



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - SEEC**

**QUADRO XI**

**PROJEÇÃO DA RENÚNCIA DE BENEFÍCIOS CREDITÍCIOS E FINANCEIROS  
PARA OS EXERCÍCIOS DE 2021 A 2023**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

**INTRODUÇÃO**

O Demonstrativo dos Benefícios Creditícios e Financeiros tem sua fundamentação legal nos seguintes normativos:

a) § 6º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza tributária, financeira e creditícia;

b) inciso II do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) será acompanhado de documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal.

Adicionalmente, em 5 de maio de 2017, foi publicado o Decreto nº 38.174/2017, no qual foram estabelecidos novos conceitos de benefícios financeiros, creditícios e sociais a serem adotados pelos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, para fins de avaliação do custo-benefício da renúncia de receita não tributária.

Nesse sentido, o artigo 2º do referido Decreto conceitua:

I - benefícios financeiros: são os benefícios de caráter não geral que incorrem em reduções nas receitas a receber, pelo Tesouro do Distrito Federal, decorrentes de equalização, isenção, redução ou desconto em preços, taxas não tributárias ou tarifas públicas, implementados com vistas a gerar impactos sociais, econômicos, operacionais ou outros;

II - benefícios creditícios: são os benefícios de caráter não geral que incorrem em reduções nas receitas a receber, pelo Tesouro do Distrito Federal, decorrentes de equalização de juros, implementados com vistas a gerar impactos sociais, econômicos ou outros. São operacionalizados por meio da concessão de empréstimos, financiamentos ou garantias com taxas de juros inferiores às taxas de rentabilidade a que os recursos concedidos estariam aplicados; e

III - benefícios sociais: são os benefícios de caráter não geral que não incorrem em reduções nas receitas a receber. São caracterizados por desembolsos efetivos, realizados por meio dos programas de governo, destinados a atender ações de assistência social, educacional, desportiva, cultural, tecnológica, de pesquisa, dentre outras, cujos valores constam do orçamento do Distrito Federal.

Tendo em vista a nova orientação consignada pelo Decreto supra, a partir da LDO 2018, o presente anexo foi reformulado, apresentando concepção diferente do constante das LDOs anteriores.

Também, convém transcrever a conclusão obtida no grupo de trabalho instituído pelo Decreto nº 37.531/2017, responsável pela elaboração do Decreto nº 38.174/2017:

Desse modo, o GT propõe a criação de novo grupo de trabalho visando estabelecer a metodologia para a avaliação da relação custo e benefício das renúncias não tributárias no âmbito do Distrito Federal, considerando que já foi proposta metodologia de avaliação para as renúncias tributárias por meio do Processo nº 480-000.342/2014.

Diante disso, foi instituído, por meio da Portaria Conjunta SEEC/CGDF nº 28, de 01 de novembro de 2019, Grupo de Trabalho (GT) com a finalidade de estabelecer conceitos e metodologias referentes à projeção de Renúncia de Benefícios Creditícios e Financeiros no âmbito do Distrito Federal.

Conforme a citada Portaria Conjunta, o Grupo de Trabalho deve apresentar suas conclusões à Secretaria Adjunta de Orçamento da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.

Assim, tendo em vista que os conceitos e metodologias ainda serão estabelecidos pelo referido Grupo de Trabalho, neste demonstrativo, são apresentadas informações segundo os conceitos constantes do Decreto nº 38.174, de 05 de maio de 2017, relacionadas aos fundos especiais vinculados a cada uma das Secretarias a seguir identificadas:

#### **I - Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural**

- Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - FDRDF;
- Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF;
- Fundo Distrital de Sanidade Animal - FDSA.

#### **II - Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal**

- Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE.

#### **III - Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal**

- Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNGER/DF.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento  
Rural  
Fundo de Desenvolvimento Rural  
Fundo de Aval do Distrito Federal  
Fundo Distrital de Sanidade Animal

**BENEFÍCIO DE NATUREZA CREDITÍCIA,  
FINANCEIRA E SOCIAL**

**PROJEÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITAS**

**2020 A 2023**

**PLDO - 2021**

## 1. INTRODUÇÃO

Visando à elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO para o **exercício de 2021**, apresentamos as ações classificadas como **Benefício de Natureza Creditícia, Financeira e Social**, atualizadas/revisadas, referentes aos anos de 2020; 2021; 2022 e 2023, segundo os conceitos constantes do Decreto nº 38.174, de 05 de maio de 2017, relacionadas aos Fundos de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - FDR; de Aval do Distrito Federal - FADF e Distrital de Sanidade Animal - FDS vinculados a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF.

## 2. BENEFÍCIOS DE NATUREZA CREDITÍCIA FINANCEIRA E SOCIAL

Segundo os conceitos estabelecidos no Relatório do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto nº 37.531/2016:

**I – BENEFÍCIOS FINANCEIROS:** são os benefícios de caráter não geral que incorrem em reduções nas receitas a receber, pelo Tesouro do Distrito Federal, decorrentes de equalização, isenção, redução ou desconto em preços, taxas não tributárias ou tarifas públicas, implementados com vistas a gerar impactos sociais, econômicos, operacionais ou outros;

**II – BENEFÍCIOS CREDITÍCIOS:** são os benefícios de caráter não geral que incorrem em reduções nas receitas a receber, pelo Tesouro do Distrito Federal, decorrentes de equalização de juros, implementados com vistas a gerar impactos sociais, econômicos ou outros. São operacionalizados por meio da concessão de empréstimos, financiamentos ou garantias com taxas de juros inferiores às taxas de rentabilidade a que os recursos concedidos estariam aplicados; e

**III – BENEFÍCIOS SOCIAIS:** são os benefícios de caráter não geral que não incorrem em reduções nas receitas a receber. São caracterizados por desembolsos efetivos realizados por meio dos programas de governo, destinados a atender ações de assistência social, educacional, desportiva, cultural, tecnológica, de pesquisa, dentre outras, cujos valores constam do orçamento do Distrito Federal.

## 3. RENÚNCIA DE RECEITAS

**Renúncia de Receita** é o ato em que o gestor público concede incentivos ou benefícios de natureza tributária, creditícia ou social para os cidadãos. De um modo geral podemos conceituar como sendo a diferença que o erário deixou de arrecadar se o valor disponibilizado à sociedade estivesse em aplicação financeira.

O artigo 13, do Decreto 32.598/2010 determina que os órgãos e entidades da Administração Pública Distrital que acompanham os programas de concessão de benefícios que ensejam renúncia de receita remeterão à Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF, até o dia 28 de fevereiro do exercício subsequente, **relatório contendo cálculo do custo com o montante efetivamente renunciado** ou liberado do

Orçamento do Poder Executivo do Distrito Federal no exercício sob análise a preços correntes, para aplicação em renúncias de receitas de natureza tributária e em benefícios de naturezas financeira, creditícia e outros. Porém, quando da elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO, se faz necessário prever as Renúncias de Receitas para os próximos três anos.

#### 4. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

O Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – FDR é um instrumento financeiro, regido pela Lei nº 5.024, de 25 de fevereiro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 34.235, de 16 de abril de 2013, administrado por um Conselho Administrativo e Gestor sob a coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF e possui duas modalidades: **FDR-Social** e **FDR-Crédito**.

##### 4.1. FDR-Social

Apoia financeiramente, em caráter não reembolsável, projetos de fomento à produção agropecuária no Distrito Federal, com foco no desenvolvimento territorial em suas múltiplas dimensões, por intermédio do Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável - CRDRS, no atendimento às demandas dos produtores rurais, apresentadas por suas organizações. Frisa-se que os bens oriundos desta modalidade são adquiridos por meio de licitações, **incorporados ao patrimônio do Distrito Federal** e repassados às entidades beneficiárias, por meio de **acordo de cooperação**, caracterizando-se como **Benefícios Sociais**, não passíveis de Renúncia de Receitas.

##### 4.2. FDR-Crédito

Financia projetos de investimentos e custeio de atividades rurais no Distrito Federal e na RIDE e na Região de Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal – RIDE com taxas de juros inferiores às taxas de rentabilidade a que os recursos concedidos estariam aplicados, enquadrando-se perfeitamente como Benefício de Natureza Creditício, passível de **Renúncia de Receitas**, como preceitua o art. 13, do Decreto 32.598/2010.

#### 5. TAXA DE JUROS PRATICAS PELA UNIDADE

Atualmente o FDR-Crédito disponibiliza financiamentos a juros de 0% e 3%, porém, há financiamentos concedidos antes de 2013 a taxas de 4% ao ano.

## 6. CUSTO DE OPORTUNIDADE

O custo de oportunidade geralmente é a possibilidade de um ganho, onde existe mais de uma opção em preços relativos. Por exemplo: enquanto o FDR, atualmente, financia projetos agropecuários com taxa de juros de 0,25% ao mês, Certificado de Depósito Interbancário - CDI remunerou as aplicações em 0,3400% no início de mês de abril de 2020.

Os recursos financeiros do FDR encontram-se em conta corrente no Banco de Brasília - BRB, sob o controle da Secretaria de Fazenda do DF. O saldo é aplicado no mercado financeiro, no percentual de 95% do CDI, divulgado mensalmente pelo Banco Central.

## 7. REGIONALIZAÇÃO

A regionalização dos benefícios se dão em função das demandas dos produtores rurais, tomadores dos financiamentos e, ocorrem com mais intensidade nas regiões com maior número de produtores e áreas agricultáveis, como Brazlândia, Paranoá e Planaltina.

Por força de Lei a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF - EMATER/DF é responsável pela elaboração dos projetos a financiados com recursos do FDR.

## 8. RECEITAS PREVISTAS

Nos termos do art. 3º da Lei 5.024/2013, constituem fontes de recursos do FDR:

- I – dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Distrito Federal;
- II – repasses e transferências do Governo Federal, mediante convênios ou outros ajustes firmados;
- III – receitas decorrentes da aplicação financeira;
- IV – receitas decorrentes do pagamento das prestações dos financiamentos de projetos privados contratados com recursos do FDR;
- V – recursos provenientes de repasses de instituições de fomento de caráter nacional e internacional;
- VI – 70% (setenta por cento) da receita arrecadada com a concessão de uso ou o arrendamento de imóveis rurais pertencentes ao Distrito Federal;
- VII – 50% (cinquenta por cento) da receita arrecadada com a venda dos imóveis rurais pertencentes ao Distrito Federal.

Para o período de 2020 a 2023, estão previstas as receitas os pagamentos das prestações dos financiamentos de projetos privados contratados com recursos do FDR (**retorno de financiamentos**), descritos abaixo:

**QUADRO I - PREVISÃO DE RECEBIMENTOS 2020/2023**

REGIÃO	RETORNO DE FINANCIAMENTOS				
	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>Brazlândia</b>	321.260,72	324.383,68	229.161,14	143.383,28	1.018.188,82
<b>Ceilândia</b>	128.630,33	112.709,00	111.509,31	105.722,26	458.570,90
<b>Gama</b>	79.885,01	90.055,69	69.210,90	41.289,50	280.441,10
<b>Lago Norte</b>	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>Paranoá</b>	603.917,98	487.547,53	364.647,41	172.772,35	1.628.885,26
<b>Park Way</b>	97.857,52	121.730,75	57.906,11	22.077,46	299.571,84
<b>Planaltina</b>	1.049.109,72	1.188.406,49	936.681,86	612.438,67	3.786.636,74
<b>Samambaia</b>	5.339,32	4.004,49	64,07	144,16	9.552,04
<b>São Sebastião</b>	83.038,86	46.610,47	996,47	2.055,50	132.701,29
<b>Sobradinho</b>	444.560,22	450.077,65	290.556,02	78.705,15	1.263.899,04
<b>Taguatinga</b>	0	0,00	11.873,88	11.873,88	23.747,76
<b>TOTAL</b>	<b>2.813.599,68</b>	<b>2.825.525,75</b>	<b>2.072.607,17</b>	<b>1.190.462,21</b>	<b>8.902.194,81</b>

**QUADRO II - PREVISÃO DE FINANCIAMENTOS 2020/2023**

REGIÃO	PREVISÃO DE FINANCIAMENTOS				
	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>Brazlândia</b>	321.260,72	324.383,68	229.161,14	143.383,28	1.018.188,82
<b>Ceilândia</b>	128.630,33	112.709,00	111.509,31	105.722,26	458.570,90
<b>Gama</b>	79.885,01	90.055,69	69.210,90	41.289,50	280.441,10
<b>Lago Norte</b>	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>Paranoá</b>	603.917,98	487.547,53	364.647,41	172.772,35	1.628.885,26
<b>Park Way</b>	97.857,52	121.730,75	57.906,11	22.077,46	299.571,84
<b>Planaltina</b>	1.049.109,72	1.188.406,49	936.681,86	612.438,67	3.786.636,74
<b>Samambaia</b>	5.339,32	4.004,49	64,07	144,16	9.552,04
<b>São Sebastião</b>	83.038,86	46.610,47	996,47	2.055,50	132.701,29
<b>Sobradinho</b>	444.560,22	450.077,65	290.556,02	78.705,15	1.263.899,04
<b>Taguatinga</b>	0	0,00	11.873,88	11.873,88	23.747,76
<b>TOTAL</b>	<b>2.813.599,68</b>	<b>2.825.525,75</b>	<b>2.072.607,17</b>	<b>1.190.462,21</b>	<b>8.902.194,81</b>

## 8) INFORMAÇÕES DETALHADAS

### QUADRO III - PROJEÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA 2020 - (REVISADA EM 14/04/2020)

2020 (14/04/20)				Brazlândia	Ceilândia	Gama	Paranoá	Park Way	Planaltina	Samambaia	São Sebastião	Sobradinho	Taguatinga	TOTAL	
JANEIRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	117.761	-	-	-	102.977	-	-	-	-	220.739	
		3 %	0,25 %	Ativos	883.435	637.694	256.311	1.680.455	349.657	4.435.895	9.070	132.245	1.378.565	61.035	9.824.361
		4 %	0,33 %	Ativos	40.512	-	-	78.382	-	75.898	-	9.513	-	-	204.306
		3 %	0,25 %	Previsto	27.925	-	-	158.952	15.993	157.563	-	4.089	41.518	-	406.041
		TOTAL			1.069.634	<b>637.694</b>	<b>256.311</b>	<b>1.917.789</b>	<b>365.650</b>	<b>4.772.333</b>	<b>9.070</b>	<b>145.847</b>	<b>1.420.083</b>	<b>61.035</b>	<b>10.655.446</b>
	Juros				2.413	1.594	641	4.860	914	11.737	23	373	3.550	153	26.257
	C DI	0,3400 %	95%	3.455	2.060	828	6.194	1.181	15.415	29	471	4.587	197	34.417	
	RR				1.041	<b>466</b>	<b>187</b>	<b>1.335</b>	<b>267</b>	<b>3.678</b>	<b>7</b>	<b>99</b>	<b>1.037</b>	<b>45</b>	<b>8.160</b>
	FEVEREIRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	115.354	-	-	-	102.977	-	-	-	-	218.332
			3 %	0,25 %	Ativos	864.101	637.694	256.311	1.553.253	-	4.300.607	9.070	129.333	1.337.047	61.035
4 %			0,33 %	Ativos	40.512	-	-	72.103	333.664	75.898	-	8.941	-	-	531.118
3 %			0,25 %	Previsto	43.303	-	-	165.871	-	226.508	1.335	11.269	41.518	-	489.804
TOTAL			1.063.270	<b>637.694</b>	<b>256.311</b>	<b>1.791.227</b>	<b>333.664</b>	<b>4.705.991</b>	<b>10.405</b>	<b>149.543</b>	<b>1.378.565</b>	<b>61.035</b>	<b>10.387.704</b>		
Juros				2.404	1.594	641	4.538	1.112	11.571	26	381	3.446	153	25.866	
C DI		0,3400 %	95%	3.434	2.060	828	5.786	1.078	15.200	34	483	4.453	197	33.552	
RR				1.031	<b>466</b>	<b>187</b>	<b>1.248</b>	<b>34</b>	<b>3.630</b>	<b>8</b>	<b>102</b>	<b>1.006</b>	<b>45</b>	<b>7.686</b>	

