

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

maio-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	1.179.434.917,37 D	25.804.761,46 D	30.193.288,06 C	1.175.046.390,77 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	375.322,11 D	21.427.568,83 D	21.427.684,39 C	375.206,55 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	190.949,11 D	14.938.700,68 D	14.940.368,19 C	189.281,60 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	184.373,00 D	6.488.868,15 D	6.487.316,20 C	185.924,95 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	1.179.059.595,26 D	4.377.192,63 D	8.765.603,67 C	1.174.671.184,22 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.451.028,90 D	247.694,42 D	240.797,20 C	1.457.926,12 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	315.876,04 D	180.038,09 D	175.197,34 C	320.716,79 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	135.833,90 D	145.513,79 D	134.657,39 C	146.690,30 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	20.101,29 D	24.493,47 D	23.935,09 C	20.659,67 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	112.104,53 D	116.646,40 D	106.348,38 C	122.402,55 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	3.628,08 D	4.373,92 D	4.373,92 C	3.628,08 D
1.2.1.1.03.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	180.042,14 D	34.524,30 D	40.539,95 C	174.026,49 D
1.2.1.1.03.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	49.136,73 D	2.085,56 D	40.539,95 C	10.682,34 D
1.2.1.1.03.03.00.00-0	PARTICIPANTES	130.905,41 D	32.438,74 D	0,00	163.344,15 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	1.097.504,90 D	67.656,33 D	65.599,86 C	1.099.561,37 D
1.2.1.9.00.00.00.00-0	OUTROS REALIZÁVEIS	373,81 D	0,00	0,00	373,81 D
1.2.2.0.00.00.00.00-0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.245.613,79 D	413,85 D	227.303,67 C	8.018.723,97 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.245.613,79 D	413,85 D	227.303,67 C	8.018.723,97 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.169.362.952,57 D	4.129.084,36 D	8.297.502,80 C	1.165.194.534,13 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.050.465.095,31 D	2.314.132,95 D	6.074.340,35 C	1.046.704.887,91 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	970.662.292,29 D	2.086.629,03 D	6.064.051,22 C	966.684.870,10 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	55.846.248,65 D	154.568,91 D	591,67 C	56.000.225,89 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	13.407.698,98 D	72.935,01 D	0,00	13.480.633,99 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	10.548.855,39 D	0,00	9.697,46 C	10.539.157,93 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	13.660.211,55 D	1.310.182,19 D	1.718.393,23 C	13.252.000,51 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	13.660.211,55 D	1.310.182,19 D	1.718.393,23 C	13.252.000,51 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	1.179.434.917,37 C	16.213.870,99 D	11.825.344,39 C	1.175.046.390,77 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.060.262,86 C	8.350.007,32 D	8.957.801,23 C	3.668.056,77 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.013.114,68 C	7.530.939,98 D	8.146.635,41 C	3.628.810,11 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.295.063,27 C	6.910.606,75 D	7.470.837,45 C	2.855.293,97 C
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	526.713,31 C	423.154,66 D	480.657,07 C	584.215,72 C
2.1.1.3.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	191.338,10 C	190.541,48 D	188.503,80 C	189.300,42 C
2.1.1.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.637,09 D	6.637,09 C	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	47.148,18 C	819.067,34 D	811.165,82 C	39.246,66 C
2.1.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.081,25 C	17.581,25 D	17.581,25 C	1.081,25 C
2.1.3.4.99.00.00.00-0	OUTROS	1.081,25 C	17.581,25 D	17.581,25 C	1.081,25 C
2.1.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.719,04 C	28.823,89 D	28.344,94 C	17.240,09 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	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	180,20 D	180,20 C	0,00
2.1.3.6.99.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.294,27 C	28.643,69 D	28.164,74 C	16.815,32 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.774,70 C	357.748,81 D	357.474,70 C	3.500,59 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	3.774,70 C	357.748,81 D	357.474,70 C	3.500,59 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	16.027,31 C	12.805,05 D	5.956,08 C	9.178,34 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.545,88 C	402.108,34 D	401.808,85 C	8.246,39 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.778.628,34 C	89.413,43 D	5.226,23 C	5.694.441,14 C
