

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	712.326.307,25 D	81.798.314,04	75.824.879,07	5.973.434,97 D	718.299.742,22 D
1.1	DISPONIVEL	27.905,46 D	26.008.097,42	25.994.231,78	13.865,64 D	41.771,10 D
1.1.1	IMEDIATO	27.905,46 D	26.008.097,42	25.994.231,78	13.865,64 D	41.771,10 D
1.2	REALIZAVEL	712.298.401,79 D	55.790.216,62	49.830.647,29	5.959.569,33 D	718.257.971,12 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	6.903.888,51 D	164.612,04	358.553,99	193.941,95 C	6.709.946,56 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.916,94	4.916,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	4.538,72	4.538,72	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.269,36	2.269,36	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.269,36	2.269,36	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	378,22	378,22	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	378,22	378,22	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	1.757.314,06 D	0,00	472,18	472,18 C	1.756.841,88 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.882.486,88 D	7.859,36	0,00	7.859,36 D	4.890.346,24 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	264.087,57 D	151.835,74	353.164,87	201.329,13 C	62.758,44 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	28.228.250,73 D	321.164,61	0,00	321.164,61 D	28.549.415,34 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	28.228.250,73 D	321.164,61	0,00	321.164,61 D	28.549.415,34 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	677.166.262,55 D	55.304.439,97	49.472.093,30	5.832.346,67 D	682.998.609,22 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	473.150.512,13 D	7.440.080,68	3.532.868,84	3.907.211,84 D	477.057.723,97 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	473.150.512,13 D	7.440.080,68	3.532.868,84	3.907.211,84 D	477.057.723,97 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	3.608.216,72 D	193.464,23	193.464,23	0,00	3.608.216,72 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.608.216,72 D	193.464,23	193.464,23	0,00	3.608.216,72 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.395.564,05 D	44.285.162,09	42.451.298,99	1.833.863,10 D	130.229.427,15 D
1.2.3.4.04	ACOES	39.869.515,27 D	6.515.787,44	2.870.748,73	3.645.038,71 D	43.514.553,98 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	77.047.282,67 D	37.494.035,26	39.134.997,26	1.640.962,00 C	75.406.320,67 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.060.648,64 D	0,00	1.507,57	1.507,57 C	1.059.141,07 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	4.920.649,97 D	0,00	4.847,34	4.847,34 C	4.915.802,63 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	5.497.467,50 D	275.339,39	439.198,09	163.858,70 C	5.333.608,80 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	56.823.487,95 D	150.981,75	153.052,61	2.070,86 C	56.821.417,09 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	44.069.690,42 D	149.188,47	151.259,33	2.070,86 C	44.067.619,56 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	2.776.207,53 D	11.650,76	11.697,82	47,06 C	2.776.160,47 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	41.152.828,16 D	136.351,86	138.375,66	2.023,80 C	41.150.804,36 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.753.797,53 D	1.793,28	1.793,28	0,00	12.753.797,53 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.188.481,70 D	3.234.751,22	3.141.408,63	93.342,59 D	15.281.824,29 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	15.188.481,70 D	3.234.751,22	3.141.408,63	93.342,59 D	15.281.824,29 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - julho/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			321.164,61	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	712.326.307,25 C	21.854.335,19	27.827.770,16	5.973.434,97 C	718.299.742,22 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	2.539.815,62 C	21.487.293,17	21.892.000,62	404.707,45 C	2.944.523,07 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.514.673,70 C	4.454.813,90	4.869.153,74	414.339,84 C	2.929.013,54 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	2.188.330,57 C	4.056.239,62	4.459.180,72	402.941,10 C	2.591.271,67 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	224.647,65 C	281.420,26	289.045,06	7.624,80 C	232.272,45 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	101.695,48 C	117.154,02	120.927,96	3.773,94 C	105.469,42 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	25.141,92 C	17.032.479,27	17.022.846,88	9.632,39 D	15.509,53 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.532,01	6.532,01	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.532,01	6.532,01	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	201,76	201,76	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	201,76	201,76	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.967.759,40	16.967.759,40	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.711,33	2.711,33	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	16.964.239,60	16.964.239,60	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	72,13	72,13	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	334,63	334,63	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	401,71	401,71	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	25.141,92 C	57.986,10	48.353,71	9.632,39 D	15.509,53 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	25.141,92 C	57.986,10	48.353,71	9.632,39 D	15.509,53 C
