

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

dezembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00-0	ATIVO	1.195.764.196,92 D	74.656.135,34 D	56.775.428,07 C	1.213.644.904,19 D
1.1.0.0.00.00.00.00-0	DISPONÍVEL	250.097,28 D	37.661.289,58 D	37.611.673,98 C	299.712,88 D
1.1.1.0.00.00.00.00-0	IMEDIATO	181.933,15 D	26.407.231,04 D	26.357.077,34 C	232.086,85 D
1.1.2.0.00.00.00.00-0	VINCULADO	68.164,13 D	11.254.058,54 D	11.254.596,64 C	67.626,03 D
1.2.0.0.00.00.00.00-0	REALIZÁVEL	1.195.514.099,64 D	36.994.845,76 D	19.163.754,09 C	1.213.345.191,31 D
1.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.205.075,17 D	261.656,26 D	5.022.775,71 C	1.443.955,72 D
1.2.1.1.00.00.00.00-0	RECURSOS A RECEBER	598.629,24 D	237.890,22 D	624.835,73 C	211.683,73 D
1.2.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	114.147,89 D	216.657,00 D	120.278,28 C	210.526,61 D
1.2.1.1.01.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	13.012,81 D	33.052,77 D	18.160,75 C	27.904,83 D
1.2.1.1.01.03.00.00-0	PARTICIPANTES	97.685,98 D	173.344,60 D	95.889,30 C	175.141,28 D
1.2.1.1.01.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	3.449,10 D	10.259,63 D	6.228,23 C	7.480,50 D
1.2.1.1.02.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.135,72 D	2.346,92 D	2.325,52 C	1.157,12 D
1.2.1.1.02.04.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	1.135,72 D	2.346,92 D	2.325,52 C	1.157,12 D
1.2.1.1.03.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	483.345,63 D	18.886,30 D	502.231,93 C	0,00
1.2.1.1.03.01.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	21.183,12 D	0,00	21.183,12 C	0,00
1.2.1.1.03.03.00.00-0	PARTICIPANTES	462.162,51 D	18.886,30 D	481.048,81 C	0,00
1.2.1.2.00.00.00.00-0	ADIANTAMENTOS	3.366.935,71 D	0,00	3.317.157,40 C	49.778,31 D
1.2.1.5.00.00.00.00-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.239.136,41 D	23.766,04 D	1.080.782,58 C	1.182.119,87 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	8.116.579,55 D	0,00	67.904,71 C	8.048.674,84 D
1.2.2.3.00.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.116.579,55 D	0,00	67.904,71 C	8.048.674,84 D
1.2.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.181.192.444,92 D	36.733.189,50 D	14.073.073,67 C	1.203.852.560,75 D
1.2.3.4.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.082.262.049,57 D	34.597.196,13 D	11.432.675,19 C	1.105.426.570,51 D
1.2.3.4.03.00.00.00-0	RENDA FIXA	982.700.475,03 D	20.689.914,13 D	10.514.648,99 C	992.875.740,17 D
1.2.3.4.04.00.00.00-0	AÇÕES	76.310.439,49 D	13.654.377,66 D	2.577,39 C	89.962.239,76 D
1.2.3.4.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	13.949.241,60 D	252.904,34 D	0,00	14.202.145,94 D
1.2.3.4.11.00.00.00-0	PARTICIPAÇÕES	9.301.893,45 D	0,00	915.448,81 C	8.386.444,64 D
1.2.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	83.644.093,22 D	69.856,34 D	504.769,22 C	83.209.180,34 D
1.2.3.6.04.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	74.495.093,22 D	69.856,34 D	504.769,22 C	74.060.180,34 D
1.2.3.6.04.01.00.00-0	USO PRÓPRIO	3.708.532,62 D	21.532,62 D	21.532,62 C	3.708.532,62 D
1.2.3.6.04.02.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17.433.560,60 D	10.323,72 D	103.236,60 C	17.340.647,72 D
1.2.3.6.04.03.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	53.353.000,00 D	38.000,00 D	380.000,00 C	53.011.000,00 D
1.2.3.6.99.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.149.000,00 D	0,00	0,00	9.149.000,00 D
1.2.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.353.639,39 D	2.066.137,03 D	2.135.629,26 C	12.284.147,16 D
1.2.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	12.353.639,39 D	2.066.137,03 D	2.135.629,26 C	12.284.147,16 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	1.195.764.196,92 C	26.046.011,86 D	43.926.719,13 C	1.213.644.904,19 C
2.1.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.236.257,50 C	24.765.107,28 D	17.688.109,14 C	1.159.259,36 C
