

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

agosto-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	1.221.888.187,97 D	41.341.130,98 D	39.649.040,69 C	1.223.580.278,26 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	376.707,60 D	28.903.298,53 D	28.902.857,14 C	377.148,99 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	190.363,08 D	20.332.167,60 D	20.332.745,25 C	189.785,43 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	186.344,52 D	8.571.130,93 D	8.570.111,89 C	187.363,56 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	1.221.511.480,37 D	12.437.832,45 D	10.746.183,55 C	1.223.203.129,27 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.947.218,74 D	1.638.380,75 D	135.096,39 C	6.450.503,10 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	461.931,46 D	163.433,59 D	135.096,39 C	490.268,66 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	131.740,21 D	129.921,02 D	133.771,30 C	127.889,93 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	20.200,53 D	20.979,10 D	24.034,33 C	17.145,30 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	109.960,81 D	103.653,02 D	104.448,07 C	109.165,76 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	1.578,87 D	5.288,90 D	5.288,90 C	1.578,87 D
1.2.1.1.02.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.980,01 D	47,83 D	1.325,09 C	2.702,75 D
1.2.1.1.02.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	3.980,01 D	47,83 D	1.325,09 C	2.702,75 D
1.2.1.1.03.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	326.211,24 D	33.464,74 D	0,00	359.675,98 D
1.2.1.1.03.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	14.758,72 D	1.779,36 D	0,00	16.538,08 D
1.2.1.1.03.03.00.00-0	PARTICIPANTES	311.452,52 D	31.685,38 D	0,00	343.137,90 D
1.2.1.2.00.00.00.00-0	ADIANTAMENTOS	3.373.649,81 D	0,00	0,00	3.373.649,81 D
1.2.1.5.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.111.263,66 D	1.474.947,16 D	0,00	2.586.210,82 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	8.084.543,86 D	46.056,31 D	0,00	8.130.600,17 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.084.543,86 D	46.056,31 D	0,00	8.130.600,17 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.208.479.717,77 D	10.753.395,39 D	10.611.087,16 C	1.208.622.026,00 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.090.367.729,77 D	8.146.330,15 D	7.924.676,11 C	1.090.589.383,81 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	974.297.254,73 D	4.633.777,75 D	7.914.647,48 C	971.016.385,00 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	92.136.361,59 D	3.488.173,74 D	2.523,46 C	95.622.011,87 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	13.796.041,21 D	24.378,66 D	1.655,70 C	13.818.764,17 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	10.138.072,24 D	0,00	5.849,47 C	10.132.222,77 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	12.872.169,77 D	2.102.296,02 D	2.179.469,31 C	12.794.996,48 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	12.872.169,77 D	2.102.296,02 D	2.179.469,31 C	12.794.996,48 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	2.603,21 D	0,00	2.172,52 C	430,69 D
2.0.0.0.00.00.00.00-0	PASSIVO	1.221.888.187,97 C	11.102.576,40 D	12.794.666,69 C	1.223.580.278,26 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.594.397,50 C	10.611.079,30 D	11.190.263,55 C	5.173.581,75 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.556.108,32 C	8.982.444,36 D	9.562.538,43 C	5.136.202,39 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.955.202,71 C	8.333.623,74 D	8.909.527,37 C	4.531.106,34 C
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	412.984,71 C	461.471,85 D	464.306,46 C	415.819,32 C
2.1.1.3.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	187.920,90 C	187.124,28 D	188.480,11 C	189.276,73 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	38.289,18 C	1.628.634,94 D	1.627.725,12 C	37.379,36 C
2.1.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.500,00 D	5.500,00 C	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00-0	OUTROS	0,00	5.500,00 D	5.500,00 C	0,00
2.1.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.819,62 C	40.400,24 D	40.877,93 C	17.297,31 C
2.1.3.6.04.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	424,77 C	10.185,40 D	10.185,40 C	424,77 C
2.1.3.6.04.01.00.00-0	USO PRÓPRIO	0,00	100,40 D	100,40 C	0,00
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	10.085,00 D	10.085,00 C	406,76 C
2.1.3.6.05.00.00.00-0	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	118,22 D	118,22 C	0,00
2.1.3.6.99.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.394,85 C	30.096,62 D	30.574,31 C	16.872,54 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.218,20 C	1.186.809,89 D	1.185.465,23 C	2.873,54 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	4.218,20 C	1.186.809,89 D	1.185.465,23 C	2.873,54 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.189,62 C	8.429,32 D	8.443,96 C	9.204,26 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.061,74 C	387.495,49 D	387.438,00 C	8.004,25 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.734.469,12 C	76.272,69 D	383.637,74 C	8.041.834,17 C
2.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.802.237,07 C	76.272,69 D	383.637,74 C	5.109.602,12 C
2.2.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÃO	4.802.237,07 C	76.272,69 D	383.637,74 C	5.109.602,12 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

