

Planilha1

DDR	EMPREENDIMENTO	SALDO INICIAL (DEZEMBRO/2016)	TRANSF ERÊNCI A	ARRECADAÇ ÃO	PAGAMENTO	JUROS BANCÁRI OS	SALDO FINAL (DEZEMBRO/2017)
3753.100.0114	FEMA -EMP.SERRA NEGRA ENER	R\$ 58.131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 58.131,33
3753.100.0071	FEMA COQ T ENERGIA SNUC	R\$ 118.288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 118.288,52
3753.100.0073	CIA BR RENOV A BRENCO SNUC	R\$ 499.611,10	0,00	0,00	-226.831,29	0,00	R\$ 272.779,81
3753.100.0057	FEMA ENGEGRA	R\$ 10.326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.326,30
3753.100.0056	MINERAÇÃO BACILANDIA	R\$ 36.190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36.190,32
3753.100.0055	FEMA TRITON ENERGIA	R\$ 11.144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11.144,14
3753.100.0054	FEMA USJ AÇUCAR ALCOOL	R\$ 116.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 116.924,20
3753.100.0053	FEMA ELPIDIO MASCHESI JR	R\$ 1.924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.924,31
3753.100.0002	FEMA BAMISA BARRO A.MINER	R\$ 11.148,97	0,00	0,00	-11.138,65	0,00	R\$ 10,32
3753.100.0051	FEMA EMP.JATAI ENERGETICA	R\$ 320.588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 320.588,09
3753.100.0050	FEMA-CENT.ELET. RIO ALMAS	R\$ 93.704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 93.704,74
3753.100.0049	FEMA EMP.IARA ENERGETICA	R\$ 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 123,31
3753.100.0048	FEMA EMP.RETIRO V.ENERGET	R\$ 5.917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.917,04

Planilha1

3753.100.0047	FEMA – SERTAO MINERAÇÃO	R\$ 94.344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 94.344,75
3753.100.0046	FEMA VERDAO AÇUCAR E ALCO	R\$ 5.088,06	0,00	0,00	-3.498,16	0,00	R\$ 1.589,90
3753.100.0045	FEMA RIO VERDE ENERGIA	R\$ 130.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 130.990,82
3753.100.0044	FEMA-EMP.ESPORA ENERGETIC	R\$ 3.765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.765,81
3753.100.0043	FEMA-RIO VERDINHO ENERGIA	R\$ 35.980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 35.980,32
3753.100.0042	FEMA MINERAÇÃO MARACA I C	R\$ 334.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 334.342,10
3753.100.0041	FEMA-USINA BOA VISTA S/A	R\$ 50.055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 50.055,73
3753.100.0040	FEMA EMP.TROPICAL BIONERG	R\$ 20.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20.869,04
3753.100.0039	FEMA-EMP.AA CAMARGO MENDO	R\$ 40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,85
3753.100.0038	FEMA USINA FORTALEZA AÇUC	R\$ 77.483,93	0,00	0,00	-1.794,21	0,00	R\$ 75.689,72
3753.100.0037	FEMA-EMP.DEST.SERRA CAIAP	R\$ 19.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 19.208,48
3753.100.0036	FEMA-PERDIGAO AGRO IND.S/	R\$ 147.657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 147.657,19

Planilha1

3753.100.0035	EMP.ENERG.CER.AÇUCAR ALCO	R\$ 158.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 158.162,98
3753.100.0138	EMP.ENERG. SAO SIMAO S/A	R\$ 21.090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21.090,39
3753.100.0033	AGUA SANTA EMPREEND. LTDA	R\$ 8.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.030,36
3753.100.0032	FEMA AHE FOZ DO RIO CLARO	R\$ 15.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15.795,81
3753.100.0031	FEMA-EMP.FLOR S/A AÇ.ALCO	R\$ 249.547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 249.547,44
3753.100.0030	FEMA-EMP.MIN SERRA FORMOS	R\$ 13.120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13.120,16
3753.100.0029	FEMA-CAÇU COM IND.AÇU.ALC	R\$ 34.043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34.043,07
3753.100.0028	FEMA-VALE VERDE EMPRED AG	R\$ 180.858,93	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 180.858,93
3753.100.0027	EMP. USINA PORTO DAS AGUAS	R\$ 797.535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 797.535,14
3753.100.0069	EMP.G.SUL ENG.GOIANDIRA	R\$ 222.967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 222.967,44
3753.100.0070	EMP.G.SUL ENG.NOV.AURORA	R\$ 43.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43.951,04
3753.100.0024	EMP.GERDAU AL SA-AHE CAÇU	R\$ 462.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 462.489,92

