

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

outubro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	1.209.314.024,87 D	40.827.838,96 D	33.838.734,59 C	1.216.303.129,24 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	385.735,15 D	23.536.505,36 D	23.539.323,23 C	382.917,28 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	177.328,13 D	16.204.721,80 D	16.184.160,98 C	197.888,95 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	208.407,02 D	7.331.783,56 D	7.355.162,25 C	185.028,33 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	1.208.928.289,72 D	17.291.333,60 D	10.299.411,36 C	1.215.920.211,96 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.266.947,80 D	160.092,15 D	400.977,23 C	5.026.062,72 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	520.978,03 D	159.370,10 D	125.030,57 C	555.317,56 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	125.814,15 D	126.836,50 D	125.010,62 C	127.640,03 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	16.300,16 D	20.037,98 D	20.133,96 C	16.204,18 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	106.452,11 D	101.713,94 D	100.358,28 C	107.807,77 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	3.061,88 D	5.084,58 D	4.518,38 C	3.628,08 D
1.2.1.1.02.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.095,32 D	39,90 D	19,95 C	1.115,27 D
1.2.1.1.02.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	1.095,32 D	39,90 D	19,95 C	1.115,27 D
1.2.1.1.03.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	394.068,56 D	32.493,70 D	0,00	426.562,26 D
1.2.1.1.03.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	18.317,43 D	1.417,38 D	0,00	19.734,81 D
1.2.1.1.03.03.00.00-0	PARTICIPANTES	375.751,13 D	31.076,32 D	0,00	406.827,45 D
1.2.1.2.00.00.00.00-0	ADIANTAMENTOS	3.371.323,99 D	0,00	4.388,28 C	3.366.935,71 D
1.2.1.5.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.374.271,97 D	722,05 D	271.558,38 C	1.103.435,64 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	8.119.560,12 D	3.227,47 D	8.069,88 C	8.114.717,71 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.119.560,12 D	3.227,47 D	8.069,88 C	8.114.717,71 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.195.541.781,80 D	17.128.013,98 D	9.890.364,25 C	1.202.779.431,53 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.077.604.262,24 D	14.821.678,29 D	7.421.892,39 C	1.085.004.048,14 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	970.258.439,09 D	11.985.713,93 D	6.526.993,66 C	975.717.159,36 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	83.548.288,18 D	2.737.599,07 D	2.586,98 C	86.283.300,27 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	13.669.431,15 D	30.096,06 D	10.056,46 C	13.689.470,75 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	10.128.103,82 D	68.269,23 D	882.255,29 C	9.314.117,76 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	12.699.873,85 D	1.801.566,47 D	1.963.702,64 C	12.537.737,68 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	12.699.873,85 D	1.801.566,47 D	1.963.702,64 C	12.537.737,68 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	1.209.314.024,87 C	12.304.563,73 D	19.293.668,10 C	1.216.303.129,24 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.739.952,03 C	8.883.897,86 D	9.525.577,52 C	6.381.631,69 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.700.843,71 C	7.581.648,77 D	8.224.997,51 C	6.344.192,45 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.105.586,04 C	6.938.814,16 D	7.553.255,80 C	5.720.027,68 C
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	418.742,48 C	466.891,55 D	475.367,78 C	427.218,71 C
2.1.1.3.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	176.515,19 C	175.718,57 D	196.149,44 C	196.946,06 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	39.108,32 C	1.302.249,09 D	1.300.580,01 C	37.439,24 C
2.1.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	800,00 C	3.300,00 D	2.500,00 C	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00-0	OUTROS	800,00 C	3.300,00 D	2.500,00 C	0,00
2.1.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.173,62 C	30.431,81 D	29.081,74 C	16.823,55 C
2.1.3.6.04.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	424,77 C	1.637,62 D	1.637,62 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	1.637,62 D	1.637,62 C	0,00
2.1.3.6.99.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.748,85 C	28.794,19 D	27.444,12 C	16.398,78 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.950,87 C	880.034,96 D	880.749,40 C	3.665,31 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	2.950,87 C	880.034,96 D	880.749,40 C	3.665,31 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.191,26 C	8.242,20 D	8.242,36 C	9.191,42 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.992,57 C	380.240,12 D	380.006,51 C	7.758,96 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.814.681,62 C	353.298,93 D	32.230,06 C	5.493.612,75 C
