

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

julho-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	1.190.242.667,69 D	88.353.324,79 D	56.707.804,51 C	1.221.888.187,97 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	368.579,13 D	39.181.173,68 D	39.173.045,21 C	376.707,60 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	184.279,04 D	23.659.595,56 D	23.653.511,52 C	190.363,08 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	184.300,09 D	15.521.578,12 D	15.519.533,69 C	186.344,52 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	1.189.874.088,56 D	49.172.151,11 D	17.534.759,30 C	1.221.511.480,37 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.570.969,43 D	3.520.129,47 D	143.880,16 C	4.947.218,74 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	432.108,13 D	167.488,12 D	137.664,79 C	461.931,46 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	136.530,22 D	132.874,78 D	137.664,79 C	131.740,21 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	20.134,14 D	24.034,33 D	23.967,94 C	20.200,53 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	112.768,00 D	104.440,72 D	107.247,91 C	109.960,81 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	3.628,08 D	4.399,73 D	6.448,94 C	1.578,87 D
1.2.1.1.02.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.153,73 D	826,28 D	0,00	3.980,01 D
1.2.1.1.02.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	3.153,73 D	826,28 D	0,00	3.980,01 D
1.2.1.1.03.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	292.424,18 D	33.787,06 D	0,00	326.211,24 D
1.2.1.1.03.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	12.724,10 D	2.034,62 D	0,00	14.758,72 D
1.2.1.1.03.03.00.00-0	PARTICIPANTES	279.700,08 D	31.752,44 D	0,00	311.452,52 D
1.2.1.2.00.00.00.00-0	ADIANTAMENTOS	37.274,15 D	3.342.591,03 D	6.215,37 C	3.373.649,81 D
1.2.1.5.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.101.213,34 D	10.050,32 D	0,00	1.111.263,66 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	8.053.665,65 D	33.581,14 D	2.702,93 C	8.084.543,86 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.053.665,65 D	33.581,14 D	2.702,93 C	8.084.543,86 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.180.249.453,48 D	45.618.440,50 D	17.388.176,21 C	1.208.479.717,77 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.062.004.952,39 D	43.238.951,66 D	14.876.174,28 C	1.090.367.729,77 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	969.487.496,86 D	19.677.379,78 D	14.867.621,91 C	974.297.254,73 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	68.797.716,71 D	23.341.318,77 D	2.673,89 C	92.136.361,59 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	13.575.788,10 D	220.253,11 D	0,00	13.796.041,21 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	10.143.950,72 D	0,00	5.878,48 C	10.138.072,24 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	13.003.519,33 D	1.872.547,10 D	2.003.896,66 C	12.872.169,77 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	13.003.519,33 D	1.872.547,10 D	2.003.896,66 C	12.872.169,77 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	3.766,74 D	2.172,52 D	3.336,05 C	2.603,21 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	1.190.242.667,69 C	14.176.754,38 D	45.822.274,66 C	1.221.888.187,97 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.098.320,31 C	12.408.493,67 D	12.904.570,86 C	4.594.397,50 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.059.865,64 C	10.922.577,90 D	11.418.820,58 C	4.556.108,32 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.406.164,80 C	10.217.352,65 D	10.766.390,56 C	3.955.202,71 C
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	469.676,02 C	521.196,50 D	464.505,19 C	412.984,71 C
2.1.1.3.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	184.024,82 C	183.228,20 D	187.124,28 C	187.920,90 C
2.1.1.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	800,55 D	800,55 C	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	38.454,67 C	1.485.915,77 D	1.485.750,28 C	38.289,18 C
2.1.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.045,00 D	5.045,00 C	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00-0	OUTROS	0,00	5.045,00 D	5.045,00 C	0,00
2.1.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.979,10 C	27.639,65 D	27.480,17 C	16.819,62 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	16.554,33 C	27.639,65 D	27.480,17 C	16.394,85 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.218,20 C	1.080.739,80 D	1.080.739,80 C	4.218,20 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	4.218,20 C	1.080.739,80 D	1.080.739,80 C	4.218,20 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.178,74 C	8.176,51 D	8.187,39 C	9.189,62 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.078,63 C	364.314,81 D	364.297,92 C	8.061,74 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.621.619,99 C	4.982,69 D	117.831,82 C	7.734.469,12 C
2.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.689.387,94 C	4.982,69 D	117.831,82 C	4.802.237,07 C
2.2.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÃO	4.689.387,94 C	4.982,69 D	117.831,82 C	4.802.237,07 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	1.178.522.727,39 C	1.763.278,02 D	32.799.871,98 C	1.209.559.321,35 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.169.002.175,98 C	1.711.356,52 D	32.703.210,44 C	1.199.994.029,90 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.129.460.028,86 C	1.711.356,52 D	2.593.792,58 C	1.130.342.464,92 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