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

agosto-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.0.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.209.559.321,35 C	415.224,41 D	1.220.765,40 C	1.210.364.862,34 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.199.994.029,90 C	415.224,41 D	1.090.862,54 C	1.200.669.668,03 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.130.342.464,92 C	296.913,25 D	1.090.862,54 C	1.131.136.414,21 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.020.802.607,69 C	155.368,04 D	1.052.402,10 C	1.021.699.641,75 C
2.3.1.1.01.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.020.802.607,69 C	155.368,04 D	1.052.402,10 C	1.021.699.641,75 C
2.3.1.1.01.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS-ASSISTIDOS	969.234.604,01 C	0,00	1.052.402,10 C	970.287.006,11 C
2.3.1.1.01.02.02.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	51.568.003,68 C	155.368,04 D	0,00	51.412.635,64 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.539.857,23 C	141.545,21 D	38.460,44 C	109.436.772,46 C
2.3.1.1.02.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	109.094.138,63 C	125.730,94 D	38.460,44 C	109.006.868,13 C
2.3.1.1.02.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	110.074.917,40 C	125.730,94 D	0,00	109.949.186,46 C
2.3.1.1.02.02.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	356.646,47 D	0,00	13.985,60 C	342.660,87 D
2.3.1.1.02.02.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	624.132,30 D	0,00	24.474,84 C	599.657,46 D
2.3.1.1.02.03.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	445.718,60 C	15.814,27 D	0,00	429.904,33 C
2.3.1.1.02.03.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	461.914,46 C	14.963,17 D	0,00	446.951,29 C
2.3.1.1.02.03.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.889,40 D	309,49 D	0,00	6.198,89 D
2.3.1.1.02.03.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.306,46 D	541,61 D	0,00	10.848,07 D
2.3.1.2.00.00.00.00-0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.651.564,98 C	118.311,16 D	0,00	69.533.253,82 C
2.3.1.2.01.00.00.00-0	RESULTADOS REALIZADOS	69.651.564,98 C	118.311,16 D	0,00	69.533.253,82 C
2.3.1.2.01.01.00.00-0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	69.651.564,98 C	118.311,16 D	0,00	69.533.253,82 C
2.3.1.2.01.01.01.00-0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.651.564,98 C	118.311,16 D	0,00	69.533.253,82 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	9.565.291,45 C	0,00	129.902,86 C	9.695.194,31 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.084.543,86 C	0,00	46.056,31 C	8.130.600,17 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.084.543,86 C	0,00	46.056,31 C	8.130.600,17 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.480.747,59 C	0,00	83.846,55 C	1.564.594,14 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.967.421,97 D	8.967.421,97 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	4.890.626,79 C	888,07 D	665.150,64 C	5.554.889,36 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	4.887.759,83 C	632,14 D	664.837,70 C	5.551.965,39 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	1.551.331,51 C	0,00	209.009,40 C	1.760.340,91 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.551.331,51 C	0,00	209.009,40 C	1.760.340,91 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	2.976.557,07 C	632,14 D	417.121,91 C	3.393.046,84 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	766.667,85 C	0,00	103.653,02 C	870.320,87 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	763.084,67 C	0,00	103.141,08 C	866.225,75 C
3.1.1.3.01.02.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.583,18 C	0,00	511,94 C	4.095,12 C
3.1.1.3.01.02.01.00-0	SERVIÇO PASSADO	3.583,18 C	0,00	511,94 C	4.095,12 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	2.209.889,22 C	632,14 D	313.468,89 C	2.522.725,97 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.209.889,22 C	632,14 D	313.468,89 C	2.522.725,97 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	33.660,01 C	0,00	5.241,65 C	38.901,66 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.660,01 C	0,00	5.241,65 C	38.901,66 C
3.1.1.6.00.00.00.00-0	PROVISÕES	326.211,24 C	0,00	33.464,74 C	359.675,98 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	909,61 C	0,00	143,67 C	1.053,28 C
3.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS ADIÇÕES	1.957,35 C	255,93 D	169,27 C	1.870,69 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	51.155.963,63 D	7.304.003,32 D	13.636,17 C	58.446.330,78 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	51.141.747,77 D	7.303.778,83 D	13.636,17 C	58.431.890,43 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	39.058.485,19 D	5.543.274,43 D	10.048,24 C	44.591.711,38 D
3.2.1.2.00.00.00.00-0	INVALIDEZ	1.810.238,26 D	242.935,43 D	0,00	2.053.173,69 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	6.373.606,58 D	938.616,77 D	3.587,93 C	7.308.635,42 D
3.2.1.5.00.00.00.00-0	PROVISÕES	3.899.417,74 D	578.952,20 D	0,00	4.478.369,94 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	14.215,86 D	224,49 D	0,00	14.440,35 D
3.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.077.090,07 D	383.637,74 D	77.530,02 C	1.383.197,79 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.377.820,56 D	188.030,30 D	0,00	1.565.850,86 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	1.377.820,56 D	188.030,30 D	0,00	1.565.850,86 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.252.205,63 C	0,00	7.795.880,73 C	90.048.086,36 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.363.561,35 C	0,00	7.795.880,73 C	94.159.442,08 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	13.508.246,37 C	1.090.862,54 D	296.913,25 C	12.714.297,08 C
3.8.0.0.00.00.00.00-0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	47.040.204,53 D	0,00	118.311,16 C	46.921.893,37 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.150.351,20 D	8.150.351,20 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.450.769,37 C	0,00	8.150.351,20 C	110.601.120,57 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

