

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	724.253.757,56 D	49.923.531,49	54.324.456,40	4.400.924,91 C	719.852.832,65 D
1.1	DISPONIVEL	8.489,00 D	18.145.662,77	18.118.818,27	26.844,50 D	35.333,50 D
1.1.1	IMEDIATO	8.489,00 D	18.145.662,77	18.118.818,27	26.844,50 D	35.333,50 D
1.2	REALIZAVEL	724.245.268,56 D	31.777.868,72	36.205.638,13	4.427.769,41 C	719.817.499,15 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.897.701,27 D	73.497,83	74.422,45	924,62 C	4.896.776,65 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.103,50	6.103,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	6.103,50	6.103,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.051,75	3.051,75	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.051,75	3.051,75	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	4.785.336,18 D	13.534,17	0,00	13.534,17 D	4.798.870,35 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	77.217,23 D	53.860,16	68.318,95	14.458,79 C	62.758,44 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	28.326.266,52 D	0,00	94.633,89	94.633,89 C	28.231.632,63 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	28.326.266,52 D	0,00	94.633,89	94.633,89 C	28.231.632,63 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	691.021.300,77 D	31.704.370,89	36.036.581,79	4.332.210,90 C	686.689.089,87 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	472.338.718,06 D	11.846.238,93	18.663.301,54	6.817.062,61 C	465.521.655,45 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	472.338.718,06 D	11.846.238,93	18.663.301,54	6.817.062,61 C	465.521.655,45 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	3.608.216,73 D	31.693,71	31.693,72	0,01 C	3.608.216,72 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.608.216,73 D	31.693,71	31.693,72	0,01 C	3.608.216,72 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	143.106.087,12 D	17.867.944,65	15.679.461,23	2.188.483,42 D	145.294.570,54 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	199.798,22 D	2.150,10	0,00	2.150,10 D	201.948,32 D
1.2.3.4.04	ACOES	35.164.974,28 D	3.052.479,63	5.887.018,98	2.834.539,35 C	32.330.434,93 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	96.753.756,20 D	14.318.805,23	9.639.211,17	4.679.594,06 D	101.433.350,26 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.066.254,37 D	555,86	1.279,85	723,99 C	1.065.530,38 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	4.540.876,49 D	362.326,64	3.071,16	359.255,48 D	4.900.131,97 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	5.380.427,56 D	131.627,19	148.880,07	17.252,88 C	5.363.174,68 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	56.858.516,82 D	150.355,79	139.522,41	10.833,38 D	56.869.350,20 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	44.102.908,18 D	148.803,42	137.970,04	10.833,38 D	44.113.741,56 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	2.776.436,76 D	11.904,03	11.948,06	44,03 C	2.776.392,73 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	41.185.816,69 D	135.713,54	124.836,13	10.877,41 D	41.196.694,10 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.753.797,53 D	1.552,37	1.552,37	0,00	12.753.797,53 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.109.762,04 D	1.808.137,81	1.522.602,89	285.534,92 D	15.395.296,96 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	15.109.762,04 D	1.808.137,81	1.522.602,89	285.534,92 D	15.395.296,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - fevereiro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			0,00	94.633,89		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	724.253.757,56 C	18.319.674,29	13.918.749,38	4.400.924,91 D	719.852.832,65 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	850.535,82 C	13.524.675,26	13.831.654,37	306.979,11 C	1.157.514,93 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	811.416,22 C	4.447.207,09	4.672.716,83	225.509,74 C	1.036.925,96 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	416.871,05 C	3.979.497,93	4.344.774,03	365.276,10 C	782.147,15 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	239.581,47 C	299.783,28	201.792,96	97.990,32 D	141.591,15 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	154.963,70 C	167.925,88	126.149,84	41.776,04 D	113.187,66 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	39.119,60 C	9.077.468,17	9.158.937,54	81.469,37 C	120.588,97 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	5.202,77	6.700,48	1.497,71 C	1.497,71 C
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	5.202,77	6.700,48	1.497,71 C	1.497,71 C
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	163,84	163,84	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	163,84	163,84	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.007.647,93	9.007.647,93	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	11,61	11,61	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.044,60	2.044,60	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	9.004.925,58	9.004.925,58	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	61,99	61,99	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	264,02	264,02	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	340,13	340,13	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	20.523,34 C	32.009,43	127.109,86	95.100,43 C	115.623,77 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	20.523,34 C	32.009,43	127.109,86	95.100,43 C	115.623,77 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10.411,96 C	70,41	71,15	0,74 C	10.412,70 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.111,38 C	31.939,02	127.038,71	95.099,69 C	105.211,07 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.596,26 C	32.444,20	17.315,43	15.128,77 D	3.467,49 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	18.596,26 C	32.444,20	17.315,43	15.128,77 D	3.467,49 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	11.844.725,30 C	0,00	65.876,49	65.876,49 C	11.910.601,79 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	11.844.725,30 C	0,00	65.876,49	65.876,49 C	11.910.601,79 C
