

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

março-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	1.191.018.003,77 D	189.022.254,83 D	199.248.807,01 C	1.180.791.451,59 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	206.733,49 D	136.139.304,35 D	135.974.269,57 C	371.768,27 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	22.808,54 D	54.174.356,42 D	54.009.321,64 C	187.843,32 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	183.924,95 D	81.964.947,93 D	81.964.947,93 C	183.924,95 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	1.190.811.270,28 D	52.882.950,48 D	63.274.537,44 C	1.180.419.683,32 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.019.160,02 D	172.841,48 D	139.768,53 C	1.052.232,97 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	209.264,93 D	172.841,48 D	138.158,69 C	243.947,72 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	138.737,42 D	138.096,27 D	138.158,69 C	138.675,00 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	20.469,04 D	24.453,29 D	24.302,84 C	20.619,49 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	114.640,30 D	108.949,18 D	108.884,15 C	114.705,33 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	3.628,08 D	4.693,80 D	4.971,70 C	3.350,18 D
1.2.1.1.03.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	70.527,51 D	34.745,21 D	0,00	105.272,72 D
1.2.1.1.03.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	4.475,54 D	2.082,21 D	0,00	6.557,75 D
1.2.1.1.03.03.00.00-0	PARTICIPANTES	66.051,97 D	32.663,00 D	0,00	98.714,97 D
1.2.1.2.00.00.00.00-0	ADIANTAMENTOS	38.883,99 D	0,00	1.609,84 C	37.274,15 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	384,70 D	0,00	0,00	384,70 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.251.097,10 D	78.193,10 D	0,00	8.329.290,20 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.251.097,10 D	78.193,10 D	0,00	8.329.290,20 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.181.541.013,16 D	52.631.915,90 D	63.134.768,91 C	1.171.038.160,15 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.062.231.448,24 D	50.152.005,70 D	60.537.594,37 C	1.051.845.859,57 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	969.540.748,25 D	48.296.848,62 D	45.441.700,46 C	972.395.896,41 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	68.379.804,15 D	1.855.157,08 D	14.576.987,93 C	55.657.973,30 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	13.792.284,68 D	0,00	515.743,78 C	13.276.540,90 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	10.514.111,16 D	0,00	3.162,20 C	10.510.948,96 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	14.071.919,21 D	1.975.140,98 D	2.092.405,32 C	13.954.654,87 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	14.071.919,21 D	1.975.140,98 D	2.092.405,32 C	13.954.654,87 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	1.191.018.003,77 C	20.817.153,33 D	10.590.601,15 C	1.180.791.451,59 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.882.990,85 C	9.097.814,83 D	9.711.896,98 C	2.497.073,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.851.370,94 C	7.576.831,89 D	8.130.577,72 C	2.405.116,77 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.179.688,25 C	6.909.466,49 D	7.474.253,40 C	1.744.475,16 C
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	477.207,57 C	473.462,41 D	470.083,64 C	473.828,80 C
2.1.1.3.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	194.475,12 C	193.678,50 D	186.016,19 C	186.812,81 C
2.1.1.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	224,49 D	224,49 C	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	31.619,91 C	1.520.982,94 D	1.581.319,26 C	91.956,23 C
2.1.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	45.581,25 C	45.581,25 C
2.1.3.4.99.00.00.00-0	OUTROS	0,00	0,00	45.581,25 C	45.581,25 C
2.1.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	570,46 C	56.237,95 D	74.464,31 C	18.796,82 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
2.1.3.6.99.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	145,69 C	56.237,95 D	74.464,31 C	18.372,05 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.234,93 C	1.050.822,27 D	1.047.510,83 C	2.923,49 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	6.234,93 C	1.050.822,27 D	1.047.510,83 C	2.923,49 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	16.066,01 C	8.887,90 D	8.845,70 C	16.023,81 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.748,51 C	405.034,82 D	404.917,17 C	8.630,86 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.429.552,84 C	3.076,30 D	20.144,85 C	5.446.621,39 C
