

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	718.299.742,22 D	64.858.336,46	64.192.950,97	665.385,49 D	718.965.127,71 D
1.1	DISPONIVEL	41.771,10 D	19.510.519,05	19.508.379,04	2.140,01 D	43.911,11 D
1.1.1	IMEDIATO	41.771,10 D	19.510.519,05	19.508.379,04	2.140,01 D	43.911,11 D
1.2	REALIZAVEL	718.257.971,12 D	45.347.817,41	44.684.571,93	663.245,48 D	718.921.216,60 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	6.709.946,56 D	34.630,66	26.757,02	7.873,64 D	6.717.820,20 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.234,88	4.234,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	3.909,12	3.909,12	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.954,56	1.954,56	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.954,56	1.954,56	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	325,76	325,76	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	325,76	325,76	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	1.756.841,88 D	0,00	0,00	0,00	1.756.841,88 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.890.346,24 D	7.873,64	0,00	7.873,64 D	4.898.219,88 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	28.549.415,34 D	22.568,95	0,00	22.568,95 D	28.571.984,29 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	28.549.415,34 D	22.568,95	0,00	22.568,95 D	28.571.984,29 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	682.998.609,22 D	45.290.617,80	44.657.814,91	632.802,89 D	683.631.412,11 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	477.057.723,97 D	16.500.404,00	21.458.059,88	4.957.655,88 C	472.100.068,09 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	477.057.723,97 D	16.500.404,00	21.458.059,88	4.957.655,88 C	472.100.068,09 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	3.608.216,72 D	188.253,81	188.253,81	0,00	3.608.216,72 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.608.216,72 D	188.253,81	188.253,81	0,00	3.608.216,72 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.229.427,15 D	20.238.969,69	14.897.191,14	5.341.778,55 D	135.571.205,70 D
1.2.3.4.04	ACOES	43.514.553,98 D	4.208.162,99	5.417.996,22	1.209.833,23 C	42.304.720,75 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	75.406.320,67 D	15.769.224,80	9.196.514,83	6.572.709,97 D	81.979.030,64 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.059.141,07 D	0,00	1.374,47	1.374,47 C	1.057.766,60 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	4.915.802,63 D	14.116,24	119.662,80	105.546,56 C	4.810.256,07 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	5.333.608,80 D	247.465,66	161.642,82	85.822,84 D	5.419.431,64 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	56.821.417,09 D	6.483.165,19	6.292.540,56	190.624,63 D	57.012.041,72 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	44.067.619,56 D	6.481.151,41	6.290.526,78	190.624,63 D	44.258.244,19 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	2.776.160,47 D	684.497,02	731.822,72	47.325,70 C	2.728.834,77 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	140.654,73 D	12.885,85	3.114,72	9.771,13 D	150.425,86 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	41.150.804,36 D	5.783.768,54	5.555.589,34	228.179,20 D	41.378.983,56 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.753.797,53 D	2.013,78	2.013,78	0,00	12.753.797,53 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.281.824,29 D	1.879.825,11	1.821.769,52	58.055,59 D	15.339.879,88 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	15.281.824,29 D	1.879.825,11	1.821.769,52	58.055,59 D	15.339.879,88 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			22.568,95	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	718.299.742,22 C	17.400.781,36	18.066.166,85	665.385,49 C	718.965.127,71 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	2.944.523,07 C	15.226.784,40	15.550.246,77	323.462,37 C	3.267.985,44 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.929.013,54 C	4.545.851,57	4.871.382,29	325.530,72 C	3.254.544,26 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	2.591.271,67 C	4.155.287,87	4.469.287,08	313.999,21 C	2.905.270,88 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	232.272,45 C	272.055,95	285.812,08	13.756,13 C	246.028,58 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	105.469,42 C	118.507,75	116.283,13	2.224,62 D	103.244,80 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	15.509,53 C	10.680.932,83	10.678.864,48	2.068,35 D	13.441,18 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	7.080,02	7.080,02	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	7.080,02	7.080,02	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	203,57	203,57	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	203,57	203,57	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.635.292,55	10.635.292,55	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	3.029,15	3.029,15	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	10.620.249,20	10.620.249,20	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	73,73	73,73	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	11.542,20	11.542,20	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	398,27	398,27	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.509,53 C	38.356,69	36.288,34	2.068,35 D	13.441,18 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	15.509,53 C	38.356,69	36.288,34	2.068,35 D	13.441,18 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10.416,11 C	10.481,33	71,15	10.410,18 D	5,93 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.093,42 C	27.875,36	36.217,19	8.341,83 C	13.435,25 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	12.207.594,56 C	0,00	79.233,11	79.233,11 C	12.286.827,67 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.207.594,56 C	0,00	79.233,11	79.233,11 C	12.286.827,67 C
