

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

janeiro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.264.584.797,83 D	44.590.956,26 D	40.222.277,69 C	1.268.953.476,40 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	340.049,55 D	29.154.498,38 D	29.208.791,57 C	285.756,36 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	272.423,52 D	19.790.683,29 D	19.844.976,48 C	218.130,33 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	67.626,03 D	9.363.815,09 D	9.363.815,09 C	67.626,03 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.264.244.748,28 D	15.436.457,88 D	11.013.486,12 C	1.268.667.720,04 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	943.043,64 D	65.562,13 D	82.179,47 C	926.426,30 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	73.408,87 D	65.562,13 D	80.773,84 C	58.197,16 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	73.408,87 D	27.849,48 D	75.793,70 C	25.464,65 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.890,28 D	7.425,92 D	14.890,28 C	7.425,92 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	51.024,05 D	16.539,52 D	51.024,04 C	16.539,53 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.494,54 D	3.884,04 D	9.879,38 C	1.499,20 D
1.02.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	4.980,14 D	4.980,14 C	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.980,14 D	4.980,14 C	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	32.732,51 D	0,00	32.732,51 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	618,83 D	0,00	618,83 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	32.113,68 D	0,00	32.113,68 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	74.267,41 D	0,00	1.405,63 C	72.861,78 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	794.993,55 D	0,00	0,00	794.993,55 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	7.867.919,73 D	141.280,30 D	2.122,61 C	8.007.077,42 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.867.919,73 D	141.280,30 D	2.122,61 C	8.007.077,42 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.255.433.784,91 D	15.229.615,45 D	10.929.184,04 C	1.259.734.216,32 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.335.578,10 D	0,00	503.382,69 C	832.195,41 D
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	2.424.016,29 D	0,00	503.382,69 C	1.920.633,60 D
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	832.715,87 D	0,00	520,46 C	832.195,41 D
1.02.03.02.06.02.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.591.300,42 D	0,00	502.862,23 C	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	1.155.355.596,19 D	12.721.839,47 D	8.356.592,54 C	1.159.720.843,12 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.046.830.392,72 D	12.508.286,52 D	8.270.155,13 C	1.051.068.524,11 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	85.567.806,01 D	58.876,77 D	0,00	85.626.682,78 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.325.279,93 D	3.084,22 D	86.437,41 C	7.241.926,74 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.325.279,93 D	3.084,22 D	86.437,41 C	7.241.926,74 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.632.117,53 D	151.591,96 D	0,00	15.783.709,49 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.384.324,00 D	474.481,41 D	17.000,00 C	85.841.805,41 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.387.792,18 D	474.481,41 D	17.000,00 C	79.845.273,59 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	3.244.000,00 D	17.170,00 D	14.000,00 C	3.247.170,00 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.037.324,00 D	98.817,61 D	0,00	18.136.141,61 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	58.106.468,18 D	358.493,80 D	3.000,00 C	58.461.961,98 D
1.02.03.07.98.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 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	10.425.610,11 D	2.033.294,57 D	2.052.208,81 C	10.406.695,87 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.425.610,11 D	2.033.294,57 D	2.052.208,81 C	10.406.695,87 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.500.682,56 D	2.031.064,22 D	2.044.892,37 C	10.486.854,41 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	75.072,45 C	2.230,35 D	7.316,44 C	80.158,54 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	1.264.584.797,83 C	12.496.772,07 D	16.865.450,64 C	1.268.953.476,40 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.453.446,62 C	11.236.795,23 D	11.357.599,38 C	1.574.250,77 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.434.952,52 C	9.696.313,15 D	9.810.525,86 C	1.549.165,23 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	110.935,77 C	8.066.276,34 D	8.730.338,84 C	774.998,27 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.053.080,42 C	1.094.945,37 D	599.986,28 C	558.121,33 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	265.748,35 C	264.951,73 D	215.249,01 C	216.045,63 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	264.951,73 C	264.951,73 D	215.249,01 C	215.249,01 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	5.187,98 C	270.139,71 D	264.951,73 C	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.494,10 C	1.540.482,08 D	1.547.073,52 C	25.085,54 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	587,16 C	23.447,02 D	23.877,32 C	1.017,46 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.936,65 C	1.168.452,49 D	1.168.452,49 C	3.936,65 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.535,48 C	330.212,59 D	330.256,11 C	6.579,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	323.647,86 D	323.647,86 C	0,00

