

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

setembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	1.223.580.278,26 D	30.224.115,27 D	44.490.368,66 C	1.209.314.024,87 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	377.148,99 D	21.704.252,43 D	21.695.666,27 C	385.735,15 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	189.785,43 D	15.169.685,93 D	15.182.143,23 C	177.328,13 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	187.363,56 D	6.534.566,50 D	6.513.523,04 C	208.407,02 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	1.223.203.129,27 D	8.519.862,84 D	22.794.702,39 C	1.208.928.289,72 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.450.503,10 D	422.247,01 D	1.605.802,31 C	5.266.947,80 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	490.268,66 D	160.496,03 D	129.786,66 C	520.978,03 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	127.889,93 D	126.075,00 D	128.150,78 C	125.814,15 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	17.145,30 D	20.133,96 D	20.979,10 C	16.300,16 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	109.165,76 D	100.760,82 D	103.474,47 C	106.452,11 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	1.578,87 D	5.180,22 D	3.697,21 C	3.061,88 D
1.2.1.1.02.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.702,75 D	28,45 D	1.635,88 C	1.095,32 D
1.2.1.1.02.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	2.702,75 D	28,45 D	1.635,88 C	1.095,32 D
1.2.1.1.03.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	359.675,98 D	34.392,58 D	0,00	394.068,56 D
1.2.1.1.03.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	16.538,08 D	1.779,35 D	0,00	18.317,43 D
1.2.1.1.03.03.00.00-0	PARTICIPANTES	343.137,90 D	32.613,23 D	0,00	375.751,13 D
1.2.1.2.00.00.00.00-0	ADIANTAMENTOS	3.373.649,81 D	0,00	2.325,82 C	3.371.323,99 D
1.2.1.5.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.586.210,82 D	261.750,98 D	1.473.689,83 C	1.374.271,97 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	8.130.600,17 D	1.081,05 D	12.121,10 C	8.119.560,12 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.130.600,17 D	1.081,05 D	12.121,10 C	8.119.560,12 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.208.622.026,00 D	8.096.534,78 D	21.176.778,98 C	1.195.541.781,80 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.090.589.383,81 D	5.588.544,91 D	18.573.666,48 C	1.077.604.262,24 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	971.016.385,00 D	5.588.544,91 D	6.346.490,82 C	970.258.439,09 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	95.622.011,87 D	0,00	12.073.723,69 C	83.548.288,18 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	13.818.764,17 D	0,00	149.333,02 C	13.669.431,15 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	10.132.222,77 D	0,00	4.118,95 C	10.128.103,82 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	12.794.996,48 D	2.003.220,65 D	2.098.343,28 C	12.699.873,85 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	12.794.996,48 D	2.003.220,65 D	2.098.343,28 C	12.699.873,85 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	1.223.580.278,26 C	33.567.046,68 D	19.300.793,29 C	1.209.314.024,87 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.173.581,75 C	9.349.354,54 D	9.915.724,82 C	5.739.952,03 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.136.202,39 C	7.795.169,74 D	8.359.811,06 C	5.700.843,71 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.531.106,34 C	7.138.423,36 D	7.712.903,06 C	5.105.586,04 C
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	415.819,32 C	464.246,22 D	467.169,38 C	418.742,48 C
2.1.1.3.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	189.276,73 C	188.480,11 D	175.718,57 C	176.515,19 C
2.1.1.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.020,05 D	4.020,05 C	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	37.379,36 C	1.554.184,80 D	1.555.913,76 C	39.108,32 C
2.1.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.643,20 D	51.443,20 C	800,00 C
2.1.3.4.99.00.00.00-0	OUTROS	0,00	50.643,20 D	51.443,20 C	800,00 C
2.1.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.297,31 C	59.558,01 D	60.434,32 C	18.173,62 C
2.1.3.6.04.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	424,77 C	21.668,35 D	21.668,35 C	424,77 C
2.1.3.6.04.01.00.00-0	USO PRÓPRIO	0,00	2.454,11 D	2.454,11 C	0,00
2.1.3.6.04.02.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	18,01 C	13.942,57 D	13.942,57 C	18,01 C
2.1.3.6.04.03.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	406,76 C	5.271,67 D	5.271,67 C	406,76 C
2.1.3.6.99.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.872,54 C	37.889,66 D	38.765,97 C	17.748,85 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.873,54 C	1.046.448,06 D	1.046.525,39 C	2.950,87 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	2.873,54 C	1.046.448,06 D	1.046.525,39 C	2.950,87 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.204,26 C	8.272,08 D	8.259,08 C	9.191,26 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.004,25 C	389.263,45 D	389.251,77 C	7.992,57 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.041.834,17 C	2.316.073,04 D	88.920,49 C	5.814.681,62 C
