

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	705.477.415,17 D	37.358.224,72	35.890.489,48	1.467.735,24 D	706.945.150,41 D
1.1	DISPONIVEL	40.035,76 D	12.834.845,39	12.864.727,92	29.882,53 C	10.153,23 D
1.1.1	IMEDIATO	40.035,76 D	12.834.845,39	12.864.727,92	29.882,53 C	10.153,23 D
1.2	REALIZAVEL	705.437.379,41 D	24.523.379,33	23.025.761,56	1.497.617,77 D	706.934.997,18 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.909.664,99 D	41.794,82	30.127,64	11.667,18 D	4.921.332,17 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.605,50	7.605,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	7.605,50	7.605,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.834,89	3.834,89	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.770,61	3.770,61	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	35.147,86 D	0,00	0,00	0,00	35.147,86 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.811.758,69 D	11.667,18	0,00	11.667,18 D	4.823.425,87 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	62.758,44 D	22.522,14	22.522,14	0,00	62.758,44 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	27.654.737,87 D	196.765,36	0,00	196.765,36 D	27.851.503,23 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	27.654.737,87 D	196.765,36	0,00	196.765,36 D	27.851.503,23 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	672.872.976,55 D	24.284.819,15	22.995.633,92	1.289.185,23 D	674.162.161,78 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	469.827.471,82 D	3.865.679,29	2.508.792,00	1.356.887,29 D	471.184.359,11 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	469.827.471,82 D	3.865.679,29	2.508.792,00	1.356.887,29 D	471.184.359,11 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	3.677.951,08 D	67.957,94	137.692,30	69.734,36 C	3.608.216,72 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.677.951,08 D	67.957,94	137.692,30	69.734,36 C	3.608.216,72 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	127.040.416,44 D	18.448.129,70	18.315.032,67	133.097,03 D	127.173.513,47 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	203.137,61 D	1.181,92	0,01	1.181,91 D	204.319,52 D
1.2.3.4.04	ACOES	30.013.311,44 D	9.905.465,21	6.318.089,86	3.587.375,35 D	33.600.686,79 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	85.783.261,01 D	8.150.992,24	11.836.053,82	3.685.061,58 C	82.098.199,43 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.064.109,02 D	556,35	1.356,58	800,23 C	1.063.308,79 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	4.956.972,76 D	16.488,27	11.699,97	4.788,30 D	4.961.761,06 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	5.019.624,60 D	373.445,71	147.832,43	225.613,28 D	5.245.237,88 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	56.857.878,08 D	145.891,41	174.059,64	28.168,23 C	56.829.709,85 D
1.2.3.6.02	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	1.811,11 D	0,00	0,00	0,00	1.811,11 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	44.102.269,44 D	144.315,61	172.483,84	28.168,23 C	44.074.101,21 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	2.776.345,67 D	11.904,03	11.949,57	45,54 C	2.776.300,13 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	140.654,73 D	1.185,85	1.185,85	0,00	140.654,73 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	41.185.269,04 D	131.225,73	159.348,42	28.122,69 C	41.157.146,35 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.753.797,53 D	1.575,80	1.575,80	0,00	12.753.797,53 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.469.259,13 D	1.757.160,81	1.860.057,31	102.896,50 C	15.366.362,63 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	15.469.259,13 D	1.757.160,81	1.860.057,31	102.896,50 C	15.366.362,63 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			196.765,36	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	705.477.415,17 C	7.922.548,73	9.390.283,97	1.467.735,24 C	706.945.150,41 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.429.347,34 C	7.220.444,14	7.575.511,48	355.067,34 C	1.784.414,68 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.402.172,13 C	5.935.553,14	6.299.657,84	364.104,70 C	1.766.276,83 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	1.139.898,92 C	5.589.724,54	5.939.537,06	349.812,52 C	1.489.711,44 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	149.202,24 C	225.850,01	233.598,43	7.748,42 C	156.950,66 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	113.070,97 C	119.978,59	126.522,35	6.543,76 C	119.614,73 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	27.175,21 C	1.284.891,00	1.275.853,64	9.037,36 D	18.137,85 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.661,93	6.661,93	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.661,93	6.661,93	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	330,80	330,80	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	330,80	330,80	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.235.971,26	1.235.971,26	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	20,89	20,89	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	3.086,87	3.086,87	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	1.219.822,84	1.219.822,84	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	109,44	109,44	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	12.389,82	12.389,82	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	541,40	541,40	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	21.179,45 C	34.341,25	31.299,65	3.041,60 D	18.137,85 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	21.179,45 C	34.341,25	31.299,65	3.041,60 D	18.137,85 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10.413,47 C	71,15	71,15	0,00	10.413,47 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.765,98 C	34.270,10	31.228,50	3.041,60 D	7.724,38 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.995,76 C	7.585,76	1.590,00	5.995,76 D	0,00
