

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

junho-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	1.175.046.390,77 D	53.214.143,59 D	38.017.866,67 C	1.190.242.667,69 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	375.206,55 D	26.263.005,09 D	26.269.632,51 C	368.579,13 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	189.281,60 D	17.613.699,71 D	17.618.702,27 C	184.279,04 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	185.924,95 D	8.649.305,38 D	8.650.930,24 C	184.300,09 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	1.174.671.184,22 D	26.951.138,50 D	11.748.234,16 C	1.189.874.088,56 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.457.926,12 D	261.424,58 D	148.381,27 C	1.570.969,43 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	320.716,79 D	259.772,61 D	148.381,27 C	432.108,13 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	146.690,30 D	138.221,19 D	148.381,27 C	136.530,22 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	20.659,67 D	23.967,94 D	24.493,47 C	20.134,14 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	122.402,55 D	107.074,39 D	116.708,94 C	112.768,00 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	3.628,08 D	7.178,86 D	7.178,86 C	3.628,08 D
1.2.1.1.02.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	3.153,73 D	0,00	3.153,73 D
1.2.1.1.02.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.153,73 D	0,00	3.153,73 D
1.2.1.1.03.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	174.026,49 D	118.397,69 D	0,00	292.424,18 D
1.2.1.1.03.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	10.682,34 D	2.041,76 D	0,00	12.724,10 D
1.2.1.1.03.03.00.00-0	PARTICIPANTES	163.344,15 D	116.355,93 D	0,00	279.700,08 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	1.099.561,37 D	1.651,97 D	0,00	1.101.213,34 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	8.018.723,97 D	34.941,68 D	0,00	8.053.665,65 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.018.723,97 D	34.941,68 D	0,00	8.053.665,65 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.165.194.534,13 D	26.654.772,24 D	11.599.852,89 C	1.180.249.453,48 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.046.704.887,91 D	24.755.566,60 D	9.455.502,12 C	1.062.004.952,39 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	966.684.870,10 D	9.294.419,48 D	6.491.792,72 C	969.487.496,86 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	56.000.225,89 D	15.365.993,01 D	2.568.502,19 C	68.797.716,71 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	13.480.633,99 D	95.154,11 D	0,00	13.575.788,10 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	10.539.157,93 D	0,00	395.207,21 C	10.143.950,72 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	13.252.000,51 D	1.391.100,37 D	1.639.581,55 C	13.003.519,33 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	13.252.000,51 D	1.391.100,37 D	1.639.581,55 C	13.003.519,33 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	3.336,05 D	0,00	3.766,74 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	1.175.046.390,77 C	9.209.758,67 D	24.406.035,59 C	1.190.242.667,69 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.668.056,77 C	8.629.958,10 D	9.060.221,64 C	4.098.320,31 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.628.810,11 C	7.631.016,88 D	8.062.072,41 C	4.059.865,64 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.855.293,97 C	6.840.586,69 D	7.391.457,52 C	3.406.164,80 C
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	584.215,72 C	595.372,66 D	480.832,96 C	469.676,02 C
2.1.1.3.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	189.300,42 C	188.503,80 D	183.228,20 C	184.024,82 C
2.1.1.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.553,73 D	6.553,73 C	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	39.246,66 C	998.941,22 D	998.149,23 C	38.454,67 C
2.1.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.081,25 C	1.081,25 D	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00-0	OUTROS	1.081,25 C	1.081,25 D	0,00	0,00
2.1.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.240,09 C	40.377,18 D	40.116,19 C	16.979,10 C
2.1.3.6.04.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	424,77 C	11.636,49 D	11.636,49 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	7.000,00 D	7.000,00 C	406,76 C
2.1.3.6.04.04.00.00-0	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4.636,49 D	4.636,49 C	0,00
2.1.3.6.99.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.815,32 C	28.740,69 D	28.479,70 C	16.554,33 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500,59 C	566.496,00 D	567.213,61 C	4.218,20 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	3.500,59 C	566.496,00 D	567.213,61 C	4.218,20 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.178,34 C	8.000,46 D	8.000,86 C	9.178,74 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.246,39 C	382.986,33 D	382.818,57 C	8.078,63 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.694.441,14 C	2.717,73 D	1.929.896,58 C	7.621.619,99 C
2.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.762.209,09 C	2.717,73 D	1.929.896,58 C	4.689.387,94 C
2.2.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÃO	2.762.209,09 C	2.717,73 D	1.929.896,58 C	4.689.387,94 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	1.165.683.892,86 C	577.082,84 D	13.415.917,37 C	1.178.522.727,39 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.156.185.454,54 C	524.948,72 D	13.341.670,16 C	1.169.002.175,98 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