MARÇO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	114.001	-	-	-	-	101.393	-	-	-	215.394	
		3 %	0,25 %	Ativos	851.222	637.694	256.311	1.552.775	333.664	4.254.619	8.009	123.181	1.337.047	61.035	9.415.558
		3 %	0,25 %	Ativos	40.512	-	-	66.583	-	65.037	-	8.223	-	-	180.355
		3 %	0,25 %	Previ sto	57.261	19.628	28.417	172.969	13.164	282.584	1.335	20.891	47.642	-	643.891
		TOTAL				1.062.997	<b>657.321</b>	<b>284.728</b>	<b>1.792.327</b>	<b>346.828</b>	<b>4.703.633</b>	<b>9.344</b>	<b>152.295</b>	<b>1.384.690</b>	<b>61.035</b>
	Juros				2.372	1.643	712	4.481	867	11.506	23	381	3.462	153	25.600
	C	0,3400 %	95%		3.433	2.123	920	5.789	1.120	15.193	30	492	4.473	197	33.770
	RR				1.061	<b>480</b>	<b>208</b>	<b>1.308</b>	<b>253</b>	<b>3.687</b>	<b>7</b>	<b>111</b>	<b>1.011</b>	<b>45</b>	<b>8.171</b>
	DI														
ABRIL	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	114.001	-	-	-	-	101.393	-	-	-	215.394	
		3 %	0,25 %	Ativos	839.562	621.042	230.561	1.546.187	320.500	4.203.978	8.009	115.067	1.330.923	61.035	9.276.864
		4 %	0,33 %	Ativos	40.512	-	-	66.583	-	65.037	-	7.500	-	-	179.632
		3 %	0,25 %	Previ sto	92.090	19.628	28.417	179.323	33.724	387.102	1.335	24.805	47.642	-	814.065
		TOTAL				1.086.165	<b>640.670</b>	<b>258.979</b>	<b>1.792.092</b>	<b>354.223</b>	<b>4.757.510</b>	<b>9.344</b>	<b>147.372</b>	<b>1.378.565</b>	<b>61.035</b>
	Juros				2.464	1.602	647	4.536	886	11.694	23	375	3.446	153	25.826
	C	0,3400 %	95%		3.508	2.069	837	5.788	1.144	15.367	30	476	4.453	197	33.870
	RR				1.044	<b>468</b>	<b>189</b>	<b>1.253</b>	<b>259</b>	<b>3.672</b>	<b>7</b>	<b>101</b>	<b>1.006</b>	<b>45</b>	<b>8.044</b>
	DI														
MAIO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	94.976	-	-	-	-	101.393	-	-	-	196.369	
		3 %	0,25 %	Ativos	825.590	621.042	223.301	1.545.706	299.940	4.119.434	8.009	112.112	1.330.923	61.035	9.147.092
		4 %	0,33 %	Ativos	40.512	-	-	60.928	-	64.320	-	6.772	-	-	172.532

		3 %	0,25 %	Previ sto	147.441	19.628	28.417	288.143	33.724	507.202	2.670	31.985	103.054		1.162.263
		TOTAL				1.108.519	<b>640.670</b>	<b>251.719</b>	<b>1.894.777</b>	<b>333.664</b>	<b>4.792.349</b>	<b>10.679</b>	<b>150.869</b>	<b>1.433.977</b>	<b>61.035</b>
	Juros				2.568	1.602	629	4.788	834	11.781	27	383	3.585	153	26.348
	C DI	0,3400 %	95%		3.581	2.069	813	6.120	1.078	15.479	34	487	4.632	197	34.491
	RR				1.013	<b>468</b>	<b>184</b>	<b>1.332</b>	<b>244</b>	<b>3.698</b>	<b>8</b>	<b>104</b>	<b>1.047</b>	<b>45</b>	<b>8.142</b>
JUNHO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	97.976	-	-	-	-	91.727	-	-	-	-	189.703
		3 %	0,25 %	Ativos	775.412	621.042	223.301	1.473.529	299.940	4.022.864	6.674	105.914	1.275.511	61.035	8.865.223
		4 %	0,33 %	Ativos	40.512	-	-	54.440	-	64.320	-	6.040	-	-	165.312
		3 %	0,25 %	Previ sto	155.307	35.051	45.837	317.820	46.858	574.857	2.670	41.607	147.040	-	1.367.047
		TOTAL				1.069.208	<b>656.093</b>	<b>269.139</b>	<b>1.845.790</b>	<b>346.798</b>	<b>4.753.768</b>	<b>9.344</b>	<b>153.560</b>	<b>1.422.551</b>	<b>61.035</b>
	Juros				2.462	1.640	673	4.660	867	11.709	23	389	3.556	153	26.132
	C DI	0,3400 %	95%		3.454	2.119	869	5.962	1.120	15.355	30	496	4.595	197	34.197
	RR				992	<b>479</b>	<b>196</b>	<b>1.302</b>	<b>253</b>	<b>3.646</b>	<b>7</b>	<b>107</b>	<b>1.038</b>	<b>45</b>	<b>8.065</b>
JULHO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	93.623	-	-	-	-	91.727	-	-	-	-	185.350
		3 %	0,25 %	Ativos	756.950	621.042	207.823	1.455.950	286.776	3.959.825	6.674	97.739	1.231.524	61.035	8.685.338
		4 %	0,33 %	Ativos	40.512	-	-	45.740	-	64.320	-	5.302	-	-	155.874
		3 %	0,25 %	Previ sto	208.985	35.051	45.837	347.537	67.417	780.104	2.670	45.521	191.057	-	1.724.179
		TOTAL				1.100.070	<b>656.093</b>	<b>253.660</b>	<b>1.849.226</b>	<b>354.193</b>	<b>4.895.976</b>	<b>9.344</b>	<b>148.562</b>	<b>1.422.581</b>	<b>61.035</b>
	Juros				2.550	1.640	634	4.661	885	12.064	23	376	3.556	153	26.543

	C	0,3400	95%												
	DI	%		3.553	2.119	819	5.973	1.144	15.814	30	480	4.595	197	34.725	
	RR			1.003	479	185	1.312	259	3.750	7	104	1.038	45	8.182	
AGOSTO	juros a.a	0	0,00	Ativos	91.216	-	-	-	91.727	-	-	-	-	182.943	
		3	0,25	Ativos	723.288	610.316	207.823	1.429.554	266.216	3.780.815	6.674	94.740	1.187.508	61.035	8.367.971
		4	0,33	Ativos	40.512	-	-	45.022	-	63.589	-	4.560	-	-	153.682
		3	0,25	Previ sto	224.363	35.051	45.837	396.850	67.417	835.332	4.004	52.701	197.221	-	1.858.778
		TOTAL			1.079.380	645.367	253.660	1.871.426	333.634	4.771.464	10.679	152.000	1.384.730	61.035	10.563.374
	Juros			2.504	1.613	634	4.716	834	11.752	27	384	3.462	153	26.079	
	C	0,3400	95%												
DI	%		3.486	2.085	819	6.045	1.078	15.412	34	491	4.473	197	34.120		
RR			982	471	185	1.329	244	3.659	8	107	1.011	45	8.041		
SETEMBRO	juros a.a	0	0,00	Ativos	91.216	-	-	-	90.143	-	-	-	-	181.359	
		3	0,25	Ativos	710.861	610.316	207.823	1.390.269	266.216	3.733.991	5.339	88.495	1.181.344	61.035	8.255.690
		4	0,33	Ativos	40.512	-	-	39.335	-	63.589	-	3.813	-	-	147.249
		3	0,25	Previ sto	252.919	67.960	52.294	418.179	80.582	942.460	4.004	62.323	203.346	-	2.084.068
		TOTAL			1.095.509	678.277	260.117	1.847.783	346.798	4.830.183	9.344	154.631	1.384.690	61.035	10.668.365
	Juros			2.544	1.696	650	4.652	867	11.903	23	390	3.462	153	26.340	
	C	0,3400	95%												
DI	%		3.538	2.191	840	5.968	1.120	15.601	30	499	4.473	197	34.459		
RR			994	495	190	1.316	253	3.698	7	110	1.011	45	8.119		
	0	0,00	Ativos	89.863	-	-	-	90.143	-	-	-	-	-	180.005	

		3 %	0,25 %	Ativos	698.982	577.407	201.364	1.372.344	253.052	3.637.131	5.339	80.259	1.175.219	61.035	8.062.132
		4 %	0,33 %	Ativos	40.512	-	-	39.335	-	63.589	-	3.060	-	-	146.496
		3 %	0,25 %	Previ sto	271.130	67.960	62.465	419.567	84.693	835.332	4.004	66.237	262.701	-	2.074.090
		TOTAL				1.100.487	<b>645.367</b>	<b>263.829</b>	<b>1.831.245</b>	<b>337.746</b>	<b>4.626.196</b>	<b>9.344</b>	<b>149.555</b>	<b>1.437.920</b>	<b>61.035</b>
	Juros				2.560	1.613	660	4.611	844	11.393	23	376	3.595	153	25.829
	C DI	0,3400 %	95%		3.555	2.085	852	5.915	1.091	14.943	30	483	4.644	197	33.795
	RR				994	<b>471</b>	<b>193</b>	<b>1.304</b>	<b>247</b>	<b>3.549</b>	<b>7</b>	<b>107</b>	<b>1.050</b>	<b>45</b>	<b>7.966</b>
NOVEMBRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	87.456	-	-	-	-	87.923	-	-	-	-	175.378
		3 %	0,25 %	Ativos	684.768	577.407	194.490	1.371.851	232.492	3.530.667	5.339	77.215	1.115.864	61.035	7.851.129
		4 %	0,33 %	Ativos	27.534	-	-	38.607	-	62.844	-	2.303	-	-	131.287
		3 %	0,25 %	Previ sto	300.567	67.960	62.465	472.703	84.693	917.575	5.339	73.417	262.701	-	2.247.421
		TOTAL				1.100.325	<b>645.367</b>	<b>256.955</b>	<b>1.883.161</b>	<b>317.186</b>	<b>4.599.008</b>	<b>10.679</b>	<b>152.934</b>	<b>1.378.565</b>	<b>61.035</b>
	Juros				2.555	1.613	642	4.740	793	11.330	27	384	3.446	153	25.684
	C DI	0,3400 %	95%		3.554	2.085	830	6.083	1.025	14.855	34	494	4.453	197	33.609
RR				999	<b>471</b>	<b>188</b>	<b>1.343</b>	<b>232</b>	<b>3.525</b>	<b>8</b>	<b>110</b>	<b>1.006</b>	<b>45</b>	<b>7.925</b>	
DEZEMBRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	87.456	-	-	-	-	80.477	-	-	-	-	167.933
		3 %	0,25 %	Ativos	658.168	577.407	194.490	1.331.216	232.492	3.462.678	4.004	70.923	1.115.864	61.035	7.708.278
		4 %	0,33 %	Ativos	27.534	-	-	31.914	-	62.844	-	1.540	-	-	123.832
		3 %	0,25 %	Previ sto	321.261	128.630	79.885	603.918	97.858	1.049.110	5.339	83.039	444.560	-	2.813.600
		TOTAL				1.086.419	<b>834.667</b>	<b>274.375</b>	<b>1.967.044</b>	<b>330.342</b>	<b>4.575.000</b>	<b>9.342</b>	<b>152.402</b>	<b>1.560.228</b>	<b>61.035</b>

		<b>TOTAL</b>	1.094.419	<b>706.037</b>	<b>274.375</b>	<b>1.967.048</b>	<b>330.350</b>	<b>4.655.108</b>	<b>9.344</b>	<b>155.502</b>	<b>1.560.425</b>	<b>61.035</b>	<b>10.813.642</b>
		Juros	2.540	1.765	686	4.944	826	11.489	23	390	3.901	153	26.717
	C DI	0,3400 % 95%	3.535	2.281	886	6.354	1.067	15.036	30	502	5.040	197	34.928
		RR	995	<b>515</b>	<b>200</b>	<b>1.409</b>	<b>241</b>	<b>3.547</b>	<b>7</b>	<b>112</b>	<b>1.139</b>	<b>45</b>	<b>8.211</b>
		<b>TOTAL RR (prevista p/2020)</b>	<b>12.149</b>	<b>5.728</b>	<b>2.292</b>	<b>15.790</b>	<b>2.715</b>	<b>43.740</b>	<b>85</b>	<b>1.274</b>	<b>12.401</b>	<b>535</b>	<b>96.710</b>

**QUADRO IV - PROJEÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA 2021 - (REVISADA EM 14/04/2020)**

2021 (14/04/2020)				Brazlândia	Ceilândia	Gama	Paranoá	Park Way	Planaltina	Samambaia	São Sebastião	Sobradinho	Taguatinga	TOTAL	
JANEIRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	86.103	-	-	-	80.477	-	-	-	-	166.579	
		3 %	0,25 %	Ativos	639.346	516.737	178.233	1.218.777	219.328	3.351.187	4.004	62.625	934.005	61.035	7.185.278
		4 %	0,33 %	Ativos	27.534	-	-	22.952	-	103.404	-	773	-	-	154.662

		3 %	0,25 %	Previs to	346.422	128.630	79.885	740.989	118.417	1.224.213	5.339	86.953	492.176		3.223.025
		TOTAL				<b>1.099.405</b>	<b>645.367</b>	<b>258.118</b>	<b>1.982.718</b>	<b>337.745</b>	<b>4.759.281</b>	<b>9.344</b>	<b>150.350</b>	<b>1.426.181</b>	<b>61.035</b>
	Juros				2.556	1.613	645	4.976	844	11.783	23	377	3.565	153	26.536
	CD I	0,3400%		95%	3.551	2.085	834	6.404	1.091	15.372	30	486	4.607	197	34.656
	RR				<b>995</b>	<b>471</b>	<b>188</b>	<b>1.428</b>	<b>247</b>	<b>3.589</b>	<b>7</b>	<b>109</b>	<b>1.041</b>	<b>45</b>	<b>8.120</b>
FEVEREIRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	83.696	-	-	-	-	80.477	-	-	-	-	164.172
		3 %	0,25 %	Ativos	620.077	516.737	178.233	1.092.349	198.769	3.206.522	4.004	59.535	886.389	61.035	6.823.650
		4 %	0,33 %	Ativos	27.534	-	-	22.212	-	101.131	-	-	-	-	150.877
		3 %	0,25 %	Previs to	361.800	128.630	79.885	741.603	118.417	1.291.792	6.674	91.212	498.341		3.318.355
		TOTAL				<b>1.093.107</b>	<b>645.367</b>	<b>258.118</b>	<b>1.856.164</b>	<b>317.186</b>	<b>4.679.922</b>	<b>10.679</b>	<b>150.748</b>	<b>1.384.730</b>	<b>61.035</b>
	Juros				2.546	1.613	645	4.659	793	11.583	27	377	3.462	153	25.858
	CD I	0,3400%		95%	3.531	2.085	834	5.995	1.025	15.116	34	487	4.473	197	33.776
RR				<b>984</b>	<b>471</b>	<b>188</b>	<b>1.336</b>	<b>232</b>	<b>3.533</b>	<b>8</b>	<b>110</b>	<b>1.011</b>	<b>45</b>	<b>7.918</b>	
MARÇO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	83.696	-	-	-	-	78.893	-	-	-	-	162.588
		3 %	0,25 %	Ativos	607.694	516.737	178.233	1.091.850	198.769	3.168.067	2.670	55.339	880.224	61.035	6.760.617
		4 %	0,33 %	Ativos	27.534	-	-	22.212	-	90.362	-	-	-	-	140.109
		3 %	0,25 %	Previs to	375.758	145.909	108.302	748.701	131.581	1.342.231	6.674	100.057	503.788		3.463.001
		TOTAL				<b>1.094.682</b>	<b>662.646</b>	<b>286.535</b>	<b>1.862.763</b>	<b>330.350</b>	<b>4.679.552</b>	<b>9.344</b>	<b>155.395</b>	<b>1.384.012</b>	<b>61.035</b>
Juros				2.527	1.657	716	4.657	826	11.502	23	388	3.460	153	25.909	

	CD I	0,3400%	95%												
				3.536	2.140	926	6.017	1.067	15.115	30	502	4.470	197	34.000	
	RR			<b>1.008</b>	<b>484</b>	<b>209</b>	<b>1.360</b>	<b>241</b>	<b>3.613</b>	<b>7</b>	<b>113</b>	<b>1.010</b>	<b>45</b>	<b>8.091</b>	
ABRIL	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	82.432	-	-	-	-	78.893	-	-	-	161.325	
		3 %	0,25 %	Ativos	595.872	499.458	152.279	1.086.055	185.605	3.121.481	2.670	46.978	874.777	61.035	6.626.210
		4 %	0,33 %	Ativos	27.534	-	-	22.212	-	88.836	-	-	-	-	138.582
		3 %	0,25 %	Previs to	415.731	145.909	118.473	750.088	152.141	1.439.812	6.674	100.057	503.788	-	3.632.672
		TOTAL			<b>1.121.569</b>	<b>645.367</b>	<b>270.752</b>	<b>1.858.355</b>	<b>337.746</b>	<b>4.729.021</b>	<b>9.344</b>	<b>147.035</b>	<b>1.378.565</b>	<b>61.035</b>	<b>10.558.789</b>
	Juros			2.621	1.613	677	4.664	844	11.699	23	368	3.446	153	26.109	
	CD I	0,3400%	95%	3.623	2.085	875	6.002	1.091	15.275	30	475	4.453	197	34.105	
	RR			<b>1.002</b>	<b>471</b>	<b>198</b>	<b>1.338</b>	<b>247</b>	<b>3.575</b>	<b>7</b>	<b>107</b>	<b>1.006</b>	<b>45</b>	<b>7.996</b>	
MAIO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	63.318	-	-	-	-	78.893	-	-	-	142.210	
		3 %	0,25 %	Ativos	579.130	499.458	144.707	1.084.551	165.045	3.035.608	2.670	46.978	874.777	61.035	6.493.960
		4 %	0,33 %	Ativos	27.534	-	-	21.482	-	87.879	-	-	-	-	136.895
		3 %	0,25 %	Previs to	466.854	145.909	118.473	815.671	152.141	1.558.545	8.009	104.316	559.200	-	3.929.117
		TOTAL			<b>1.136.835</b>	<b>645.367</b>	<b>263.180</b>	<b>1.921.704</b>	<b>317.186</b>	<b>4.760.925</b>	<b>10.679</b>	<b>151.295</b>	<b>1.433.977</b>	<b>61.035</b>	<b>10.702.182</b>
	Juros			2.707	1.613	658	4.822	793	11.778	27	378	3.585	153	26.514	
	CD I	0,3400%	95%	3.672	2.085	850	6.207	1.025	15.378	34	489	4.632	197	34.568	
	RR			<b>965</b>	<b>471</b>	<b>192</b>	<b>1.385</b>	<b>232</b>	<b>3.599</b>	<b>8</b>	<b>110</b>	<b>1.047</b>	<b>45</b>	<b>8.054</b>	
	0 %	0,00 %	Ativos	63.318	-	-	-	-	69.227	-	-	-	-	132.544	

