

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

abril-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	1.180.791.451,59 D	170.051.359,49 D	171.407.893,71 C	1.179.434.917,37 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	371.768,27 D	126.789.240,70 D	126.785.686,86 C	375.322,11 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	187.843,32 D	50.160.082,47 D	50.156.976,68 C	190.949,11 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	183.924,95 D	76.629.158,23 D	76.628.710,18 C	184.373,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	1.180.419.683,32 D	43.262.118,79 D	44.622.206,85 C	1.179.059.595,26 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.052.232,97 D	538.381,51 D	139.585,58 C	1.451.028,90 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	243.947,72 D	211.503,01 D	139.574,69 C	315.876,04 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	138.675,00 D	134.612,67 D	137.453,77 C	135.833,90 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	20.619,49 D	23.935,09 D	24.453,29 C	20.101,29 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	114.705,33 D	106.348,38 D	108.949,18 C	112.104,53 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	3.350,18 D	4.329,20 D	4.051,30 C	3.628,08 D
1.2.1.1.02.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2.120,92 D	2.120,92 C	0,00
1.2.1.1.02.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.120,92 D	2.120,92 C	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	105.272,72 D	74.769,42 D	0,00	180.042,14 D
1.2.1.1.03.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	6.557,75 D	42.578,98 D	0,00	49.136,73 D
1.2.1.1.03.03.00.00-0	PARTICIPANTES	98.714,97 D	32.190,44 D	0,00	130.905,41 D
1.2.1.2.00.00.00.00-0	ADIANTAMENTOS	37.274,15 D	0,00	0,00	37.274,15 D
1.2.1.5.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	770.626,40 D	326.878,50 D	0,00	1.097.504,90 D
1.2.1.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	384,70 D	0,00	10,89 C	373,81 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.329.290,20 D	0,00	83.676,41 C	8.245.613,79 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.329.290,20 D	0,00	83.676,41 C	8.245.613,79 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.171.038.160,15 D	42.723.737,28 D	44.398.944,86 C	1.169.362.952,57 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.051.845.859,57 D	40.723.166,95 D	42.103.931,21 C	1.050.465.095,31 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	972.395.896,41 D	40.359.411,32 D	42.093.015,44 C	970.662.292,29 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	55.657.973,30 D	189.294,32 D	1.018,97 C	55.846.248,65 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	13.276.540,90 D	131.158,08 D	0,00	13.407.698,98 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	10.510.948,96 D	43.303,23 D	5.396,80 C	10.548.855,39 D
1.2.3.4.99.00.00.00-0	OUTROS	4.500,00 D	0,00	4.500,00 C	0,00
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	13.954.654,87 D	1.495.801,11 D	1.790.244,43 C	13.660.211,55 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	13.954.654,87 D	1.495.801,11 D	1.790.244,43 C	13.660.211,55 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	1.180.791.451,59 C	14.370.303,48 D	13.013.769,26 C	1.179.434.917,37 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.497.073,00 C	8.439.589,74 D	9.002.779,60 C	3.060.262,86 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.405.116,77 C	7.460.708,34 D	8.068.706,25 C	3.013.114,68 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.744.475,16 C	6.861.248,98 D	7.411.837,09 C	2.295.063,27 C
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	473.828,80 C	413.443,17 D	466.327,68 C	526.713,31 C
2.1.1.3.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	186.812,81 C	186.016,19 D	190.541,48 C	191.338,10 C
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	91.956,23 C	978.881,40 D	934.073,35 C	47.148,18 C
2.1.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.581,25 C	44.500,00 D	0,00	1.081,25 C
2.1.3.4.99.00.00.00-0	OUTROS	45.581,25 C	44.500,00 D	0,00	1.081,25 C
2.1.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.796,82 C	31.194,33 D	30.116,55 C	17.719,04 C
2.1.3.6.04.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	424,77 C	180,20 D	180,20 C	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
2.1.3.6.04.04.00.00-0	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	180,20 D	180,20 C	0,00
2.1.3.6.99.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.372,05 C	31.014,13 D	29.936,35 C	17.294,27 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.923,49 C	540.660,37 D	541.511,58 C	3.774,70 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	2.923,49 C	540.660,37 D	541.511,58 C	3.774,70 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	16.023,81 C	8.803,21 D	8.806,71 C	16.027,31 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.630,86 C	353.723,49 D	353.638,51 C	8.545,88 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.446.621,39 C	4.033,46 D	336.040,41 C	5.778.628,34 C
