

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	708.631.841,64 D	34.492.015,43	30.797.549,82	3.694.465,61 D	712.326.307,25 D
1.1	DISPONIVEL	8.724,36 D	9.072.277,65	9.053.096,55	19.181,10 D	27.905,46 D
1.1.1	IMEDIATO	8.724,36 D	9.072.277,65	9.053.096,55	19.181,10 D	27.905,46 D
1.2	REALIZAVEL	708.623.117,28 D	25.419.737,78	21.744.453,27	3.675.284,51 D	712.298.401,79 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	6.692.336,39 D	240.028,42	28.476,30	211.552,12 D	6.903.888,51 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.954,16	5.954,16	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	5.496,14	5.496,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.748,07	2.748,07	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.748,07	2.748,07	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	458,02	458,02	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	458,02	458,02	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	1.756.841,88 D	472,18	0,00	472,18 D	1.757.314,06 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.872.736,07 D	9.750,81	0,00	9.750,81 D	4.882.486,88 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	62.758,44 D	223.851,27	22.522,14	201.329,13 D	264.087,57 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	27.983.196,56 D	245.054,17	0,00	245.054,17 D	28.228.250,73 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	27.983.196,56 D	245.054,17	0,00	245.054,17 D	28.228.250,73 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	673.947.584,33 D	24.934.655,19	21.715.976,97	3.218.678,22 D	677.166.262,55 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	469.708.973,53 D	3.543.951,39	102.412,79	3.441.538,60 D	473.150.512,13 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	469.708.973,53 D	3.543.951,39	102.412,79	3.441.538,60 D	473.150.512,13 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	3.608.216,72 D	105.084,35	105.084,35	0,00	3.608.216,72 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.608.216,72 D	105.084,35	105.084,35	0,00	3.608.216,72 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.512.979,33 D	13.362.512,91	13.479.928,19	117.415,28 C	128.395.564,05 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	184.443,74 D	520.865,12	705.308,86	184.443,74 C	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	36.162.724,49 D	7.418.419,00	3.711.628,22	3.706.790,78 D	39.869.515,27 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	80.806.830,78 D	5.033.023,26	8.792.571,37	3.759.548,11 C	77.047.282,67 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.062.007,03 D	25,70	1.384,09	1.358,39 C	1.060.648,64 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	4.957.292,78 D	62.668,19	99.311,00	36.642,81 C	4.920.649,97 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	5.339.680,51 D	327.511,64	169.724,65	157.786,99 D	5.497.467,50 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	56.829.707,47 D	145.264,61	151.484,13	6.219,52 C	56.823.487,95 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	44.075.909,94 D	143.901,97	150.121,49	6.219,52 C	44.069.690,42 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	2.776.253,07 D	11.650,76	11.696,30	45,54 C	2.776.207,53 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	41.159.002,14 D	131.065,36	137.239,34	6.173,98 C	41.152.828,16 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.753.797,53 D	1.362,64	1.362,64	0,00	12.753.797,53 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.287.707,28 D	7.777.841,93	7.877.067,51	99.225,58 C	15.188.481,70 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	15.287.707,28 D	7.777.841,93	7.877.067,51	99.225,58 C	15.188.481,70 D
		Totais :	245.054,17	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	708.631.841,64 C	8.715.520,78	12.409.986,39	3.694.465,61 C	712.326.307,25 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	2.159.641,91 C	4.460.002,53	4.840.176,24	380.173,71 C	2.539.815,62 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.133.855,10 C	4.402.907,27	4.783.725,87	380.818,60 C	2.514.673,70 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	1.833.613,34 C	4.033.838,41	4.388.555,64	354.717,23 C	2.188.330,57 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	181.470,37 C	238.233,27	281.410,55	43.177,28 C	224.647,65 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	118.771,39 C	130.835,59	113.759,68	17.075,91 D	101.695,48 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	25.786,81 C	57.095,26	56.450,37	644,89 D	25.141,92 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.213,15	6.213,15	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.213,15	6.213,15	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	198,89	198,89	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	198,89	198,89	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.568,55	8.568,55	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.403,53	2.403,53	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	5.370,77	5.370,77	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	70,59	70,59	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	329,48	329,48	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	381,93	381,93	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	25.786,81 C	42.114,67	41.469,78	644,89 D	25.141,92 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	25.786,81 C	42.114,67	41.469,78	644,89 D	25.141,92 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10.414,45 C	70,31	71,15	0,84 C	10.415,29 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	15.372,36 C	42.044,36	41.398,63	645,73 D	14.726,63 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	12.108.438,55 C	0,00	30.536,64	30.536,64 C	12.138.975,19 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.108.438,55 C	0,00	30.536,64	30.536,64 C	12.138.975,19 C