		3 %	0,25 %	Ativos	531.648	499.458	144.707	1.029.363	165.045	2.939.255	1.335	42.751	819.365	61.035	6.233.962	
		4 %	0,33 %	Ativos	27.534	-	-	20.505	-	78.648	-	-	-	-	-	126.687
		3 %	0,25 %	Previs to	487.547	159.920	135.893	873.677	165.305	1.623.414	8.009	112.761	602.509	-	-	4.169.036
		TOTAL				<b>1.110.047</b>	<b>659.378</b>	<b>280.600</b>	<b>1.923.546</b>	<b>330.350</b>	<b>4.710.545</b>	<b>9.344</b>	<b>155.511</b>	<b>1.421.874</b>	<b>61.035</b>	<b>10.662.229</b>
	Juros				2.640	1.648	701	4.826	826	11.669	23	389	3.555	153	26.430	
	CD I	0,3400%	95%		3.585	2.130	906	6.213	1.067	15.215	30	502	4.593	197	34.439	
	RR				<b>946</b>	<b>481</b>	<b>205</b>	<b>1.387</b>	<b>241</b>	<b>3.546</b>	<b>7</b>	<b>114</b>	<b>1.038</b>	<b>45</b>	<b>8.009</b>	
	JULHO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	61.964	-	-	-	-	69.227	-	-	-	-	131.191
3 %			0,25 %	Ativos	512.458	485.447	128.162	1.011.245	151.881	2.877.751	1.335	34.328	776.056	61.035	6.039.698	
4 %			0,33 %	Ativos	27.534	-	-	11.274	-	71.381	-	-	-	-	110.190	
3 %			0,25 %	Previs to	533.542	165.768	135.893	887.251	185.865	1.788.478	8.009	112.761	650.125	-	4.467.691	
TOTAL				<b>1.135.499</b>	<b>651.215</b>	<b>264.054</b>	<b>1.909.770</b>	<b>337.746</b>	<b>4.806.837</b>	<b>9.344</b>	<b>147.088</b>	<b>1.426.181</b>	<b>61.035</b>	<b>10.748.770</b>		
Juros				2.707	1.628	660	4.784	844	11.904	23	368	3.565	153	26.636		
CD I		0,3400%	95%		3.668	2.103	853	6.169	1.091	15.526	30	475	4.607	197	34.719	
RR				<b>961</b>	<b>475</b>	<b>193</b>	<b>1.385</b>	<b>247</b>	<b>3.623</b>	<b>7</b>	<b>107</b>	<b>1.041</b>	<b>45</b>	<b>8.083</b>		
AGOSTO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	59.557	-	-	-	-	66.227	-	-	-	-	125.784	
		3 %	0,25 %	Ativos	472.955	479.599	128.162	973.225	131.321	2.739.709	1.335	34.328	728.440	61.035	5.750.107	
		4 %	0,33 %	Ativos	27.534	-	-	10.512	-	71.381	-	-	-	-	109.428	
		3 %	0,25 %	Previs to	548.919	165.768	135.893	930.260	185.865	1.842.340	9.344	112.761	656.290	-	4.587.439	

		TOTAL			1.108.965	645.367	264.054	1.913.997	317.186	4.719.657	10.679	147.088	1.384.730	61.035	10.572.758	
	Juros				2.646	1.613	660	4.794	793	11.693	27	368	3.462	153	26.209	
	CD I	0,3400%	95%		3.582	2.085	853	6.182	1.025	15.244	34	475	4.473	197	34.150	
	RR				935	471	193	1.388	232	3.551	8	107	1.011	45	7.941	
SETEMBRO	juros a.a	0%	0,00%	Ativos	59.558	-	-	-	-	67.642	-	-	-	-	127.200	
		3%	0,25%	Ativos	460.585	479.599	128.162	932.764	131.321	2.694.342	-	34.328	722.275	61.035	5.644.410	
		4%	0,33%	Ativos	27.534	-	-	10.512	-	71.381	-	-	-	-	109.428	
		3%	0,25%	Previs to	577.476	190.035	142.350	951.589	199.029	1.949.467	9.344	121.205	661.737	-	4.802.231	
		TOTAL				1.125.152	669.634	270.512	1.894.865	330.350	4.782.832	9.344	155.533	1.384.012	61.035	10.683.269
	Juros				2.687	1.674	676	4.746	826	11.847	23	389	3.460	153	26.481	
	CD I	0,3400%	95%		3.634	2.163	874	6.120	1.067	15.449	30	502	4.470	197	34.507	
	RR				947	489	197	1.374	241	3.601	7	114	1.010	45	8.026	
	OUTUBRO	juros a.a	0%	0,00%	Ativos	58.204	-	-	-	-	67.642	-	-	-	-	125.846
			3%	0,25%	Ativos	448.062	445.332	122.191	914.281	118.157	2.594.472	-	25.842	716.828	61.035	5.446.198
4%			0,33%	Ativos	14.037	-	-	10.512	-	57.884	-	-	-	-	82.434	
3%			0,25%	Previs to	600.831	190.035	152.521	951.589	219.588	2.020.098	9.344	121.205	721.092	-	4.986.303	
TOTAL				1.121.133	635.367	274.711	1.876.382	337.746	4.740.097	9.344	147.047	1.437.920	61.035	10.640.781		
Juros				2.669	1.588	687	4.700	844	11.729	23	368	3.595	153	26.356		
CD I		0,3400%	95%		3.621	2.052	887	6.061	1.091	15.311	30	475	4.644	197	34.370	

				<b>RR</b>	<b>952</b>	<b>464</b>	<b>201</b>	<b>1.361</b>	<b>247</b>	<b>3.581</b>	<b>7</b>	<b>107</b>	<b>1.050</b>	<b>45</b>	<b>8.014</b>
NOVEMBRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	55.797	-	-	-	-	67.642	-	-	-	-	123.439
		3 %	0,25 %	Ativos	428.719	445.332	114.430	913.766	97.598	2.530.617	-	25.842	657.473	61.035	5.274.811
		4 %	0,33 %	Ativos	14.037	-	-	10.512	-	57.077	-	-	-	-	81.627
		3 %	0,25 %	Previs to	630.267	190.035	152.521	999.034	219.588	2.129.508	9.344	121.205	721.092	-	5.172.594
		TOTAL				<b>1.128.821</b>	<b>635.367</b>	<b>266.950</b>	<b>1.923.312</b>	<b>317.186</b>	<b>4.784.844</b>	<b>9.344</b>	<b>147.047</b>	<b>1.378.565</b>	<b>61.035</b>
	Juros				2.694	1.588	667	4.817	793	11.841	23	368	3.446	153	26.391
	CD I	0,3400%	95%		3.646	2.052	862	6.212	1.025	15.455	30	475	4.453	197	34.407
	<b>RR</b>				<b>952</b>	<b>464</b>	<b>195</b>	<b>1.395</b>	<b>232</b>	<b>3.614</b>	<b>7</b>	<b>107</b>	<b>1.006</b>	<b>45</b>	<b>8.017</b>
DEZEMBRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	55.797	-	-	-	-	57.976	-	-	-	-	113.774
		3 %	0,25 %	Ativos	401.229	445.332	114.430	871.476	97.598	2.450.617	-	25.842	657.473	61.035	5.125.031
		4 %	0,33 %	Ativos	14.037	-	-	9.508	-	56.073	-	-	-	-	79.618
		3 %	0,25 %	Previs to	645.644	241.339	169.941	1.091.466	219.588	2.237.516	9.344	129.649	894.638	-	5.639.125
		TOTAL				<b>1.116.708</b>	<b>686.671</b>	<b>284.370</b>	<b>1.972.449</b>	<b>317.186</b>	<b>4.802.182</b>	<b>9.344</b>	<b>155.491</b>	<b>1.552.111</b>	<b>61.035</b>
	Juros				2.664	1.717	711	4.939	793	11.907	23	389	3.880	153	27.176
	CD I	0,3400%	95%		3.607	2.218	919	6.371	1.025	15.511	30	502	5.013	197	35.393
	<b>RR</b>				<b>943</b>	<b>501</b>	<b>208</b>	<b>1.432</b>	<b>232</b>	<b>3.604</b>	<b>7</b>	<b>114</b>	<b>1.133</b>	<b>45</b>	<b>8.217</b>
<b>TOTAL RR (prevista p/2021)</b>				<b>11.591</b>	<b>5.714</b>	<b>2.367</b>	<b>16.571</b>	<b>2.867</b>	<b>43.031</b>	<b>85</b>	<b>1.320</b>	<b>12.405</b>	<b>535</b>	<b>96.486</b>	

**QUADRO V - PROJEÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA 2022 - (REVISADA EM 14/04/2020)**

2022 (14/04/20)				Brazlândia	Ceilândia	Gama	Paranoá	Park Way	Planaltina	Samambai a	São Sebastião	Sobradinho	Taguating a	TOTAL	
JANEIRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	54.443	-	-	-	-	57.976	-	-	-	112.420	
		3 %	0,25 %	Ativos	386.983	394.028	97.591	794.436	97.598	2.346.556	4.004	25.842	483.927	61.035	4.691.999
		4 %	0,33 %	Ativos	14.037	-	-	-	-	46.656	-	-	-	-	60.693
		3 %	0,25 %	Previst o	676.285	250.319	169.941	1.224.128	240.340	2.375.963	9.344	129.698	923.703	-	5.999.721
		TOTAL			<b>1.131.748</b>	<b>644.347</b>	<b>267.532</b>	<b>2.018.565</b>	<b>337.937</b>	<b>4.827.152</b>	<b>13.348</b>	<b>155.540</b>	<b>1.407.630</b>	<b>61.035</b>	<b>10.864.834</b>
	Juros				2.705	1.611	669	5.046	845	11.962	33	389	3.519	153	26.932
	CD I	0,3400%	95%		3.656	2.081	864	6.520	1.092	15.592	43	502	4.547	197	35.093

				RR	951	470	195	1.474	247	3.630	10	114	1.028	45	8.162
FEVEREIRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	52.037	-	-	-	-	56.392	-	-	-	-	108.429
		3 %	0,25 %	Ativos	362.228	394.028	97.591	673.606	77.038	2.231.393	4.004	25.842	455.360	61.035	4.382.126
		4 %	0,33 %	Ativos	14.037	-	-	-	-	45.742	-	-	-	-	59.779
		3 %	0,25 %	Previsto	691.847	250.319	169.941	1.224.825	240.340	2.437.854	9.360	129.785	929.868	-	6.084.138
		TOTAL				1.120.149	644.347	267.532	1.898.432	317.378	4.771.382	13.364	155.626	1.385.228	61.035
	Juros				2.682	1.611	669	4.746	793	11.826	33	389	3.463	153	26.365
	CD I	0,3400%	95%		3.618	2.081	864	6.132	1.025	15.412	43	503	4.474	197	34.349
	RR				936	470	195	1.386	232	3.586	10	114	1.011	45	7.984
MARÇO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	52.037	-	-	-	-	56.392	-	-	-	-	108.429
		3 %	0,25 %	Ativos	349.585	394.028	97.591	673.084	77.038	2.191.745	2.670	17.292	449.196	61.035	4.313.263
		3 %	0,25 %	Ativos	14.037	-	-	-	-	34.327	-	-	-	-	48.364
		3 %	0,25 %	Previsto	700.656	268.486	198.699	1.225.525	240.498	2.488.966	9.360	129.900	935.388	-	6.197.477
		TOTAL				1.116.315	662.513	296.290	1.898.608	317.536	4.771.430	12.029	147.192	1.384.584	61.035
	Juros				2.661	1.656	741	4.747	794	11.788	30	368	3.461	153	26.398
	CD I	0,3400%	95%		3.606	2.140	957	6.133	1.026	15.412	39	475	4.472	197	34.456
	RR				945	484	216	1.386	232	3.624	9	107	1.011	45	8.058
ABRIL	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	50.683	-	-	-	-	56.392	-	-	-	-	107.076
		3 %	0,25 %	Ativos	341.269	394.028	70.786	672.559	77.038	2.143.654	2.670	8.678	443.748	61.035	4.215.465

		4 %	0,33 %	Ativos	14.037	-	-	-	-	33.487	-	-	-	47.524	
		3 %	0,25 %	Previsto	737.729	268.486	208.992	1.226.215	261.304	2.578.499	9.360	129.947	935.388	6.355.919	
		TOTAL			<b>1.143.718</b>	<b>662.513</b>	<b>279.777</b>	<b>1.898.774</b>	<b>338.342</b>	<b>4.812.033</b>	<b>12.029</b>	<b>138.625</b>	<b>1.379.137</b>	<b>61.035</b>	<b>10.725.984</b>
	Juros				2.744	1.656	699	4.747	846	11.917	30	347	3.448	153	26.587
	CD I	0,3400%		95%	3.694	2.140	904	6.133	1.093	15.543	39	448	4.455	197	34.645
	RR				<b>950</b>	<b>484</b>	<b>204</b>	<b>1.386</b>	<b>247</b>	<b>3.626</b>	<b>9</b>	<b>101</b>	<b>1.007</b>	<b>45</b>	<b>8.058</b>
	MAIO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	31.659	-	-	-	-	56.392	-	-	-	88.051
3 %			0,25 %	Ativos	324.921	394.028	62.850	672.033	56.478	2.062.352	2.670	8.678	443.748	61.035	4.088.793
4 %			0,33 %	Ativos	14.037	-	-	-	-	33.487	-	-	-	-	47.524
3 %			0,25 %	Previsto	768.330	268.486	208.992	1.234.909	261.304	2.712.017	9.376	130.033	991.465	6.584.911	
TOTAL			<b>1.138.947</b>	<b>662.513</b>	<b>271.841</b>	<b>1.906.942</b>	<b>317.782</b>	<b>4.864.249</b>	<b>12.046</b>	<b>138.711</b>	<b>1.435.213</b>	<b>61.035</b>	<b>10.809.280</b>		
Juros				2.780	1.656	680	4.767	794	12.048	30	347	3.588	153	26.843	
CD I		0,3400%		95%	3.679	2.140	878	6.159	1.026	15.712	39	448	4.636	197	34.914
RR				<b>899</b>	<b>484</b>	<b>198</b>	<b>1.392</b>	<b>232</b>	<b>3.664</b>	<b>9</b>	<b>101</b>	<b>1.048</b>	<b>45</b>	<b>8.071</b>	
JUNHO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	31.659	-	-	-	-	46.726	-	-	-	78.385	
		3 %	0,25 %	Ativos	297.105	367.117	62.850	666.082	56.478	1.952.662	1.335	8.678	388.337	61.035	3.861.679
		4 %	0,33 %	Ativos	14.037	-	-	-	-	33.487	-	-	-	-	47.524
		3 %	0,25 %	Previsto	781.252	283.105	215.658	1.251.796	261.304	2.726.041	9.376	130.149	1.021.223	5.937	6.685.841
		TOTAL			<b>1.124.053</b>	<b>650.222</b>	<b>278.508</b>	<b>1.917.877</b>	<b>317.782</b>	<b>4.758.917</b>	<b>10.711</b>	<b>138.827</b>	<b>1.409.560</b>	<b>66.972</b>	<b>10.673.429</b>

				Juros	2.743	1.626	696	4.795	794	11.808	27	347	3.524	167	26.527	
CD I	0,3400%	95%			3.631	2.100	900	6.195	1.026	15.371	35	448	4.553	216	34.475	
				RR	<b>888</b>	<b>475</b>	<b>203</b>	<b>1.400</b>	<b>232</b>	<b>3.563</b>	<b>8</b>	<b>101</b>	<b>1.029</b>	<b>49</b>	<b>7.948</b>	
JULHO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	30.306	-	-	-	-	46.726	-	-	-	-	77.032	
		3 %	0,25 %	Ativos	285.105	352.682	56.675	650.102	56.478	1.940.292	-	-	359.106	59.792	3.760.233	
		4 %	0,33 %	Ativos	14.037	-	-	-	-	33.487	-	-	-	-	47.524	
		3 %	0,25 %	Previsto	803.068	292.220	215.658	1.293.284	272.365	2.853.308	9.376	130.196	1.050.318	5.937	6.925.729	
		TOTAL			<b>1.132.515</b>	<b>644.902</b>	<b>272.333</b>	<b>1.943.386</b>	<b>328.843</b>	<b>4.873.813</b>	<b>9.376</b>	<b>130.196</b>	<b>1.409.425</b>	<b>65.729</b>	<b>10.810.518</b>	
					Juros	2.767	1.612	681	4.858	822	12.096	23	325	3.524	164	26.873
	CD I	0,3400%	95%			3.658	2.083	880	6.277	1.062	15.742	30	421	4.552	212	34.918
					RR	<b>891</b>	<b>471</b>	<b>199</b>	<b>1.419</b>	<b>240</b>	<b>3.647</b>	<b>7</b>	<b>95</b>	<b>1.029</b>	<b>48</b>	<b>8.045</b>
	AGOSTO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	27.899	-	-	-	-	46.726	-	-	-	-	74.625
			3 %	0,25 %	Ativos	264.020	352.682	56.675	610.924	45.664	1.831.994	-	-	330.540	59.792	3.552.291
4 %			0,33 %	Ativos	14.037	-	-	-	-	33.487	-	-	-	-	47.524	
3 %			0,25 %	Previsto	817.813	292.220	215.658	1.336.885	272.365	2.887.828	9.392	130.282	1.056.557	5.937	7.024.936	
TOTAL			<b>1.123.769</b>	<b>644.902</b>	<b>272.333</b>	<b>1.947.809</b>	<b>318.029</b>	<b>4.800.036</b>	<b>9.392</b>	<b>130.282</b>	<b>1.387.096</b>	<b>65.729</b>	<b>10.699.377</b>			
				Juros	2.751	1.612	681	4.870	795	11.911	23	326	3.468	164	26.601	
CD I		0,3400%	95%			3.630	2.083	880	6.291	1.027	15.504	30	421	4.480	212	34.559
				RR	<b>878</b>	<b>471</b>	<b>199</b>	<b>1.422</b>	<b>232</b>	<b>3.593</b>	<b>7</b>	<b>95</b>	<b>1.013</b>	<b>48</b>	<b>7.958</b>	

SETEMBRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	27.899	-	-	-	-	45.142	-	-	-	73.041	
		3 %	0,25 %	Ativos	252.133	343.568	56.675	569.230	45.664	1.805.005	-	-	324.375	59.792	3.456.442
		4 %	0,33 %	Ativos	14.037	-	-	-	-	32.631	-	-	-	-	46.668
		3 %	0,25 %	Previsto	840.579	328.296	222.193	1.351.372	272.523	2.994.997	9.392	130.397	1.062.078	5.937	7.217.764
		TOTAL				<b>1.134.648</b>	<b>671.864</b>	<b>278.868</b>	<b>1.920.602</b>	<b>318.187</b>	<b>4.877.776</b>	<b>9.392</b>	<b>130.397</b>	<b>1.386.453</b>	<b>65.729</b>
	Juros				2.779	1.680	697	4.802	795	12.109	23	326	3.466	164	26.841
	CD I	0,3400%	95%		3.665	2.170	901	6.204	1.028	15.755	30	421	4.478	212	34.864
	RR				<b>886</b>	<b>490</b>	<b>204</b>	<b>1.402</b>	<b>232</b>	<b>3.646</b>	<b>7</b>	<b>95</b>	<b>1.012</b>	<b>48</b>	<b>8.023</b>
OUTUBRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	26.545	-	-	-	-	45.142	-	-	-	71.687	
		3 %	0,25 %	Ativos	244.590	307.886	50.431	569.230	45.664	1.703.282	-	-	318.928	59.792	3.299.803
		4 %	0,33 %	Ativos	-	-	-	-	-	32.631	-	-	-	-	32.631
		3 %	0,25 %	Previsto	860.018	328.296	232.485	1.351.389	277.336	3.063.372	9.392	130.444	1.122.145	5.937	7.380.814
		TOTAL				<b>1.131.153</b>	<b>636.183</b>	<b>282.916</b>	<b>1.920.619</b>	<b>323.000</b>	<b>4.844.427</b>	<b>9.392</b>	<b>130.444</b>	<b>1.441.072</b>	<b>65.729</b>
	Juros				2.762	1.590	707	4.802	808	12.025	23	326	3.603	164	26.810
	CD I	0,3400%	95%		3.654	2.055	914	6.204	1.043	15.647	30	421	4.655	212	34.835
	RR				<b>892</b>	<b>464</b>	<b>207</b>	<b>1.402</b>	<b>236</b>	<b>3.622</b>	<b>7</b>	<b>95</b>	<b>1.052</b>	<b>48</b>	<b>8.025</b>
NOVEMBRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	24.138	-	-	-	-	45.142	-	-	-	69.280	
		3 %	0,25 %	Ativos	244.590	307.886	42.317	557.311	41.097	1.641.044	-	-	259.573	59.792	3.153.611
		4 %	0,33 %	Ativos	-	-	-	-	-	15.594	-	-	-	-	15.594

		3 %	0,25 %	Previsto	861.729	328.296	232.485	1.375.867	277.336	3.146.774	9.408	130.530	1.122.145	5.937	7.490.509	
		TOTAL				<b>1.130.458</b>	<b>636.183</b>	<b>274.802</b>	<b>1.933.179</b>	<b>318.434</b>	<b>4.848.554</b>	<b>9.408</b>	<b>130.530</b>	<b>1.381.718</b>	<b>65.729</b>	<b>10.728.994</b>
	Juros					2.766	1.590	687	4.833	796	12.022	24	326	3.454	164	26.662
	CD I	0,3400%		95%	3.651	2.055	888	6.244	1.029	15.661	30	422	4.463	212	34.655	
	RR					<b>886</b>	<b>464</b>	<b>201</b>	<b>1.411</b>	<b>232</b>	<b>3.639</b>	<b>7</b>	<b>95</b>	<b>1.009</b>	<b>48</b>	<b>7.992</b>
	DEZEMBRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	24.138	-	-	-	-	35.476	-	-	-	-	59.614
			3 %	0,25 %	Ativos	228.787	307.886	42.317	325.713	41.097	1.574.013	-	-	259.573	59.792	2.839.178
			4 %	0,33 %	Ativos	-	-	-	-	-	17.720	-	-	-	-	17.720
			3 %	0,25 %	Previsto	874.806	352.849	239.152	1.456.113	277.494	3.174.198	9.408	130.646	1.185.194	11.874	7.711.733
			TOTAL				<b>1.127.731</b>	<b>660.735</b>	<b>281.468</b>	<b>1.781.826</b>	<b>318.592</b>	<b>4.801.408</b>	<b>9.408</b>	<b>130.646</b>	<b>1.444.767</b>	<b>71.666</b>
Juros					2.759	1.652	704	4.455	796	11.930	24	327	3.612	179	26.436	
CD I		0,3400%		95%	3.643	2.134	909	5.755	1.029	15.509	30	422	4.667	231	34.329	
RR					<b>884</b>	<b>482</b>	<b>205</b>	<b>1.301</b>	<b>233</b>	<b>3.579</b>	<b>7</b>	<b>95</b>	<b>1.055</b>	<b>52</b>	<b>7.893</b>	
TOTAL RR (prevista p/2022)					<b>10.885</b>	<b>5.709</b>	<b>2.427</b>	<b>16.780</b>	<b>2.826</b>	<b>43.419</b>	<b>95</b>	<b>1.210</b>	<b>12.302</b>	<b>564</b>	<b>96.218</b>	

## QUADRO VI - PROJEÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA 2023 - (REVISADA EM 14/04/2020)

2023 (14/04/20)				Brazlândia	Ceilândia	Gama	Paranoá	Park Way	Planaltina	Samambaia	São Sebastião	Sobradinho	Taguatinga	TOTAL	
JANEIRO	juros a.a	0	0,00	Ativos	22.735	-	-	-	-	35.476	-	-	-	58.211	
		3	0,25	Ativos	216.518	284.062	36.003	459.593	41.097	1.549.294	-	-	198.706	54.752	2.840.024
		4	0,33	Ativos	-	-	-	-	-	17.720	-	-	-	-	17.720
		3	0,25	Previs to	901.791	362.100	239.152	1.537.012	282.601	3.303.485	9.408	130.768	1.215.095	11.874	7.993.285
		TOTAL				<b>1.141.044</b>	<b>646.162</b>	<b>275.154</b>	<b>1.996.605</b>	<b>323.699</b>	<b>4.905.976</b>	<b>9.408</b>	<b>130.768</b>	<b>1.413.800</b>	<b>66.625</b>
	Juros				2.796	1.615	688	4.992	809	12.191	24	327	3.535	167	27.142
	C	0,3400	95%		3.686	2.087	889	6.449	1.046	15.846	30	422	4.567	215	35.237
	RR				<b>890</b>	<b>472</b>	<b>201</b>	<b>1.458</b>	<b>236</b>	<b>3.655</b>	<b>7</b>	<b>95</b>	<b>1.032</b>	<b>49</b>	<b>8.095</b>
	FEVEREIRO	juros a.a	0	0,00	Ativos	20.378	-	-	-	-	35.476	-	-	-	55.854
			3	0,25	Ativos	194.993	274.811	36.003	389.471	36.531	1.441.087	-	-	170.136	54.752
4			0,33	Ativos	-	-	-	-	-	16.829	-	-	-	-	16.829
3			0,25	Previs to	910.738	362.100	239.152	1.547.765	282.601	3.353.112	9.448	130.948	1.221.333	11.874	8.069.071
TOTAL				<b>1.126.109</b>	<b>636.911</b>	<b>275.154</b>	<b>1.937.236</b>	<b>319.132</b>	<b>4.846.505</b>	<b>9.448</b>	<b>130.948</b>	<b>1.391.469</b>	<b>66.625</b>	<b>10.739.537</b>	

				Juros	2.764	1.592	688	4.843	798	12.042	24	327	3.479	167	26.723	
C	0,3400	95%														
DI	%			3.637	2.057	889	6.257	1.031	15.654	31	423	4.494	215	34.689		
				RR	<b>873</b>	<b>465</b>	<b>201</b>	<b>1.414</b>	<b>233</b>	<b>3.613</b>	<b>7</b>	<b>96</b>	<b>1.016</b>	<b>49</b>	<b>7.965</b>	
MARÇO	juros a.a	0	0,00	Ativos	20.378	-	-	-	-	33.892	-	-	-	-	54.270	
		3	0,25	Ativos	188.768	274.811	36.003	389.471	36.531	1.413.553	-	-	163.974	54.752	2.557.862	
		4	0,33	Ativos	-	19.176	-	-	-	4.730	-	-	-	-	23.906	
		3	0,25	Previs to	918.987	381.276	268.421	1.547.978	282.996	3.374.176	9.448	131.228	1.227.956	11.874	8.154.339	
		TOTAL			<b>1.128.132</b>	<b>675.263</b>	<b>304.424</b>	<b>1.937.449</b>	<b>319.527</b>	<b>4.826.350</b>	<b>9.448</b>	<b>131.228</b>	<b>1.391.930</b>	<b>66.625</b>	<b>10.790.377</b>	
					Juros	2.769	1.688	761	4.844	799	11.981	24	328	3.480	167	26.840
	C	0,3400	95%													
	DI	%			3.644	2.181	983	6.258	1.032	15.589	31	424	4.496	215	34.853	
					RR	<b>874</b>	<b>493</b>	<b>222</b>	<b>1.414</b>	<b>233</b>	<b>3.608</b>	<b>7</b>	<b>96</b>	<b>1.016</b>	<b>49</b>	<b>8.013</b>
	ABRIL	juros a.a	0	0,00	Ativos	19.025	-	-	-	-	33.892	-	-	-	-	52.917
3			0,25	Ativos	181.187	256.202	8.297	389.471	36.531	1.394.985	-	-	158.527	54.752	2.479.952	
4			0,33	Ativos	-	-	-	-	-	4.730	-	-	-	-	4.730	
3			0,25	Previs to	949.405	381.276	278.897	1.548.109	288.179	3.457.668	9.448	131.298	1.227.956	11.874	8.284.111	
TOTAL			<b>1.149.617</b>	<b>637.478</b>	<b>287.194</b>	<b>1.937.580</b>	<b>324.710</b>	<b>4.891.275</b>	<b>9.448</b>	<b>131.298</b>	<b>1.386.483</b>	<b>66.625</b>	<b>10.821.709</b>			
				Juros	2.826	1.594	718	4.844	812	12.147	24	328	3.466	167	26.926	
C		0,3400	95%													
DI		%			3.713	2.059	928	6.258	1.049	15.799	31	424	4.478	215	34.954	
				RR	<b>887</b>	<b>465</b>	<b>210</b>	<b>1.414</b>	<b>237</b>	<b>3.651</b>	<b>7</b>	<b>96</b>	<b>1.012</b>	<b>49</b>	<b>8.028</b>	

MAIO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	-	-	-	-	-	33.892	-	-	-	33.892	
		3 %	0,25 %	Ativos	181.187	256.202	-	386.404	31.965	1.318.922	-	-	158.527	54.752	2.387.959
		4 %	0,33 %	Ativos	-	-	-	-	-	3.821	-	-	-	-	3.821
		3 %	0,25 %	Previs to	951.034	381.276	278.897	1.557.629	288.179	3.574.224	9.488	131.478	1.229.618	11.874	8.413.699
		TOTAL				<b>1.132.222</b>	<b>637.478</b>	<b>278.897</b>	<b>1.944.033</b>	<b>320.144</b>	<b>4.930.859</b>	<b>9.488</b>	<b>131.478</b>	<b>1.388.145</b>	<b>66.625</b>
	Juros				2.831	1.594	697	4.860	800	12.246	24	329	3.470	167	27.017
	C DI	0,3400 %	95%	3.657	2.059	901	6.279	1.034	15.927	31	425	4.484	215	35.011	
	RR				<b>827</b>	<b>465</b>	<b>204</b>	<b>1.419</b>	<b>234</b>	<b>3.681</b>	<b>7</b>	<b>96</b>	<b>1.013</b>	<b>49</b>	<b>7.994</b>
	TOTAL				<b>1.135.906</b>	<b>652.801</b>	<b>279.420</b>	<b>1.939.594</b>	<b>320.538</b>	<b>4.838.200</b>	<b>9.488</b>	<b>131.753</b>	<b>1.394.904</b>	<b>72.562</b>	<b>10.775.166</b>
	Juros				2.840	1.632	699	4.849	801	12.036	24	329	3.487	181	26.879
C DI	0,3400 %	95%	3.669	2.109	903	6.265	1.035	15.627	31	426	4.506	234	34.804		
RR				<b>829</b>	<b>477</b>	<b>204</b>	<b>1.416</b>	<b>234</b>	<b>3.591</b>	<b>7</b>	<b>96</b>	<b>1.018</b>	<b>53</b>	<b>7.925</b>	
JULHO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	-	-	-	-	-	24.966	-	-	-	24.966	
		3 %	0,25 %	Ativos	159.105	241.331	-	380.734	31.965	1.217.601	-	-	153.080	49.636	2.233.452
		4 %	0,33 %	Ativos	-	-	-	-	-	2.894	-	-	-	-	2.894

		3 %	0,25 %	Previs to	989.557	406.059	279.420	1.571.745	293.757	3.584.259	9.488	131.823	1.244.790	17.811	8.528.708
		TOTAL				<b>1.148.662</b>	<b>647.390</b>	<b>279.420</b>	<b>1.952.479</b>	<b>325.722</b>	<b>4.829.720</b>	<b>9.488</b>	<b>131.823</b>	<b>1.397.870</b>	<b>67.447</b>
	Juros				2.872	1.618	699	4.881	814	12.014	24	330	3.495	169	26.915
	C DI	0,3400 %	95%		3.710	2.091	903	6.307	1.052	15.600	31	426	4.515	218	34.852
	RR				<b>839</b>	<b>473</b>	<b>204</b>	<b>1.425</b>	<b>238</b>	<b>3.586</b>	<b>7</b>	<b>96</b>	<b>1.020</b>	<b>49</b>	<b>7.937</b>
AGOSTO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	-	-	-	-	-	24.966	-	-	-	-	24.966
		3 %	0,25 %	Ativos	137.131	231.941	-	369.251	27.398	1.129.917	-	-	146.031	49.636	2.091.305
		4 %	0,33 %	Ativos	-	-	-	-	-	2.894	-	-	-	-	2.894
		3 %	0,25 %	Previs to	997.150	406.059	279.420	1.583.770	293.757	3.619.239	9.528	131.953	1.251.139	17.811	8.589.825
		TOTAL				<b>1.134.281</b>	<b>638.000</b>	<b>279.420</b>	<b>1.953.021</b>	<b>321.155</b>	<b>4.777.016</b>	<b>9.528</b>	<b>131.953</b>	<b>1.397.170</b>	<b>67.447</b>
	Juros				2.836	1.595	699	4.883	803	11.883	24	330	3.493	169	26.712
	C DI	0,3400 %	95%		3.664	2.061	903	6.308	1.037	15.430	31	426	4.513	218	34.590
	RR				<b>828</b>	<b>466</b>	<b>204</b>	<b>1.426</b>	<b>234</b>	<b>3.547</b>	<b>7</b>	<b>96</b>	<b>1.020</b>	<b>49</b>	<b>7.878</b>
SETEMBRO	juros a.a	0 %	0,00 %	Ativos	-	-	-	-	-	24.122	-	-	-	-	24.122
		3 %	0,25 %	Ativos	130.766	231.941	-	360.356	27.398	1.101.825	-	-	139.866	49.636	2.041.788
		4 %	0,33 %	Ativos	-	-	-	-	-	2.894	-	-	-	-	2.894
		3 %	0,25 %	Previs to	1.005.842	434.649	279.613	1.598.641	294.152	3.674.514	9.528	132.227	1.256.762	17.811	8.703.739
	TOTAL				<b>1.136.608</b>	<b>666.590</b>	<b>279.613</b>	<b>1.958.997</b>	<b>321.550</b>	<b>4.803.355</b>	<b>9.528</b>	<b>132.227</b>	<b>1.396.628</b>	<b>67.447</b>	<b>10.772.543</b>
Juros				2.842	1.666	699	4.897	804	11.950	24	331	3.492	169	26.873	