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

janeiro-2022

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	6.535,48 C	6.564,73 D	6.608,25 C	6.579,00 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.346,62 C	9.406,12 D	12.087,51 C	7.028,01 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.685,46 C	1.685,20 D	2.174,91 C	2.175,17 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.519,06 C	7.578,82 D	9.749,66 C	4.689,90 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.088,19 C	8.963,86 D	12.400,09 C	6.524,42 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.944.596,44 C	34.666,64 D	17.636,53 C	4.927.566,33 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.012.364,39 C	34.666,64 D	17.636,53 C	1.995.334,28 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.012.364,39 C	34.666,64 D	17.636,53 C	1.995.334,28 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	1.258.186.754,77 C	1.225.310,20 D	5.490.214,73 C	1.262.451.659,30 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.248.304.830,96 C	1.174.969,78 D	5.298.633,30 C	1.252.428.494,48 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.231.280.260,99 C	4.914,38 D	5.298.633,30 C	1.236.573.979,91 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.174.672.479,88 C	0,00	5.118.045,53 C	1.179.790.525,41 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.174.672.479,88 C	0,00	5.118.045,53 C	1.179.790.525,41 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.119.250.338,16 C	0,00	4.842.814,44 C	1.124.093.152,60 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	55.422.141,72 C	0,00	275.231,09 C	55.697.372,81 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.607.781,11 C	4.914,38 D	180.587,77 C	56.783.454,50 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	56.368.690,17 C	1.874,33 D	126.650,72 C	56.493.466,56 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	57.035.305,10 C	0,00	126.650,72 C	57.161.955,82 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	242.405,19 D	681,57 D	0,00	243.086,76 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	424.209,74 D	1.192,76 D	0,00	425.402,50 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	239.090,94 C	3.040,05 D	53.937,05 C	289.987,94 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	251.057,73 C	0,00	53.937,05 C	304.994,78 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.351,56 D	1.105,47 D	0,00	5.457,03 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.615,23 D	1.934,58 D	0,00	9.549,81 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.024.569,97 C	1.170.055,40 D	0,00	15.854.514,57 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	17.024.569,97 C	1.170.055,40 D	0,00	15.854.514,57 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.024.569,97 C	1.170.055,40 D	0,00	15.854.514,57 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.024.569,97 C	1.170.055,40 D	0,00	15.854.514,57 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.881.923,81 C	50.340,42 D	191.581,43 C	10.023.164,82 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.867.919,73 C	2.122,61 D	141.280,30 C	8.007.077,42 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.867.919,73 C	2.122,61 D	141.280,30 C	8.007.077,42 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.014.004,08 C	48.217,81 D	50.301,13 C	2.016.087,40 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.187.796,97 D	14.187.796,97 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,93 D	697.948,74 C	697.947,81 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,93 D	697.583,36 C	697.582,43 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	273.374,27 C	273.374,27 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	273.374,27 C	273.374,27 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,93 D	387.592,54 C	387.591,61 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	16.539,52 C	16.539,52 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	16.504,74 C	16.504,74 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	0,00	0,00	16.504,74 C	16.504,74 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	34,78 C	34,78 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	34,78 C	34,78 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,93 D	371.053,02 C	371.052,09 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,93 D	371.053,02 C	371.052,09 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	3.884,04 C	3.884,04 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.884,04 C	3.884,04 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	0,00	0,00	3.884,04 C	3.884,04 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	0,00	32.732,51 C	32.732,51 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	210,46 C	210,46 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	154,92 C	154,92 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	8.605.577,86 D	42,22 C	8.605.535,64 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.581.453,43 D	42,22 C	8.581.411,21 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	6.521.515,27 D	0,00	6.521.515,27 D

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

janeiro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	270.258,40 D	42,22 C	270.216,18 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	1.129.650,64 D	0,00	1.129.650,64 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	660.029,12 D	0,00	660.029,12 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	24.124,43 D	0,00	24.124,43 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	17.636,53 D	34.666,64 C	17.030,11 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	265.948,35 D	0,00	265.948,35 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	265.948,35 D	0,00	265.948,35 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.280.169,59 C	12.280.169,59 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.280.169,59 C	12.280.169,59 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	5.298.633,30 D	4.914,38 C	5.293.718,92 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	1.170.055,40 C	1.170.055,40 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.840.250,45 D	12.840.250,45 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	12.792.032,64 C	12.792.032,64 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.150.165,47 C	12.150.165,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	11.936.612,52 C	11.936.612,52 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	58.876,77 C	58.876,77 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	3.084,22 C	3.084,22 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	3.084,22 C	3.084,22 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	151.591,96 C	151.591,96 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	474.481,41 C	474.481,41 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	474.481,41 C	474.481,41 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	17.170,00 C	17.170,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	98.817,61 C	98.817,61 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	358.493,80 C	358.493,80 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	167.385,76 C	167.385,76 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	167.385,76 C	167.385,76 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	179.523,62 D	0,00	179.523,62 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	520,46 D	0,00	520,46 D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	520,46 D	0,00	520,46 D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	520,46 D	0,00	520,46 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	86.437,41 D	0,00	86.437,41 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	86.437,41 D	0,00	86.437,41 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	86.437,41 D	0,00	86.437,41 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	26.052,23 D	0,00	26.052,23 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	8.225,77 D	0,00	8.225,77 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	622,58 D	0,00	622,58 D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.800,67 D	0,00	1.800,67 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	5.802,52 D	0,00	5.802,52 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	17.826,46 D	0,00	17.826,46 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	55.534,25 D	0,00	55.534,25 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	55.534,25 D	0,00	55.534,25 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	10.979,27 D	0,00	10.979,27 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	330.256,11 D	0,00	330.256,11 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	50.301,13 D	48.217,81 C	2.083,32 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.280.169,59 D	0,00	12.280.169,59 D