2.2.1.1	PROVISAO	11.844.725,30 C	0,00	65.876,49	65.876,49 C	11.910.601,79 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	711.558.496,44 C	4.794.999,03	21.218,52	4.773.780,51 D	706.784.715,93 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	681.847.402,38 C	4.700.365,14	13.525,59	4.686.839,55 D	677.160.562,83 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	627.643.840,94 C	4.520.516,87	13.525,59	4.506.991,28 D	623.136.849,66 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	625.210.187,65 C	4.520.516,87	0,00	4.520.516,87 D	620.689.670,78 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	99.660.500,01 C	1.447.975,88	0,00	1.447.975,88 D	98.212.524,13 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	99.660.500,01 C	1.447.975,88	0,00	1.447.975,88 D	98.212.524,13 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	525.549.687,64 C	3.072.540,99	0,00	3.072.540,99 D	522.477.146,65 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	287.678.226,42 C	2.887.710,98	0,00	2.887.710,98 D	284.790.515,44 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	237.871.461,22 C	184.830,01	0,00	184.830,01 D	237.686.631,21 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.433.653,29 C	0,00	13.525,59	13.525,59 C	2.447.178,88 C
2.3.1.1.02.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	2.417.692,82 C	0,00	13.436,89	13.436,89 C	2.431.129,71 C
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	2.417.692,82 C	0,00	13.436,89	13.436,89 C	2.431.129,71 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	15.960,47 C	0,00	88,70	88,70 C	16.049,17 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	15.960,47 C	0,00	88,70	88,70 C	16.049,17 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	54.203.561,44 C	179.848,27	0,00	179.848,27 D	54.023.713,17 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	54.203.561,44 C	179.848,27	0,00	179.848,27 D	54.023.713,17 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	54.203.561,44 C	179.848,27	0,00	179.848,27 D	54.023.713,17 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	54.203.561,44 C	179.848,27	0,00	179.848,27 D	54.023.713,17 C
2.3.2	FUNDOS	29.711.094,06 C	94.633,89	7.692,93	86.940,96 D	29.624.153,10 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.326.266,52 C	94.633,89	0,00	94.633,89 D	28.231.632,63 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.326.266,52 C	94.633,89	0,00	94.633,89 D	28.231.632,63 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.384.827,54 C	0,00	7.692,93	7.692,93 C	1.392.520,47 C
Totais :			4.797.721,38	23.940,87		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	4.966.193,92	4.966.193,92	0,00	0,00
3.1	ADICOES	209.099,04 C	10.022,29	219.264,83	209.242,54 C	418.341,58 C
3.1.1	CORRENTES	209.099,04 C	10.022,29	219.264,83	209.242,54 C	418.341,58 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	2.171,16 C	183,42	3.209,42	3.026,00 C	5.197,16 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	2.171,16 C	183,42	3.209,42	3.026,00 C	5.197,16 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	206.927,88 C	9.838,87	216.055,41	206.216,54 C	413.144,42 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	2.189,90 C	152,59	3.204,34	3.051,75 C	5.241,65 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	2.189,90 C	152,59	3.204,34	3.051,75 C	5.241,65 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	204.737,98 C	9.686,28	212.851,07	203.164,79 C	407.902,77 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	204.737,98 C	9.686,28	212.851,07	203.164,79 C	407.902,77 C
3.2	DEDUCOES	5.065.397,61 D	4.816.906,48	33.029,78	4.783.876,70 D	9.849.274,31 D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	4.738.036,84 D	4.693.710,44	33.029,78	4.660.680,66 D	9.398.717,50 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.716.068,32 D	2.712.593,76	25.571,33	2.687.022,43 D	5.403.090,75 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	629.920,89 D	613.995,61	7.458,45	606.537,16 D	1.236.458,05 D
3.2.1.3	PENSOES	1.031.114,21 D	1.007.265,17	0,00	1.007.265,17 D	2.038.379,38 D
3.2.1.5	PROVISOES	360.933,42 D	359.855,90	0,00	359.855,90 D	720.789,32 D
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	327.360,77 D	0,00	0,00	0,00	327.360,77 D
3.2.2.1	PECULIOS	327.360,77 D	0,00	0,00	0,00	327.360,77 D
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	123.196,04	0,00	123.196,04 D	123.196,04 D
3.2.3.1	RESGATE	0,00	123.196,04	0,00	123.196,04 D	123.196,04 D
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	0,00	123.196,04	0,00	123.196,04 D	123.196,04 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	123.473,79 D	65.876,49	13.534,17	52.342,32 D	175.816,11 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.732,19 D	18.726,68	0,00	18.726,68 D	37.458,87 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	18.732,19 D	18.726,68	0,00	18.726,68 D	37.458,87 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.009.296,64 C	41.136,39	0,00	41.136,39 D	6.968.160,25 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.009.296,64 C	0,00	0,00	0,00	7.009.296,64 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.136,39	0,00	41.136,39 D	41.136,39 D
