

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

julho-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.258.260.160,18 D	50.075.025,40 D	57.090.161,96 C	1.251.245.023,62 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	274.129,28 D	34.143.650,29 D	34.182.659,25 C	235.120,32 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	164.674,37 D	23.723.308,50 D	23.720.488,58 C	167.494,29 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	109.454,91 D	10.420.341,79 D	10.462.170,67 C	67.626,03 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.257.986.030,90 D	15.931.375,11 D	22.907.502,71 C	1.251.009.903,30 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.124.620,17 D	3.652.211,49 D	90.542,70 C	4.686.288,96 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	292.040,47 D	126.717,82 D	90.161,45 C	328.596,84 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	90.603,88 D	92.265,07 D	88.811,20 C	94.057,75 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.260,48 D	10.688,68 D	11.094,28 C	6.854,88 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	79.835,63 D	77.888,94 D	74.029,47 C	83.695,10 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.507,77 D	3.687,45 D	3.687,45 C	3.507,77 D
1.02.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	37,76 D	37,76 C	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.559,82 D	37,76 D	0,00	2.597,58 D
1.02.01.01.02.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.559,82 C	0,00	37,76 C	2.597,58 C
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	201.436,59 D	34.414,99 D	1.312,49 C	234.539,09 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.921,92 D	933,90 D	0,00	7.855,82 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	194.514,67 D	33.481,09 D	1.312,49 C	226.683,27 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	49.778,31 D	3.524.493,24 D	0,00	3.574.271,55 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	782.427,58 D	1.000,43 D	381,25 C	783.046,76 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	373,81 D	0,00	0,00	373,81 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	373,81 D	0,00	0,00	373,81 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.855.798,14 D	2.903,38 D	17.332,56 C	7.841.368,96 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.855.798,14 D	2.903,38 D	17.332,56 C	7.841.368,96 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.249.005.612,59 D	12.276.260,24 D	22.799.627,45 C	1.238.482.245,38 D
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	2.081.529,68 D	74.060,40 D	0,00	2.155.590,08 D
1.02.03.02.06.02.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.088.438,19 D	0,00	0,00	1.088.438,19 D
1.02.03.02.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.088.438,19 C	0,00	0,00	1.088.438,19 C
1.02.03.02.99.06.00.00.00.00	(-) DEBÊNTURES	1.088.438,19 C	0,00	0,00	1.088.438,19 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.150.728.350,43 D	10.877.519,53 D	21.217.957,80 C	1.140.387.912,16 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.015.971.139,62 D	10.854.566,29 D	10.151.847,82 C	1.016.673.858,09 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	111.078.878,20 D	682,42 D	10.859.909,02 C	100.219.651,60 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.506.010,85 D	0,00	121.156,09 C	8.384.854,76 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.506.010,85 D	0,00	121.156,09 C	8.384.854,76 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.172.321,76 D	22.270,82 D	85.044,87 C	15.109.547,71 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.243.109,22 D	103.785,22 D	103.785,22 C	83.243.109,22 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	74.097.577,40 D	103.785,22 D	103.785,22 C	74.097.577,40 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	3.701.000,00 D	14.000,00 D	14.000,00 C	3.701.000,00 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	17.420.109,22 D	89.785,22 D	89.785,22 C	17.420.109,22 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	52.976.468,18 D	0,00	0,00	52.976.468,18 D
1.02.03.07.98.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.149.000,00 D	0,00	0,00	9.149.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.468,18 C	0,00	0,00	3.468,18 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.108.384,94 D	1.220.895,09 D	1.477.884,43 C	10.851.395,60 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.108.384,94 D	1.220.895,09 D	1.477.884,43 C	10.851.395,60 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.167.975,62 D	1.207.650,33 D	1.471.830,12 C	10.903.795,83 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.590,68 C	13.244,76 D	6.054,31 C	52.400,23 C
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.932.232,05 D	0,00	0,00	2.932.232,05 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	444,46 D	0,00	0,00	444,46 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	444,46 D	0,00	0,00	444,46 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.258.260.160,18 C	30.973.002,08 D	23.957.865,52 C	1.251.245.023,62 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.634.194,02 C	12.542.606,95 D	12.836.076,43 C	4.927.663,50 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.263.085,62 C	11.741.919,12 D	12.384.425,04 C	4.905.591,54 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.641.730,40 C	10.923.396,05 D	11.554.508,78 C	4.272.843,13 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	460.564,81 C	498.535,49 D	503.015,51 C	465.044,83 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	160.790,41 C	159.993,79 D	166.906,96 C	167.703,58 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	159.993,79 C	159.993,79 D	166.906,96 C	166.906,96 C
2.01.01.03.02.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	796,62 C	0,00	0,00	796,62 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	159.993,79 D	159.993,79 C	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	371.108,40 C	800.687,83 D	451.651,39 C	22.071,96 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	351.743,30 C	386.414,27 D	41.039,08 C	6.368,11 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.378,98 C	215.693,66 D	215.693,66 C	3.378,98 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.873,22 C	183.617,24 D	183.376,83 C	6.632,81 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	176.690,02 D	176.690,02 C	0,00

