

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

novembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	1.216.303.129,24 D	45.830.694,61 D	66.369.626,93 C	1.195.764.196,92 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	382.917,28 D	24.218.397,59 D	24.351.217,59 C	250.097,28 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	197.888,95 D	16.746.045,51 D	16.762.001,31 C	181.933,15 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	185.028,33 D	7.472.352,08 D	7.589.216,28 C	68.164,13 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	1.215.920.211,96 D	21.612.297,02 D	42.018.409,34 C	1.195.514.099,64 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.026.062,72 D	1.318.767,01 D	139.754,56 C	6.205.075,17 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	555.317,56 D	174.638,93 D	131.327,25 C	598.629,24 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	127.640,03 D	117.484,71 D	130.976,85 C	114.147,89 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	16.204,18 D	16.846,61 D	20.037,98 C	13.012,81 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	107.807,77 D	91.964,23 D	102.086,02 C	97.685,98 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	3.628,08 D	8.673,87 D	8.852,85 C	3.449,10 D
1.2.1.1.02.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.115,27 D	40,89 D	20,44 C	1.135,72 D
1.2.1.1.02.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	1.115,27 D	40,89 D	20,44 C	1.135,72 D
1.2.1.1.03.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	426.562,26 D	57.113,33 D	329,96 C	483.345,63 D
1.2.1.1.03.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	19.734,81 D	1.448,31 D	0,00	21.183,12 D
1.2.1.1.03.03.00.00-0	PARTICIPANTES	406.827,45 D	55.665,02 D	329,96 C	462.162,51 D
1.2.1.2.00.00.00.00-0	ADIANTAMENTOS	3.366.935,71 D	0,00	0,00	3.366.935,71 D
1.2.1.5.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.103.435,64 D	1.144.128,08 D	8.427,31 C	2.239.136,41 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	8.114.717,71 D	4.176,45 D	2.314,61 C	8.116.579,55 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.114.717,71 D	4.176,45 D	2.314,61 C	8.116.579,55 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.202.779.431,53 D	20.289.353,56 D	41.876.340,17 C	1.181.192.444,92 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.085.004.048,14 D	13.920.751,13 D	16.662.749,70 C	1.082.262.049,57 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	975.717.159,36 D	13.660.980,28 D	6.677.664,61 C	982.700.475,03 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	86.283.300,27 D	0,00	9.972.860,78 C	76.310.439,49 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	13.689.470,75 D	259.770,85 D	0,00	13.949.241,60 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	9.314.117,76 D	0,00	12.224,31 C	9.301.893,45 D
1.2.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	102.304.982,97 D	4.703.550,75 D	23.364.440,50 C	83.644.093,22 D
1.2.3.6.04.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	94.286.478,31 D	3.383.573,78 D	23.174.958,87 C	74.495.093,22 D
1.2.3.6.04.01.00.00-0	USO PRÓPRIO	3.251.426,33 D	478.638,91 D	21.532,62 C	3.708.532,62 D
1.2.3.6.04.02.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	16.500.622,49 D	2.106.577,61 D	1.173.639,50 C	17.433.560,60 D
1.2.3.6.04.03.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	74.534.429,49 D	798.357,26 D	21.979.786,75 C	53.353.000,00 D
1.2.3.6.99.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.018.504,66 D	1.319.976,97 D	189.481,63 C	9.149.000,00 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.537.737,68 D	1.665.051,68 D	1.849.149,97 C	12.353.639,39 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	12.537.737,68 D	1.665.051,68 D	1.849.149,97 C	12.353.639,39 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	1.216.303.129,24 C	50.317.187,51 D	29.778.255,19 C	1.195.764.196,92 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.381.631,69 C	9.078.401,99 D	10.933.027,80 C	8.236.257,50 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.344.192,45 C	8.015.181,19 D	9.876.621,66 C	8.205.632,92 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.720.027,68 C	7.395.034,31 D	9.184.930,39 C	7.509.923,76 C
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	427.218,71 C	423.772,95 D	510.342,11 C	513.787,87 C
2.1.1.3.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	196.946,06 C	196.149,44 D	181.124,67 C	181.921,29 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	37.439,24 C	1.063.220,80 D	1.056.406,14 C	30.624,58 C
2.1.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.823,55 C	27.950,87 D	27.778,87 C	16.651,55 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	16.398,78 C	27.950,87 D	27.778,87 C	16.226,78 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.665,31 C	616.321,91 D	615.882,55 C	3.225,95 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	3.665,31 C	616.321,91 D	615.882,55 C	3.225,95 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.191,42 C	14.285,15 D	8.256,17 C	3.162,44 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.758,96 C	404.662,87 D	404.488,55 C	7.584,64 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.493.612,75 C	285.902,22 D	1.530.456,08 C	6.738.166,61 C
