

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

fevereiro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	1.188.891.829,61 D	35.150.003,50 D	33.023.829,34 C	1.191.018.003,77 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	201.548,33 D	23.102.994,64 D	23.097.809,48 C	206.733,49 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	191.413,71 D	15.862.614,07 D	16.031.219,24 C	22.808,54 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	10.134,62 D	7.240.380,57 D	7.066.590,24 C	183.924,95 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	1.188.690.281,28 D	12.047.008,86 D	9.926.019,86 C	1.190.811.270,28 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	993.849,68 D	177.496,57 D	152.186,23 C	1.019.160,02 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	183.965,48 D	172.368,83 D	147.069,38 C	209.264,93 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	148.376,29 D	137.430,51 D	147.069,38 C	138.737,42 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	24.490,19 D	24.302,84 D	28.323,99 C	20.469,04 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	120.258,02 D	108.884,15 D	114.501,87 C	114.640,30 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	3.628,08 D	4.243,52 D	4.243,52 C	3.628,08 D
1.2.1.1.03.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	35.589,19 D	34.938,32 D	0,00	70.527,51 D
1.2.1.1.03.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.416,64 D	2.058,90 D	0,00	4.475,54 D
1.2.1.1.03.03.00.00-0	PARTICIPANTES	33.172,55 D	32.879,42 D	0,00	66.051,97 D
1.2.1.2.00.00.00.00-0	ADIANTAMENTOS	38.883,99 D	0,00	0,00	38.883,99 D
1.2.1.5.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	770.626,40 D	0,00	0,00	770.626,40 D
1.2.1.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	373,81 D	5.127,74 D	5.116,85 C	384,70 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.219.054,65 D	32.042,45 D	0,00	8.251.097,10 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.219.054,65 D	32.042,45 D	0,00	8.251.097,10 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.179.477.376,95 D	11.837.469,84 D	9.773.833,63 C	1.181.541.013,16 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.060.177.537,82 D	8.793.769,07 D	6.739.858,65 C	1.062.231.448,24 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	970.277.035,22 D	5.676.923,09 D	6.413.210,06 C	969.540.748,25 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	66.267.596,31 D	2.257.837,83 D	145.629,99 C	68.379.804,15 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	13.970.817,94 D	0,00	178.533,26 C	13.792.284,68 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	9.657.588,35 D	859.008,15 D	2.485,34 C	10.514.111,16 D
1.2.3.4.99.00.00.00-0	OUTROS	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	102.304.982,97 D	504.769,22 D	504.769,22 C	102.304.982,97 D
1.2.3.6.04.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	94.286.478,31 D	504.769,22 D	504.769,22 C	94.286.478,31 D
1.2.3.6.04.01.00.00-0	USO PRÓPRIO	3.251.426,33 D	21.532,62 D	21.532,62 C	3.251.426,33 D
1.2.3.6.04.02.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	16.500.622,49 D	103.236,60 D	103.236,60 C	16.500.622,49 D
1.2.3.6.04.03.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	74.534.429,49 D	380.000,00 D	380.000,00 C	74.534.429,49 D
1.2.3.6.99.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.018.504,66 D	0,00	0,00	8.018.504,66 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.062.193,42 D	2.538.931,55 D	2.529.205,76 C	14.071.919,21 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	14.062.193,42 D	2.538.931,55 D	2.529.205,76 C	14.071.919,21 D
1.2.3.8.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.932.232,05 D	0,00	0,00	2.932.232,05 D
1.2.3.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	430,69 D	0,00	0,00	430,69 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	1.188.891.829,61 C	11.854.854,96 D	13.981.029,12 C	1.191.018.003,77 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.326.615,53 C	9.333.789,88 D	9.890.165,20 C	1.882.990,85 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.224.920,90 C	7.508.205,63 D	8.134.655,67 C	1.851.370,94 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	614.951,70 C	6.905.422,76 D	7.470.159,31 C	1.179.688,25 C
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	418.349,72 C	411.960,01 D	470.817,86 C	477.207,57 C
2.1.1.3.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	191.619,48 C	190.822,86 D	193.678,50 C	194.475,12 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	101.694,63 C	1.825.584,25 D	1.755.509,53 C	31.619,91 C
2.1.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.000,00 D	12.000,00 C	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00-0	OUTROS	0,00	12.000,00 D	12.000,00 C	0,00
2.1.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	66.074,21 C	66.697,10 D	1.193,35 C	570,46 C
2.1.3.6.04.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	424,77 C	0,00	0,00	424,77 C
2.1.3.6.04.02.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	18,01 C	0,00	0,00	18,01 C