	C	0,3400	95%												
	DI	%		3.671	2.153	903	6.328	1.039	15.515	31	427	4.511	218	34.795	
	RR			<b>830</b>	<b>487</b>	<b>204</b>	<b>1.430</b>	<b>235</b>	<b>3.564</b>	<b>7</b>	<b>97</b>	<b>1.020</b>	<b>49</b>	<b>7.922</b>	
OUTUBRO	juros a.a	0	0,00	Ativos	-	-	-	-	24.122	-	-	-	-	24.122	
		3	0,25	Ativos	123.147	204.247	-	348.080	27.398	1.051.304	-	-	134.419	49.636	1.938.230
		4	0,33	Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	0,25	Previs to	1.016.731	443.132	279.918	1.598.666	299.335	3.709.076	9.528	132.298	1.258.543	17.811	8.765.037
		TOTAL			<b>1.139.878</b>	<b>647.379</b>	<b>279.918</b>	<b>1.946.746</b>	<b>326.733</b>	<b>4.784.501</b>	<b>9.528</b>	<b>132.298</b>	<b>1.392.962</b>	<b>67.447</b>	<b>10.727.390</b>
	Juros			2.850	1.618	700	4.867	817	11.901	24	331	3.482	169	26.758	
	C	0,3400	95%												
	DI	%		3.682	2.091	904	6.288	1.055	15.454	31	427	4.499	218	34.649	
	RR			<b>832</b>	<b>473</b>	<b>204</b>	<b>1.421</b>	<b>239</b>	<b>3.553</b>	<b>7</b>	<b>97</b>	<b>1.017</b>	<b>49</b>	<b>7.891</b>	
	NOVEMBRO	juros a.a	0	0,00	Ativos	-	-	-	-	24.122	-	-	-	-	24.122
3			0,25	Ativos	113.431	195.763	-	348.080	26.624	1.022.510	-	-	134.419	49.636	1.890.462
4			0,33	Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3			0,25	Previs to	1.017.624	443.132	279.918	1.606.966	299.335	3.774.935	9.552	132.427	1.258.543	17.811	8.840.243
TOTAL			<b>1.131.056</b>	<b>638.895</b>	<b>279.918</b>	<b>1.955.046</b>	<b>325.958</b>	<b>4.821.566</b>	<b>9.552</b>	<b>132.427</b>	<b>1.392.962</b>	<b>67.447</b>	<b>10.754.827</b>		
Juros			2.828	1.597	700	4.888	815	11.994	24	331	3.482	169	26.827		
C		0,3400	95%												
DI		%		3.653	2.064	904	6.315	1.053	15.574	31	428	4.499	218	34.738	
RR			<b>826</b>	<b>466</b>	<b>204</b>	<b>1.427</b>	<b>238</b>	<b>3.580</b>	<b>7</b>	<b>97</b>	<b>1.017</b>	<b>49</b>	<b>7.911</b>		
juros		0	0,00	Ativos	-	-	-	-	-	15.196	-	-	-	-	15.196

	3 %	0,25 %	Ativos	113.431	195.763	-	325.713	26.624	972.755	-	-	134.419	49.636	1.818.340
	4 %	0,33 %	Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 %	0,25 %	Previs to	1.018.189	458.571	280.441	1.628.885	299.572	3.786.637	9.552	132.701	1.263.899	23.748	8.902.195
	TOTAL			<b>1.131.620</b>	<b>654.334</b>	<b>280.441</b>	<b>1.954.598</b>	<b>326.195</b>	<b>4.774.588</b>	<b>9.552</b>	<b>132.701</b>	<b>1.398.318</b>	<b>73.384</b>	<b>10.735.731</b>
	Juros			2.829	1.636	701	4.886	815	11.898	24	332	3.496	183	26.801
C DI	0,3400 %	95%		3.655	2.113	906	6.313	1.054	15.422	31	429	4.517	237	34.676
	RR			<b>826</b>	<b>478</b>	<b>205</b>	<b>1.427</b>	<b>238</b>	<b>3.523</b>	<b>7</b>	<b>97</b>	<b>1.021</b>	<b>54</b>	<b>7.875</b>
	<b>TOTAL RR (prevista p/2023)</b>			<b>10.160</b>	<b>5.678</b>	<b>2.467</b>	<b>17.092</b>	<b>2.829</b>	<b>43.153</b>	<b>83</b>	<b>1.154</b>	<b>12.222</b>	<b>596</b>	<b>95.434</b>

**QUADRO VII - PREVISÃO DAS RENÚNCIAS DE RECEITAS POR REGIÃO**

PREVISÃO (14/04/20) R. RECEITAS FDR 2020-2023

ANO	Brazlândia	Ceilândia	Gama	Paranoá	Park Way	Planaltina	Samambaia	São Sebastião	Sobradinho	Taguatinga	TOTAL
2020	12.149	5.728	2.292	15.790	2.715	43.740	85	1.274	12.401	535	96.710
2021	11.591	5.714	2.367	16.571	2.867	43.031	85	1.320	12.405	535	96.486
2022	10.885	5.709	2.427	16.780	2.826	43.419	95	1.210	12.302	564	96.218
2023	10.160	5.678	2.467	17.092	2.829	43.153	83	1.154	12.222	596	95.434
<b>TOTAL</b>	<b>44.786</b>	<b>22.830</b>	<b>9.552</b>	<b>66.233</b>	<b>11.238</b>	<b>173.344</b>	<b>348</b>	<b>4.958</b>	<b>49.330</b>	<b>2.229</b>	<b>384.847</b>

#### QUADRO VIII - MEMORIA DE CÁLCULOS - MÃO DE OBRA GERADA (total)

Ano	Financiamento (R\$)	MOG	R\$ MOG
2013		5.108.208	283
2014		1.993.374	219
2015		4.552.958	277
2016		3.793.612	197
2017		2.806.844	184
2018		852.417	53
2019		1.420.245	269
<b>Total</b>		<b>20.527.658</b>	<b>1.482</b>
			<b>13.851,32</b>

Fonte: Relatórios Anuais de Atividades do FDR

#### QUADRO IX - MEMORIA DE CÁLCULOS - MÃO DE OBRA CONSIDERADA

Ano	Financiamentos (R\$)	Familiar		Contratada		Temporária		TOTAL	
		Qtde	R\$/MOG	Qtde	R\$/MOG	Qtde	R\$/MOG		
2013	5.108.208,08	105		84		94		283	
2014	<b>Descartado</b>								
2015	3.609.374,95	63		172		42		277	
2016	<b>Descartado</b>								
2017	2.717.504,32	25	54.130	156	22.463	16	60.829	197	12.590
2018	852.416,61	34		135		50		219	
2019	<b>Descartado</b>								
<b>Total</b>	<b>12.287.503,96</b>	<b>227</b>		<b>547</b>		<b>202</b>		<b>976</b>	

#### QUADRO X - REGIONALIZAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS E DA MÃO DE OBRA

2020 - PREVISÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS - REGIONALIZAÇÃO	
---	--

PREVISÃO EM 14/04/2020	R\$ p/mão de obra	Brazlândia	Ceilândia	Gama	Paranoá	Park Way	Planaltina	Samambaia	São Sebastião	Sobradinho	Taguatinga	TOTAL
Financiamentos		321.260,72	128.630,33	79.885,01	603.917,98	97.857,52	1.049.109,72	5.339,32	83.038,86	444.560,22	0,00	2.813.599,68
Familiar	54.129,97	6	2	1	11	2	19	0	2	8	-	52
Contratada	22.463,68	14	6	4	27	4	47	0	4	20	-	125
Temporária	60.829,23	5	2	1	10	2	17	0	1	7	-	46
<b>TOTAL</b>		<b>26</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>48</b>	<b>8</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>223</b>
<b>2021 - PREVISÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS - REGIONALIZAÇÃO</b>												
PREVISÃO EM 14/04/2020	R\$ p/mão de obra	Brazlândia	Ceilândia	Gama	Paranoá	Park Way	Planaltina	Samambaia	São Sebastião	Sobradinho	Taguatinga	TOTAL
Financ.		324.383,68	112.709,00	90.055,69	487.547,53	121.730,75	1.188.406,49	4.004,49	46.610,47	450.077,65	0,00	2.825.525,75
Familiar	54.129,97	6	2	2	9	2	22	0	1	8	-	52
Contratada	22.463,68	14	5	4	22	5	53	0	2	20	-	126
Temporária	60.829,23	5	2	1	8	2	20	0	1	7	-	46
<b>TOTAL</b>		<b>26</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>224</b>
<b>2022 - PREVISÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS - REGIONALIZAÇÃO</b>												
PREVISÃO EM 14/04/2020		Brazlândia	Ceilândia	Gama	Paranoá	Park Way	Planaltina	Samambaia	São Sebastião	Sobradinho	Taguatinga	TOTAL
Financ.		229.161,14	111.509,31	69.210,90	364.647,41	57.906,11	936.681,86	64,07	996,47	290.556,02	11.873,88	2.072.607,17
Familiar	54.129,97	4	2	1	7	1	17	0	0	5	0	38
Contratada	22.463,68	10	5	3	16	3	42	0	0	13	1	92
Temporária	60.829,23	4	2	1	6	1	15	0	0	5	0	34

TOTAL		18	9	5	29	5	74	0	0	23	1	165
<b>2023 - PREVISÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS - REGIONALIZAÇÃO</b>												
PREVISÃO EM 14/04/2020		Brazlândia	Ceilândia	Gama	Paranoá	Park Way	Planaltina	Samambaia	São Sebastião	Sobradinho	Taguatinga	TOTAL
Financ.		143.383,28	105.722,26	41.289,50	172.772,35	22.077,46	612.438,67	144,16	2.055,50	78.705,15	11.873,88	1.190.462,21
Familiar	54.129,97	3	2	1	3	0	11	0	0	1	0	22
Contratada	22.463,68	6	5	2	8	1	27	0	0	4	1	53
Temporária	60.829,23	2	2	1	3	0	10	0	0	1	0	20
TOTAL		11	8	3	14	2	49	0	0	6	1	95
<b>2020/2023 - PREVISÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS - REGIONALIZAÇÃO</b>												
PREVISÃO EM 14/04/2020		Brazlândia	Ceilândia	Gama	Paranoá	Park Way	Planaltina	Samambaia	São Sebastião	Sobradinho	Taguatinga	TOTAL
Financ.		1.018.188,82	458.570,90	280.441,10	1.628.885,26	299.571,84	3.786.636,74	9.552,04	132.701,29	1.263.899,04	23.747,76	8.902.194,81
Familiar	54.129,97	19	8	5	30	6	70	0	2	23	0	164
Contratada	22.463,68	45	20	12	73	13	169	0	6	56	1	396
Temporária	60.829,23	17	8	5	27	5	62	0	2	21	0	146
TOTAL		81	36	22	129	24	301	1	11	100	2	707

## 9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

### 9.1. Dos Benefícios Creditícios e Das Renúncias de Receitas

Os Benefícios Creditícios do FDR são operacionalizados pelo Banco de Brasília S/A - BRB, por intermédio de financiamentos com taxas de juros, normalmente, inferiores aos praticados pelo mercado financeiro.

As Renúncias de Receitas creditícias foram revisadas, considerando a dinâmica operacional e financeira do FDR, podendo divergir dos Relatórios anteriores e foram projetadas para o período de 2020 a 2023 com base nos haveres do Fundo, oriundos de financiamentos já concedidos.

### 9.2. Dos Benefícios Sociais

Os Benefícios Sociais concedidos no âmbito do FDR são destinados à apoiar financeiramente, em caráter não reembolsável, projetos de fomento à produção agropecuária no Distrito Federal.

Tendo em vista não haver a partir de 2019, previsão de arrecadação com as taxas de arrendamentos das terras públicas do Distrito Federal e não se vislumbrar a utilização de recursos oriundos das parcelas de financiamentos concedidos anteriormente, para a modalidade FDR-Social, no momento, não é possível projetar os Benefícios Sociais.

### 9.3. Dos Empregos Gerados

Normalmente o **desenvolvimento de projetos agropecuários financiados com recursos do FDR duram em média cinco anos** e, na maioria dos casos se utiliza a mão de obra já existente na propriedade.

No momento, no FDR, não há metodologia para mensurar os empregos gerados, porém, observa-se que há a manutenção dos postos de trabalho existentes antes da implantação do projeto, **evitando assim o desemprego**, por esse motivo entendemos o mais adequado seria “**manutenção de emprego**”, todavia, em atenção às recomendações constantes do Relatório nº 03/2018-DAGEF/CODAG/COGEA/SUBCI/CGDF, fl. 57, no item “c.1”, que trata da Renúncia de Receitas, adotamos a terminologia “**mão de obra gerada - MOG**”, conforme demonstrado no **Quadro VIII**.

Para projetar a “**mão de obra gerada**”, tomou-se como base os anos de 2013 a 2019, **Quadro VIII**, descartando os anos de 2014, 2016 e 2019, **Quadro IX**, que foram os resultados mais baixo e mais alto respectivamente, obtendo-se os

indicadores, projetando-se a mão de obra para os exercícios de 2020 a 2023, **Quadro X**.

## **10. FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL**

O Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF é um instrumento financeiro, criado pela Lei nº 2.652, de 27 de dezembro de 2000 e regulamentado pelo Decreto nº 22.024, de 21 de março de 2001, administrado por um Conselho Administrativo e Gestor sob a Coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF e tem por finalidade conceder garantias complementares, necessária à contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e aos fundos governamentais do Distrito Federal, para projetos de atividade rural.

O Decreto nº 38.174/2017 considera como renúncia de receita de natureza creditícia as garantias concedidas com juros inferiores às taxas do mercado financeiro, todavia, as garantias concedidas pelo FADF estão atreladas aos contratos de financiamentos, cuja cláusula de inadimplência prevê taxas superiores às das aplicações, pois na cobrança dos débitos incidem: correção monetária e taxas de juros legais de no mínimo 1% ao mês, superiores ao CDI do período, **não havendo previsão de Renúncia de Receitas para período de 2020 à 2023**.

## **11. FUNDO DO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL**

O Fundo Distrital de Sanidade Animal - FDS é um **instrumento indenizatório emergencial**, regido pela Lei Complementar nº 763, de 30 de maio de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 33.785 de 13 de julho de 2012, administrado por um Conselho de Administração sob a coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal/DF, visa indenizar, os produtores rurais no âmbito do Distrito Federal, pelo abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas contempladas em programas de controle sanitário do Distrito Federal e suplementar recursos financeiros para atender ao desenvolvimento de ações ou à execução de serviços relativos à vigilância e à fiscalização em saúde animal e educação sanitária, não se enquadrando no que preceitua o art. 13, do Decreto 32.598/2010, nem no Decreto nº 38.174/201, ou seja, **não se enquadra como Benefício de Natureza Creditícia, Financeira ou Social, não havendo o que se falar em relação a Renúncia de Receitas**.



SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO

GABINETE DO SECRETÁRIO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO  
FEDERAL

## **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL Relatório de Renúncia Creditícia de 2019**

O Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEF, instituído pelo art. 209 do Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29 de dezembro de 1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594 de 14 de maio de 2004, tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico e social da região geoeconômica do Distrito Federal, mediante apoio financeiro a empreendimentos produtivos, com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social. Utiliza-se da estrutura do Banco de Brasília S/A como agente financeiro, nas operações de financiamentos ou empréstimos ao setor privado.

No exercício de 2020, o FUNDEF pretende trabalhar com dois programas específicos, o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – Pro-DF II instituído pela Lei nº 3.196/2003 e o Financiamento Industrial para o Desenvolvimento Econômico Sustentável – IDEAS Industrial, instituído pela Lei nº 5.017/2013.

### **Objetivos do FUNDEF**

Objetivos Gerais: contribuir de forma sustentável, por meio de financiamento especial, com a promoção da política de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Objetivos Específicos: atrair, por meio de financiamento especial, com condições suficientemente atrativas para o tomador, empresas a permanecer ou que venham se estabelecer no Distrito Federal, contendo processos inovadores e intensivos, visando à criação de novas ofertas de empregos, ao fomento e ampliação de cadeias produtivas, de serviços e logísticas.

### **Discriminação e mensuração dos benefícios concedidos**

Os benefícios concedidos pelo FUNDEF referem-se a financiamento especial, com taxa de financiamento subsidiada, para a promoção de política de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

No exercício de 2019, a taxa de juros aplicada foi 0,1% ao mês, para as empresas beneficiadas pelo FUNDEF, na forma do inciso II, artigo 12 da Lei nº

5.099/2013 para o Programa Pro-DF II, e inciso II artigo 10 da Lei nº 5.017/2013 para o programa IDEAS Industrial.