Planilha1

3753.100.0023	EMP.GERDAU A L SA-AHE BDC	R\$ 12.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12.415,32
3753.100.0022	USINA NOVA GALIA	R\$ 131.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 131.519,38
3753.100.0021	EMP. BRENTTECH ENERGIA	R\$ 289.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 289.738,50
3753.100.0110	CONS.EMPREEND.CORUMBA III	R\$ 547.249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 547.249,22
3753.100.0020	EMP.GOIASA GO ALCOOL LTDA	R\$ 29.362,41	0,00	0,00	-850,33	0,00	R\$ 28.512,08
3753.100.0062	EMP.CODORA ALC ENERG. LTDA	R\$ 69.104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 69.104,23
3753.100.0063	USJ DE AA SA CACHOEI.DOUR	R\$ 568.475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 568.475,23
3753.100.0064	EMP.USINA CANADA S/A	R\$ 131.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 131.770,93
3753.100.0065	EMP. SNTA CRUZ P.C.U HID.	R\$ 3.444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.444,51
3753.100.0066	EMP RIO CLARO AGROINDUSTR	R\$ 48.539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48.539,54
3753.100.0067	AGROP. AGRITER LTDA	R\$ 5.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.551,04
3753.100.0072	FEMA-COSNA CENTROESTE S/A	R\$ 855.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 855.471,11
3753.100.0085	FEMA-ITUMB.EMP.ITEL-SNUC	R\$ 20.443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20.443,04

Planilha1

3753.100.0075	FEMA-ANGL.AMER.BRAS.SNUC	R\$ 7.014.861,05	0,00	1.327,43	-275.638,65	0,00	R\$ 6.740.549,83
3753.100.0074	C. GOIANA DE OURO	1.142.619,65	0,00	0,00	-81.424,22	0,00	R\$ 1.061.195,43
3753.100.0077	FEMA RIALMA CIA EN SNUC	R\$ 127.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 127.580,46
3753.100.0078	FEMA TRITON EN TAMB SNUC	R\$ 1.834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.834,27
3753.100.0081	FEMA QUEIXADA ENERG.SNUC	R\$ 916.007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 916.007,59
3753.100.0123	FEMA GALHEIROS GER. SNUC	R\$ 422.821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 422.821,47
3753.100.0079	FEMA CENT ITUMBIARA SNUC	R\$ 2.759.837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.759.837,81
3753.100.0061	FEMA ULTRAFERTIL – SNUC	R\$ 13.417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13.417,70
3753.100.0060	FEMA SANTO ANT. MINEIRAÇÃO	R\$ 75.718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 75.718,41
3753.100.0076	FEMA RIALMA PCH SANTO ANT	R\$ 198.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 198.538,72
3753.100.0059	FEMA ALPHAVILLE URB. SNUC	R\$ 532.709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 532.709,11
3753.100.0004	MINERADORA CURIMBABA	R\$ 21.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21.348,86
3753.100.0058	FEMA-NARDINI AGROIN-SNUC	R\$ 1.041.857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.041.857,68
3753.100.0016	FEMA VOTORANTIN – SNUC	R\$ 3.634.808,13	0,00	0,00	-31.564,70	0,00	R\$ 3.603.243,43