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	5.027.591,50 D	13.525,59	4.520.516,87	4.506.991,28 C	520.600,22 D
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	3.016.799,41 C	0,00	179.848,27	179.848,27 C	3.196.647,68 C
		Totais :	183.059,11	179.848,27		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.802.130,74	7.802.130,74	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	11.741.618,93 C	3.073,37	7.740.526,77	7.737.453,40 C	19.479.072,33 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	5.949.391,40 C	0,00	2.671.111,54	2.671.111,54 C	8.620.502,94 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	5.949.391,40 C	0,00	2.671.111,54	2.671.111,54 C	8.620.502,94 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	56.776,72 C	0,00	31.693,71	31.693,71 C	88.470,43 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	56.776,72 C	0,00	31.693,71	31.693,71 C	88.470,43 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	56.776,72 C	0,00	31.693,71	31.693,71 C	88.470,43 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.346.518,21 C	0,03	4.615.944,65	4.615.944,62 C	9.962.462,83 C
5.1.4.1	FUNDOS	5.346.518,21 C	0,03	4.615.944,65	4.615.944,62 C	9.962.462,83 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	2.256,87 C	0,00	2.150,10	2.150,10 C	4.406,97 C
5.1.4.1.04	ACOES	3.644.561,82 C	0,00	3.052.479,63	3.052.479,63 C	6.697.041,45 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	1.389.756,20 C	0,01	1.066.805,23	1.066.805,22 C	2.456.561,42 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	6,16 C	0,00	555,86	555,86 C	562,02 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	3.390,18 C	0,00	362.326,64	362.326,64 C	365.716,82 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	306.546,98 C	0,02	131.627,19	131.627,17 C	438.174,15 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	148.217,81 C	3.073,27	145.673,94	142.600,67 C	290.818,48 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	145.374,01 C	3.073,27	144.121,57	141.048,30 C	286.422,31 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	11.904,03 C	0,00	11.904,03	11.904,03 C	23.808,06 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.185,85 C	0,00	1.185,85	1.185,85 C	2.371,70 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	132.284,13 C	3.073,27	131.031,69	127.958,42 C	260.242,55 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.843,80 C	0,00	1.552,37	1.552,37 C	4.396,17 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.714,79 C	0,07	276.102,93	276.102,86 C	516.817,65 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	240.714,79 C	0,07	276.102,93	276.102,86 C	516.817,65 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	4.566.685,87 D	7.683.941,28	20.467,58	7.663.473,70 D	12.230.159,57 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	26.648,51 D	319.747,24	0,00	319.747,24 D	346.395,75 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	26.648,51 D	319.747,24	0,00	319.747,24 D	346.395,75 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	54.526,36 D	26.895,96	0,00	26.895,96 D	81.422,32 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	54.526,36 D	26.895,96	0,00	26.895,96 D	81.422,32 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	54.526,36 D	26.895,96	0,00	26.895,96 D	81.422,32 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.415.700,60 D	7.156.885,44	0,00	7.156.885,44 D	11.572.586,04 D
5.2.4.1	FUNDOS	4.415.700,60 D	7.156.885,44	0,00	7.156.885,44 D	11.572.586,04 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	12,16 D	11,61	0,00	11,61 D	23,77 D
5.2.4.1.04	ACOES	3.426.269,75 D	5.889.063,58	0,00	5.889.063,58 D	9.315.333,33 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	835.497,11 D	1.139.436,74	0,00	1.139.436,74 D	1.974.933,85 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	2.046,06 D	1.341,84	0,00	1.341,84 D	3.387,90 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	9.497,21 D	3.335,18	0,00	3.335,18 D	12.832,39D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	142.378,31 D	123.696,49	0,00	123.696,49 D	266.074,80D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	44.344,73 D	140.386,74	5.090,30	135.296,44 D	179.641,17D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	41.500,93 D	138.834,37	5.090,30	133.744,07 D	175.245,00D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	47,06 D	44,03	0,00	44,03 D	91,09D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	71,15 D	71,15	0,00	71,15 D	142,30D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	41.382,72 D	138.719,19	5.090,30	133.628,89 D	175.011,61D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	2.843,80 D	1.552,37	0,00	1.552,37 D	4.396,17D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.465,67 D	40.025,90	15.377,28	24.648,62 D	50.114,29D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	25.465,67 D	40.025,90	15.377,28	24.648,62 D	50.114,29D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.660,88 D	107.423,16	0,00	107.423,16 D	250.084,04D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	22.975,54 D	7.692,93	0,00	7.692,93 D	30.668,47D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.009.296,64 D	0,00	41.136,39	41.136,39 C	6.968.160,25D
		Totais :	1.552,37	42.688,76		