2.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.846.396,29 C	89.413,43 D	5.226,23 C	2.762.209,09 C
2.2.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÃO	2.846.396,29 C	89.413,43 D	5.226,23 C	2.762.209,09 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	1.170.596.026,17 C	7.774.450,24 D	2.862.316,93 C	1.165.683.892,86 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.160.782.186,66 C	7.415.483,61 D	2.818.751,49 C	1.156.185.454,54 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.137.024.367,76 C	7.415.483,61 D	52.560,87 C	1.129.661.445,02 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.022.666.411,67 C	3.944.497,78 D	0,00	1.018.721.913,89 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

maio-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	1.022.666.411,67 C	3.944.497,78 D	0,00	1.018.721.913,89 C
2.3.1.1.01.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS-ASSISTIDOS	970.174.558,27 C	2.856.272,93 D	0,00	967.318.285,34 C
2.3.1.1.01.02.02.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	52.491.853,40 C	1.088.224,85 D	0,00	51.403.628,55 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.357.956,09 C	3.470.985,83 D	52.560,87 C	110.939.531,13 C
2.3.1.1.02.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	113.863.291,27 C	3.446.653,39 D	51.699,40 C	110.468.337,28 C
2.3.1.1.02.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	114.958.346,78 C	3.446.653,39 D	0,00	111.511.693,39 C
2.3.1.1.02.02.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	398.201,61 D	0,00	18.799,77 C	379.401,84 D
2.3.1.1.02.02.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	696.853,90 D	0,00	32.899,63 C	663.954,27 D
2.3.1.1.02.03.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	494.664,82 C	24.332,44 D	861,47 C	471.193,85 C
2.3.1.1.02.03.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	512.113,34 C	24.332,44 D	0,00	487.780,90 C
2.3.1.1.02.03.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.344,91 D	0,00	313,26 C	6.031,65 D
2.3.1.1.02.03.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.103,61 D	0,00	548,21 C	10.555,40 D
2.3.1.2.00.00.00.00-0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.757.818,90 C	0,00	2.766.190,62 C	26.524.009,52 C
2.3.1.2.01.00.00.00-0	RESULTADOS REALIZADOS	23.757.818,90 C	0,00	2.766.190,62 C	26.524.009,52 C
2.3.1.2.01.01.00.00-0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	23.757.818,90 C	0,00	2.766.190,62 C	26.524.009,52 C
2.3.1.2.01.01.01.00-0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.757.818,90 C	0,00	2.766.190,62 C	26.524.009,52 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	9.813.839,51 C	358.966,63 D	43.565,44 C	9.498.438,32 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.245.613,79 C	227.303,67 D	413,85 C	8.018.723,97 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.245.613,79 C	227.303,67 D	413,85 C	8.018.723,97 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.568.225,72 C	131.662,96 D	43.151,59 C	1.479.714,35 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.471.047,02 D	10.471.047,02 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	2.818.637,52 C	40.539,95 D	687.365,37 C	3.465.462,94 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	2.817.414,01 C	40.539,95 D	687.218,50 C	3.464.092,56 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	913.844,23 C	0,00	215.940,97 C	1.129.785,20 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	913.844,23 C	0,00	215.940,97 C	1.129.785,20 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	1.705.626,98 C	0,00	432.387,88 C	2.138.014,86 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	438.506,34 C	0,00	116.646,40 C	555.152,74 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	436.463,30 C	0,00	116.136,01 C	552.599,31 C
3.1.1.3.01.02.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.043,04 C	0,00	510,39 C	2.553,43 C
3.1.1.3.01.02.01.00-0	SERVIÇO PASSADO	2.043,04 C	0,00	510,39 C	2.553,43 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	1.267.120,64 C	0,00	315.741,48 C	1.582.862,12 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.267.120,64 C	0,00	315.741,48 C	1.582.862,12 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	17.900,66 C	0,00	4.365,35 C	22.266,01 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.900,66 C	0,00	4.365,35 C	22.266,01 C
3.1.1.6.00.00.00.00-0	PROVISÕES	180.042,14 C	40.539,95 D	34.524,30 C	174.026,49 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	497,45 C	0,00	8,57 C	506,02 C