2.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.109.602,12 C	2.316.073,04 D	88.920,49 C	2.882.449,57 C
2.2.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÃO	5.109.602,12 C	2.316.073,04 D	88.920,49 C	2.882.449,57 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	1.210.364.862,34 C	21.901.619,10 D	9.296.147,98 C	1.197.759.391,22 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.200.669.668,03 C	21.889.498,00 D	9.249.697,80 C	1.188.029.867,83 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

setembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.131.136.414,21 C	1.949.025,17 D	9.249.697,80 C	1.138.437.086,84 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.021.699.641,75 C	0,00	9.210.125,99 C	1.030.909.767,74 C
2.3.1.1.01.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.021.699.641,75 C	0,00	9.210.125,99 C	1.030.909.767,74 C
2.3.1.1.01.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS-ASSISTIDOS	970.287.006,11 C	0,00	8.865.412,76 C	979.152.418,87 C
2.3.1.1.01.02.02.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	51.412.635,64 C	0,00	344.713,23 C	51.757.348,87 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.436.772,46 C	1.949.025,17 D	39.571,81 C	107.527.319,10 C
2.3.1.1.02.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	109.006.868,13 C	1.948.136,67 D	36.079,18 C	107.094.810,64 C
2.3.1.1.02.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	109.949.186,46 C	1.948.136,67 D	0,00	108.001.049,79 C
2.3.1.1.02.02.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	342.660,87 D	0,00	13.119,69 C	329.541,18 D
2.3.1.1.02.02.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	599.657,46 D	0,00	22.959,49 C	576.697,97 D
2.3.1.1.02.03.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	429.904,33 C	888,50 D	3.492,63 C	432.508,46 C
2.3.1.1.02.03.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	446.951,29 C	0,00	3.492,63 C	450.443,92 C
2.3.1.1.02.03.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.198,89 D	323,09 D	0,00	6.521,98 D
2.3.1.1.02.03.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.848,07 D	565,41 D	0,00	11.413,48 D
2.3.1.2.00.00.00.00-0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.533.253,82 C	19.940.472,83 D	0,00	49.592.780,99 C
2.3.1.2.01.00.00.00-0	RESULTADOS REALIZADOS	69.533.253,82 C	19.940.472,83 D	0,00	49.592.780,99 C
2.3.1.2.01.01.00.00-0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	69.533.253,82 C	19.940.472,83 D	0,00	49.592.780,99 C
2.3.1.2.01.01.01.00-0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.533.253,82 C	19.940.472,83 D	0,00	49.592.780,99 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	9.695.194,31 C	12.121,10 D	46.450,18 C	9.729.523,39 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.130.600,17 C	12.121,10 D	1.081,05 C	8.119.560,12 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.130.600,17 C	12.121,10 D	1.081,05 C	8.119.560,12 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.564.594,14 C	0,00	45.369,13 C	1.609.963,27 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.878.436,68 D	24.878.436,68 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	5.554.889,36 C	733,99 D	664.407,80 C	6.218.563,17 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	5.551.965,39 C	193,44 D	664.094,98 C	6.215.866,93 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	1.760.340,91 C	0,00	209.520,09 C	1.969.861,00 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.760.340,91 C	0,00	209.520,09 C	1.969.861,00 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	3.393.046,84 C	193,44 D	415.034,88 C	3.807.888,28 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	870.320,87 C	0,00	100.760,82 C	971.081,69 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	866.225,75 C	0,00	100.252,03 C	966.477,78 C
3.1.1.3.01.02.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.095,12 C	0,00	508,79 C	4.603,91 C
3.1.1.3.01.02.01.00-0	SERVIÇO PASSADO	4.095,12 C	0,00	508,79 C	4.603,91 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	2.522.725,97 C	193,44 D	314.274,06 C	2.836.806,59 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.522.725,97 C	193,44 D	314.274,06 C	2.836.806,59 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	38.901,66 C	0,00	5.147,43 C	44.049,09 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.901,66 C	0,00	5.147,43 C	44.049,09 C
3.1.1.6.00.00.00.00-0	PROVISÕES	359.675,98 C	0,00	34.392,58 C	394.068,56 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.053,28 C	0,00	150,36 C	1.203,64 C