2.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.561.380,70 C	285.902,22 D	1.530.456,08 C	3.805.934,56 C
2.2.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÃO	2.561.380,70 C	285.902,22 D	1.530.456,08 C	3.805.934,56 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	1.204.427.884,80 C	40.952.883,30 D	17.314.771,31 C	1.180.789.772,81 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.194.720.248,86 C	40.950.567,63 D	17.257.666,35 C	1.171.027.347,58 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.143.021.046,39 C	8.272.673,14 D	17.257.666,35 C	1.152.006.039,60 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.038.479.227,94 C	0,00	17.243.245,93 C	1.055.722.473,87 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

novembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.01.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.038.479.227,94 C	0,00	17.243.245,93 C	1.055.722.473,87 C
2.3.1.1.01.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS-ASSISTIDOS	986.507.688,09 C	0,00	16.905.745,73 C	1.003.413.433,82 C
2.3.1.1.01.02.02.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	51.971.539,85 C	0,00	337.500,20 C	52.309.040,05 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	104.541.818,45 C	8.272.673,14 D	14.420,42 C	96.283.565,73 C
2.3.1.1.02.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	104.121.713,10 C	8.272.491,12 D	12.235,62 C	95.861.457,60 C
2.3.1.1.02.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	105.006.751,24 C	8.272.491,12 D	0,00	96.734.260,12 C
2.3.1.1.02.02.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	321.831,73 D	0,00	4.449,31 C	317.382,42 D
2.3.1.1.02.02.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	563.206,41 D	0,00	7.786,31 C	555.420,10 D
2.3.1.1.02.03.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	420.105,35 C	182,02 D	2.184,80 C	422.108,13 C
2.3.1.1.02.03.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	437.263,31 C	0,00	2.184,80 C	439.448,11 C
2.3.1.1.02.03.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.239,25 D	66,19 D	0,00	6.305,44 D
2.3.1.1.02.03.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.918,71 D	115,83 D	0,00	11.034,54 D
2.3.1.2.00.00.00.00-0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	51.699.202,47 C	32.677.894,49 D	0,00	19.021.307,98 C
2.3.1.2.01.00.00.00-0	RESULTADOS REALIZADOS	51.699.202,47 C	32.677.894,49 D	0,00	19.021.307,98 C
2.3.1.2.01.01.00.00-0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	51.699.202,47 C	32.677.894,49 D	0,00	19.021.307,98 C
2.3.1.2.01.01.01.00-0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.699.202,47 C	32.677.894,49 D	0,00	19.021.307,98 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	9.707.635,94 C	2.315,67 D	57.104,96 C	9.762.425,23 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.114.717,71 C	2.314,61 D	4.176,45 C	8.116.579,55 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.114.717,71 C	2.314,61 D	4.176,45 C	8.116.579,55 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.592.918,23 C	1,06 D	52.928,51 C	1.645.845,68 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	42.026.715,00 D	42.026.715,00 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	6.867.817,37 C	348,43 D	713.781,41 C	7.581.250,35 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	6.864.861,60 C	348,43 D	711.710,15 C	7.576.223,32 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.166.523,57 C	0,00	213.902,07 C	2.380.425,64 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.166.523,57 C	0,00	213.902,07 C	2.380.425,64 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	4.222.667,75 C	18,47 D	432.202,54 C	4.654.851,82 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	1.072.795,63 C	0,00	91.964,23 C	1.164.759,86 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.068.163,86 C	0,00	91.932,64 C	1.160.096,50 C
3.1.1.3.01.02.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.631,77 C	0,00	31,59 C	4.663,36 C
3.1.1.3.01.02.01.00-0	SERVIÇO PASSADO	4.631,77 C	0,00	31,59 C	4.663,36 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	3.149.872,12 C	18,47 D	340.238,31 C	3.490.091,96 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.149.872,12 C	18,47 D	340.238,31 C	3.490.091,96 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	49.108,02 C	0,00	8.492,21 C	57.600,23 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.108,02 C	0,00	8.492,21 C	57.600,23 C
3.1.1.6.00.00.00.00-0	PROVISÕES	426.562,26 C	329,96 D	57.113,33 C	483.345,63 C
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.280,84 C	0,00	268,83 C	1.549,67 C
3.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS ADIÇÕES	1.674,93 C	0,00	1.802,43 C	3.477,36 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	73.173.925,13 D	7.968.918,23 D	13.118,24 C	81.129.725,12 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	73.154.124,96 D	7.968.673,30 D	13.118,24 C	81.109.680,02 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	55.677.143,35 D	5.869.473,20 D	1.353,63 C	61.545.262,92 D