julho-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.018.221.547,85 C	0,00	2.581.059,84 C	1.020.802.607,69 C
2.3.1.1.01.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.018.221.547,85 C	0,00	2.581.059,84 C	1.020.802.607,69 C
2.3.1.1.01.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS-ASSISTIDOS	966.853.838,77 C	0,00	2.380.765,24 C	969.234.604,01 C
2.3.1.1.01.02.02.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	51.367.709,08 C	0,00	200.294,60 C	51.568.003,68 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.238.481,01 C	1.711.356,52 D	12.732,74 C	109.539.857,23 C
2.3.1.1.02.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	110.791.233,30 C	1.709.827,41 D	12.732,74 C	109.094.138,63 C
2.3.1.1.02.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	111.784.744,81 C	1.709.827,41 D	0,00	110.074.917,40 C
2.3.1.1.02.02.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	361.276,55 D	0,00	4.630,08 C	356.646,47 D
2.3.1.1.02.02.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	632.234,96 D	0,00	8.102,66 C	624.132,30 D
2.3.1.1.02.03.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	447.247,71 C	1.529,11 D	0,00	445.718,60 C
2.3.1.1.02.03.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	463.198,22 C	1.283,76 D	0,00	461.914,46 C
2.3.1.1.02.03.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.800,18 D	89,22 D	0,00	5.889,40 D
2.3.1.1.02.03.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.150,33 D	156,13 D	0,00	10.306,46 D
2.3.1.2.00.00.00.00-0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.542.147,12 C	0,00	30.109.417,86 C	69.651.564,98 C
2.3.1.2.01.00.00.00-0	RESULTADOS REALIZADOS	39.542.147,12 C	0,00	30.109.417,86 C	69.651.564,98 C
2.3.1.2.01.01.00.00-0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.542.147,12 C	0,00	30.109.417,86 C	69.651.564,98 C
2.3.1.2.01.01.01.00-0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.542.147,12 C	0,00	30.109.417,86 C	69.651.564,98 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	9.520.551,41 C	51.921,50 D	96.661,54 C	9.565.291,45 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.053.665,65 C	2.702,93 D	33.581,14 C	8.084.543,86 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.053.665,65 C	2.702,93 D	33.581,14 C	8.084.543,86 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.466.885,76 C	49.218,57 D	63.080,40 C	1.480.747,59 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	40.241.113,18 D	40.241.113,18 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	4.225.396,93 C	39,61 D	665.269,47 C	4.890.626,79 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	4.223.540,47 C	39,61 D	664.258,97 C	4.887.759,83 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	1.343.162,96 C	0,00	208.168,55 C	1.551.331,51 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.343.162,96 C	0,00	208.168,55 C	1.551.331,51 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	2.558.693,05 C	39,61 D	417.903,63 C	2.976.557,07 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	662.227,13 C	0,00	104.440,72 C	766.667,85 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	659.155,38 C	0,00	103.929,29 C	763.084,67 C
3.1.1.3.01.02.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.071,75 C	0,00	511,43 C	3.583,18 C
3.1.1.3.01.02.01.00-0	SERVIÇO PASSADO	3.071,75 C	0,00	511,43 C	3.583,18 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	1.896.465,92 C	39,61 D	313.462,91 C	2.209.889,22 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.896.465,92 C	39,61 D	313.462,91 C	2.209.889,22 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	29.260,28 C	0,00	4.399,73 C	33.660,01 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.260,28 C	0,00	4.399,73 C	33.660,01 C
3.1.1.6.00.00.00.00-0	PROVISÕES	292.424,18 C	0,00	33.787,06 C	326.211,24 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	854,90 C	0,00	54,71 C	909,61 C
3.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS ADIÇÕES	1.001,56 C	0,00	955,79 C	1.957,35 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	43.921.867,03 D	7.235.897,09 D	1.800,49 C	51.155.963,63 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.908.451,72 D	7.235.096,54 D	1.800,49 C	51.141.747,77 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.515.879,87 D	5.544.405,81 D	1.800,49 C	39.058.485,19 D
3.2.1.2.00.00.00.00-0	INVALIDEZ	1.565.069,71 D	245.168,55 D	0,00	1.810.238,26 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	5.472.518,56 D	901.088,02 D	0,00	6.373.606,58 D
3.2.1.5.00.00.00.00-0	PROVISÕES	3.354.983,58 D	544.434,16 D	0,00	3.899.417,74 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	13.415,31 D	800,55 D	0,00	14.215,86 D
3.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	974.291,26 D	117.831,82 D	15.033,01 C	1.077.090,07 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.193.686,34 D	184.134,22 D	0,00	1.377.820,56 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	1.193.686,34 D	184.134,22 D	0,00	1.377.820,56 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.404.551,94 C	0,00	37.847.653,69 C	82.252.205,63 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.515.907,66 C	0,00	37.847.653,69 C	86.363.561,35 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	14.390.682,43 C	2.593.792,58 D	1.711.356,52 C	13.508.246,37 C
3.8.0.0.00.00.00.00-0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.930.786,67 D	30.109.417,86 D	0,00	47.040.204,53 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.199.201,12 D	38.199.201,12 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.300.786,83 C	0,01 D	38.149.982,55 C	102.450.769,37 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