3.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS ADIÇÕES	726,06 C	0,00	138,30 C	864,36 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	29.314.978,91 D	7.349.481,99 D	0,00	36.664.460,90 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.314.754,42 D	7.342.844,90 D	0,00	36.657.599,32 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.380.335,07 D	5.585.102,39 D	0,00	27.965.437,46 D
3.2.1.2.00.00.00.00-0	INVALIDEZ	1.073.981,07 D	249.424,95 D	0,00	1.323.406,02 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	3.615.984,78 D	949.229,39 D	0,00	4.565.214,17 D
3.2.1.5.00.00.00.00-0	PROVISÕES	2.244.453,50 D	559.088,17 D	0,00	2.803.541,67 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	224,49 D	6.637,09 D	0,00	6.861,58 D
3.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	864.991,95 C	70.826,09 D	157.069,76 C	951.235,62 C
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	812.829,02 D	191.447,50 D	0,00	1.004.276,52 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	812.829,02 D	191.447,50 D	0,00	1.004.276,52 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.764.293,38 C	0,00	2.211.128,28 C	22.975.421,66 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.875.649,10 C	0,00	2.211.128,28 C	27.086.777,38 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	6.826.343,53 C	52.560,87 D	7.415.483,61 C	14.189.266,27 C
3.8.0.0.00.00.00.00-0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.146.458,45 D	2.766.190,62 D	0,00	3.912.649,07 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.663.819,32 D	2.663.819,32 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.485.935,40 C	0,00	2.532.091,07 C	41.018.026,47 C
5.1.2.0.00.00.00.00-0	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	21.489,33 C	0,00	0,00	21.489,33 C
5.1.2.1.00.00.00.00-0	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	21.489,33 C	0,00	0,00	21.489,33 C
5.1.2.1.02.00.00.00-0	COMPANHIAS ABERTAS	21.489,33 C	0,00	0,00	21.489,33 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.739.340,66 C	0,00	1.897.337,06 C	37.636.677,72 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

maio-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	35.739.340,66 C	0,00	1.897.337,06 C	37.636.677,72 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	30.328.683,40 C	0,00	1.669.833,14 C	31.998.516,54 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	4.302.289,23 C	0,00	154.568,91 C	4.456.858,14 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	202.646,57 C	0,00	72.935,01 C	275.581,58 C
5.1.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	905.721,46 C	0,00	0,00	905.721,46 C
5.1.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.019.076,88 C	0,00	504.769,22 C	2.523.846,10 C
5.1.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	2.019.076,88 C	0,00	504.769,22 C	2.523.846,10 C
5.1.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	86.130,48 C	0,00	21.532,62 C	107.663,10 C
5.1.6.4.02.00.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	412.946,40 C	0,00	103.236,60 C	516.183,00 C
5.1.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	1.520.000,00 C	0,00	380.000,00 C	1.900.000,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	706.028,53 C	0,00	129.984,79 C	836.013,32 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	706.028,53 C	0,00	129.984,79 C	836.013,32 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.733.458,11 D	198.272,08 D	65,29 C	16.931.664,90 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.433.822,62 D	27.925,47 D	0,00	16.461.748,09 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	16.433.822,62 D	27.925,47 D	0,00	16.461.748,09 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	898.050,10 D	55,09 D	0,00	898.105,19 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	14.759.946,59 D	591,67 D	0,00	14.760.538,26 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	73.125,59 D	27.278,71 D	0,00	100.404,30 D
5.2.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	198.386,71 D	28.344,94 D	65,29 C	226.666,36 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	194.585,08 D	28.344,94 D	65,29 C	222.864,73 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.241,86 D	132.477,44 D	0,00	182.719,30 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	50.241,86 D	132.477,44 D	0,00	182.719,30 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	51.006,92 D	9.524,23 D	0,00	60.531,15 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	831.880,32 D	211.267,37 D	0,00	1.043.147,69 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	156.303,59 D	43.151,59 D	131.662,96 C	67.792,22 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.764.293,38 D	2.211.128,28 D	0,00	22.975.421,66 D