com Dirigentes	2.047.726	Variação Patrimonial	162.048
Despesas com Conselhos e Comitês	471.434	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	23.574.126
Materiais e Produtos	1.677.000	Variação do Disponível	83.795.584
Serviços de Terceiros	26.404.450		
Tributos	12.012.522		
Despesas Financeiras	30.000.000		
Outras Despesas Correntes	7.176.894		
Total dos Usos	316.992.349	Total Líquido das Fontes	316.992.349
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO 2026	
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	ATIVOS SA GESTAO DE COBRANCA E RECUPERACAO DE CRÉDITO		
USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00 VALOR
Despesas Correntes	14.942.176	Receitas Correntes	46.154.616
Despesas de Pessoal	3.690.357	Total dos Fontes	46.154.616
Despesas com Dirigentes	62.760	Variação Patrimonial	(31.212.440)
Despesas com Conselhos e Comitês	173.892		
Serviços de Terceiros	921.985		
Tributos	7.263.712		
Despesas Financeiras	79.373		
Outras Despesas Correntes	2.750.097		
Total dos Usos	14.942.176	Total Líquido das Fontes	14.942.176
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO 2026	
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS		
USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00 VALOR
Despesas de Capital	339.578.001	Receitas de Capital	31.212.440
Investimentos Imobilizado e Intangível	2.700.000	Participação nos Resultados	31.212.440
Imobilizado	2.700.000	Receitas Correntes	1.039.031.037
Inversões Financeiras	31.212.440	Total dos Fontes	1.070.243.477
Outras Despesas de Capital	305.665.561	Variação Patrimonial	45.043.029
Despesas Correntes	775.709.363	Variação do Disponível	858
Despesas de Pessoal	35.256.328		
Despesas com Dirigentes	5.264.548		
Despesas com Conselhos e Comitês	599.610		
Materiais e Produtos	84.078		
Serviços de Terceiros	127.563.111		
Tributos	186.208.694		
Despesas Financeiras	12.300.199		
Outras Despesas Correntes	408.432.795		
Total dos Usos	1.115.287.364	Total Líquido das Fontes	1.115.287.364
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO 2026	
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.		
USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00 VALOR
Despesas de Capital	886.721.829	Receitas Correntes	2.772.553.424
Investimentos Imobilizado e Intangível	760.721.829	Total dos Fontes	2.772.553.424
Imobilizado	759.844.160	Variação Patrimonial	82.988.844
Intangível	877.669	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	54.075.186
Outras Despesas de Capital	126.000.000	Variação do Disponível	92.295.827
Despesas Correntes	2.115.191.452		
Despesas de Pessoal	501.827.072		
Despesas com Dirigentes	5.189.524		
Despesas com Conselhos e Comitês	824.727		
Materiais e Produtos	7.186.220		
Serviços de Terceiros	651.513.064		
Tributos	685.766.377		
Despesas Financeiras	76.367.617		
Outras Despesas Correntes	186.516.851		
Total dos Usos	3.001.913.281	Total Líquido das Fontes	3.001.913.281
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG	
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest		PROGRAMAÇÃO 2026	
		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES	
EMPRESA:	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA		
USOS	VALOR	FONTES	VALORES EM R\$ 1,00 VALOR
Despesas de Capital	3.972.952.964	Receitas de Capital	8.150.707
Outras Despesas de Capital	3.972.952.964	Rendas de Participações	8.150.707
Despesas Correntes	3.220.061.190	Receitas Correntes	6.971.180.509
Despesas de Pessoal	75.333.339	Total dos Fontes	6.979.331.216
Despesas com Dirigentes	2.593.332	Variação Patrimonial	1.100.501.190
Despesas com Conselhos e Comitês	1.318.014	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(258.769.305)
Materiais e Produtos	81.573	Variação do Disponível	(628.048.947)