2.1.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.205.632,92 C	23.290.580,90 D	16.214.014,20 C	1.129.066,22 C
2.1.1.1.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.509.923,76 C	22.537.448,39 D	15.082.909,64 C	55.385,01 C
2.1.1.2.00.00.00.00-0	RETENÇÕES A RECOLHER	513.787,87 C	563.857,75 D	892.609,45 C	842.539,57 C
2.1.1.3.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	181.921,29 C	181.124,67 D	230.345,02 C	231.141,64 C
2.1.1.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.150,09 D	8.150,09 C	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	30.624,58 C	1.474.526,38 D	1.474.094,94 C	30.193,14 C
2.1.3.6.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.651,55 C	30.370,57 D	30.386,57 C	16.667,55 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	16.226,78 C	30.370,57 D	30.386,57 C	16.242,78 C
2.1.3.7.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.225,95 C	1.046.656,18 D	1.046.129,46 C	2.699,23 C
2.1.3.7.01.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	3.225,95 C	1.046.656,18 D	1.046.129,46 C	2.699,23 C
2.1.3.8.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.162,44 C	8.191,11 D	8.183,79 C	3.155,12 C
2.1.3.9.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.584,64 C	389.308,52 D	389.395,12 C	7.671,24 C
2.2.0.0.00.00.00.00-0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.738.166,61 C	1.208.014,07 D	48.927,56 C	5.579.080,10 C
2.2.1.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.805.934,56 C	1.208.014,07 D	48.927,56 C	2.646.848,05 C
2.2.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÃO	3.805.934,56 C	1.208.014,07 D	48.927,56 C	2.646.848,05 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	1.180.789.772,81 C	72.890,51 D	26.189.682,43 C	1.206.906.564,73 C
2.3.1.0.00.00.00.00-0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.171.027.347,58 C	4.983,06 D	26.135.345,40 C	1.197.157.709,92 C
2.3.1.1.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.152.006.039,60 C	4.983,06 D	11.869.899,38 C	1.163.870.955,92 C
2.3.1.1.01.00.00.00-0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.055.722.473,87 C	0,00	11.379.250,61 C	1.067.101.724,48 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

dezembro-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	1.055.722.473,87 C	0,00	11.379.250,61 C	1.067.101.724,48 C
2.3.1.1.01.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS-ASSISTIDOS	1.003.413.433,82 C	0,00	10.722.181,62 C	1.014.135.615,44 C
2.3.1.1.01.02.02.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	52.309.040,05 C	0,00	657.068,99 C	52.966.109,04 C
2.3.1.1.02.00.00.00-0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.283.565,73 C	4.983,06 D	490.648,77 C	96.769.231,44 C
2.3.1.1.02.02.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	95.861.457,60 C	4.629,09 D	482.108,69 C	96.338.937,20 C
2.3.1.1.02.02.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	96.734.260,12 C	0,00	482.108,69 C	97.216.368,81 C
2.3.1.1.02.02.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	317.382,42 D	1.683,30 D	0,00	319.065,72 D
2.3.1.1.02.02.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	555.420,10 D	2.945,79 D	0,00	558.365,89 D
2.3.1.1.02.03.00.00-0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÂ	422.108,13 C	353,97 D	8.540,08 C	430.294,24 C
2.3.1.1.02.03.01.00-0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	439.448,11 C	0,00	8.540,08 C	447.988,19 C
2.3.1.1.02.03.02.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.305,44 D	128,72 D	0,00	6.434,16 D
2.3.1.1.02.03.03.00-0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.034,54 D	225,25 D	0,00	11.259,79 D
2.3.1.2.00.00.00.00-0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.021.307,98 C	0,00	14.265.446,02 C	33.286.754,00 C
2.3.1.2.01.00.00.00-0	RESULTADOS REALIZADOS	19.021.307,98 C	0,00	14.265.446,02 C	33.286.754,00 C