2.2.1.1	PROVISAO	12.108.438,55 C	0,00	30.536,64	30.536,64 C	12.138.975,19 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	694.363.761,18 C	4.255.518,25	7.539.273,51	3.283.755,26 C	697.647.516,44 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	664.971.054,42 C	4.255.518,25	7.293.924,24	3.038.405,99 C	668.009.460,41 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	614.691.337,00 C	4.255.518,25	283.954,63	3.971.563,62 D	610.719.773,38 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	612.214.301,17 C	4.255.518,25	281.126,68	3.974.391,57 D	608.239.909,60 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	95.821.659,76 C	0,00	281.126,68	281.126,68 C	96.102.786,44 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	95.821.659,76 C	0,00	281.126,68	281.126,68 C	96.102.786,44 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	516.392.641,41 C	4.255.518,25	0,00	4.255.518,25 D	512.137.123,16 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	281.678.350,31 C	1.718.868,69	0,00	1.718.868,69 D	279.959.481,62 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	234.714.291,10 C	2.536.649,56	0,00	2.536.649,56 D	232.177.641,54 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.477.035,83 C	0,00	2.827,95	2.827,95 C	2.479.863,78 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	2.460.790,85 C	0,00	2.809,40	2.809,40 C	2.463.600,25 C
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	2.460.790,85 C	0,00	2.809,40	2.809,40 C	2.463.600,25 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	16.244,98 C	0,00	18,55	18,55 C	16.263,53 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	16.244,98 C	0,00	18,55	18,55 C	16.263,53 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	50.279.717,42 C	0,00	7.009.969,61	7.009.969,61 C	57.289.687,03 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	50.279.717,42 C	0,00	7.009.969,61	7.009.969,61 C	57.289.687,03 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	50.279.717,42 C	0,00	7.009.969,61	7.009.969,61 C	57.289.687,03 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.279.717,42 C	0,00	7.009.969,61	7.009.969,61 C	57.289.687,03 C
2.3.2	FUNDOS	29.392.706,76 C	0,00	245.349,27	245.349,27 C	29.638.056,03 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.983.196,56 C	0,00	245.054,17	245.054,17 C	28.228.250,73 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.983.196,56 C	0,00	245.054,17	245.054,17 C	28.228.250,73 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.409.510,20 C	0,00	295,10	295,10 C	1.409.805,30 C
Totais :			4.258.716,03	7.542.471,29		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	12.023.836,73	12.023.836,73	0,00	0,00
3.1	ADICOES	1.174.128,20 C	10.389,36	216.577,72	206.188,36 C	1.380.316,56 C
3.1.1	CORRENTES	1.174.128,20 C	10.389,36	216.577,72	206.188,36 C	1.380.316,56 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	13.319,56 C	171,43	2.885,47	2.714,04 C	16.033,60 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	13.319,56 C	171,43	2.885,47	2.714,04 C	16.033,60 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.029.232,21 C	9.759,91	213.234,23	203.474,32 C	1.232.706,53 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	13.506,68 C	137,40	2.885,47	2.748,07 C	16.254,75 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	13.506,68 C	137,40	2.885,47	2.748,07 C	16.254,75 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	1.015.725,53 C	9.622,51	210.348,76	200.726,25 C	1.216.451,78 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.015.725,53 C	9.622,51	210.348,76	200.726,25 C	1.216.451,78 C
3.1.1.6	PROVISÕES	0,00	458,02	458,02	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	131.576,43 C	0,00	0,00	0,00	131.576,43 C
3.2	DEDUÇÕES	24.040.386,08 D	4.951.939,83	29.792,05	4.922.147,78 D	28.962.533,86 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.329.817,05 D	4.680.241,44	29.792,05	4.650.449,39 D	27.980.266,44 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.468.784,95 D	2.671.444,48	13.880,18	2.657.564,30 D	16.126.349,25 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	3.035.075,58 D	588.344,78	14.727,63	573.617,15 D	3.608.692,73 D
3.2.1.3	PENSOES	5.055.762,74 D	1.066.571,14	1.184,24	1.065.386,90 D	6.121.149,64 D
3.2.1.5	PROVISÕES	1.770.193,78 D	353.881,04	0,00	353.881,04 D	2.124.074,82 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	532.150,37 D	271.698,39	0,00	271.698,39 D	803.848,76 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	532.150,37 D	271.698,39	0,00	271.698,39 D	803.848,76 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 CONTINGÊNCIAS	339.258,02 D	30.536,64	9.750,81	20.785,83 D	360.043,85 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.694,25 D	18.173,34	0,00	18.173,34 D	112.867,59 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	94.694,25 D	18.173,34	0,00	18.173,34 D	112.867,59 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.434.654,28 C	0,00	7.793.324,58	7.793.324,58 C	16.227.978,86 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.155.547,03 C	0,00	7.793.324,58	7.793.324,58 C	25.948.871,61 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	7.924.912,44 C	2.827,95	3.974.391,57	3.971.563,62 C	11.896.476,06 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TÉCNICO	6.940.643,43 C	7.009.969,61	0,00	7.009.969,61 D	69.326,18 D