2.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.514.389,34 C	4.033,46 D	336.040,41 C	2.846.396,29 C
2.2.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÃO	2.514.389,34 C	4.033,46 D	336.040,41 C	2.846.396,29 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	1.172.847.757,20 C	5.926.680,28 D	3.674.949,25 C	1.170.596.026,17 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.162.982.524,02 C	5.837.419,86 D	3.637.082,50 C	1.160.782.186,66 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

abril-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.142.787.028,67 C	5.837.419,86 D	74.758,95 C	1.137.024.367,76 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.028.407.028,19 C	5.740.616,52 D	0,00	1.022.666.411,67 C
2.3.1.1.01.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.028.407.028,19 C	5.740.616,52 D	0,00	1.022.666.411,67 C
2.3.1.1.01.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS-ASSISTIDOS	975.677.894,54 C	5.503.336,27 D	0,00	970.174.558,27 C
2.3.1.1.01.02.02.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	52.729.133,65 C	237.280,25 D	0,00	52.491.853,40 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.380.000,48 C	96.803,34 D	74.758,95 C	114.357.956,09 C
2.3.1.1.02.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	113.858.053,74 C	69.521,42 D	74.758,95 C	113.863.291,27 C
2.3.1.1.02.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	115.027.868,20 C	69.521,42 D	0,00	114.958.346,78 C
2.3.1.1.02.02.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	425.386,65 D	0,00	27.185,04 C	398.201,61 D
2.3.1.1.02.02.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	744.427,81 D	0,00	47.573,91 C	696.853,90 D
2.3.1.1.02.03.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	521.946,74 C	27.281,92 D	0,00	494.664,82 C
2.3.1.1.02.03.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	538.932,22 C	26.818,88 D	0,00	512.113,34 C
2.3.1.1.02.03.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.176,53 D	168,38 D	0,00	6.344,91 D
2.3.1.1.02.03.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.808,95 D	294,66 D	0,00	11.103,61 D
2.3.1.2.00.00.00.00-0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.195.495,35 C	0,00	3.562.323,55 C	23.757.818,90 C
2.3.1.2.01.00.00.00-0	RESULTADOS REALIZADOS	20.195.495,35 C	0,00	3.562.323,55 C	23.757.818,90 C
2.3.1.2.01.01.00.00-0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.195.495,35 C	0,00	3.562.323,55 C	23.757.818,90 C
2.3.1.2.01.01.01.00-0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.195.495,35 C	0,00	3.562.323,55 C	23.757.818,90 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	9.865.233,18 C	89.260,42 D	37.866,75 C	9.813.839,51 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.329.290,20 C	83.676,41 D	0,00	8.245.613,79 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.329.290,20 C	83.676,41 D	0,00	8.245.613,79 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.535.942,98 C	5.584,01 D	37.866,75 C	1.568.225,72 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.444.384,68 D	11.444.384,68 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	2.106.149,86 C	0,00	712.487,66 C	2.818.637,52 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	2.105.175,25 C	0,00	712.238,76 C	2.817.414,01 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	702.986,93 C	0,00	210.857,30 C	913.844,23 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	702.986,93 C	0,00	210.857,30 C	913.844,23 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	1.283.325,43 C	0,00	422.301,55 C	1.705.626,98 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	332.157,96 C	0,00	106.348,38 C	438.506,34 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	330.624,97 C	0,00	105.838,33 C	436.463,30 C
3.1.1.3.01.02.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.532,99 C	0,00	510,05 C	2.043,04 C
3.1.1.3.01.02.01.00-0	SERVIÇO PASSADO	1.532,99 C	0,00	510,05 C	2.043,04 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	951.167,47 C	0,00	315.953,17 C	1.267.120,64 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	951.167,47 C	0,00	315.953,17 C	1.267.120,64 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	13.590,17 C	0,00	4.310,49 C	17.900,66 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.590,17 C	0,00	4.310,49 C	17.900,66 C
3.1.1.6.00.00.00.00-0	PROVISÕES	105.272,72 C	0,00	74.769,42 C	180.042,14 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	407,03 C	0,00	90,42 C	497,45 C