junho-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.129.661.445,02 C	524.948,72 D	323.532,56 C	1.129.460.028,86 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.018.721.913,89 C	500.366,04 D	0,00	1.018.221.547,85 C
2.3.1.1.01.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.018.721.913,89 C	500.366,04 D	0,00	1.018.221.547,85 C
2.3.1.1.01.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS-ASSISTIDOS	967.318.285,34 C	464.446,57 D	0,00	966.853.838,77 C
2.3.1.1.01.02.02.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	51.403.628,55 C	35.919,47 D	0,00	51.367.709,08 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.939.531,13 C	24.582,68 D	323.532,56 C	111.238.481,01 C
2.3.1.1.02.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	110.468.337,28 C	0,00	322.896,02 C	110.791.233,30 C
2.3.1.1.02.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	111.511.693,39 C	0,00	273.051,42 C	111.784.744,81 C
2.3.1.1.02.02.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	379.401,84 D	0,00	18.125,29 C	361.276,55 D
2.3.1.1.02.02.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	663.954,27 D	0,00	31.719,31 C	632.234,96 D
2.3.1.1.02.03.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	471.193,85 C	24.582,68 D	636,54 C	447.247,71 C
2.3.1.1.02.03.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	487.780,90 C	24.582,68 D	0,00	463.198,22 C
2.3.1.1.02.03.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.031,65 D	0,00	231,47 C	5.800,18 D
2.3.1.1.02.03.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.555,40 D	0,00	405,07 C	10.150,33 D
2.3.1.2.00.00.00.00-0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.524.009,52 C	0,00	13.018.137,60 C	39.542.147,12 C
2.3.1.2.01.00.00.00-0	RESULTADOS REALIZADOS	26.524.009,52 C	0,00	13.018.137,60 C	39.542.147,12 C
2.3.1.2.01.01.00.00-0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.524.009,52 C	0,00	13.018.137,60 C	39.542.147,12 C
2.3.1.2.01.01.01.00-0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.524.009,52 C	0,00	13.018.137,60 C	39.542.147,12 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	9.498.438,32 C	52.134,12 D	74.247,21 C	9.520.551,41 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.018.723,97 C	0,00	34.941,68 C	8.053.665,65 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.018.723,97 C	0,00	34.941,68 C	8.053.665,65 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.479.714,35 C	52.134,12 D	39.305,53 C	1.466.885,76 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.729.218,96 D	22.729.218,96 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	3.465.462,94 C	826,89 D	760.760,88 C	4.225.396,93 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	3.464.092,56 C	826,89 D	760.274,80 C	4.223.540,47 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	1.129.785,20 C	0,00	213.377,76 C	1.343.162,96 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.129.785,20 C	0,00	213.377,76 C	1.343.162,96 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	2.138.014,86 C	826,89 D	421.505,08 C	2.558.693,05 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	555.152,74 C	0,00	107.074,39 C	662.227,13 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	552.599,31 C	0,00	106.556,07 C	659.155,38 C
3.1.1.3.01.02.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.553,43 C	0,00	518,32 C	3.071,75 C
3.1.1.3.01.02.01.00-0	SERVIÇO PASSADO	2.553,43 C	0,00	518,32 C	3.071,75 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	1.582.862,12 C	826,89 D	314.430,69 C	1.896.465,92 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.582.862,12 C	826,89 D	314.430,69 C	1.896.465,92 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	22.266,01 C	0,00	6.994,27 C	29.260,28 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.266,01 C	0,00	6.994,27 C	29.260,28 C
3.1.1.6.00.00.00.00-0	PROVISÕES	174.026,49 C	0,00	118.397,69 C	292.424,18 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	506,02 C	0,00	348,88 C	854,90 C
3.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS ADIÇÕES	864,36 C	0,00	137,20 C	1.001,56 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	36.664.460,90 D	7.267.415,51 D	10.009,38 C	43.921.867,03 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.657.599,32 D	7.260.861,78 D	10.009,38 C	43.908.451,72 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.965.437,46 D	5.551.584,94 D	1.142,53 C	33.515.879,87 D
3.2.1.2.00.00.00.00-0	INVALIDEZ	1.323.406,02 D	250.530,54 D	8.866,85 C	1.565.069,71 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	4.565.214,17 D	907.304,39 D	0,00	5.472.518,56 D
3.2.1.5.00.00.00.00-0	PROVISÕES	2.803.541,67 D	551.441,91 D	0,00	3.354.983,58 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	6.861,58 D	6.553,73 D	0,00	13.415,31 D
3.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	951.235,62 C	1.929.896,58 D	4.369,70 C	974.291,26 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.004.276,52 D	189.409,82 D	0,00	1.193.686,34 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	1.004.276,52 D	189.409,82 D	0,00	1.193.686,34 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.975.421,66 C	0,00	21.429.130,28 C	44.404.551,94 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.086.777,38 C	0,00	21.429.130,28 C	48.515.907,66 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	14.189.266,27 C	323.532,56 D	524.948,72 C	14.390.682,43 C
3.8.0.0.00.00.00.00-0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.912.649,07 D	13.018.137,60 D	0,00	16.930.786,67 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.334.894,48 D	23.334.894,48 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.018.026,47 C	0,00	23.282.760,36 C	64.300.786,83 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