2.1.3.6.04.03.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	406,76 C	0,00	0,00	406,76 C
2.1.3.6.05.00.00.00-0	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	47,14 D	47,14 C	0,00
2.1.3.6.99.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	65.649,44 C	66.649,96 D	1.146,21 C	145,69 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.291,21 C	1.351.868,04 D	1.340.811,76 C	6.234,93 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	17.291,21 C	1.351.868,04 D	1.340.811,76 C	6.234,93 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.219,56 C	9.321,25 D	16.167,70 C	16.066,01 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.109,65 C	385.697,86 D	385.336,72 C	8.748,51 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.338.208,04 C	912.023,34 D	3.368,14 C	5.429.552,84 C
2.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.405.975,99 C	912.023,34 D	3.368,14 C	2.497.320,79 C
2.2.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÃO	3.405.975,99 C	912.023,34 D	3.368,14 C	2.497.320,79 C
2.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	2.932.232,05 C	0,00	0,00	2.932.232,05 C
2.2.3.1.00.00.00.00-0	PROVISÃO	2.932.232,05 C	0,00	0,00	2.932.232,05 C
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.181.227.006,04 C	1.609.041,74 D	4.087.495,78 C	1.183.705.460,08 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.171.574.365,14 C	1.609.041,74 D	4.002.063,66 C	1.173.967.387,06 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.142.643.452,00 C	1.609.041,74 D	1.086.898,66 C	1.142.121.308,92 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

fevereiro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.027.313.721,85 C	125.180,73 D	981.259,75 C	1.028.169.800,87 C
2.3.1.1.01.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.027.313.721,85 C	125.180,73 D	981.259,75 C	1.028.169.800,87 C
2.3.1.1.01.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS-ASSISTIDOS	974.448.258,24 C	0,00	981.259,75 C	975.429.517,99 C
2.3.1.1.01.02.02.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	52.865.463,61 C	125.180,73 D	0,00	52.740.282,88 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.329.730,15 C	1.483.861,01 D	105.638,91 C	113.951.508,05 C
2.3.1.1.02.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	114.724.240,10 C	1.451.690,14 D	105.342,73 C	113.377.892,69 C
2.3.1.1.02.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	116.135.434,40 C	1.451.690,14 D	0,00	114.683.744,26 C
2.3.1.1.02.02.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	513.161,05 D	0,00	38.306,41 C	474.854,64 D
2.3.1.1.02.02.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	898.033,25 D	0,00	67.036,32 C	830.996,93 D
2.3.1.1.02.03.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÂ	605.490,05 C	32.170,87 D	296,18 C	573.615,36 C
2.3.1.1.02.03.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	625.633,27 C	32.170,87 D	0,00	593.462,40 C
2.3.1.1.02.03.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.324,80 D	0,00	107,70 C	7.217,10 D
2.3.1.1.02.03.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.818,42 D	0,00	188,48 C	12.629,94 D
2.3.1.2.00.00.00.00-0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.930.913,14 C	0,00	2.915.165,00 C	31.846.078,14 C
2.3.1.2.01.00.00.00-0	RESULTADOS REALIZADOS	28.930.913,14 C	0,00	2.915.165,00 C	31.846.078,14 C
2.3.1.2.01.01.00.00-0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.930.913,14 C	0,00	2.915.165,00 C	31.846.078,14 C
2.3.1.2.01.01.01.00-0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.930.913,14 C	0,00	2.915.165,00 C	31.846.078,14 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	9.652.640,90 C	0,00	85.432,12 C	9.738.073,02 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.219.054,65 C	0,00	32.042,45 C	8.251.097,10 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.219.054,65 C	0,00	32.042,45 C	8.251.097,10 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.433.586,25 C	0,00	53.389,67 C	1.486.975,92 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.539.467,86 D	11.539.467,86 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	739.512,16 C	0,00	681.887,22 C	1.421.399,38 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	739.171,98 C	0,00	681.550,33 C	1.420.722,31 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	267.917,40 C	0,00	216.031,72 C	483.949,12 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	267.917,40 C	0,00	216.031,72 C	483.949,12 C
3.1.1.1.03.00.00.00-0	PARTICIPANTES	430.972,66 C	0,00	426.336,77 C	857.309,43 C
3.1.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	114.483,38 C	0,00	108.824,37 C	223.307,75 C
3.1.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113.973,52 C	0,00	108.312,09 C	222.285,61 C
3.1.1.1.3.01.02.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	509,86 C	0,00	512,28 C	1.022,14 C
3.1.1.1.3.01.02.01.00-0	SERVIÇO PASSADO	509,86 C	0,00	512,28 C	1.022,14 C
3.1.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	316.489,28 C	0,00	317.512,40 C	634.001,68 C