3.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS ADIÇÕES	567,58 C	0,00	158,48 C	726,06 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	22.030.639,35 D	7.284.339,56 D	0,00	29.314.978,91 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.030.414,86 D	7.284.339,56 D	0,00	29.314.754,42 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.802.867,99 D	5.577.467,08 D	0,00	22.380.335,07 D
3.2.1.2.00.00.00.00-0	INVALIDEZ	808.204,68 D	265.776,39 D	0,00	1.073.981,07 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	2.725.476,80 D	890.507,98 D	0,00	3.615.984,78 D
3.2.1.5.00.00.00.00-0	PROVISÕES	1.693.865,39 D	550.588,11 D	0,00	2.244.453,50 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	224,49 D	0,00	0,00	224,49 D
3.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	870.120,40 C	336.040,41 D	330.911,96 C	864.991,95 C
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	625.906,81 D	186.922,21 D	0,00	812.829,02 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	625.906,81 D	186.922,21 D	0,00	812.829,02 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.200.728,18 C	0,00	4.563.565,20 C	20.764.293,38 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.312.083,90 C	0,00	4.563.565,20 C	24.875.649,10 C
3.5.2.0.00.00.00.00-0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.111.355,72 D	0,00	0,00	4.111.355,72 D
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.063.682,62 C	74.758,95 D	5.837.419,86 C	6.826.343,53 C
3.8.0.0.00.00.00.00-0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.415.865,10 C	3.562.323,55 D	0,00	1.146.458,45 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.730.193,90 D	5.730.193,90 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.761.325,51 C	0,00	5.724.609,89 C	38.485.935,40 C
5.1.2.0.00.00.00.00-0	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	21.489,33 C	21.489,33 C
5.1.2.1.00.00.00.00-0	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	21.489,33 C	21.489,33 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

abril-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.1.2.1.02.00.00.00-0	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	21.489,33 C	21.489,33 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.664.008,13 C	0,00	5.075.332,53 C	35.739.340,66 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	30.664.008,13 C	0,00	5.075.332,53 C	35.739.340,66 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	25.617.106,50 C	0,00	4.711.576,90 C	30.328.683,40 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	4.112.994,91 C	0,00	189.294,32 C	4.302.289,23 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	71.488,49 C	0,00	131.158,08 C	202.646,57 C
5.1.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	862.418,23 C	0,00	43.303,23 C	905.721,46 C
5.1.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.514.307,66 C	0,00	504.769,22 C	2.019.076,88 C
5.1.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	1.514.307,66 C	0,00	504.769,22 C	2.019.076,88 C
5.1.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	64.597,86 C	0,00	21.532,62 C	86.130,48 C
5.1.6.4.02.00.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	309.709,80 C	0,00	103.236,60 C	412.946,40 C
5.1.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	1.140.000,00 C	0,00	380.000,00 C	1.520.000,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	583.009,72 C	0,00	123.018,81 C	706.028,53 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	583.009,72 C	0,00	123.018,81 C	706.028,53 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.772.315,48 D	961.142,63 D	0,00	16.733.458,11 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.524.856,75 D	908.965,87 D	0,00	16.433.822,62 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	15.524.856,75 D	908.965,87 D	0,00	16.433.822,62 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	0,00	898.050,10 D	0,00	898.050,10 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	14.758.927,62 D	1.018,97 D	0,00	14.759.946,59 D
5.2.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	702.700,34 D	0,00	0,00	702.700,34 D
5.2.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	63.228,79 D	9.896,80 D	0,00	73.125,59 D
5.2.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	168.270,16 D	30.116,55 D	0,00	198.386,71 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	164.468,53 D	30.116,55 D	0,00	194.585,08 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.617,83 D	9.624,03 D	0,00	50.241,86 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	40.617,83 D	9.624,03 D	0,00	50.241,86 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	38.570,74 D	12.436,18 D	0,00	51.006,92 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	664.261,00 D	167.619,32 D	0,00	831.880,32 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124.020,85 D	37.866,75 D	5.584,01 C	156.303,59 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.200.728,18 D	4.563.565,20 D	0,00	20.764.293,38 D