2.2.1.1	PROVISAO	12.207.594,56 C	0,00	79.233,11	79.233,11 C	12.286.827,67 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	703.147.624,59 C	2.173.996,96	2.436.686,97	262.690,01 C	703.410.314,60 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	673.182.101,37 C	2.173.996,96	2.390.363,86	216.366,90 C	673.398.468,27 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	610.792.639,18 C	2.173.996,96	1.850.337,76	323.659,20 D	610.468.979,98 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	608.296.255,17 C	2.173.996,96	1.830.199,78	343.797,18 D	607.952.457,99 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	96.526.174,03 C	163.236,46	0,00	163.236,46 D	96.362.937,57 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	96.526.174,03 C	163.236,46	0,00	163.236,46 D	96.362.937,57 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	511.770.081,14 C	2.010.760,50	1.830.199,78	180.560,72 D	511.589.520,42 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	279.791.525,60 C	2.010.760,50	0,00	2.010.760,50 D	277.780.765,10 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	231.978.555,54 C	0,00	1.830.199,78	1.830.199,78 C	233.808.755,32 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.496.384,01 C	0,00	20.137,98	20.137,98 C	2.516.521,99 C
2.3.1.1.02.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	2.480.012,14 C	0,00	20.005,91	20.005,91 C	2.500.018,05 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	2.480.012,14 C	0,00	20.005,91	20.005,91 C	2.500.018,05 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	16.371,87 C	0,00	132,07	132,07 C	16.503,94 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	16.371,87 C	0,00	132,07	132,07 C	16.503,94 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	62.389.462,19 C	0,00	540.026,10	540.026,10 C	62.929.488,29 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	62.389.462,19 C	0,00	540.026,10	540.026,10 C	62.929.488,29 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	62.389.462,19 C	0,00	540.026,10	540.026,10 C	62.929.488,29 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	62.389.462,19 C	0,00	540.026,10	540.026,10 C	62.929.488,29 C
2.3.2	FUNDOS	29.965.523,22 C	0,00	46.323,11	46.323,11 C	30.011.846,33 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.549.415,34 C	0,00	22.568,95	22.568,95 C	28.571.984,29 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.549.415,34 C	0,00	22.568,95	22.568,95 C	28.571.984,29 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.416.107,88 C	0,00	23.754,16	23.754,16 C	1.439.862,04 C
Totais :			2.189.040,31	2.451.730,32		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	5.653.251,25	5.653.251,25	0,00	0,00
3.1	ADICOES	1.717.086,42 C	10.047,89	212.778,51	202.730,62 C	1.919.817,04 C
3.1.1	CORRENTES	1.717.086,42 C	10.047,89	212.778,51	202.730,62 C	1.919.817,04 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	18.274,52 C	124,08	2.052,29	1.928,21 C	20.202,73 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	18.274,52 C	124,08	2.052,29	1.928,21 C	20.202,73 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.437.921,87 C	9.598,05	210.400,46	200.802,41 C	1.638.724,28 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	18.524,11 C	97,73	2.052,29	1.954,56 C	20.478,67 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	18.524,11 C	97,73	2.052,29	1.954,56 C	20.478,67 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	1.419.397,76 C	9.500,32	208.348,17	198.847,85 C	1.618.245,61 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.419.397,76 C	9.500,32	208.348,17	198.847,85 C	1.618.245,61 C
3.1.1.6	PROVISÕES	0,00	325,76	325,76	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	260.890,03 C	0,00	0,00	0,00	260.890,03 C
3.2	DEDUÇÕES	33.921.065,36 D	4.985.268,85	4.924,27	4.980.344,58 D	38.901.409,94 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.567.822,54 D	4.672.467,71	4.924,27	4.667.543,44 D	37.235.365,98 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.786.672,98 D	2.647.040,38	4.924,27	2.642.116,11 D	21.428.789,09 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	4.191.045,45 D	567.771,47	0,00	567.771,47 D	4.758.816,92 D
3.2.1.3	PENSOES	7.121.117,92 D	1.109.554,18	0,00	1.109.554,18 D	8.230.672,10 D
3.2.1.5	PROVISÕES	2.468.986,19 D	348.101,68	0,00	348.101,68 D	2.817.087,87 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	903.284,66 D	312.801,14	0,00	312.801,14 D	1.216.085,80 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	903.284,66 D	312.801,14	0,00	312.801,14 D	1.216.085,80 D
3.2.3	INSTITUTOS	449.958,16 D	0,00	0,00	0,00	449.958,16 D
3.2.3.1	RESGATE	449.958,16 D	0,00	0,00	0,00	449.958,16 D
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	449.958,16 D	0,00	0,00	0,00	449.958,16 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	420.803,86 D	79.233,11	7.873,64	71.359,47 D	492.163,33 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.725,48 D	18.537,32	0,00	18.537,32 D	152.262,80 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	133.725,48 D	18.537,32	0,00	18.537,32 D	152.262,80 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.103.999,36 C	0,00	5.083.877,65	5.083.877,65 C	31.187.877,01 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.824.892,11 C	0,00	5.083.877,65	5.083.877,65 C	40.908.769,76 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	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.823.610,26 C	20.137,98	343.797,18	323.659,20 C	12.147.269,46 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	5.169.101,34 D	540.026,10	0,00	540.026,10 D	5.709.127,44 D