2.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.882.449,57 C	353.298,93 D	32.230,06 C	2.561.380,70 C
2.2.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÃO	2.882.449,57 C	353.298,93 D	32.230,06 C	2.561.380,70 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	1.197.759.391,22 C	3.067.366,94 D	9.735.860,52 C	1.204.427.884,80 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.188.029.867,83 C	3.007.479,16 D	9.697.860,19 C	1.194.720.248,86 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

outubro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.138.437.086,84 C	3.007.479,16 D	7.591.438,71 C	1.143.021.046,39 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.030.909.767,74 C	0,00	7.569.460,20 C	1.038.479.227,94 C
2.3.1.1.01.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.030.909.767,74 C	0,00	7.569.460,20 C	1.038.479.227,94 C
2.3.1.1.01.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS-ASSISTIDOS	979.152.418,87 C	0,00	7.355.269,22 C	986.507.688,09 C
2.3.1.1.01.02.02.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	51.757.348,87 C	0,00	214.190,98 C	51.971.539,85 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.527.319,10 C	3.007.479,16 D	21.978,51 C	104.541.818,45 C
2.3.1.1.02.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	107.094.810,64 C	2.994.298,55 D	21.201,01 C	104.121.713,10 C
2.3.1.1.02.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	108.001.049,79 C	2.994.298,55 D	0,00	105.006.751,24 C
2.3.1.1.02.02.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	329.541,18 D	0,00	7.709,45 C	321.831,73 D
2.3.1.1.02.02.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	576.697,97 D	0,00	13.491,56 C	563.206,41 D
2.3.1.1.02.03.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	432.508,46 C	13.180,61 D	777,50 C	420.105,35 C
2.3.1.1.02.03.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	450.443,92 C	13.180,61 D	0,00	437.263,31 C
2.3.1.1.02.03.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.521,98 D	0,00	282,73 C	6.239,25 D
2.3.1.1.02.03.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.413,48 D	0,00	494,77 C	10.918,71 D
2.3.1.2.00.00.00.00-0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.592.780,99 C	0,00	2.106.421,48 C	51.699.202,47 C
2.3.1.2.01.00.00.00-0	RESULTADOS REALIZADOS	49.592.780,99 C	0,00	2.106.421,48 C	51.699.202,47 C
2.3.1.2.01.01.00.00-0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	49.592.780,99 C	0,00	2.106.421,48 C	51.699.202,47 C
2.3.1.2.01.01.01.00-0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.592.780,99 C	0,00	2.106.421,48 C	51.699.202,47 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	9.729.523,39 C	59.887,78 D	38.000,33 C	9.707.635,94 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.119.560,12 C	8.069,88 D	3.227,47 C	8.114.717,71 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.119.560,12 C	8.069,88 D	3.227,47 C	8.114.717,71 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.609.963,27 C	51.817,90 D	34.772,86 C	1.592.918,23 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.601.860,48 D	17.601.860,48 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	6.218.563,17 C	1.187,34 D	650.441,54 C	6.867.817,37 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	6.215.866,93 C	1.187,34 D	650.182,01 C	6.864.861,60 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	1.969.861,00 C	0,00	196.662,57 C	2.166.523,57 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.969.861,00 C	0,00	196.662,57 C	2.166.523,57 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	3.807.888,28 C	1.187,34 D	415.966,81 C	4.222.667,75 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	971.081,69 C	0,00	101.713,94 C	1.072.795,63 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	966.477,78 C	0,00	101.686,08 C	1.068.163,86 C
3.1.1.3.01.02.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.603,91 C	0,00	27,86 C	4.631,77 C
3.1.1.3.01.02.01.00-0	SERVIÇO PASSADO	4.603,91 C	0,00	27,86 C	4.631,77 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	2.836.806,59 C	1.187,34 D	314.252,87 C	3.149.872,12 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.836.806,59 C	1.187,34 D	314.252,87 C	3.149.872,12 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	44.049,09 C	0,00	5.058,93 C	49.108,02 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.049,09 C	0,00	5.058,93 C	49.108,02 C
3.1.1.6.00.00.00.00-0	PROVISÕES	394.068,56 C	0,00	32.493,70 C	426.562,26 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.203,64 C	0,00	77,20 C	1.280,84 C
3.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS ADIÇÕES	1.492,60 C	0,00	182,33 C	1.674,93 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	65.766.273,66 D	7.422.399,92 D	14.748,45 C	73.173.925,13 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	65.746.717,93 D	7.422.155,48 D	14.748,45 C	73.154.124,96 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.137.199,09 D	5.554.692,71 D	14.748,45 C	55.677.143,35 D