2.3.1.2.01.01.00.00-0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.021.307,98 C	0,00	14.265.446,02 C	33.286.754,00 C
2.3.1.2.01.01.01.00-0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.021.307,98 C	0,00	14.265.446,02 C	33.286.754,00 C
2.3.2.0.00.00.00.00-0	FUNDOS	9.762.425,23 C	67.907,45 D	54.337,03 C	9.748.854,81 C
2.3.2.2.00.00.00.00-0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.116.579,55 C	67.904,71 D	0,00	8.048.674,84 C
2.3.2.2.02.00.00.00-0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.116.579,55 C	67.904,71 D	0,00	8.048.674,84 C
2.3.2.3.00.00.00.00-0	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.645.845,68 C	2,74 D	54.337,03 C	1.700.179,97 C
3.0.0.0.00.00.00.00-0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	42.694.352,95 D	42.694.352,95 C	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00-0	ADIÇÕES	7.581.250,35 C	512.305,37 D	1.074.909,06 C	8.143.854,04 C
3.1.1.0.00.00.00.00-0	CORRENTES	7.576.223,32 C	512.305,37 D	1.074.469,01 C	8.138.386,96 C
3.1.1.1.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	2.380.425,64 C	0,00	215.083,46 C	2.595.509,10 C
3.1.1.1.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.380.425,64 C	0,00	215.083,46 C	2.595.509,10 C
3.1.1.3.00.00.00.00-0	PARTICIPANTES	4.654.851,82 C	10.073,44 D	830.250,27 C	5.475.028,65 C
3.1.1.3.01.00.00.00-0	ATIVOS	1.164.759,86 C	653,42 D	173.344,60 C	1.337.451,04 C
3.1.1.3.01.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.160.096,50 C	653,42 D	173.317,90 C	1.332.760,98 C
3.1.1.3.01.02.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.663,36 C	0,00	26,70 C	4.690,06 C
3.1.1.3.01.02.01.00-0	SERVIÇO PASSADO	4.663,36 C	0,00	26,70 C	4.690,06 C
3.1.1.3.02.00.00.00-0	ASSISTIDOS	3.490.091,96 C	9.420,02 D	656.905,67 C	4.137.577,61 C
3.1.1.3.02.01.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.490.091,96 C	9.420,02 D	656.905,67 C	4.137.577,61 C
3.1.1.4.00.00.00.00-0	AUTOPATROCINADOS	57.600,23 C	0,00	10.248,98 C	67.849,21 C
3.1.1.4.01.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.600,23 C	0,00	10.248,98 C	67.849,21 C
3.1.1.6.00.00.00.00-0	PROVISÕES	483.345,63 C	502.231,93 D	18.886,30 C	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00-0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.549,67 C	0,00	257,92 C	1.807,59 C
3.1.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS ADIÇÕES	3.477,36 C	0,00	182,13 C	3.659,49 C
3.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES	81.129.725,12 D	14.734.961,35 D	7.119.530,75 C	88.745.155,72 D
3.2.1.0.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	81.109.680,02 D	14.726.789,85 D	7.119.530,75 C	88.716.939,12 D
3.2.1.1.00.00.00.00-0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	61.545.262,92 D	11.630.773,71 D	7.229,80 C	73.168.806,83 D
3.2.1.2.00.00.00.00-0	INVALIDEZ	2.789.508,14 D	505.798,82 D	0,00	3.295.306,96 D
3.2.1.3.00.00.00.00-0	PENSÕES	10.259.109,80 D	1.993.715,53 D	0,00	12.252.825,33 D
3.2.1.5.00.00.00.00-0	PROVISÕES	6.515.799,16 D	596.501,79 D	7.112.300,95 C	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00-0	OUTRAS DEDUÇÕES	20.045,10 D	8.171,50 D	0,00	28.216,60 D
3.3.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.768.018,36 D	1.129.710,14 D	1.211.240,94 C	1.686.487,56 D
3.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.128.917,04 D	182.030,69 D	0,00	2.310.947,73 D
3.4.2.0.00.00.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	2.128.917,04 D	182.030,69 D	0,00	2.310.947,73 D
3.5.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.010.686,01 C	0,00	33.283.689,14 C	115.294.375,15 C
3.5.1.0.00.00.00.00-0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.734.612,43 C	0,00	33.283.689,14 C	141.018.301,57 C
3.5.2.0.00.00.00.00-0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.723.926,42 D	0,00	0,00	25.723.926,42 D