Apresentam-se a seguir as liberações, a regionalização e os segmentos beneficiados pelo FUNDEFE no exercício de 2019:

PRÓ-DF II INDUSTRIAL - 2019	CNPJ	VALOR
BRASAL REFRIGERANTES S.A	01.612.795/0001-51	4.289.834,71
VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	00.033.241/0002-18	886.339,85
GRAVIA IND. DE PER. LTDA (MATRIZ)	26.487.744/0001-76	2.159.119,78
GRAVIA IND. DE PER. LTDA (FILIAL 0002-57)	26.487.744/0002-57	2.230.832,49
GRAVIA IND. DE PER. LTDA (FILIAL 0010-67)	26.487.744/0010-67	183.814,66
AVS IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA	02.786.562/0001-38	310.056,07
INDUSTRIAS ROSSI ELETROM. LTDA	00.736.546/0001-05	3.268.826,44
AUTOTRAC COM. E TELEC. S/A	40.281.347/0001-74	1.355.519,35
PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA	00.740.696/0001-92	1.038.579,14
<b>Total Geral</b>		<b>15.722.922,49</b>

PRÓ-DF II - FIDE 2019	CNPJ	VALOR
BRASSOL - BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA	37.056.132/0001-45	115.728,53
KRISTA TECNOLOGIA LTDA	38.058.475/0001-01	596,08
NOVA AMAZONAS IND. E COM. IMP. DE ALIMENTOS LTDA	37.259.223/0002-69	1.939,41
ROBERTO CERVELLINI LTDA - FIDE	44.865.657/0006-00	3.759.850,60
A.TELECOM TELEINFORMÁTICA LTDA - FIDE	37.166.592/0001-26	280.865,66
<b>Total Geral</b>		<b>4.158.980,28</b>

IDEAS INDUSTRIAL - 2019	CNPJ	VALOR
BRASAL REFRIGERANTES S.A	01.612.795/0001-51	17.604.720,00
BALL BEVERAGE	29.506.474/0025-69	4.788.348,33
ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA	37.977.691/0007-83	983.488,00
GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA	26.487.744/0001-76	2.684.190,90
UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0007-03	3.491.323,45

E.M.S	57.507.378/0006-08	2.199.041,00
AUTOTRAC COM. TELECOM. S/A	40.281.347/0001-74	200.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>31.951.111,68</b>

<b>FUNDEFE REGIONALIZAÇÃO 2019</b>		
<b>LOCALIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
PLANO	4	5.596.832
GAMA	1	4.788.348
TAGUATINGA	1	21.894.555
SIA-DF	3	9.182.877
SANTA MARIA	4	6.002.360
AGUAS CLARAS	2	4.252.314
GUARA	1	115.729
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>51.833.014</b>

<b>FUNDEFE SETOR BENECIADO 2019</b>	
<b>SEGMENTO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
INDUSTRIAL	R\$ 47.674.034
ATACADISTA	R\$ 4.158.980
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.833.014</b>

**Valores suscetíveis de liberação no exercício de 2020**

<b>FUNDEFE PRO-DF II</b>				
<b>ORD</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>PROCESO SSO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>TOTAL/FINANCIAR</b>

1	BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA	160.000.389/2004	37.056.132/0001-45	R\$ 201.951,88
2	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	160.000.589/1992	00.057.240/0001-20	R\$ 29.791.476,22
3	EMS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	160.001.879/2001	57.507.378/0006-08	R\$ 17.587.043,30
4	ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA	160.000.336/2000	37.977.691/0001-98	R\$ 1.446.925,58
5	INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA - INBRACOL	160.000.173/2005	01.233.766/0002-60	R\$ 994.383,16
6	INTEROURO ALIMENTOS LTDA	370.001.059/2009	09.114.768/0002-41	R\$ 616.310,06
7	MEDLEY S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA	160.001.878/2001	50.929.710/0003-30	R\$ 94.006,21
8	MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	370.000.308/2008	05.926.726/0001-73	R\$ 3.540.827,75
9	REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A (BALL)	160.001.998/2001	29.506.474/0025-69	R\$ 4.812.687,32
10	SIQUEIRA CAMPOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	370.000.109/2012	01.791.424/0001-84	R\$ 3.706.668,47
<b>TOTAL DO PASSIVO A PAGAR</b>				<b>R\$ 62.792.279,95</b>

<b>FUNDEFE - FIDE</b>				
<b>ORD</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>Nº PROCESSO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>VALOR/FINANCIAR</b>
1	ÁGUIA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA	370.000.379/2008	07.837.561/0001-99	R\$ 3.263.838,47
2	BRASSOL BRASÍLIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA	370.000.162/2008	37.056.132/0001-45	R\$ 10.753.813,56
3	CONDOR ATACADISTA DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO S/A	370.000.158/2017	03.261.204/0003-36	R\$ 3.875.642,66
4	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	370.000.467/2008	38.058.475/0001-01	R\$ 925.254,59
5	MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	370.000.348/2008	43.214.055/0059-23	R\$ 13.341.037,94
6	NOVA AMAZONAS IND. E COM. IMP. DE ALIM. LTDA-FILIAL	370.000.163/2008	37.259.223/0002-69	R\$ 16.227.100,09

7	NOVA AMAZONAS IND. E COM. IMP. DE ALIM.LTDA-MATRIZ	370.000.54 1/2008	37.259.223/0 001-88	R\$ 4.033.260,33
8	OPÇÃO COM. ATACADISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	370.000.15 7/2017	17.244.285/0 001-09	R\$ 731.981,06
9	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	370.000.44 6/2008	00.740.696/0 001-92	R\$ 7.707.569,84
10	ROBERTO CERVELLINI E CIA LTDA	370.000.44 8/2008	44.865.657/0 006-00	R\$ 2.395.539,33
11	TRILIX DISTRIBUIDORA LTDA EPP	370.000.36 4/2008	04.361.539/0 001-27	R\$ 716.742,31
<b>TOTAL DO PASSIVO A PAGAR</b>				<b>R\$ 63.971.780,18</b>

<b>FUNDEFE - INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - IDEAS</b>			
<b>EMPRESA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>VALOR/FINANCIAR</b>
BRASAL REFRIGERANTES S/A	370.000.027/ 2014	01.612.795/00 01-51	R\$ 30.179.520,00
GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA	370.000.024/ 2014	26.487.744/00 01-76	R\$ 4.344.950,00
ESPAÇO E FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	370.000.029/ 2014	37.977.691/00 07-83	R\$ 1.564.467,00
FVO - BRASÍLIA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	370.000.022/ 2014	08.471.163/00 01-64	R\$ 8.528.940,00
UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA	370.000.033/ 2014	60.665.981/00 07-03	R\$ 3.247.796,00
REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A	370.000.021/ 2014	29.506.474/00 25-69	R\$ 8.389.425,00
EMS S/A	370.000.025/ 2014	57.507.378/00 06-08	R\$ 3.974.752,00
AUTOTRAC S/A	370.000.031/ 2014	40.281.347/00 01-74	R\$ 2.400.000,00
BIMBO DO BRASIL S/A	370.000.030/ 2014	35.402.759/00 01-54	R\$ 2.090.400,00
<b>TOTAL DO PASSIVO A PAGAR</b>			<b>R\$ 64.720.250,00</b>

**Metas previstas**

No exercício de 2020, os recursos do FUNDEFE serão aplicados, em sua quase totalidade, nos segmentos industrial e atacadista.

### **Avaliação do ponto de vista do custo de oportunidade e Projeção de Benefícios Creditícios do FUNDEFE**

Esta avaliação foi elaborada com o intuito de comparar duas opções de investimentos, uma no mercado financeiro e a segunda nos programas econômicos do FUNDEFE.

Na opção de aplicar nos programas de desenvolvimento, o estado transfere recursos para o setor econômico privado, com ônus financeiro módico para aquele setor visando, em contrapartida, o seu desenvolvimento e obtenção, em longo prazo, de riquezas por meio da criação de empregos, aumento da arrecadação tributária, maior competitividade e produtividade entre empresas, mais desenvolvimento de regiões ainda inexploradas economicamente ou então em processo de estagnação.

A segunda opção de investimento seria o mercado financeiro, cuja preocupação principal seria a de preservar ativos financeiros, voltada para uma gestão mais de tesouraria, com o poder público retendo recursos no seu caixa, visando ganhos com rendimentos financeiros, ao invés de aplicar em funções típicas de estado. Este fato não é comum de acontecer, haja vista a recorrente escassez de recursos para suprir a sempre crescente demanda por bens e serviços públicos.

O quadro a seguir demonstra a renúncia de receita financeira anual do FUNDEFE em decorrência de empréstimos financeiros em condições diferenciadas, com remunerações financeiras inferiores às praticadas pelo mercado:

<b>2020</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Principal (R\$)</b>	<b>Juros (R\$)</b>	<b>Taxa de aplicação no mercado financeiro</b>	<b>Renúncia de Receita (R\$)</b>

			Taxa juros anual merc ado	Juros (R\$)	
FUNDEFE -FIDE EXECUÇÃO	63.971.780	771.898	3,96 %	2.532.823	1.760.925
FUNDEFE - PRÓ-DF EXECUÇÃO	62.792.280	757.665	3,96 %	2.486.123	1.728.458
FUNDEFE - IDEAS EXECUÇÃO	64.720.250	780.929	3,96 %	2.562.457	1.781.528
<b>Total Geral</b>	<b>191.484.310</b>	<b>2.310.492</b>	<b>3,96 %</b>	<b>7.581.403</b>	<b>5.270.911</b>

NOTA: VALORES EM R\$

Apresenta-se a seguir quadro que demonstra o custo dos recursos alocados para o benefício creditício que o FUNDEFE pretende conceder no exercício de 2020:

2020				
Modalidade	Principal	Taxa de Juros FUNDEF E - TJ	Custo de Oportunida de (1+(TM - TJ)	Total do Benefício (R\$)
FUNDEFE -FIDE	63.971.780	0,0121	1,0275	65.732.705
FUNDEFE - PRÓ- DF	62.792.280	0,0121	1,0275	64.520.738
FUNDEFE - IDEAS	64.720.250	0,0121	1,0275	66.501.778
<b>Total Geral</b>	<b>191.484.310</b>	<b>0,0121</b>	<b>1,0275</b>	<b>196.755.221</b>

NOTA: VALORES EM R\$

Dessa forma, considerando a previsão de execução em 2020 e com base na projeção do IPCA para os exercícios de 2021 (3,49%), 2021 (3,51%) e 2022(3,47%), apresenta-se a seguir Quadro com a Projeção dos benefícios creditícios do FUNDEFE para os exercícios de 2021, 2022 e 2023.

ANO	2021	2022	2023
IPCA	1,0349	1,0351	1,0347
EMPREGOS	5.344	5.651	5.975

<b>FUNDEFE</b>	198.167.113	205.122.778	212.240.539
----------------	-------------	-------------	-------------

NOTA: VALORES EM R\$

## **Conclusão**

A renúncia creditícia do FUNDEFE está inserida no financiamento especial com taxa subsidiada, para a promoção de política de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Apesar do Distrito Federal deixar de arrecadar o valor acima citado, a título de custo de oportunidade, essa renúncia representa o investimento na geração de riquezas e de empregos, aumento da arrecadação tributária, maior competitividade e produtividade entre empresas, função típica do estado.

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL**  
**FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL**

A fim de atender ao determinado pela PORTARIA Nº 52, DE 04 DE MARÇO DE 2020, que estabeleceu o Cronograma de Responsabilidades e Prazos dos Órgãos e Entidades do Distrito Federal para a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO para o exercício de 2021, a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB enviou à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC informações relativas às ações classificadas como Benefício de Natureza Creditícia, Financeira e Social, de acordo com o Decreto nº 38.174, de 05 de maio de 2017, relacionadas ao Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNGER/DF, vinculado àquela Secretaria.

Essas informações são apresentadas a seguir:

1. **Receita prevista:** Consta do Anexo I e contempla a Fonte 123 (Amortizações). Já, a Fonte 170 (Rendimentos de Aplicação Financeira) não faz mais parte das perspectivas de arrecadação em receita própria, tendo em vista que a movimentação financeira ocorre, atualmente, na Conta Única do Tesouro do Distrito Federal. Os cálculos utilizam a média como ponto de partida. Assim, foi extraído um índice de tendência entre a média do 1º semestre e a do 2º semestre. Esse índice foi aplicado sobre a série histórica registrada na arrecadação de cada fonte de recursos de modo a obter as projeções de 2021 a 2023;
2. **Taxa de juros praticada pela unidade:** Consta do Anexo II, com o resumo de todo o regramento aplicável nesse sentido, bem como a taxa atual ao ano para a aplicação financeira atrelada à conta única do Tesouro do Distrito Federal;
3. **Taxa de rendimentos de aplicação financeira:** Consta do Anexo II, enviado em meio eletrônico, tendo em vista a extensão do arquivo “Rentabilidade Aplicação”, com o detalhamento do cálculo pela média da série histórica da taxa de aplicação de ao mês para ao ano;
4. **Regionalizado:** Consta do Anexo III, com a projeção da concessão de microcrédito por setor econômico e regionalizado. Considerando a execução atual, extraiu-se a proporção por setor e por região, na sequência, com base nas metas previstas no Plano Plurianual - PPA, aplicou-se as proporções e foram obtidas as projeções;
5. **Custo de oportunidade:** Consta do Anexo II, pois se trata do rendimento da Conta Única do Tesouro do Distrito Federal;
6. **Quantidade de empregos gerados:** Consta do Anexo IV. Considera-se a média de empregos declarada pelos tomadores de crédito até o presente momento no ano de 2019;
7. **Demonstrativo com informações detalhadas:** Consta do Anexo V, com o cálculo da Projeção da Renúncia de Receitas para 2021, 2022 e 2023. Todas as informações que dão suporte ao cálculo foram enviadas em meio eletrônico. Para chegarmos a esses valores, foram extraídas proporções da composição de modalidades de crédito da carteira ativa, bem como utilizadas as metas de concessão previstas no PPA. Sobre as projeções

do Principal, foram aplicadas a taxa média ponderada prevista no regramento do Programa Prospera em contraponto com o mesmo Principal capitalizado com a taxa de custo de oportunidade prevista para a Conta Única do Distrito Federal;

- 8. O Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNGER/DF** foi criado pela Lei Complementar nº 704, de 18/01/2005, alterada pelas Leis Complementares nºs 709, de 04 de agosto de 2005, e 868, de 11 de junho de 2013, regulamentadas, respectivamente, pelos Decretos, nºs 25.745, de 11 de abril de 2005, e 26.109, de 12 de agosto de 2005, que, por sua vez, foram alterados pelos Decretos nºs 32.309, de 05 de outubro de 2010; 32.813, de 24 de março de 2011; 33.182, de 05 de setembro de 2011, e 34.720, de 07 de outubro de 2013.

Adicionalmente, a SETRAB teceu os seguintes esclarecimentos:

Oportunamente, esclarecemos que o Prospera é um programa de microcrédito orientado e executado por esta Secretaria com recursos do FUNGER/DF, que integra as Políticas Públicas de Emprego e Renda com o objetivo específico de conceder empréstimos produtivos, para investimento e capital de giro, aos empreendedores informais, micro e pequenas empresas, cooperativas de trabalho, microempreendedores individuais e produtores rurais do Distrito Federal e da Região de Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal – RIDE/DF, com vistas à geração de renda e de novas ocupações de trabalho. O Programa de Microcrédito Prospera parte da premissa que os recursos emprestados voltam aos cofres públicos e contribuem de forma efetiva com a geração de empregos e novas ocupações. O empreendedorismo de pequeno porte é reconhecido pela capacidade inegável de gerar renda e contribui diretamente para a diminuição do desemprego, com novas oportunidades aos trabalhadores do mercado de trabalho local.

Salientamos que o Programa tem como instituição financeira o Banco de Brasília – BRB, o qual oferece diversos serviços financeiros à clientela, tais como: poupança, seguros, máquinas de débito/crédito com taxas especiais aos empreendedores de pequeno porte, dentre outros. Esses produtos estimulam a formalização dos pequenos negócios e propiciam o desenvolvimento econômico da comunidade. Os resultados apontados no último Relatório de Renúncia de Receitas apresentado pela unidade demonstram a importância do Programa de Microcrédito Prospera para as iniciativas empreendedoras, na medida em que, na conjuntura atual, marcadamente recessiva e com sérias restrições ao crédito, com impactos relevantes nos pequenos negócios, o apoio creditício permite aos tomadores de crédito que se estruturam para enfrentar as dificuldades do momento e, assim, garantir a manutenção das ocupações e empregos do setor produtivo de pequeno porte, reconhecido como grande empregador de mão-de-obra, mas que não encontra apoio financeiro no sistema bancário tradicional.

Cumpramos esclarecer que no dia 02 de abril do corrente ano de 2020, foi publicada a RESOLUÇÃO n. 62 do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL, que altera critérios de operacionalização do Programa de Microcrédito do FUNGER/DF no tocante à redução temporária das taxas de juros das obrigações financeiras e da suspensão temporária de contagem de prazos e de pagamentos de obrigações financeiras do PROSPERA durante a decretação do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19).

Dessa maneira, entendemos que as projeções ora apresentadas sofrerão distorções, decorrentes do impacto da nova normativa. No entanto, como

ainda resta recente a alteração, não é possível a previsão e o cálculo seguro desse impacto, o que tornará necessária uma retificação de algumas das projeções apresentadas, no momento em que essa mensuração se fizer possível.