3.2.1.2.00.00.00.00-0	INVALIDEZ	2.295.223,31 D	241.385,42 D	0,00	2.536.608,73 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	8.261.978,78 D	1.012.176,20 D	0,00	9.274.154,98 D
3.2.1.5.00.00.00.00-0	PROVISÕES	5.052.316,75 D	613.901,15 D	0,00	5.666.217,90 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	19.555,73 D	244,44 D	0,00	19.800,17 D
3.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	628.615,23 D	303.788,44 D	354.020,98 C	578.382,69 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.755.236,99 D	176.624,59 D	0,00	1.931.861,58 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	1.755.236,99 D	176.624,59 D	0,00	1.931.861,58 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.499.358,80 C	0,00	13.575.170,35 C	97.074.529,15 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.159.442,08 C	0,00	13.575.170,35 C	107.734.612,43 C
3.5.2.0.00.00.00.00-0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.660.083,28 D	0,00	0,00	10.660.083,28 D
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.413.624,45 C	7.591.438,71 D	3.007.479,16 C	829.664,90 C
3.8.0.0.00.00.00.00-0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.981.420,54 D	2.106.421,48 D	0,00	29.087.842,02 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.797.739,51 D	14.797.739,51 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.684.523,87 C	0,19 D	14.745.921,60 C	131.430.445,28 C
5.1.2.0.00.00.00.00-0	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	21.489,33 C	0,00	20.975,15 C	42.464,48 C
5.1.2.1.00.00.00.00-0	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	21.489,33 C	0,00	20.975,15 C	42.464,48 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

outubro-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	20.975,15 C	42.464,48 C
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	110.876.316,61 C	0,00	14.082.336,99 C	124.958.653,60 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	110.876.316,61 C	0,00	14.082.336,99 C	124.958.653,60 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	62.702.884,03 C	0,00	11.314.641,86 C	74.017.525,89 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	46.652.343,66 C	0,00	2.737.599,07 C	49.389.942,73 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	615.367,46 C	0,00	30.096,06 C	645.463,52 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	4.542.922,98 C	0,00	504.769,22 C	5.047.692,20 C
5.1.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	4.542.922,98 C	0,00	504.769,22 C	5.047.692,20 C
5.1.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	193.793,58 C	0,00	21.532,62 C	215.326,20 C
5.1.6.4.02.00.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	929.129,40 C	0,00	103.236,60 C	1.032.366,00 C
5.1.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	3.420.000,00 C	0,00	380.000,00 C	3.800.000,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.243.794,95 C	0,19 D	137.840,24 C	1.381.635,00 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	1.243.794,95 C	0,19 D	137.840,24 C	1.381.635,00 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.167.506,37 D	983.508,17 D	0,00	32.151.014,54 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.371.502,19 D	897.398,73 D	0,00	31.268.900,92 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	30.371.502,19 D	897.398,73 D	0,00	31.268.900,92 D
5.2.4.1.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	931.933,20 D	0,00	0,00	931.933,20 D
5.2.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	28.124.335,88 D	2.586,98 D	0,00	28.126.922,86 D
5.2.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	853.689,06 D	10.056,46 D	0,00	863.745,52 D
5.2.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	461.544,05 D	884.755,29 D	0,00	1.346.299,34 D
5.2.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	395.684,97 D	29.084,46 D	0,00	424.769,43 D
5.2.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	44.219,82 D	0,00	0,00	44.219,82 D
5.2.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	2.554,51 D	0,00	0,00	2.554,51 D
5.2.6.4.02.00.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	13.942,57 D	0,00	0,00	13.942,57 D
5.2.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	27.722,74 D	0,00	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	351.299,79 D	29.084,46 D	0,00	380.384,25 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	289.138,96 D	45.137,28 D	0,00	334.276,24 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	289.138,96 D	45.137,28 D	0,00	334.276,24 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	111.180,25 D	11.887,70 D	0,00	123.067,95 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.819.617,56 D	204.287,94 D	0,01 C	2.023.905,49 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	198.041,14 D	34.772,86 D	51.817,90 C	180.996,10 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.499.358,80 D	13.575.170,35 D	0,00	97.074.529,15 D