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

junho-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	37.636.677,72 C	0,00	22.713.720,14 C	60.350.397,86 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	37.636.677,72 C	0,00	22.713.720,14 C	60.350.397,86 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	31.998.516,54 C	0,00	7.252.573,02 C	39.251.089,56 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	4.456.858,14 C	0,00	15.365.993,01 C	19.822.851,15 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	275.581,58 C	0,00	95.154,11 C	370.735,69 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	2.523.846,10 C	0,00	504.769,22 C	3.028.615,32 C
5.1.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	2.523.846,10 C	0,00	504.769,22 C	3.028.615,32 C
5.1.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	107.663,10 C	0,00	21.532,62 C	129.195,72 C
5.1.6.4.02.00.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	516.183,00 C	0,00	103.236,60 C	619.419,60 C
5.1.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	1.900.000,00 C	0,00	380.000,00 C	2.280.000,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	836.013,32 C	0,00	64.271,00 C	900.284,32 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	836.013,32 C	0,00	64.271,00 C	900.284,32 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.931.664,90 D	1.672.143,90 D	0,00	18.603.808,80 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.461.748,09 D	1.568.181,23 D	0,00	18.029.929,32 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	16.461.748,09 D	1.568.181,23 D	0,00	18.029.929,32 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	898.105,19 D	0,00	0,00	898.105,19 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	14.760.538,26 D	1.284.876,58 D	0,00	16.045.414,84 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	100.404,30 D	283.304,65 D	0,00	383.708,95 D
5.2.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	226.666,36 D	40.116,19 D	0,00	266.782,55 D
5.2.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	3.754,49 D	7.000,00 D	0,00	10.754,49 D
5.2.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	3.754,49 D	7.000,00 D	0,00	10.754,49 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	222.864,73 D	33.116,19 D	0,00	255.980,92 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.719,30 D	52.179,22 D	0,00	234.898,52 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	182.719,30 D	52.179,22 D	0,00	234.898,52 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	60.531,15 D	11.667,26 D	0,00	72.198,41 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.043.147,69 D	194.314,77 D	0,00	1.237.462,46 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.792,22 D	39.305,53 D	52.134,12 C	54.963,63 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.975.421,66 D	21.429.130,28 D	0,00	44.404.551,94 D