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

julho-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.350.397,86 C	0,01 D	37.583.821,39 C	97.934.219,24 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	60.350.397,86 C	0,01 D	37.583.821,39 C	97.934.219,24 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	39.251.089,56 C	0,01 D	14.022.249,51 C	53.273.339,06 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	19.822.851,15 C	0,00	23.341.318,77 C	43.164.169,92 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	370.735,69 C	0,00	220.253,11 C	590.988,80 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	3.028.615,32 C	0,00	504.769,22 C	3.533.384,54 C
5.1.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	3.028.615,32 C	0,00	504.769,22 C	3.533.384,54 C
5.1.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	129.195,72 C	0,00	21.532,62 C	150.728,34 C
5.1.6.4.02.00.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	619.419,60 C	0,00	103.236,60 C	722.656,20 C
5.1.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	2.280.000,00 C	0,00	380.000,00 C	2.660.000,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900.284,32 C	0,00	61.391,94 C	961.676,26 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	900.284,32 C	0,00	61.391,94 C	961.676,26 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.603.808,80 D	107.397,30 D	0,00	18.711.206,10 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.029.929,32 D	14.799,23 D	0,00	18.044.728,55 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	18.029.929,32 D	14.799,23 D	0,00	18.044.728,55 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	898.105,19 D	1.201,86 D	0,00	899.307,05 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	16.045.414,84 D	2.673,89 D	0,00	16.048.088,73 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	383.708,95 D	10.923,48 D	0,00	394.632,43 D
5.2.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	266.782,55 D	27.480,17 D	0,00	294.262,72 D
5.2.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	10.754,49 D	0,00	0,00	10.754,49 D
5.2.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	10.754,49 D	0,00	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	255.980,92 D	27.480,17 D	0,00	283.461,09 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.898,52 D	50.012,24 D	0,00	284.910,76 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	234.898,52 D	50.012,24 D	0,00	284.910,76 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	72.198,41 D	15.105,66 D	0,00	87.304,07 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.237.462,46 D	181.069,72 D	0,00	1.418.532,18 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.963,63 D	63.080,40 D	49.218,57 C	68.825,46 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.404.551,94 D	37.847.653,69 D	0,00	82.252.205,63 D