3.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS ADIÇÕES	1.870,69 C	540,55 D	162,46 C	1.492,60 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	58.446.330,78 D	7.327.280,88 D	7.338,00 C	65.766.273,66 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	58.431.890,43 D	7.322.165,50 D	7.338,00 C	65.746.717,93 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.591.711,38 D	5.548.993,57 D	3.505,86 C	50.137.199,09 D
3.2.1.2.00.00.00.00-0	INVALIDEZ	2.053.173,69 D	245.881,76 D	3.832,14 C	2.295.223,31 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	7.308.635,42 D	953.343,36 D	0,00	8.261.978,78 D
3.2.1.5.00.00.00.00-0	PROVISÕES	4.478.369,94 D	573.946,81 D	0,00	5.052.316,75 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	14.440,35 D	5.115,38 D	0,00	19.555,73 D
3.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.383.197,79 D	1.562.610,32 D	2.317.192,88 C	628.615,23 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.565.850,86 D	189.386,13 D	0,00	1.755.236,99 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	1.565.850,86 D	189.386,13 D	0,00	1.755.236,99 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.048.086,36 C	6.548.727,56 D	0,00	83.499.358,80 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.159.442,08 C	0,00	0,00	94.159.442,08 C
3.5.2.0.00.00.00.00-0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.111.355,72 D	6.548.727,56 D	0,00	10.660.083,28 D
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	12.714.297,08 C	9.249.697,80 D	1.949.025,17 C	5.413.624,45 C
3.8.0.0.00.00.00.00-0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	46.921.893,37 D	0,00	19.940.472,83 C	26.981.420,54 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.632.130,86 D	12.632.130,86 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	110.601.120,57 C	0,00	6.083.403,30 C	116.684.523,87 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

setembro-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	105.447.410,19 C	0,00	5.428.906,42 C	110.876.316,61 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	105.447.410,19 C	0,00	5.428.906,42 C	110.876.316,61 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	57.273.977,61 C	0,00	5.428.906,42 C	62.702.884,03 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	46.652.343,66 C	0,00	0,00	46.652.343,66 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	615.367,46 C	0,00	0,00	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	4.038.153,76 C	0,00	504.769,22 C	4.542.922,98 C
5.1.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	4.038.153,76 C	0,00	504.769,22 C	4.542.922,98 C
5.1.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	172.260,96 C	0,00	21.532,62 C	193.793,58 C
5.1.6.4.02.00.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	825.892,80 C	0,00	103.236,60 C	929.129,40 C
5.1.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	3.040.000,00 C	0,00	380.000,00 C	3.420.000,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.094.067,29 C	0,00	149.727,66 C	1.243.794,95 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	1.094.067,29 C	0,00	149.727,66 C	1.243.794,95 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.781.516,30 D	12.385.990,07 D	0,00	31.167.506,37 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.060.257,18 D	12.311.245,01 D	0,00	30.371.502,19 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	18.060.257,18 D	12.311.245,01 D	0,00	30.371.502,19 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	899.307,05 D	32.626,15 D	0,00	931.933,20 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	16.050.612,19 D	12.073.723,69 D	0,00	28.124.335,88 D
5.2.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	704.356,04 D	149.333,02 D	0,00	853.689,06 D
5.2.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	405.981,90 D	55.562,15 D	0,00	461.544,05 D
5.2.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	335.250,65 D	60.434,32 D	0,00	395.684,97 D
5.2.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	21.745,68 D	22.474,14 D	0,00	44.219,82 D
5.2.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	100,40 D	2.454,11 D	0,00	2.554,51 D
5.2.6.4.02.00.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	13.942,57 D	0,00	13.942,57 D
5.2.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	21.645,28 D	6.077,46 D	0,00	27.722,74 D
5.2.6.5.00.00.00.00-0	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	165,36 D	0,00	0,00	165,36 D
5.2.6.9.00.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	313.339,61 D	37.960,18 D	0,00	351.299,79 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.687,90 D	2.451,06 D	0,00	289.138,96 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	286.687,90 D	2.451,06 D	0,00	289.138,96 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	99.320,57 D	11.859,68 D	0,00	111.180,25 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.618.845,90 D	200.771,66 D	0,00	1.819.617,56 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.672,01 D	45.369,13 D	0,00	198.041,14 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.048.086,36 D	0,00	6.548.727,56 C	83.499.358,80 D