2.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.497.320,79 C	3.076,30 D	20.144,85 C	2.514.389,34 C
2.2.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÃO	2.497.320,79 C	3.076,30 D	20.144,85 C	2.514.389,34 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	1.183.705.460,08 C	11.716.262,20 D	858.559,32 C	1.172.847.757,20 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.173.967.387,06 C	11.716.262,20 D	731.399,16 C	1.162.982.524,02 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.142.121.308,92 C	65.679,41 D	731.399,16 C	1.142.787.028,67 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.028.169.800,87 C	11.149,23 D	248.376,55 C	1.028.407.028,19 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

março-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.01.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.028.169.800,87 C	11.149,23 D	248.376,55 C	1.028.407.028,19 C
2.3.1.1.01.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS-ASSISTIDOS	975.429.517,99 C	0,00	248.376,55 C	975.677.894,54 C
2.3.1.1.01.02.02.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	52.740.282,88 C	11.149,23 D	0,00	52.729.133,65 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.951.508,05 C	54.530,18 D	483.022,61 C	114.380.000,48 C
2.3.1.1.02.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	113.377.892,69 C	0,00	480.161,05 C	113.858.053,74 C
2.3.1.1.02.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	114.683.744,26 C	0,00	344.123,94 C	115.027.868,20 C
2.3.1.1.02.02.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	474.854,64 D	0,00	49.467,99 C	425.386,65 D
2.3.1.1.02.02.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	830.996,93 D	0,00	86.569,12 C	744.427,81 D
2.3.1.1.02.03.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	573.615,36 C	54.530,18 D	2.861,56 C	521.946,74 C
2.3.1.1.02.03.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	593.462,40 C	54.530,18 D	0,00	538.932,22 C
2.3.1.1.02.03.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.217,10 D	0,00	1.040,57 C	6.176,53 D
2.3.1.1.02.03.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.629,94 D	0,00	1.820,99 C	10.808,95 D
2.3.1.2.00.00.00.00-0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.846.078,14 C	11.650.582,79 D	0,00	20.195.495,35 C
2.3.1.2.01.00.00.00-0	RESULTADOS REALIZADOS	31.846.078,14 C	11.650.582,79 D	0,00	20.195.495,35 C
2.3.1.2.01.01.00.00-0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.846.078,14 C	11.650.582,79 D	0,00	20.195.495,35 C
2.3.1.2.01.01.01.00-0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.846.078,14 C	11.650.582,79 D	0,00	20.195.495,35 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	9.738.073,02 C	0,00	127.160,16 C	9.865.233,18 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.251.097,10 C	0,00	78.193,10 C	8.329.290,20 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.251.097,10 C	0,00	78.193,10 C	8.329.290,20 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.486.975,92 C	0,00	48.967,06 C	1.535.942,98 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.404.314,36 D	12.404.314,36 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	1.421.399,38 C	10,73 D	684.761,21 C	2.106.149,86 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	1.420.722,31 C	10,73 D	684.463,67 C	2.105.175,25 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	483.949,12 C	0,00	219.037,81 C	702.986,93 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	483.949,12 C	0,00	219.037,81 C	702.986,93 C
3.1.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	857.309,43 C	10,73 D	426.026,73 C	1.283.325,43 C
3.1.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	223.307,75 C	0,00	108.850,21 C	332.157,96 C
3.1.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222.285,61 C	0,00	108.339,36 C	330.624,97 C
3.1.1.1.3.01.02.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.022,14 C	0,00	510,85 C	1.532,99 C
3.1.1.1.3.01.02.01.00-0	SERVIÇO PASSADO	1.022,14 C	0,00	510,85 C	1.532,99 C
3.1.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	634.001,68 C	10,73 D	317.176,52 C	951.167,47 C
3.1.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	634.001,68 C	10,73 D	317.176,52 C	951.167,47 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	8.936,25 C	0,00	4.653,92 C	13.590,17 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.936,25 C	0,00	4.653,92 C	13.590,17 C
3.1.1.6.00.00.00.00-0	PROVISÕES	70.527,51 C	0,00	34.745,21 C	105.272,72 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	268,18 C	0,00	138,85 C	407,03 C