3.6.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.155.328,31 D	11.869.899,38 D	4.983,06 C	20.020.244,63 D
3.8.0.0.00.00.00.00-0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.590.052,47 C	14.265.446,02 D	0,00	10.675.393,55 D
5.0.0.0.00.00.00.00-0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.947.434,85 D	34.947.434,85 C	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00-0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.507.979,63 C	21,22 D	34.947.431,27 C	184.455.389,68 C
5.1.2.0.00.00.00.00-0	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	42.464,48 C	0,00	372.720,00 C	415.184,48 C
5.1.2.1.00.00.00.00-0	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	42.464,48 C	0,00	372.720,00 C	415.184,48 C
5.1.2.1.02.00.00.00-0	COMPANHIAS ABERTAS	42.464,48 C	0,00	372.720,00 C	415.184,48 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

dezembro-2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.1.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	138.132.584,66 C	0,00	33.869.339,43 C	172.001.924,09 C
5.1.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	138.132.584,66 C	0,00	33.869.339,43 C	172.001.924,09 C
5.1.4.1.03.00.00.00-0	RENTA FIXA	86.931.686,10 C	0,00	19.962.057,43 C	106.893.743,53 C
5.1.4.1.04.00.00.00-0	AÇÕES	49.389.942,73 C	0,00	13.654.377,66 C	63.044.320,39 C
5.1.4.1.07.00.00.00-0	MULTIMERCADO	905.234,37 C	0,00	252.904,34 C	1.158.138,71 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	9.751.242,95 C	0,00	504.769,22 C	10.256.012,17 C
5.1.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	8.431.265,98 C	0,00	504.769,22 C	8.936.035,20 C
5.1.6.4.01.00.00.00-0	USO PRÓPRIO	693.965,11 C	0,00	21.532,62 C	715.497,73 C
5.1.6.4.02.00.00.00-0	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	3.138.943,61 C	0,00	103.236,60 C	3.242.180,21 C
5.1.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	4.598.357,26 C	0,00	380.000,00 C	4.978.357,26 C
5.1.6.9.00.00.00.00-0	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.319.976,97 C	0,00	0,00	1.319.976,97 C
5.1.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.581.687,54 C	21,22 D	200.602,62 C	1.782.268,94 C
5.1.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	1.581.687,54 C	21,22 D	200.602,62 C	1.782.268,94 C
5.2.0.0.00.00.00.00-0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.031.125,79 D	1.401.117,01 D	0,00	66.432.242,80 D
5.2.4.0.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.253.986,01 D	918.026,20 D	0,00	42.172.012,21 D
5.2.4.1.00.00.00.00-0	FUNDOS	41.253.986,01 D	918.026,20 D	0,00	42.172.012,21 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	38.099.783,64 D	2.577,39 D	0,00	38.102.361,03 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	1.358.523,65 D	915.448,81 D	0,00	2.273.972,46 D
5.2.6.0.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.312.219,58 D	465.299,45 D	0,00	23.777.519,03 D
5.2.6.4.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	22.714.409,47 D	434.912,88 D	0,00	23.149.322,35 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)	1.084.345,47 D	92.912,88 D	0,00	1.177.258,35 D
5.2.6.4.03.00.00.00-0	LOCADAS A TERCEIROS	21.627.509,49 D	342.000,00 D	0,00	21.969.509,49 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	597.644,75 D	30.386,57 D	0,00	628.031,32 D
5.2.7.0.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	335.942,90 D	2.606,09 D	0,00	338.548,99 D
5.2.7.1.00.00.00.00-0	EMPRÉSTIMOS	335.942,90 D	2.606,09 D	0,00	338.548,99 D
5.2.8.0.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	128.977,30 D	15.185,27 D	0,00	144.162,57 D
5.4.0.0.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.232.244,28 D	208.270,45 D	0,84 C	2.440.513,89 D
5.7.0.0.00.00.00.00-0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	233.923,55 D	54.337,03 D	2,74 C	288.257,84 D
5.8.0.0.00.00.00.00-0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.010.686,01 D	33.283.689,14 D	0,00	115.294.375,15 D