Planilha1

3753.100.0009	FAMA SANEAGO S/A – SNUC	R\$ 28.866,18	0,00	0,00	-2.339,84	0,00	R\$ 26.526,34
3753.100.0094	FAMA STA HEL PCH YPE – SNUC	R\$ 717.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 717.931,15
3753.100.0019	FEMA ALUPAR INVESTIMENTOS SNUC	R\$ 803.367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 803.367,94
3753.100.0017	FEMA TRITON PCH PALESTINA	R\$ 438.531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 438.531,94
3753.100.0018	FEMA URUAÇU AÇUCAR SNUC	R\$ 308.561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 308.561,55
3753.100.0086	FEMA – AGETOP – SNUC	R\$ 183.404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 183.404,42
3702.280.00008	FURNAS PEAMP	990.291,71	0,00	26.298,40	0,00	0,00	R\$ 1.016.590,11
3702.280.00010	FURNAS PEPI	581.782,68	0,00	15.420,14	0,00	0,00	R\$ 597.202,82
3702.280.00009	FURNAS PETER	272.875,49	0,00	7.283,29	0,00	0,00	R\$ 280.158,78
3702.280.00007	FURNAS PEPA	956.807,68	0,00	25.410,90	0,00	0,00	R\$ 982.218,58
3753.100.0087	BRENCO PEROLÂNDIA	R\$ 1.946.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.946.857,00
3753.100.0096	FEMA – RESÍDUO ZERO – SNUC	R\$ 25.118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25.118,51
3753.100.0088	TROPICAL BIOENERGIA – SNUC	R\$ 2.680.236,02	0,00	0,00	-856.290,66	0,00	R\$ 1.823.945,36
3753.100.0090	STÊNIO RODRIGUES SILVA	R\$ 2.393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.393,46
3753.100.0089	METROPOLITANA S. AMBIENT.	R\$ 301.465,97	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 301.465,97

Planilha1

3753.100.0139	MINAS PCH S.A.	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
3753.100.0140	COBRAPAR – PCH Salgado	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
3753.100.0141	COBRAPAR – PCH Gameleira	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
3753.100.0142	COBRAPAR – PCH São Bartolomeu	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
3753.100.0143	COBRAPAR – PCH Tamboril	R\$ 0,00	0,00	226.392,46	0,00	0,00	R\$ 226.392,46
3753.100.0092	ENERGÉTICA FAZENDA VELHA-SNUC	R\$ 355.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 355.057,28
3753.100.0008	GOIÁS TRANSMISSÃO-SNUC	R\$ 881.448,28	0,00	1.318,84	0,00	0,00	R\$ 882.767,12
3753.100.0091	BRASILAGRO – CIA. DE PROP. AGRICOLAS	R\$ 16.951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16.951,23
3753.100.0134	CIA THERMAS DO RIO QUENTE	R\$ 506.347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 506.347,26
3753.100.0144	OPTIGERA S/A	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
3753.100.0137	CERRADINHO BIOENERGIA S.A	R\$ 0,00	0,00	1.026.367,91	0,00	0,00	R\$ 1.026.367,91
3753.100.0066	RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A	R\$ 0,00	0,00	726.602,28	0,00	0,00	R\$ 726.602,28
3753.100.00127	COPEBRAS INDUSTRIA LTDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
3753.100.00148	AGETOP	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
3753.100.00129	AGETOP	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00

Planilha1

3753.100.00147	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	R\$ 0,00	0,00	106.832,96	0,00	0,00	R\$ 106.832,96
3753.100.00131	SPE PCH S/A	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
3753.100.00136	EBER BIO ENERGIA E AGRICULTURA LTDA	R\$ 0,00	0,00	496.507,69	0,00	0,00	R\$ 496.507,69
3753.100.00126	PARAÚNA ENERGIA LTDA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
3753.220.00133	EMPREENDIMENTO BETÂNIA IMOBILIÁRIA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
3753.100.0145	CENTRO – NORTE ENERGIA S.A	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
3753.100.0149	MINERAÇÃO MARACÁ IND. E COMERCIO	R\$ 0,00	0,00	776.015,92	0,00	0,00	R\$ 776.015,92
		37.026.783,25	0,00	3.435.778,22	-1.491.370,71	0,00	38.971.190,76