Totais :			7.028.142,95	7.793.324,58		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.579.082,42	12.579.082,42	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	66.230.852,68 C	53.149,58	12.503.102,01	12.449.952,43 C	78.680.805,11 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	16.915.345,97 C	0,00	3.483.495,75	3.483.495,75 C	20.398.841,72 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	16.915.345,97 C	0,00	3.483.495,75	3.483.495,75 C	20.398.841,72 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	291.210,29 C	0,00	105.084,35	105.084,35 C	396.294,64 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	291.210,29 C	0,00	105.084,35	105.084,35 C	396.294,64 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	291.210,29 C	0,00	105.084,35	105.084,35 C	396.294,64 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.261.262,96 C	0,00	8.645.303,06	8.645.303,06 C	55.906.566,02 C
5.1.4.1	FUNDOS	47.261.262,96 C	0,00	8.645.303,06	8.645.303,06 C	55.906.566,02 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	7.044,78 C	0,00	16.989,35	16.989,35 C	24.034,13 C
5.1.4.1.04	ACOES	38.196.634,37 C	0,00	7.418.419,00	7.418.419,00 C	45.615.053,37 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	7.188.970,04 C	0,00	851.023,26	851.023,26 C	8.039.993,30 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.168,50 C	0,00	25,70	25,70 C	1.194,20 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	430.198,10 C	0,00	31.334,11	31.334,11 C	461.532,21 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	1.437.247,17 C	0,00	327.511,64	327.511,64 C	1.764.758,81 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	761.406,06 C	22.981,10	145.210,34	122.229,24 C	883.635,30 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	752.540,70 C	22.981,10	143.847,70	120.866,60 C	873.407,30 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	59.520,15 C	0,00	11.650,76	11.650,76 C	71.170,91 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	5.929,25 C	0,00	1.185,85	1.185,85 C	7.115,10 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	687.091,30 C	22.981,10	131.011,09	108.029,99 C	795.121,29 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	8.865,36 C	0,00	1.362,64	1.362,64 C	10.228,00 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.001.627,40 C	30.168,48	124.008,51	93.840,03 C	1.095.467,43 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	1.001.627,40 C	30.168,48	124.008,51	93.840,03 C	1.095.467,43 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	57.183.907,53 D	4.636.726,82	75.980,41	4.560.746,41 D	61.744.653,94 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.109.074,61 D	108.625,94	60.455,64	48.170,30 D	1.157.244,91 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.109.074,61 D	108.625,94	60.455,64	48.170,30 D	1.157.244,91 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	280.298,50 D	105.283,24	0,00	105.283,24 D	385.581,74 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	280.298,50 D	105.283,24	0,00	105.283,24 D	385.581,74 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	280.298,50 D	105.283,24	0,00	105.283,24 D	385.581,74 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.352.782,22 D	4.329.045,82	0,00	4.329.045,82 D	59.681.828,04 D
5.2.4.1	FUNDOS	55.352.782,22 D	4.329.045,82	0,00	4.329.045,82 D	59.681.828,04 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	20.206,62 D	116,21	0,00	116,21 D	20.322,83 D
5.2.4.1.04	ACOES	46.988.882,27 D	3.714.031,75	0,00	3.714.031,75 D	50.702.914,02 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	7.107.906,70 D	433.942,14	0,00	433.942,14 D	7.541.848,84 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	7.729,97 D	1.454,68	0,00	1.454,68 D	9.184,65 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	33.677,57 D	36.972,32	0,00	36.972,32 D	70.649,89 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	1.194.379,09 D	142.528,72	0,00	142.528,72 D	1.336.907,81 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	318.284,02 D	54.460,15	165,66	54.294,49 D	372.578,51 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	309.418,66 D	53.097,51	165,66	52.931,85 D	362.350,51 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	230,75 D	45,54	0,00	45,54 D	276,29 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	476,17 D	71,15	0,00	71,15 D	547,32 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	308.711,74 D	52.980,82	165,66	52.815,16 D	361.526,90 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	8.865,36 D	1.362,64	0,00	1.362,64 D	10.228,00 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.468,18 D	39.311,67	15.359,11	23.952,56 D	147.420,74 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	123.468,18 D	39.311,67	15.359,11	23.952,56 D	147.420,74 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	564.632,67 D	95.586,34	0,00	95.586,34 D	660.219,01 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	47.658,20 D	295,10	0,00	295,10 D	47.953,30 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.434.654,28 D	7.793.324,58	0,00	7.793.324,58 D	16.227.978,86 D
Totais :			7.794.687,22	1.362,64		