A seguir, apresentam-se os anexos encaminhados pela SETRAB:

# Anexo I

## Receita Prevista



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,  
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ADJUNTA DO TRABALHO  
SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E EMPREENDEDORISMO  
COORDENAÇÃO DE MICROCRÉDITO

### RECEITAS FUNGER - Fonte 123 - Natureza 23000711 - Amortização de Financiamentos - Principal por Média

jan/21	R\$ 950.773,72
fev/21	R\$ 838.898,46
mar/21	R\$ 842.814,11
abr/21	R\$ 946.656,79
mai/21	R\$ 1.508.595,12
jun/21	R\$ 1.238.492,22
jul/21	R\$ 1.215.969,68
ago/21	R\$ 1.332.190,93
set/21	R\$ 1.178.115,58
out/21	R\$ 1.613.467,67
nov/21	R\$ 1.211.384,79
dez/21	R\$ 1.247.691,69
<b>total 2021</b>	<b>R\$ 14.125.050,75</b>

MÉDIA - 1º semestre	1.054.372
MÉDIA - 2º semestre	1.299.803
<b>ÍNDICE DE TENDÊNCIA</b>	<b>1,2328</b>

jan/22	R\$ 1.172.090,32
fev/22	R\$ 1.034.173,26
mar/22	R\$ 1.039.000,38
abr/22	R\$ 1.167.015,07
mai/22	R\$ 1.859.758,74
jun/22	R\$ 1.526.782,57
jul/22	R\$ 1.499.017,34
ago/22	R\$ 1.642.292,02
set/22	R\$ 1.452.351,75
out/22	R\$ 1.989.043,03
nov/22	R\$ 1.493.365,20
dez/22	R\$ 1.538.123,44
<b>total 2022</b>	<b>R\$ 17.413.013,12</b>

MÉDIA - 1º semestre	1.299.803
MÉDIA - 2º semestre	1.602.365
<b>ÍNDICE DE TENDÊNCIA</b>	<b>1,2328</b>

jan/23	R\$ 980.000,00
fev/23	R\$ 920.000,00

mar/23	R\$ 1.444.923,94
abr/23	R\$ 1.274.903,21
mai/23	R\$ 1.280.853,97
jun/23	R\$ 1.438.667,31
jul/23	R\$ 2.292.664,56
ago/23	R\$ 1.882.179,78
set/23	R\$ 1.847.951,49
out/23	R\$ 2.024.576,97
nov/23	R\$ 1.790.423,30
dez/23	R\$ 2.452.043,04
<b>total 2023</b>	<b>R\$ 19.629.187,58</b>

MÉDIA - 1º semestre	1.223.225
MÉDIA - 2º semestre	2.048.307
<b>ÍNDICE DE TENDÊNCIA</b>	<b>1,6745</b>

## Anexo II

CDI

### TAXAS CDI % (36 MESES)

Mês de referência	Taxa % Mensal
mar/20	0,1777
fev/20	0,2937
jan/20	0,3766
dez/19	0,3747
nov/19	0,3804
out/19	0,4793
set/19	0,4638
ago/19	0,5017
jul/19	0,5678
jun/19	0,4688
mai/19	0,543
abr/19	0,5183
mar/19	0,4688
fev/19	0,4935
jan/19	0,543
dez/18	0,4935
nov/18	0,4935
out/18	0,543
set/18	0,4681
ago/18	0,5669
jul/18	0,5422
jun/18	0,5175
mai/18	0,5175
abr/18	0,5175
mar/18	0,5316

fev/18	0,4649
jan/18	0,5834
out/17	0,6431
set/17	0,6377
ago/17	0,8015
jul/17	0,7972
jun/17	0,8081
mai/17	0,9256
abr/17	0,7853
mar/17	1,0504
fev/17	0,8638
jan/17	1,0846
dez/16	1,1218
nov/16	1,0369
out/16	1,0474
set/16	1,1075
ago/16	1,2136
jul/16	1,1075
jun/16	1,1605
mai/16	1,1075
abr/16	1,0545
mar/16	1,1605
fev/16	1,0015
jan/16	1,0549
dez/15	1,1613
nov/15	1,0552
out/15	1,1077
set/15	1,1075

ago/15	1,1075	
jul/15	1,1773	
jun/15	1,0658	
mai/15	0,9838	
abr/15	0,9483	
Média	0,76%	a.m.
Equivalente Anual	9,53%	a.a

Fonte: Portal de Finanças e Banco do Brasil

## Taxa de Juros

				Abril/2020
Modalidade	Peso Modalidade	Taxa de Juros (Lei) a.a.	Taxa de Juros (LEI) a.m.	TJLP (a.a)
1. Giro	31%	1,50%	0,12%	4,94%
71. Giro Feira/DF		5%	0,41%	N/A
2. Investimento	6%	1%	0,08%	4,94%
72. Investimento Feira/DF		5%	0,41%	N/A
3. Renegociado	2%	3,68%	0,30%	4,94%

51. Custeio	18%	2%	0,17%
52. Investimento Rural	39%	3%	0,25%
55. Renegociado Rural	4%	1,93%	0,16%

**Taxa Média Ponderada Próspera**

**4,13% a.a.**

**Remuneração da Conta Única do Tesouro do DF - Aplicação Financeira**

**9,06% a.a.**

Fonte: Portal do Governo Brasileiro - BNDES e Banco Central do Brasil



## Anexo III

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E EMPREENDEDORISMO  
COORDENAÇÃO DE MICROCRÉDITO

### Regionalização

	2018 - Realizado				2019 - Projetado		2020 - Projetado		2021 - Projetado		2022 - Projetado		2023 - Projetado	
LOCALIDA DE	N.º DE OPER AÇÕE S	%	VALO RES	%	N.º DE OPER AÇÕE S	VALO RES	N.º DE OPERAÇ ÕES	VALORES	N.º DE OPERAÇ ÕES	VALOR ES	N.º DE OPERAÇ ÕES	VALOR ES	N.º DE OPER AÇÕE S	VALORES
Brasília	12	1,76 %	R\$ 253.6 43,26	2,63 %	14	R\$ 260.8 64,03	17	R\$ 301.302,82	21	R\$ 371.438, 66	25	R\$ 457.900, 40	38	R\$ 4.542.428. 708.954,38
Gama	15	2,21 %	R\$ 300.8 74,81	3,12 %	18	R\$ 309.4 40,17	21	R\$ 357.409,18	26	R\$ 440.605, 19	32	R\$ 543.167, 18	45	R\$ 5.388.285. 799.986,74
Taguatinga	60	8,82 %	R\$ 666.0 63,49	6,91 %	72	R\$ 685.0 25,12	83	R\$ 791.216,80	103	R\$ 975.392, 50	127	R\$ 1.202.43 9,74	99	R\$ 11.928.351 .338.911,9 0

Brazlândia	64	9,41 %	R\$ 733.0 01,27	7,60 %	77	R\$ 753.8 68,49	89	R\$ 870.732,19	109	R\$ 1.073.41 7,10	135	R\$ 1.323.28 2,04	109	R\$ 13.127.121 .959.403,8 0
Sobradinho	48	7,06 %	R\$ 731.4 78,58	7,58 %	58	R\$ 752.3 02,46	67	R\$ 868.923,39	82	R\$ 1.071.18 7,25	101	R\$ 1.320.53 3,14	109	R\$ 13.099.852 .533.562,5 0
Planaltina	128	18,8 2%	R\$ 3.283. 454,7 6	34,0 4%	154	R\$ 3.376. 928,8 0	178	R\$ 3.900.415,82	219	R\$ 4.808.33 6,13	270	R\$ 5.927.59 7,82	488	R\$ 58.802.505 .411.100,9 0
Paranoá	29	4,26 %	R\$ 698.5 13,46	7,24 %	35	R\$ 718.3 98,88	40	R\$ 829.764,12	50	R\$ 1.022.91 2,68	61	R\$ 1.261.02 1,45	104	R\$ 12.509.489 .135.282,1 0
Núcleo Bandeirante	5	0,74 %	R\$ 14.78 0,00	0,15 %	6	R\$ 15.20 0,76	7	R\$ 17.557,16	9	R\$ 21.644,0 3	11	R\$ 26.682,2 3	2	R\$ 264.691.03 2.272,44
Ceilândia	74	10,8 8%	R\$ 879.4 41,15	9,12 %	89	R\$ 904.4 77,25	103	R\$ 1.044.688,12	127	R\$ 1.287.86 5,67	156	R\$ 1.587.64 8,93	131	R\$ 15.749.674 .266.662,1 0
Guará	10	1,47 %	R\$ 221.8 35,00	2,30 %	12	R\$ 228.1 50,24	14	R\$ 263.517,79	17	R\$ 324.858, 21	21	R\$ 400.477, 17	33	R\$ 3.972.783. 162.662,77

Cruzeiro	7	1,03 %	R\$ 74.48 0,00	0,77 %	8	R\$ 76.60 0,31	10	R\$ 88.474,79	12	R\$ 109.069, 53	15	R\$ 134.458, 22	11	R\$ 1.333.842. 224.874,90
Samambaia	70	10,2 9%	R\$ 418.5 45,25	4,34 %	84	R\$ 430.4 60,48	97	R\$ 497.189,89	120	R\$ 612.923, 40	148	R\$ 755.596, 80	62	R\$ 7.495.613. 945.444,53
Santa Maria	4	0,59 %	R\$ 56.80 0,00	0,59 %	5	R\$ 58.41 6,99	6	R\$ 67.472,72	7	R\$ 83.178,7 0	8	R\$ 102.540, 64	8	R\$ 1.017.215. 875.038,86
São Sebastião	22	3,24 %	R\$ 207.7 85,13	2,15 %	26	R\$ 213.7 00,40	31	R\$ 246.827,95	38	R\$ 304.283, 39	46	R\$ 375.113, 04	31	R\$ 3.721.167. 838.212,95
Recanto das Emas	23	3,38 %	R\$ 216.7 58,98	2,25 %	28	R\$ 222.9 29,72	32	R\$ 257.487,99	39	R\$ 317.424, 82	49	R\$ 391.313, 46	32	R\$ 3.881.878. 089.671,89
Lago Sul	2	0,29 %	R\$ 29.38 0,00	0,30 %	2	R\$ 30.21 6,40	3	R\$ 34.900,50	3	R\$ 43.024,4 7	4	R\$ 53.039,5 1	4	R\$ 526.158.49 3.109,89
Lago Norte	0	0,00 %	R\$ 33.56 0,00	0,35 %	0	R\$ 34.51 5,39	0	R\$ 39.865,92	0	R\$ 49.145,7 2	0	R\$ 60.585,6 3	5	R\$ 601.016.98 5.322,26
Riacho Fundo	20	2,94 %	R\$ 133.6 96,90	1,39 %	24	R\$ 137.5 03,01	28	R\$ 158.818,54	34	R\$ 195.787, 57	42	R\$ 241.362, 07	20	R\$ 2.394.341. 712.543,82

Candangolândia	4	0,59 %	R\$ 20.340,00	0,21 %	5	R\$ 20.919,04	6	R\$ 24.161,89	7	R\$ 29.786,17	8	R\$ 36.719,66	3	R\$ 364.263,572.153,00
Park Way	3	0,44 %	R\$ 101.634,60	1,05 %	4	R\$ 104.527,95	4	R\$ 120.731,74	5	R\$ 148.835,10	6	R\$ 183.480,23	15	R\$ 1.820.146.622.814,69
Águas Claras	22	3,24 %	R\$ 217.440,00	2,25 %	26	R\$ 223.630,12	31	R\$ 258.296,97	38	R\$ 318.422,11	46	R\$ 392.542,91	32	R\$ 3.894.074.293.458,62
Sudoeste/Octogonal	5	0,74 %	R\$ 29.509,00	0,31 %	6	R\$ 30.349,07	7	R\$ 35.053,74	9	R\$ 43.213,38	11	R\$ 53.272,39	4	R\$ 528.468,719.304,96
Itapoã	19	2,79 %	R\$ 82.928,00	0,86 %	23	R\$ 85.288,81	26	R\$ 98.510,17	33	R\$ 121.440,90	40	R\$ 149.709,34	12	R\$ 1.485.135.177.556,74
Setor de Indústria (SIA)	0	0,00 %	R\$ 0,00	0,00 %	0	R\$ 0,00								
Vila Estrutural	16	2,35 %	R\$ 76.020,00	0,79 %	19	R\$ 78.184,15	22	R\$ 90.304,16	27	R\$ 111.324,73	34	R\$ 137.238,37	11	R\$ 1.361.421.669.374,19
Vicente Pires	9	1,32 %	R\$ 107.880,00	1,12 %	11	R\$ 110.951,15	12	R\$ 128.150,65	15	R\$ 157.980,95	19	R\$ 194.755,01	16	R\$ 1.931.993.813.366,06

RIDE/DF	6	0,88 %	R\$ 28.56 9,43	0,30 %	7	R\$ 29.38 2,75	8	R\$ 33.937,63	10	R\$ 41.837,4 6	13	R\$ 51.576,1 9	4	R\$ 511.642.21 3.676,26
Jardim Botânico	3	0,44 %	R\$ 27.12 0,00	0,28 %	4	R\$ 27.89 2,06	4	R\$ 32.215,85	5	R\$ 39.714,9 0	6	R\$ 48.959,5 5	4	R\$ 485.684.76 2.870,67
<b>TOTAL</b>	<b>680</b>	<b>100,00 %</b>	<b>R\$ 9.645. 533,0 7</b>	<b>100,00 %</b>	<b>817</b>	<b>R\$ 9.920. 124,0 0</b>	<b>944</b>	<b>R\$ 11.457.928,4 7</b>	<b>1.163</b>	<b>R\$ 14.125.0 50,75</b>	<b>1.434</b>	<b>R\$ 17.413.0 13,12</b>	<b>1.434</b>	<b>R\$ 17.413.013 ,12</b>

## Anexo IV

### Quantidade de Empregos gerados



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E EMPREENDEDORISMO  
COORDENAÇÃO DE MICROCRÉDITO

### PROJEÇÃO DE EMPREGOS

AN O	META CONCESSÃ O	MANTIDOS		GERADOS		TOTA L
		F.MÉDI O	N.EMPREGO S	F.MÉDI O	N.EMPREGO S	
202 0	944	2,09	1.972	0,26	245	2.218
202 1	1.163		2.432		302	2.734
202 2	1.434		2.998		373	3.370
202 3	1.434		2.998		373	3.370

**Fonte:** Estatísticas 2019 do Próspera, média da geração de emprego declarada pelos tomadores de crédito.

## Anexo V

### Composição Modalidade da Carteira Ativa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO  
FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL

#### CARTEIRA ATIVA - 31/12/2019

MODALIDADE	VALOR (R\$)	%
CAPITAL DE GIRO - URBANO	5.447.817,83	31%
INVESTIMENTO - URBANO	1.055.201,64	6%
RENEGOCIADOS - URBANO	416.838,82	2%
CUSTEIO - RURAL	3.177.210,12	18%
INVESTIMENTO - RURAL	6.971.582,40	39%
RENEGOCIADOS - RURAL	774.502,37	4%
<b>TOTAL</b>	<b>17.843.153,18</b>	<b>100%</b>

Fonte: Relatório GTD/BRB Mensal de dezembro/2019.

## Projeções de Principal

□NOME	CPF/CN PJ	CONT RATO	MO D	RN G	CA RT	SIT	DT CONT RATO	PRI PARC EM ABER TO		QTD DIA S EM ATR ASO	TOT PAR C	TOT PAR C EM ATR ASO	VLR CONTR ATO	SLD DEVEDOR	Valor Base Renúncia
• TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA	0000244 16121- 66	18003 02	52	0	35	2	20/06/ 2018	20/03/ 2022		0	16	0	R\$ 14.977, 50	R\$ 5.544,61	R\$ 5.544,61
• ANTONIO SALUSTINO DE MACEDO FIL	0001100 78004- 10	91020 19	52	0	0	2	02/12/ 2019	02/12/ 2021		0	8	0	R\$ 20.000, 00	R\$ 19.404,05	R\$ 19.404,05
• ARYANE SILVA VIANA	0000290 63421- 06	93220 19	52	0	0	2	02/12/ 2019	02/12/ 2021		0	8	0	R\$ 19.147, 15	R\$ 18.576,58	R\$ 18.576,58
• KAMILA RODRIGUES DA GLORIA	0000556 03181- 40	93320 19	52	0	0	2	02/12/ 2019	02/12/ 2021		0	8	0	R\$ 19.147, 15	R\$ 18.576,58	R\$ 18.576,58
• LEONARDO NASCIMENTO FEITOZA	0000527 12302- 10	92420 19	52	0	0	2	02/12/ 2019	02/12/ 2021		0	8	0	R\$ 19.002, 40	R\$ 18.436,17	R\$ 18.436,17
• VALTER FRANCISCO DA SILVA	0002327 64951- 04	69220 19	52	0	0	2	02/12/ 2019	02/12/ 2021		0	8	0	R\$ 14.729, 50	R\$ 14.290,59	R\$ 14.290,59
• WATSON BRAZ QUINTINO	0004797 53181- 91	92020 19	52	0	0	2	02/12/ 2019	02/12/ 2021		0	4	0	R\$ 19.088, 87	R\$ 18.837,71	R\$ 18.837,71
• JOAO DE BRITO LEITE	0008700 94981- 72	77420 19	52	0	0	2	21/11/ 2019	21/11/ 2021		0	8	0	R\$ 19.160, 00	R\$ 18.611,67	R\$ 18.611,67