2.1.3.6.04.01	USO PROPRIO	0,00	767,97	767,97	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10.415,29 C	108,93	109,75	0,82 C	10.416,11 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	14.726,63 C	57.109,20	47.475,99	9.633,21 D	5.093,42 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	12.138.975,19 C	0,00	68.619,37	68.619,37 C	12.207.594,56 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.138.975,19 C	0,00	68.619,37	68.619,37 C	12.207.594,56 C
2.2.1.1	PROVISAO	12.138.975,19 C	0,00	68.619,37	68.619,37 C	12.207.594,56 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	697.647.516,44 C	367.042,02	5.867.150,17	5.500.108,15 C	703.147.624,59 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	668.009.460,41 C	367.042,02	5.539.682,98	5.172.640,96 C	673.182.101,37 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	610.719.773,38 C	367.042,02	439.907,82	72.865,80 C	610.792.639,18 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	608.239.909,60 C	367.042,02	423.387,59	56.345,57 C	608.296.255,17 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	96.102.786,44 C	0,00	423.387,59	423.387,59 C	96.526.174,03 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	96.102.786,44 C	0,00	423.387,59	423.387,59 C	96.526.174,03 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	512.137.123,16 C	367.042,02	0,00	367.042,02 D	511.770.081,14 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	279.959.481,62 C	167.956,02	0,00	167.956,02 D	279.791.525,60 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	232.177.641,54 C	199.086,00	0,00	199.086,00 D	231.978.555,54 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.479.863,78 C	0,00	16.520,23	16.520,23 C	2.496.384,01 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	2.463.600,25 C	0,00	16.411,89	16.411,89C	2.480.012,14C
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	2.463.600,25 C	0,00	16.411,89	16.411,89C	2.480.012,14C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	16.263,53 C	0,00	108,34	108,34C	16.371,87C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	16.263,53 C	0,00	108,34	108,34C	16.371,87C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	57.289.687,03 C	0,00	5.099.775,16	5.099.775,16C	62.389.462,19C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	57.289.687,03 C	0,00	5.099.775,16	5.099.775,16C	62.389.462,19C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	57.289.687,03 C	0,00	5.099.775,16	5.099.775,16C	62.389.462,19C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	57.289.687,03 C	0,00	5.099.775,16	5.099.775,16C	62.389.462,19C
2.3.2	FUNDOS	29.638.056,03 C	0,00	327.467,19	327.467,19C	29.965.523,22C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.228.250,73 C	0,00	321.164,61	321.164,61C	28.549.415,34C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.228.250,73 C	0,00	321.164,61	321.164,61C	28.549.415,34C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.409.805,30 C	0,00	6.302,58	6.302,58C	1.416.107,88C
Totais :			370.561,82	5.870.669,97		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	10.234.056,96	10.234.056,96	0,00	0,00
3.1	ADICOES	1.380.316,56 C	10.229,13	346.998,99	336.769,86 C	1.717.086,42 C
3.1.1	CORRENTES	1.380.316,56 C	10.229,13	346.998,99	336.769,86 C	1.717.086,42 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	16.033,60 C	141,91	2.382,83	2.240,92 C	18.274,52 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	16.033,60 C	141,91	2.382,83	2.240,92 C	18.274,52 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.232.706,53 C	9.709,00	214.924,34	205.215,34 C	1.437.921,87 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	16.254,75 C	113,47	2.382,83	2.269,36 C	18.524,11 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	16.254,75 C	113,47	2.382,83	2.269,36 C	18.524,11 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	1.216.451,78 C	9.595,53	212.541,51	202.945,98 C	1.419.397,76 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.216.451,78 C	9.595,53	212.541,51	202.945,98 C	1.419.397,76 C
3.1.1.6	PROVISÕES	0,00	378,22	378,22	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	131.576,43 C	0,00	129.313,60	129.313,60 C	260.890,03 C
3.2	DEDUÇÕES	28.962.533,86 D	4.961.709,61	3.178,11	4.958.531,50 D	33.921.065,36 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.980.266,44 D	4.590.734,21	3.178,11	4.587.556,10 D	32.567.822,54 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.126.349,25 D	2.660.867,83	544,10	2.660.323,73 D	18.786.672,98 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	3.608.692,73 D	584.986,73	2.634,01	582.352,72 D	4.191.045,45 D
3.2.1.3	PENSOES	6.121.149,64 D	999.968,28	0,00	999.968,28 D	7.121.117,92 D
3.2.1.5	PROVISÕES	2.124.074,82 D	344.911,37	0,00	344.911,37 D	2.468.986,19 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	803.848,76 D	99.435,90	0,00	99.435,90 D	903.284,66 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	803.848,76 D	99.435,90	0,00	99.435,90 D	903.284,66 D
3.2.3	INSTITUTOS	178.418,66 D	271.539,50	0,00	271.539,50 D	449.958,16 D
3.2.3.1	RESGATE	178.418,66 D	271.539,50	0,00	271.539,50 D	449.958,16 D
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	178.418,66 D	271.539,50	0,00	271.539,50 D	449.958,16 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	360.043,85 D	68.619,37	7.859,36	60.760,01 D	420.803,86 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.867,59 D	20.857,89	0,00	20.857,89 D	133.725,48 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	112.867,59 D	20.857,89	0,00	20.857,89 D	133.725,48 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.227.978,86 C	0,00	9.876.020,50	9.876.020,50 C	26.103.999,36 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.948.871,61 C	0,00	9.876.020,50	9.876.020,50 C	35.824.892,11 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	11.896.476,06 C	72.865,80	0,00	72.865,80 D	11.823.610,26 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TÉCNICO	69.326,18 D	5.099.775,16	0,00	5.099.775,16 D	5.169.101,34 D