Totais :			558.563,42	5.083.877,65		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.058.034,24	18.058.034,24	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	92.727.144,96 C	15.087,78	17.806.203,07	17.791.115,29C	110.518.260,25C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	25.995.261,85 C	0,00	5.651.806,87	5.651.806,87C	31.647.068,72C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	25.995.261,85 C	0,00	5.651.806,87	5.651.806,87C	31.647.068,72C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	589.758,87 C	0,00	188.253,81	188.253,81C	778.012,68C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	589.758,87 C	0,00	188.253,81	188.253,81C	778.012,68C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	589.758,87 C	0,00	188.253,81	188.253,81C	778.012,68C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.900.728,11 C	0,00	5.269.769,69	5.269.769,69C	69.170.497,80C
5.1.4.1	FUNDOS	63.900.728,11 C	0,00	5.269.769,69	5.269.769,69C	69.170.497,80C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	24.034,13 C	0,00	0,00	0,00	24.034,13C
5.1.4.1.04	ACOES	52.130.840,81 C	0,00	4.208.162,99	4.208.162,99C	56.339.003,80C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	9.243.028,56 C	0,00	811.224,80	811.224,80C	10.054.253,36C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.194,20 C	0,00	0,00	0,00	1.194,20C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	461.532,21 C	0,00	2.916,24	2.916,24C	464.448,45C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	2.040.098,20 C	0,00	247.465,66	247.465,66C	2.287.563,86C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.016.013,24 C	15.003,52	6.490.246,23	6.475.242,71C	7.491.255,95C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	1.003.991,96 C	15.003,52	6.488.232,45	6.473.228,93C	7.477.220,89C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	82.821,67 C	0,00	684.497,02	684.497,02C	767.318,69C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	8.300,95 C	0,00	23.296,92	23.296,92C	31.597,87C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	912.869,34 C	15.003,52	5.780.438,51	5.765.434,99C	6.678.304,33C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.021,28 C	0,00	2.013,78	2.013,78C	14.035,06C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.225.382,89 C	84,26	206.126,47	206.042,21C	1.431.425,10C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	1.225.382,89 C	84,26	206.126,47	206.042,21C	1.431.425,10C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	65.808.600,64 D	12.837.568,84	251.831,17	12.585.737,67D	78.394.338,31D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.183.992,25 D	269.032,78	250.543,57	18.489,21D	1.202.481,46D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.183.992,25 D	269.032,78	250.543,57	18.489,21D	1.202.481,46D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	579.247,73 D	188.457,38	0,00	188.457,38D	767.705,11D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	579.247,73 D	188.457,38	0,00	188.457,38D	767.705,11D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	579.247,73 D	188.457,38	0,00	188.457,38D	767.705,11D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.441.271,69 D	6.185.027,22	0,00	6.185.027,22D	69.626.298,91D
5.2.4.1	FUNDOS	63.441.271,69 D	6.185.027,22	0,00	6.185.027,22D	69.626.298,91D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	20.322,83 D	0,00	0,00	0,00	20.322,83D
5.2.4.1.04	ACOES	53.576.374,08 D	5.421.025,37	0,00	5.421.025,37D	58.997.399,45D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	8.018.085,70 D	515.764,03	0,00	515.764,03D	8.533.849,73D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	10.764,35 D	1.448,20	0,00	1.448,20D	12.212,55D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	75.831,86 D	120.005,00	0,00	120.005,00 D	195.836,86 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	1.739.892,87 D	126.784,62	0,00	126.784,62 D	1.866.677,49 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	431.880,34 D	6.186.386,23	1.287,60	6.185.098,63 D	6.616.978,97 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	419.859,06 D	6.184.372,45	1.287,60	6.183.084,85 D	6.602.943,91 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	1.091,32 D	720.171,96	0,00	720.171,96 D	721.263,28 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	657,07 D	2.000,02	0,00	2.000,02 D	2.657,09 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	418.110,67 D	5.462.200,47	1.287,60	5.460.912,87 D	5.879.023,54 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.021,28 D	2.013,78	0,00	2.013,78 D	14.035,06 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.208,63 D	8.665,23	0,00	8.665,23 D	180.873,86 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	172.208,63 D	8.665,23	0,00	8.665,23 D	180.873,86 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	760.289,08 D	97.745,81	0,00	97.745,81 D	858.034,89 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	54.255,88 D	23.754,16	0,00	23.754,16 D	78.010,04 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.103.999,36 D	5.083.877,65	0,00	5.083.877,65 D	31.187.877,01 D
		Totais :	5.085.891,43	2.013,78		