• JOSINA TIODORIO RIBEIRO	0002799 75291-87	77520 19	52	0	0	2	21/11/ 2019	21/11/ 2021			0	8	0	R\$ 18.753, 50	R\$ 18.216,81	R\$ 18.216,81
• LINDAURA MARIA DO ROSARIO	0007199 37701-00	83020 19	52	0	0	2	21/11/ 2019	21/11/ 2021			0	16	0	R\$ 28.643, 50	R\$ 27.585,89	R\$ 27.585,89
• LIRIO CARLOS FINKLER	0007174 90556-00	84120 19	52	0	0	2	21/11/ 2019	21/11/ 2021			0	8	0	R\$ 5.331,5 0	R\$ 5.181,16	R\$ 5.181,16
• LUIZ GONZAGA DE GOIS FILHO	0008110 39721-20	46020 19	52	0	0	2	21/11/ 2019	21/11/ 2021			0	8	0	R\$ 11.115, 40	R\$ 10.797,31	R\$ 10.797,31
• MARCELO ANTONIO MARTINS XAVIER	0005532 24411-15	86920 19	52	0	0	2	21/11/ 2019	21/11/ 2021			0	8	0	R\$ 19.150, 00	R\$ 18.601,96	R\$ 18.601,96
• MARINALVA MARIA DA SILVA	0003993 72831-91	79320 19	52	0	0	2	21/11/ 2019	21/11/ 2021			0	5	0	R\$ 38.321, 00	R\$ 37.661,03	R\$ 37.661,03
• FERNANDA FREIMAN COSTA	0000251 74141-90	44420 19	52	0	0	2	01/11/ 2019	01/11/ 2021			0	4	0	R\$ 32.900, 00	R\$ 32.571,57	R\$ 32.571,57
• GABRIELA RODRIGUES DA ROCHA	0000208 64811-95	75420 19	52	0	0	2	01/11/ 2019	01/11/ 2021			0	4	0	R\$ 19.111, 38	R\$ 18.920,61	R\$ 18.920,61
• MARCO PEREIRA DA SILVA	0000328 64291-63	40820 19	52	0	0	2	23/10/ 2019	23/10/ 2021			0	6	0	R\$ 18.800, 74	R\$ 18.403,00	R\$ 18.403,00
• MARIA DOS REIS R B MARTINS	0009559 68521-04	65920 19	52	0	0	2	23/10/ 2019	23/10/ 2021			0	8	0	R\$ 19.150, 00	R\$ 18.657,83	R\$ 18.657,83
• RONALDO VIEIRA DOS SANTOS	0007104 27921-00	72620 19	52	0	0	2	23/10/ 2019	23/10/ 2021			0	8	0	R\$ 19.160, 50	R\$ 18.668,07	R\$ 18.668,07

• NILTON COELHO	0002208 71921- 20	19220 19	52	0	0	2	02/10/ 2019	02/10/ 2021			0	12	0	R\$ 17.260, 00	R\$ 16.776,30	R\$ 16.776,30
• MARIA ALVES RIBEIRO	0006355 36431- 53	55120 19	52	0	0	2	20/09/ 2019	20/09/ 2021			0	8	0	R\$ 19.124, 50	R\$ 18.698,40	R\$ 18.698,40
• JOAO DAS NEVES SOUTO	0003736 93771- 72	16720 19	52	0	0	2	30/08/ 2019	30/08/ 2021			0	16	0	R\$ 10.250, 00	R\$ 9.959,57	R\$ 9.959,57
• MANOEL PEREIRA DA SILVA	0001505 20521- 20	31420 19	52	0	0	2	30/08/ 2019	30/08/ 2021			0	8	0	R\$ 19.000, 00	R\$ 18.617,32	R\$ 18.617,32
• THIAGO PAIM KAISER CABRAL	0008094 03901- 91	23320 19	52	0	0	2	30/08/ 2019	30/08/ 2021			0	16	0	R\$ 18.487, 83	R\$ 17.963,99	R\$ 17.963,99
• ANAIR MENEGOTTO	0005840 70571- 34	32620 19	52	0	0	2	21/08/ 2019	21/08/ 2021			0	16	0	R\$ 19.160, 50	R\$ 18.631,71	R\$ 18.631,71
• CRISTIANE MENEGOTTO	0000239 19921- 90	32520 19	52	0	0	2	21/08/ 2019	21/08/ 2021			0	16	0	R\$ 19.160, 50	R\$ 18.631,71	R\$ 18.631,71
• JOSIMAR ARAUJO BARBOSA	0009113 73061- 49	36920 19	52	0	0	2	21/08/ 2019	21/08/ 2021			0	8	0	R\$ 28.740, 75	R\$ 28.184,15	R\$ 28.184,15
• PAULO SERGIO MENEZES XAVIER	0000200 49661- 14	41420 19	52	0	0	2	21/08/ 2019	21/08/ 2021			0	8	0	R\$ 19.150, 00	R\$ 18.779,15	R\$ 18.779,15
• EDSON ALVES DE SOUZA	0009918 08711- 00	28720 19	52	0	0	2	01/08/ 2019	01/08/ 2021			0	8	0	R\$ 19.102, 18	R\$ 18.771,09	R\$ 18.771,09
• ANTONIO ELIZIARIO DA CUNHA	0001841 03591- 20	17120 19	52	0	0	2	22/07/ 2019	22/07/ 2021			0	8	0	R\$ 30.347, 43	R\$ 29.844,39	R\$ 29.844,39

• ARIENA NUNES DE SOUZA	0008022 13351-53	27720 19	52	0	0	2	04/07/ 2019	04/07/ 2021			0	8	0	R\$ 19.150, 00	R\$ 20.041,15	R\$ 19.150,00
• EDUARDO ANDRADE DE OLIVEIRA	0000591 12931-02	27620 19	52	0	0	2	04/07/ 2019	04/07/ 2021			0	8	0	R\$ 18.994, 50	R\$ 18.154,24	R\$ 18.154,24
• GUSTAVO PERIUS NETO	0000542 68641-44	99201 9	52	0	0	2	04/07/ 2019	04/07/ 2021			0	8	0	R\$ 28.740, 75	R\$ 27.469,37	R\$ 27.469,37
• RONALDO FERREIRA SOARES	0009464 36601-04	17320 19	52	0	0	2	04/07/ 2019	04/07/ 2021			0	4	0	R\$ 28.740, 75	R\$ 27.935,60	R\$ 27.935,60
• DAIANE BORGES DA PAIXAO	0000257 82661-07	95201 9	52	0	0	2	21/06/ 2019	21/06/ 2021			0	16	0	R\$ 18.487, 83	R\$ 17.546,46	R\$ 17.546,46
• ERICA ALVES DE SOUSA	0000391 40801-16	64201 9	52	0	0	2	21/06/ 2019	21/06/ 2021			0	16	0	R\$ 28.700, 00	R\$ 27.238,68	R\$ 27.238,68
• JOAO LOPES DE SOUZA	0004841 39681-00	67820 19	52	0	0	2	02/12/ 2019	02/06/ 2021			0	8	0	R\$ 29.560, 00	R\$ 29.015,45	R\$ 29.015,45
• NILSON DO AMARAL SOUZA	0007791 97001-59	37201 9	52	0	0	2	31/05/ 2019	30/05/ 2021			0	16	0	R\$ 28.705, 53	R\$ 27.300,50	R\$ 27.300,50
• MARIA AUXILIADORA PEREIRA LIMA	0008782 73101-25	88320 19	52	0	0	2	21/11/ 2019	21/05/ 2021			0	8	0	R\$ 28.377, 04	R\$ 27.886,98	R\$ 27.886,98
• ALESSANDRA AMANCO DE SOUZA	0008329 81501-34	76220 19	52	0	0	2	01/11/ 2019	01/05/ 2021			0	8	0	R\$ 18.996, 00	R\$ 18.706,00	R\$ 18.706,00
• JOSE AILTON SMITHE ALVES	0000555 25351-11	74220 19	52	0	0	2	01/11/ 2019	01/05/ 2021			0	4	0	R\$ 19.143, 60	R\$ 19.169,17	R\$ 19.143,60

• MILTON DOS REIS ALVES	0006234 65202- 68	74120 19	52	0	0	2	01/11/ 2019	01/05/ 2021			0	4	0	R\$ 19.143, 60	R\$ 19.169,17	R\$ 19.143,60
• PAULO CESAR SMITHE ALVES	0000555 25231- 05	74320 19	52	0	0	2	01/11/ 2019	01/05/ 2021			0	4	0	R\$ 19.143, 60	R\$ 19.169,17	R\$ 19.143,60
• MARCIO EVANDRO ARAUJO	0002847 30946- 20	67020 19	52	0	0	2	23/10/ 2019	23/04/ 2021			0	8	0	R\$ 37.894, 46	R\$ 37.348,17	R\$ 37.348,17
• RAIMUNDO CORDEIRO DA FONSECA	0004531 53296- 15	58920 19	52	0	0	2	02/10/ 2019	02/04/ 2021			0	8	0	R\$ 18.090, 00	R\$ 17.867,10	R\$ 17.867,10
• AGOSTINHO LOPES DUTRA	0003981 80711- 15	16005 14	52	0	35	2	30/09/ 2016	30/03/ 2021			0	16	0	R\$ 15.112, 00	R\$ 5.987,81	R\$ 5.987,81
• RAYAN FEITOSA DA SILVA	0000351 03571- 08	43220 19	52	0	0	2	20/09/ 2019	20/03/ 2021			0	8	0	R\$ 9.455,0 0	R\$ 9.350,30	R\$ 9.350,30
• FRANCISCO FIRMINO DA SILVA	0007687 08631- 72	91820 19	52	0	0	2	02/12/ 2019	02/03/ 2021			0	16	0	R\$ 35.675, 04	R\$ 34.922,55	R\$ 34.922,55
• JOAQUIM TEODORO GOMES	0007977 33111- 04	93020 19	52	0	0	2	02/12/ 2019	02/03/ 2021			0	16	0	R\$ 15.970, 97	R\$ 15.634,08	R\$ 15.634,08
• JOSE DE SOUSA ARAUJO	0005389 30261- 34	77120 19	52	0	0	2	02/12/ 2019	02/03/ 2021			0	12	0	R\$ 19.133, 78	R\$ 18.805,33	R\$ 18.805,33
• JOSE OLIMPIO DOS SANTOS	0004933 01871- 53	79520 19	52	0	0	2	02/12/ 2019	02/03/ 2021			0	12	0	R\$ 25.000, 00	R\$ 24.570,83	R\$ 24.570,83
• JOSE PINHEIRO RIBEIRO	0008077 39236- 91	80520 19	52	0	0	2	02/12/ 2019	02/03/ 2021			0	8	0	R\$ 8.154,5 5	R\$ 8.040,27	R\$ 8.040,27

• SILVANIA DE JESUS BARBOSA	0000006 68241-33	90220 19	52	0	0	2	02/12/ 2019	02/03/ 2021			0	12	0	R\$ 9.900,0 0	R\$ 9.730,07	R\$ 9.730,07
• VITORIO ALVES DO NASCIMENTO	0003051 89701-91	68020 19	52	0	0	2	02/12/ 2019	02/03/ 2021			0	16	0	R\$ 5.891,9 8	R\$ 6.550,59	R\$ 5.891,98
• MARCIO NASCIMENTO SOUZA	0000068 28421-76	38620 19	52	0	0	2	30/08/ 2019	28/02/ 2021			0	3	0	R\$ 12.242, 48	R\$ 12.378,26	R\$ 12.242,48
• CAIO LUCIUS A M DE CASTRO VIEIR	0000042 59621-13	41820 19	52	0	0	2	21/08/ 2019	21/02/ 2021			0	8	0	R\$ 18.962, 29	R\$ 18.806,42	R\$ 18.806,42
• FRANCISCO HERCILIO C MATOS	0001444 04403-63	33520 19	52	0	0	2	21/08/ 2019	21/02/ 2021			0	8	0	R\$ 19.000, 00	R\$ 18.843,80	R\$ 18.843,80
• GIOVANA CARDOSO DE ALMEIDA	0000788 77391-79	28820 19	52	0	0	2	21/08/ 2019	21/02/ 2021			0	7	0	R\$ 19.160, 00	R\$ 19.040,43	R\$ 19.040,43
• GUILHERME TELOCKEN	0000471 07071-89	35120 19	52	0	0	2	21/08/ 2019	21/02/ 2021			0	8	0	R\$ 28.094, 66	R\$ 27.863,69	R\$ 27.863,69
• JAMES PERTESON BASTOS MARQUES	0009142 35540-00	40120 19	52	0	0	2	21/08/ 2019	21/02/ 2021			0	3	0	R\$ 15.921, 02	R\$ 16.108,37	R\$ 15.921,02
• LUCIANO DOS SANTOS BARBOSA	0000304 45281-51	33320 19	52	0	0	2	21/08/ 2019	21/02/ 2021			0	6	0	R\$ 28.236, 79	R\$ 28.111,32	R\$ 28.111,32
• RONI PEREIRA DA SILVA GUIDINI	0007022 17661-20	26201 9	52	0	0	2	21/08/ 2019	21/02/ 2021			0	4	0	R\$ 19.153, 67	R\$ 19.126,33	R\$ 19.126,33
• JOAO FERNANDES DE BRITO	0006890 62771-72	79920 19	52	0	0	2	21/11/ 2019	21/02/ 2021			0	16	0	R\$ 13.820, 10	R\$ 13.543,75	R\$ 13.543,75

• JOELSON FERNANDES DOS SANTOS	0000027 57181-58	61220 19	52	0	0	2	21/11/ 2019	21/02/ 2021			0	16	0	R\$ 19.028, 27	R\$ 18.640,12	R\$ 18.640,12
• MARIA MADALENA DAS V SERAFIM	0007969 26051-91	44020 19	52	0	0	2	21/11/ 2019	21/02/ 2021			0	16	0	R\$ 22.044, 26	R\$ 21.603,47	R\$ 21.603,47
• OLIVIO NUNES DE ARAUJO	0006032 53645-91	44520 19	52	0	0	2	21/11/ 2019	21/02/ 2021			0	16	0	R\$ 19.128, 29	R\$ 18.745,82	R\$ 18.745,82
• TONI CEZAR BALBINO DA SILVA	0008787 29601-25	60020 19	52	0	0	2	21/11/ 2019	21/02/ 2021			0	16	0	R\$ 38.321, 00	R\$ 37.554,73	R\$ 37.554,73
• FRANCISCO ALFREDO DOS SANTOS	0005437 29763-72	35720 19	52	0	0	2	01/08/ 2019	01/02/ 2021			0	8	0	R\$ 34.550, 00	R\$ 34.334,64	R\$ 34.334,64
• JOELSON FOGACA DE SOUZA	0000003 47581-60	34820 19	52	0	0	2	01/08/ 2019	01/02/ 2021			0	8	0	R\$ 27.934, 70	R\$ 27.760,57	R\$ 27.760,57
• GUILHERME AUSTIM LOPES BATISTA	0000448 66881-55	62320 19	52	0	0	2	01/11/ 2019	01/02/ 2021			0	16	0	R\$ 26.007, 37	R\$ 25.538,84	R\$ 25.538,84
• VICTOR HUGO PEREIRA SANTOS SILV	0000518 16161-78	18006 59	52	0	35	2	28/11/ 2018	28/01/ 2021			0	3	0	R\$ 14.270, 00	R\$ 9.637,23	R\$ 9.637,23
• CAIRO JARDIM TAVARES	0000142 29271-05	67220 19	52	0	0	2	23/10/ 2019	23/01/ 2021			0	16	0	R\$ 19.140, 00	R\$ 18.811,74	R\$ 18.811,74
• GABRIEL PEREIRA DE DEUS	0007375 88411-00	67520 19	52	0	0	2	23/10/ 2019	23/01/ 2021			0	16	0	R\$ 19.143, 60	R\$ 18.815,26	R\$ 18.815,26
• TAIANE DA SILVA BASTOS	0000616 46731-19	22720 19	52	0	0	2	22/07/ 2019	22/01/ 2021			0	8	0	R\$ 19.160, 40	R\$ 19.060,01	R\$ 19.060,01

• VANESSA MANTHEY KANHESKI	0000086 66191- 43	94201 9	52	0	0	2	22/07/ 2019	22/01/ 2021		0	4	0	R\$ 19.140, 00	R\$ 19.354,78	R\$ 19.140,00
• ANTONIO NILTO GOMES VELOSO	0000306 62201- 76	17620 19	52	0	0	2	04/07/ 2019	04/01/ 2021		0	16	0	R\$ 19.138, 80	R\$ 19.809,77	R\$ 19.138,80

Carteira 2019 PLDO2021	R\$ 1.520.664, 02
Principal 2021	R\$ 1.515.119, 41
Principal 2022	R\$ 5.544,61
Principal 2023	R\$ 0,00

Meta Concessão 2021	R\$ 22.915.85 6,96
Meta Concessão 2022	R\$ 28.644.82 1,20
Meta Concessão 2023	R\$ 34.373.78 5,44

Principal 2021 Ajustado	R\$ 24.430.97 6,37
Principal 2022 Ajustado	R\$ 28.650.36 5,81

Principal	R\$
2023	34.373.78
Ajustado	5,44

## Projeção Renúncia de Receitas



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO SECRETARIA DE ADJUNTA DO TRABALHO  
SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E EMPREENDEDORISMO  
COORDENAÇÃO DE MICROCRÉDITO

Ano	Principal	Taxa Prospera	Taxa Aplicação	Juros Prospera	Juros Aplicação	Renúncia R\$
2021	R\$ 24.430.976,37	4,13%	9,06%	R\$ 1.009.190,17	R\$ 2.212.494,88	R\$ 1.203.304,71
2022	R\$ 28.650.365,81			R\$ 1.183.483,91	R\$ 2.594.607,22	R\$ 1.411.123,31
2023	R\$ 34.373.785,44			R\$ 1.419.905,85	R\$ 3.112.926,11	R\$ 1.693.020,26