		Totais :	5.392.172,55	9.876.020,50		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.274.372,32	14.274.372,32	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	78.680.805,11 C	36.426,55	14.082.766,40	14.046.339,85 C	92.727.144,96 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	20.398.841,72 C	0,00	5.596.420,13	5.596.420,13 C	25.995.261,85 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	20.398.841,72 C	0,00	5.596.420,13	5.596.420,13 C	25.995.261,85 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	396.294,64 C	0,00	193.464,23	193.464,23 C	589.758,87 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	396.294,64 C	0,00	193.464,23	193.464,23 C	589.758,87 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	396.294,64 C	0,00	193.464,23	193.464,23 C	589.758,87 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.906.566,02 C	0,00	7.994.162,09	7.994.162,09 C	63.900.728,11 C
5.1.4.1	FUNDOS	55.906.566,02 C	0,00	7.994.162,09	7.994.162,09 C	63.900.728,11 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	24.034,13 C	0,00	0,00	0,00	24.034,13 C
5.1.4.1.04	ACOES	45.615.053,37 C	0,00	6.515.787,44	6.515.787,44 C	52.130.840,81 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	8.039.993,30 C	0,00	1.203.035,26	1.203.035,26 C	9.243.028,56 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.194,20 C	0,00	0,00	0,00	1.194,20 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	461.532,21 C	0,00	0,00	0,00	461.532,21 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	1.764.758,81 C	0,00	275.339,39	275.339,39 C	2.040.098,20 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	883.635,30 C	17.156,58	149.534,52	132.377,94 C	1.016.013,24 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	873.407,30 C	17.156,58	147.741,24	130.584,66 C	1.003.991,96 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	71.170,91 C	0,00	11.650,76	11.650,76 C	82.821,67 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	7.115,10 C	0,00	1.185,85	1.185,85 C	8.300,95 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	795.121,29 C	17.156,58	134.904,63	117.748,05 C	912.869,34 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	10.228,00 C	0,00	1.793,28	1.793,28 C	12.021,28 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.095.467,43 C	19.269,97	149.185,43	129.915,46 C	1.225.382,89 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	1.095.467,43 C	19.269,97	149.185,43	129.915,46 C	1.225.382,89 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	61.744.653,94 D	4.255.552,62	191.605,92	4.063.946,70 D	65.808.600,64 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.157.244,91 D	201.414,93	174.667,59	26.747,34 D	1.183.992,25 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.157.244,91 D	201.414,93	174.667,59	26.747,34 D	1.183.992,25 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	385.581,74 D	193.665,99	0,00	193.665,99 D	579.247,73 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	385.581,74 D	193.665,99	0,00	193.665,99 D	579.247,73 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	385.581,74 D	193.665,99	0,00	193.665,99 D	579.247,73 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.681.828,04 D	3.759.443,65	0,00	3.759.443,65 D	63.441.271,69 D
5.2.4.1	FUNDOS	59.681.828,04 D	3.759.443,65	0,00	3.759.443,65 D	63.441.271,69 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	20.322,83 D	0,00	0,00	0,00	20.322,83 D
5.2.4.1.04	ACOES	50.702.914,02 D	2.873.460,06	0,00	2.873.460,06 D	53.576.374,08 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	7.541.848,84 D	476.236,86	0,00	476.236,86 D	8.018.085,70 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	9.184,65 D	1.579,70	0,00	1.579,70 D	10.764,35 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	70.649,89 D	5.181,97	0,00	5.181,97 D	75.831,86 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	1.336.907,81 D	402.985,06	0,00	402.985,06 D	1.739.892,87 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	372.578,51 D	60.758,52	1.456,69	59.301,83 D	431.880,34 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	362.350,51 D	58.965,24	1.456,69	57.508,55 D	419.859,06 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	276,29 D	815,03	0,00	815,03 D	1.091,32 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	547,32 D	109,75	0,00	109,75 D	657,07 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	361.526,90 D	58.040,46	1.456,69	56.583,77 D	418.110,67 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	10.228,00 D	1.793,28	0,00	1.793,28 D	12.021,28 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.420,74 D	40.269,53	15.481,64	24.787,89 D	172.208,63 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	147.420,74 D	40.269,53	15.481,64	24.787,89 D	172.208,63 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	660.219,01 D	100.070,07	0,00	100.070,07 D	760.289,08 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	47.953,30 D	6.302,58	0,00	6.302,58 D	54.255,88 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.227.978,86 D	9.876.020,50	0,00	9.876.020,50 D	26.103.999,36 D
		Totais :	9.877.813,78	1.793,28		