agosto-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	97.934.219,24 C	0,00	7.513.190,95 C	105.447.410,19 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	97.934.219,24 C	0,00	7.513.190,95 C	105.447.410,19 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	53.273.339,06 C	0,00	4.000.638,55 C	57.273.977,61 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	43.164.169,92 C	0,00	3.488.173,74 C	46.652.343,66 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	590.988,80 C	0,00	24.378,66 C	615.367,46 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	3.533.384,54 C	0,00	504.769,22 C	4.038.153,76 C
5.1.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	3.533.384,54 C	0,00	504.769,22 C	4.038.153,76 C
5.1.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	150.728,34 C	0,00	21.532,62 C	172.260,96 C
5.1.6.4.02.00.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	722.656,20 C	0,00	103.236,60 C	825.892,80 C
5.1.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	2.660.000,00 C	0,00	380.000,00 C	3.040.000,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	961.676,26 C	0,00	132.391,03 C	1.094.067,29 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	961.676,26 C	0,00	132.391,03 C	1.094.067,29 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.711.206,10 D	70.310,20 D	0,00	18.781.516,30 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.044.728,55 D	15.528,63 D	0,00	18.060.257,18 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	18.044.728,55 D	15.528,63 D	0,00	18.060.257,18 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	899.307,05 D	0,00	0,00	899.307,05 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	16.048.088,73 D	2.523,46 D	0,00	16.050.612,19 D
5.2.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	702.700,34 D	1.655,70 D	0,00	704.356,04 D
5.2.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	394.632,43 D	11.349,47 D	0,00	405.981,90 D
5.2.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	294.262,72 D	40.987,93 D	0,00	335.250,65 D
5.2.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	10.754,49 D	10.991,19 D	0,00	21.745,68 D
5.2.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	0,00	100,40 D	0,00	100,40 D
5.2.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	10.754,49 D	10.890,79 D	0,00	21.645,28 D
5.2.6.5.00.00.00.00-0	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	47,14 D	118,22 D	0,00	165,36 D
5.2.6.9.00.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	283.461,09 D	29.878,52 D	0,00	313.339,61 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	284.910,76 D	1.777,14 D	0,00	286.687,90 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	284.910,76 D	1.777,14 D	0,00	286.687,90 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	87.304,07 D	12.016,50 D	0,00	99.320,57 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.418.532,18 D	200.313,72 D	0,00	1.618.845,90 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	68.825,46 D	83.846,55 D	0,00	152.672,01 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.252.205,63 D	7.795.880,73 D	0,00	90.048.086,36 D