DDR	EMPREENDIMENTO	SALDO INICIAL (DEZEMBRO/2016)	TRANSF ERÊNCI A	ARRECADAÇ ÃO	PAGAMENTO	JUROS BANCÁRI OS	SALDO FINAL (DEZEMBRO/2017)
	CIA BR RENOV.BRENCO FAUNA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
3753.100.0105	EMP.GOIASA GO AL-FAUNA	R\$ 1.819,25	0,00	0,00	-227,32	0,00	R\$ 1.591,93
3753.100.0104	EMP.CODORA ALC-FAUNA	R\$ 249.476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 249.476,86
3753.100.0103	EMP.U NOV.GALIA US-FAUNA	R\$ 6.321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.321,01
3753.100.0106	CONS.EMP.CORUMBA III FAUNA	R\$ 1.013.302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.013.302,60
3753.100.0111	EMP. USINA CANADA-FAUNA	R\$ 3.863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.863,02
3753.100.0112	ES.CRUZ.P.C.U.HIDRO FAUNA	R\$ 422.485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 422.485,56
3753.100.0113	AGROPEC.AGRITER FAUNA	R\$ 3.088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.088,34
3753.100.0026	EMP.GO SUL GER EN.GOIANDI	R\$ 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 328,80

Planilha1

3753.100.0025	EMP.GO.SULGERAC.EN.S/A-NA	R\$ 4.079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.079,32
3753.100.0115	EMP.CAMBIU ACUC.ALC.FAUNA	R\$ 59.891,57	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 59.891,57
3753.100.0116	FEMA-COQ.TRANS.ENER-FAUNA	R\$ 21.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21.839,50
3753.100.0117	FEMA COSAN CENTROESTE S/A	R\$ 355.929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 355.929,55
3753.100.0084	FEMA- ITUMB.EMPR.ITEL-FAUN	R\$ 3.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.784,11
3753.100.0118	C. GOIANA DE OURO – FAUNA	R\$ 3.318.296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.318.296,04
3753.100.0119	FEMA ANGL.AMERIC.BRA.FAUN	R\$ 18.816.419,60	0,00	0,00	-194,88	0,00	R\$ 18.816.224,72
3753.100.0121	FEMA RIALMA CIA ENERG. FAU	R\$ 267.184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 267.184,81
3753.100.0122	FEMA TRITON TAMBOIL-FAUN	R\$ 429.868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 429.868,85
3753.100.0082	FEMA QUEIXADA ENERG. FAUNA	R\$ 2.095.602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.095.602,68
3753.100.0083	FEMA GALHEIROS GER. ENER FAUNA	R\$ 842.666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 842.666,23
3753.100.0080	FEMA CENT ITUMB. BI A FAUNA	R\$ 5.270.001,84	0,00	0,00	-7.536,25	0,00	R\$ 5.262.465,59
	FEMA ULTRAFERTIL – FAUNA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
3753.100.0109	FEMA SANTO EXPED. MINEIRAÇÃO	R\$ 21.599,11	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21.599,11
3753.100.0120	FEMA RIALMA PCH SANTO ANT	R\$ 28.052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 28.052,76
3753.100.0107	FEMA NARDINE AGROIN. FAUNA	R\$ 2.039.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.039.252,16
3753.100.0108	FEMA ALPHAVILLE URB. FAUNA	R\$ 1.036.904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.036.904,88
3753.100.0101	FEMA VOTORANTIN – FAUNA	R\$ 5.983.701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.983.701,11
3753.100.0098	FEMA SANEAGO S/A – FAUNA	R\$ 129.456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 412.044,36
3753.100.0095	FEMA STA HEL PCH YPE	R\$ 1.438.561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.438.561,40
3753.100.0003	FEMA ALUPAR INVESTIMENTOS FAUNA	R\$ 1.631.983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.631.983,21
3753.100.0102	FEMA TRITON PCH PALES. (Renic)	R\$ 761.818,90	0,00	0,00	-302,40	0,00	R\$ 761.516,50

Planilha1

46.257.579,15	0,00	0,00	-8.260,85	0,00	46.531.906,58
---------------	------	------	-----------	------	---------------

TOTAL (SNUC + Fauna) R\$ 85.503.097,34

SALDO S/ APLICAÇÃO R\$ 409.430,79

R\$ 85.093.666,55