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

julho-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	6.873,22 C	6.927,22 D	6.686,81 C	6.632,81 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.024,71 C	6.351,26 D	2.930,42 C	2.603,87 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.272,44 C	2.773,68 D	1.091,52 C	1.590,28 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.603,47 C	3.428,78 D	1.687,20 C	861,89 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.088,19 C	8.611,40 D	8.611,40 C	3.088,19 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.846.137,79 C	5.216,69 D	18.189,30 C	4.859.110,40 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.913.905,74 C	5.216,69 D	18.189,30 C	1.926.878,35 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	1.913.905,74 C	5.216,69 D	18.189,30 C	1.926.878,35 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.932.232,05 C	0,00	0,00	2.932.232,05 C
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.932.232,05 C	0,00	0,00	2.932.232,05 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.248.779.828,37 C	18.425.178,44 D	11.103.599,79 C	1.241.458.249,72 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.239.127.503,44 C	18.396.801,70 D	11.020.147,23 C	1.231.750.848,97 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.182.343.065,51 C	2.152.572,99 D	11.020.147,23 C	1.191.210.639,75 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.109.609.315,23 C	0,00	11.014.573,86 C	1.120.623.889,09 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.109.609.315,23 C	0,00	11.014.573,86 C	1.120.623.889,09 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.056.225.925,45 C	0,00	10.683.474,55 C	1.066.909.400,00 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	53.383.389,78 C	0,00	331.099,31 C	53.714.489,09 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.733.750,28 C	2.152.572,99 D	5.573,37 C	70.586.750,66 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	72.375.965,48 C	2.152.349,89 D	0,00	70.223.615,59 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	73.050.486,48 C	2.147.928,18 D	0,00	70.902.558,30 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	281.050,64 D	1.842,38 D	0,00	282.893,02 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	393.470,36 D	2.579,33 D	0,00	396.049,69 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	357.784,80 C	223,10 D	5.573,37 C	363.135,07 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	375.244,86 C	0,00	5.573,37 C	380.818,23 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.275,03 D	92,96 D	0,00	7.367,99 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.185,03 D	130,14 D	0,00	10.315,17 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	56.784.437,93 C	16.244.228,71 D	0,00	40.540.209,22 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	56.784.437,93 C	16.244.228,71 D	0,00	40.540.209,22 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	56.784.437,93 C	16.244.228,71 D	0,00	40.540.209,22 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESEVA DE CONTINGÊNCIA	56.784.437,93 C	16.244.228,71 D	0,00	40.540.209,22 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.652.324,93 C	28.376,74 D	83.452,56 C	9.707.400,75 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.855.798,14 C	17.332,56 D	2.903,38 C	7.841.368,96 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.855.798,14 C	17.332,56 D	2.903,38 C	7.841.368,96 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.796.526,79 C	11.044,18 D	80.549,18 C	1.866.031,79 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.057.437,82 D	19.057.437,82 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.936.628,13 C	2.831,76 D	622.744,25 C	4.556.540,62 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.924.518,48 C	2.831,76 D	622.486,30 C	4.544.173,02 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.174.162,57 C	270,00 D	171.588,49 C	1.345.481,06 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.174.162,57 C	270,00 D	171.588,49 C	1.345.481,06 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.518.211,81 C	1.249,27 D	412.795,37 C	2.929.757,91 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	525.934,41 C	0,00	77.854,41 C	603.788,82 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	525.770,49 C	0,00	77.828,48 C	603.598,97 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	525.770,49 C	0,00	77.828,48 C	603.598,97 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	163,92 C	0,00	25,93 C	189,85 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	163,92 C	0,00	25,93 C	189,85 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	1.992.277,40 C	1.249,27 D	334.940,96 C	2.325.969,09 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.992.277,40 C	1.249,27 D	334.940,96 C	2.325.969,09 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	30.707,51 C	0,00	3.687,45 C	34.394,96 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.707,51 C	0,00	3.687,45 C	34.394,96 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	30.707,51 C	0,00	3.687,45 C	34.394,96 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	201.436,59 C	1.312,49 D	34.414,99 C	234.539,09 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.409,97 C	0,00	72,29 C	6.482,26 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	5.699,68 C	0,00	185,66 C	5.885,34 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	46.207.189,40 D	7.824.610,91 D	32.675,18 C	53.999.125,13 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	46.199.061,65 D	7.824.573,15 D	32.675,18 C	53.990.959,62 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.206.999,68 D	5.881.294,90 D	19.190,88 C	41.069.103,70 D