3.2.1.2.00.00.00.00-0	INVALIDEZ	2.536.608,73 D	252.899,41 D	0,00	2.789.508,14 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	9.274.154,98 D	984.954,82 D	0,00	10.259.109,80 D
3.2.1.5.00.00.00.00-0	PROVISÕES	5.666.217,90 D	861.345,87 D	11.764,61 C	6.515.799,16 D
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	19.800,17 D	244,93 D	0,00	20.045,10 D
3.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	578.382,69 D	1.538.883,39 D	349.247,72 C	1.768.018,36 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.931.861,58 D	197.055,46 D	0,00	2.128.917,04 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	1.931.861,58 D	197.055,46 D	0,00	2.128.917,04 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.074.529,15 C	15.063.843,14 D	0,00	82.010.686,01 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.734.612,43 C	0,00	0,00	107.734.612,43 C
3.5.2.0.00.00.00.00-0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.660.083,28 D	15.063.843,14 D	0,00	25.723.926,42 D
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	829.664,90 C	17.257.666,35 D	8.272.673,14 C	8.155.328,31 D
3.8.0.0.00.00.00.00-0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.087.842,02 D	0,00	32.677.894,49 C	3.590.052,47 C
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.147.416,06 D	33.147.416,06 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.430.445,28 C	8,03 D	18.077.542,38 C	149.507.979,63 C
5.1.2.0.00.00.00.00-0	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	42.464,48 C	0,00	0,00	42.464,48 C
5.1.2.1.00.00.00.00-0	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	42.464,48 C	0,00	0,00	42.464,48 C
5.1.2.1.02.00.00.00-0	COMPANHIAS ABERTAS	42.464,48 C	0,00	0,00	42.464,48 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

novembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.958.653,60 C	0,00	13.173.931,06 C	138.132.584,66 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	124.958.653,60 C	0,00	13.173.931,06 C	138.132.584,66 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	74.017.525,89 C	0,00	12.914.160,21 C	86.931.686,10 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	49.389.942,73 C	0,00	0,00	49.389.942,73 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	645.463,52 C	0,00	259.770,85 C	905.234,37 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	5.047.692,20 C	0,00	4.703.550,75 C	9.751.242,95 C
5.1.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	5.047.692,20 C	0,00	3.383.573,78 C	8.431.265,98 C
5.1.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	215.326,20 C	0,00	478.638,91 C	693.965,11 C
5.1.6.4.02.00.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.032.366,00 C	0,00	2.106.577,61 C	3.138.943,61 C
5.1.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	3.800.000,00 C	0,00	798.357,26 C	4.598.357,26 C
5.1.6.9.00.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.319.976,97 C	1.319.976,97 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.381.635,00 C	8,03 D	200.060,57 C	1.581.687,54 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	1.381.635,00 C	8,03 D	200.060,57 C	1.581.687,54 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.151.014,54 D	32.886.140,41 D	6.029,16 C	65.031.125,79 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.268.900,92 D	9.985.085,09 D	0,00	41.253.986,01 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	31.268.900,92 D	9.985.085,09 D	0,00	41.253.986,01 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	28.126.922,86 D	9.972.860,78 D	0,00	38.099.783,64 D
5.2.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	863.745,52 D	0,00	0,00	863.745,52 D
5.2.4.1.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	1.346.299,34 D	12.224,31 D	0,00	1.358.523,65 D
5.2.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	424.769,43 D	22.887.450,15 D	0,00	23.312.219,58 D
5.2.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	44.219,82 D	22.670.189,65 D	0,00	22.714.409,47 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	1.070.402,90 D	0,00	1.084.345,47 D
5.2.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	27.722,74 D	21.599.786,75 D	0,00	21.627.509,49 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	380.384,25 D	217.260,50 D	0,00	597.644,75 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	334.276,24 D	1.666,66 D	0,00	335.942,90 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	334.276,24 D	1.666,66 D	0,00	335.942,90 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	123.067,95 D	11.938,51 D	6.029,16 C	128.977,30 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.023.905,49 D	208.339,11 D	0,32 C	2.232.244,28 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	180.996,10 D	52.928,51 D	1,06 C	233.923,55 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.074.529,15 D	0,00	15.063.843,14 C	82.010.686,01 D