3.1.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	316.489,28 C	0,00	317.512,40 C	634.001,68 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	4.692,73 C	0,00	4.243,52 C	8.936,25 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.692,73 C	0,00	4.243,52 C	8.936,25 C
3.1.1.6.00.00.00.00-0	PROVISÕES	35.589,19 C	0,00	34.938,32 C	70.527,51 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	208,40 C	0,00	59,78 C	268,18 C
3.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS ADIÇÕES	131,78 C	0,00	277,11 C	408,89 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	7.341.727,44 D	7.342.307,18 D	0,00	14.684.034,62 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.341.727,44 D	7.342.307,18 D	0,00	14.684.034,62 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.580.554,69 D	5.617.124,68 D	0,00	11.197.679,37 D
3.2.1.2.00.00.00.00-0	INVALIDEZ	281.041,25 D	266.792,58 D	0,00	547.833,83 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	915.789,57 D	893.653,37 D	0,00	1.809.442,94 D
3.2.1.5.00.00.00.00-0	PROVISÕES	564.341,93 D	564.736,55 D	0,00	1.129.078,48 D
3.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.583,10 D	3.368,14 D	917.140,19 C	887.188,95 C
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.593,41 D	191.728,88 D	0,00	431.322,29 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	239.593,41 D	191.728,88 D	0,00	431.322,29 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.980.685,19 C	0,00	8.331.398,71 C	20.312.083,90 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.980.685,19 C	0,00	8.331.398,71 C	20.312.083,90 C
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.207.259,29 C	1.086.898,66 D	1.609.041,74 C	1.729.402,37 C
3.8.0.0.00.00.00.00-0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.319.552,69 D	2.915.165,00 D	0,00	9.234.717,69 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.936.577,16 D	8.936.577,16 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.449.012,39 C	46,69 D	8.934.577,15 C	21.383.542,85 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.765.149,62 C	46,69 D	8.153.459,86 C	19.918.562,79 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	11.765.149,62 C	46,69 D	8.153.459,86 C	19.918.562,79 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	11.690.251,05 C	46,69 D	5.036.613,88 C	16.726.818,24 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	0,00	0,00	2.257.837,83 C	2.257.837,83 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

fevereiro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	71.488,49 C	0,00	0,00	71.488,49 C
5.1.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	3.410,08 C	0,00	859.008,15 C	862.418,23 C
5.1.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	504.769,22 C	0,00	504.769,22 C	1.009.538,44 C
5.1.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÊIS E RENDA	504.769,22 C	0,00	504.769,22 C	1.009.538,44 C
5.1.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	21.532,62 C	0,00	21.532,62 C	43.065,24 C
5.1.6.4.02.00.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	103.236,60 C	0,00	103.236,60 C	206.473,20 C
5.1.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	380.000,00 C	0,00	380.000,00 C	760.000,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.093,55 C	0,00	276.348,07 C	455.441,62 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	179.093,55 C	0,00	276.348,07 C	455.441,62 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	188.154,61 D	357.228,23 D	2.000,01 C	543.382,83 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.733,00 D	338.648,59 D	0,00	383.381,59 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	44.733,00 D	338.648,59 D	0,00	383.381,59 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	36.309,70 D	145.629,99 D	0,00	181.939,69 D
5.2.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	8.423,30 D	178.533,26 D	0,00	186.956,56 D
5.2.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	0,00	14.485,34 D	0,00	14.485,34 D
5.2.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	94.612,51 D	1.193,35 D	2.000,01 C	93.805,85 D
5.2.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÊIS E RENDA	3.754,49 D	0,00	0,00	3.754,49 D
5.2.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	3.754,49 D	0,00	0,00	3.754,49 D
5.2.6.5.00.00.00.00-0	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	47,14 D	0,00	47,14 D
5.2.6.9.00.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	90.858,02 D	1.146,21 D	2.000,01 C	90.004,22 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.631,18 D	4.449,16 D	0,00	40.080,34 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	35.631,18 D	4.449,16 D	0,00	40.080,34 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	13.177,92 D	12.937,13 D	0,00	26.115,05 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.508,47 D	194.513,86 D	0,00	453.022,33 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.664,12 D	53.389,67 D	0,00	75.053,79 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.980.685,19 D	8.331.398,71 D	0,00	20.312.083,90 D