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

julho-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.501.338,15 D	246.564,37 D	0,00	1.747.902,52 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	5.922.289,95 D	1.058.956,07 D	0,00	6.981.246,02 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	3.568.433,87 D	637.757,81 D	13.484,30 C	4.192.707,38 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	8.127,75 D	37,76 D	0,00	8.165,51 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	339.568,93 C	18.189,30 D	5.216,69 C	326.596,32 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.096.934,38 D	160.899,81 D	0,00	1.257.834,19 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.096.934,38 D	160.899,81 D	0,00	1.257.834,19 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.997.720,24 C	30.758,81 D	0,00	84.966.961,43 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.256.139,87 C	0,00	0,00	85.256.139,87 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.472.109,59 D	11.020.147,23 D	2.152.572,99 C	27.339.683,83 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.497.683,93 D	0,00	16.244.228,71 C	7.253.455,22 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.398.410,91 D	11.398.410,91 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.470.039,78 C	0,00	11.356.607,92 C	118.826.647,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.760.365,41 C	0,00	10.655.959,05 C	113.416.324,46 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	60.912.329,01 C	0,00	10.633.005,81 C	71.545.334,82 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	164.350,01 C	0,00	0,00	164.350,01 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	164.350,01 C	0,00	0,00	164.350,01 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.560.711,65 C	0,00	426.785,22 C	2.987.496,87 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.560.711,65 C	0,00	426.785,22 C	2.987.496,87 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	84.000,00 C	0,00	14.000,00 C	98.000,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	538.711,65 C	0,00	89.785,22 C	628.496,87 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.938.000,00 C	0,00	323.000,00 C	2.261.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.100.529,98 C	0,00	199.803,25 C	1.300.333,23 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.100.529,98 C	0,00	199.803,25 C	1.300.333,23 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.154.527,06 D	11.134.484,90 D	0,00	32.289.011,96 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.482.076,66 D	11.066.109,98 D	0,00	31.548.186,64 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.041.697,37 D	10.859.909,02 D	0,00	30.901.606,39 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	120.893,10 D	121.156,09 D	0,00	242.049,19 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	120.893,10 D	121.156,09 D	0,00	242.049,19 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	136.707,32 D	85.044,87 D	0,00	221.752,19 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	328.630,77 D	42.130,60 D	0,00	370.761,37 D
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	386,62 D	1.800,00 D	0,00	2.186,62 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	319.814,20 D	36.430,60 D	0,00	356.244,80 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	268.858,82 D	17.098,49 D	0,00	285.957,31 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	268.858,82 D	17.098,49 D	0,00	285.957,31 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	65.200,39 D	9.145,83 D	0,00	74.346,22 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.221.445,66 D	183.376,83 D	0,00	1.404.822,49 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	96.346,82 D	80.549,18 D	11.044,18 C	165.851,82 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.997.720,24 D	0,00	30.758,81 C	84.966.961,43 D