3.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS ADIÇÕES	408,89 C	0,00	158,69 C	567,58 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	14.684.034,62 D	7.346.819,38 D	214,65 C	22.030.639,35 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.684.034,62 D	7.346.594,89 D	214,65 C	22.030.414,86 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.197.679,37 D	5.605.403,27 D	214,65 C	16.802.867,99 D
3.2.1.2.00.00.00.00-0	INVALIDEZ	547.833,83 D	260.370,85 D	0,00	808.204,68 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	1.809.442,94 D	916.033,86 D	0,00	2.725.476,80 D
3.2.1.5.00.00.00.00-0	PROVISÕES	1.129.078,48 D	564.786,91 D	0,00	1.693.865,39 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	224,49 D	0,00	224,49 D
3.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	887.188,95 C	20.144,85 D	3.076,30 C	870.120,40 C
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	431.322,29 D	194.584,52 D	0,00	625.906,81 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	431.322,29 D	194.584,52 D	0,00	625.906,81 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.312.083,90 C	4.111.355,72 D	0,00	16.200.728,18 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.312.083,90 C	0,00	0,00	20.312.083,90 C
3.5.2.0.00.00.00.00-0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.111.355,72 D	0,00	4.111.355,72 D
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.729.402,37 C	731.399,16 D	65.679,41 C	1.063.682,62 C
3.8.0.0.00.00.00.00-0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.234.717,69 D	0,00	11.650.582,79 C	2.415.865,10 C
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.935.904,31 D	16.935.904,31 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.383.542,85 C	1.446.765,93 D	12.824.548,59 C	32.761.325,51 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.918.562,79 C	1.446.765,93 D	12.192.211,27 C	30.664.008,13 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	19.918.562,79 C	1.446.765,93 D	12.192.211,27 C	30.664.008,13 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	16.726.818,24 C	1.446.765,93 D	10.337.054,19 C	25.617.106,50 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	2.257.837,83 C	0,00	1.855.157,08 C	4.112.994,91 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

março-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	862.418,23 C	0,00	0,00	862.418,23 C
5.1.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.009.538,44 C	0,00	504.769,22 C	1.514.307,66 C
5.1.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	1.009.538,44 C	0,00	504.769,22 C	1.514.307,66 C
5.1.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	43.065,24 C	0,00	21.532,62 C	64.597,86 C
5.1.6.4.02.00.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	206.473,20 C	0,00	103.236,60 C	309.709,80 C
5.1.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	760.000,00 C	0,00	380.000,00 C	1.140.000,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	455.441,62 C	0,00	127.568,10 C	583.009,72 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	455.441,62 C	0,00	127.568,10 C	583.009,72 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	543.382,83 D	15.228.932,65 D	0,00	15.772.315,48 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	383.381,59 D	15.141.475,16 D	0,00	15.524.856,75 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	383.381,59 D	15.141.475,16 D	0,00	15.524.856,75 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	181.939,69 D	14.576.987,93 D	0,00	14.758.927,62 D
5.2.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	186.956,56 D	515.743,78 D	0,00	702.700,34 D
5.2.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	14.485,34 D	48.743,45 D	0,00	63.228,79 D
5.2.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	93.805,85 D	74.464,31 D	0,00	168.270,16 D
5.2.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS 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	47,14 D	0,00	0,00	47,14 D
5.2.6.9.00.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	90.004,22 D	74.464,31 D	0,00	164.468,53 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.080,34 D	537,49 D	0,00	40.617,83 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	40.080,34 D	537,49 D	0,00	40.617,83 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	26.115,05 D	12.455,69 D	0,00	38.570,74 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	453.022,33 D	211.238,67 D	0,00	664.261,00 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.053,79 D	48.967,06 D	0,00	124.020,85 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.312.083,90 D	0,00	4.111.355,72 C	16.200.728,18 D