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	5.995,76 C	7.585,76	1.590,00	5.995,76 D	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	11.974.576,32 C	0,00	63.626,99	63.626,99 C	12.038.203,31 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	11.974.576,32 C	0,00	63.626,99	63.626,99 C	12.038.203,31 C
2.2.1.1	PROVISAO	11.974.576,32 C	0,00	63.626,99	63.626,99 C	12.038.203,31 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	692.073.491,51 C	702.104,59	1.751.145,50	1.049.040,91 C	693.122.532,42 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	663.018.126,33 C	702.104,59	1.547.108,64	845.004,05 C	663.863.130,38 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	619.499.680,93 C	702.104,59	13.426,70	688.677,89 D	618.811.003,04 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	617.039.392,51 C	702.104,59	0,00	702.104,59 D	616.337.287,92 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	95.905.906,95 C	5.262,87	0,00	5.262,87 D	95.900.644,08 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	95.905.906,95 C	5.262,87	0,00	5.262,87 D	95.900.644,08 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	521.133.485,56 C	696.841,72	0,00	696.841,72 D	520.436.643,84 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	284.227.407,99 C	498.286,66	0,00	498.286,66 D	283.729.121,33 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	236.906.077,57 C	198.555,06	0,00	198.555,06 D	236.707.522,51 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.460.288,42 C	0,00	13.426,70	13.426,70 C	2.473.715,12 C
2.3.1.1.02.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	2.444.153,27 C	0,00	13.338,65	13.338,65 C	2.457.491,92 C
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	2.444.153,27 C	0,00	13.338,65	13.338,65 C	2.457.491,92 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	16.135,15 C	0,00	88,05	88,05 C	16.223,20 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	16.135,15 C	0,00	88,05	88,05 C	16.223,20 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	43.518.445,40 C	0,00	1.533.681,94	1.533.681,94 C	45.052.127,34 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	43.518.445,40 C	0,00	1.533.681,94	1.533.681,94 C	45.052.127,34 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	43.518.445,40 C	0,00	1.533.681,94	1.533.681,94 C	45.052.127,34 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	43.518.445,40 C	0,00	1.533.681,94	1.533.681,94 C	45.052.127,34 C
2.3.2	FUNDOS	29.055.365,18 C	0,00	204.036,86	204.036,86 C	29.259.402,04 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.654.737,87 C	0,00	196.765,36	196.765,36 C	27.851.503,23 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.654.737,87 C	0,00	196.765,36	196.765,36 C	27.851.503,23 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.400.627,31 C	0,00	7.271,50	7.271,50 C	1.407.898,81 C
Totais :			718.253,01	1.767.293,92		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.069.280,75	8.069.280,75	0,00	0,00
3.1	ADICOES	756.724,61 C	10.807,12	221.252,20	210.445,08 C	967.169,69 C
3.1.1	CORRENTES	756.724,61 C	10.807,12	221.252,20	210.445,08 C	967.169,69 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	6.781,97 C	221,38	3.959,14	3.737,76 C	10.519,73 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	6.781,97 C	221,38	3.959,14	3.737,76 C	10.519,73 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	618.366,21 C	10.585,74	217.293,06	206.707,32 C	825.073,53 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	6.826,46 C	188,53	3.959,14	3.770,61 C	10.597,07 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	6.826,46 C	188,53	3.959,14	3.770,61 C	10.597,07 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	611.539,75 C	10.397,21	213.333,92	202.936,71 C	814.476,46 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	611.539,75 C	10.397,21	213.333,92	202.936,71 C	814.476,46 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	131.576,43 C	0,00	0,00	0,00	131.576,43 C
3.2	DEDUCOES	14.579.491,74 D	6.428.527,56	1.935,95	6.426.591,61 D	21.006.083,35 D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	14.073.712,31 D	6.369.676,96	1.935,95	6.367.741,01 D	20.441.453,32 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.108.517,09 D	3.683.266,55	1.935,95	3.681.330,60 D	11.789.847,69 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	1.850.453,66 D	904.998,94	0,00	904.998,94 D	2.755.452,60 D
3.2.1.3	PENSOES	3.037.440,37 D	1.432.554,46	0,00	1.432.554,46 D	4.469.994,83 D
3.2.1.5	PROVISOES	1.077.301,19 D	348.857,01	0,00	348.857,01 D	1.426.158,20 D
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	327.360,77 D	58.850,60	0,00	58.850,60 D	386.211,37 D
3.2.2.1	PECULIOS	327.360,77 D	58.850,60	0,00	58.850,60 D	386.211,37 D
3.2.3	INSTITUTOS	178.418,66 D	0,00	0,00	0,00	178.418,66 D
3.2.3.1	RESGATE	178.418,66 D	0,00	0,00	0,00	178.418,66 D
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	178.418,66 D	0,00	0,00	0,00	178.418,66 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	226.902,30 D	63.626,99	11.667,18	51.959,81 D	278.862,11 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.218,42 D	19.210,44	0,00	19.210,44 D	76.428,86 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	57.218,42 D	19.210,44	0,00	19.210,44 D	76.428,86 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.711.596,11 D	0,00	7.132.320,83	7.132.320,83 C	4.420.724,72 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.009.296,64 C	0,00	7.132.320,83	7.132.320,83 C	14.141.617,47 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.720.892,75 D	0,00	0,00	0,00	9.720.892,75 D
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	3.116.568,51 C	13.426,70	702.104,59	688.677,89 C	3.805.246,40 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	13.701.915,45 C	1.533.681,94	0,00	1.533.681,94 D	12.168.233,51 C
Totais :			1.552.892,38	7.132.320,83		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.632.012,06	14.632.012,06	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	42.888.670,10 C	113.441,68	14.615.256,98	14.501.815,30C	57.390.485,40C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	12.921.237,80 C	0,00	2.740.114,14	2.740.114,14C	15.661.351,94C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	12.921.237,80 C	0,00	2.740.114,14	2.740.114,14C	15.661.351,94C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	251.193,56 C	69.734,36	67.957,94	1.776,42D	249.417,14C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	251.193,56 C	69.734,36	67.957,94	1.776,42D	249.417,14C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	251.193,56 C	69.734,36	67.957,94	1.776,42D	249.417,14C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.487.395,78 C	4,30	11.501.249,69	11.501.245,39C	39.988.641,17C
5.1.4.1	FUNDOS	28.487.395,78 C	4,30	11.501.249,69	11.501.245,39C	39.988.641,17C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	5.711,51 C	0,01	1.181,92	1.181,91C	6.893,42C
5.1.4.1.04	ACOES	22.071.204,00 C	0,00	9.905.465,21	9.905.465,21C	31.976.669,21C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	5.143.621,17 C	4,29	1.215.992,24	1.215.987,95C	6.359.609,12C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	586,01 C	0,00	556,34	556,34C	1.142,35C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	425.354,14 C	0,00	4.608,27	4.608,27C	429.962,41C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	840.918,95 C	0,00	373.445,71	373.445,71C	1.214.364,66C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	537.845,03 C	43.702,96	144.727,25	101.024,29C	638.869,32C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	531.904,62 C	43.702,96	143.151,45	99.448,49C	631.353,11C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	35.712,09 C	0,00	11.904,03	11.904,03C	47.616,12C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	3.557,55 C	0,00	1.185,85	1.185,85C	4.743,40C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	492.634,98 C	43.702,96	130.061,57	86.358,61C	578.993,59C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	5.940,41 C	0,00	1.575,80	1.575,80C	7.516,21C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	690.997,93 C	0,06	161.207,96	161.207,90C	852.205,83C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	690.997,93 C	0,06	161.207,96	161.207,90C	852.205,83C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	45.210.638,71 D	7.271.666,14	16.755,08	7.254.911,06D	52.465.549,77D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	347.038,75 D	264.323,63	0,00	264.323,63D	611.362,38D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	347.038,75 D	264.323,63	0,00	264.323,63D	611.362,38D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	170.151,45 D	68.288,74	0,00	68.288,74D	238.440,19D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	170.151,45 D	68.288,74	0,00	68.288,74D	238.440,19D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	170.151,45 D	68.288,74	0,00	68.288,74D	238.440,19D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.399.321,44 D	6.848.168,85	0,01	6.848.168,84D	51.247.490,28D
5.2.4.1	FUNDOS	44.399.321,44 D	6.848.168,85	0,01	6.848.168,84D	51.247.490,28D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	152,56 D	20,89	0,00	20,89D	173,45D
5.2.4.1.04	ACOES	37.008.786,48 D	6.321.176,73	0,00	6.321.176,73D	43.329.963,21D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	6.387.881,93 D	396.872,37	0,00	396.872,37D	6.784.754,30D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	4.904,67 D	1.466,02	0,01	1.466,01D	6.370,68D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	16.617,37 D	12.209,79	0,00	12.209,79 D	28.827,16 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	980.978,43 D	116.423,05	0,00	116.423,05 D	1.097.401,48 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	218.916,19 D	48.756,12	1.005,44	47.750,68 D	266.666,87 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	212.975,78 D	47.180,32	1.005,44	46.174,88 D	259.150,66 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	138,15 D	45,54	0,00	45,54 D	183,69 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	213,45 D	71,15	0,00	71,15 D	284,60 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	212.624,18 D	47.063,63	1.005,44	46.058,19 D	258.682,37 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	5.940,41 D	1.575,80	0,00	1.575,80 D	7.516,21 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.210,88 D	42.128,80	15.749,63	26.379,17 D	101.590,05 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	75.210,88 D	42.128,80	15.749,63	26.379,17 D	101.590,05 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.852,19 D	107.311,91	0,00	107.311,91 D	458.164,10 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	38.775,31 D	7.271,50	0,00	7.271,50 D	46.046,81 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.711.596,11 C	7.132.320,83	0,00	7.132.320,83 D	4.420.724,72 D
Totais :			7.133.896,63	1.575,80		