

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	706.945.150,41 D	33.843.888,60	32.157.197,37	1.686.691,23 D	708.631.841,64 D
1.1	DISPONIVEL	10.153,23 D	10.650.748,23	10.652.177,10	1.428,87 C	8.724,36 D
1.1.1	IMEDIATO	10.153,23 D	10.650.748,23	10.652.177,10	1.428,87 C	8.724,36 D
1.2	REALIZAVEL	706.934.997,18 D	23.193.140,37	21.505.020,27	1.688.120,10 D	708.623.117,28 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.921.332,17 D	1.799.806,28	28.802,06	1.771.004,22 D	6.692.336,39 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.279,92	6.279,92	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	5.819,22	5.819,22	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.909,61	2.909,61	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.909,61	2.909,61	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	460,70	460,70	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	460,70	460,70	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	35.147,86 D	1.721.694,02	0,00	1.721.694,02 D	1.756.841,88 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.823.425,87 D	49.310,20	0,00	49.310,20 D	4.872.736,07 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	27.851.503,23 D	131.693,33	0,00	131.693,33 D	27.983.196,56 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	27.851.503,23 D	131.693,33	0,00	131.693,33 D	27.983.196,56 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	674.162.161,78 D	21.261.640,76	21.476.218,21	214.577,45 C	673.947.584,33 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	471.184.359,11 D	3.491.852,29	4.967.237,87	1.475.385,58 C	469.708.973,53 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	471.184.359,11 D	3.491.852,29	4.967.237,87	1.475.385,58 C	469.708.973,53 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	3.608.216,72 D	41.793,15	41.793,15	0,00	3.608.216,72 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.608.216,72 D	41.793,15	41.793,15	0,00	3.608.216,72 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	127.173.513,47 D	13.648.621,79	12.309.155,93	1.339.465,86 D	128.512.979,33 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	204.319,52 D	151,36	20.027,14	19.875,78 C	184.443,74 D
1.2.3.4.04	ACOES	33.600.686,79 D	6.219.965,16	3.657.927,46	2.562.037,70 D	36.162.724,49 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	82.098.199,43 D	7.205.360,92	8.496.729,57	1.291.368,65 C	80.806.830,78 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.063.308,79 D	26,15	1.327,91	1.301,76 C	1.062.007,03 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	4.961.761,06 D	235,69	4.703,97	4.468,28 C	4.957.292,78 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	5.245.237,88 D	222.882,51	128.439,88	94.442,63 D	5.339.680,51 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	56.829.709,85 D	138.853,99	138.856,37	2,38 C	56.829.707,47 D
1.2.3.6.02	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	1.811,11 D	0,00	1.811,11	1.811,11 C	0,00
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	44.074.101,21 D	137.504,84	135.696,11	1.808,73 D	44.075.909,94 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	2.776.300,13 D	11.904,03	11.951,09	47,06 C	2.776.253,07 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	41.157.146,35 D	124.414,96	122.559,17	1.855,79 D	41.159.002,14 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.753.797,53 D	1.349,15	1.349,15	0,00	12.753.797,53 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.366.362,63 D	3.940.519,54	4.019.174,89	78.655,35 C	15.287.707,28 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	15.366.362,63 D	3.940.519,54	4.019.174,89	78.655,35 C	15.287.707,28 D
		Totais :	131.693,33	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	706.945.150,41 C	10.737.097,60	12.423.788,83	1.686.691,23 C	708.631.841,64 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.784.414,68 C	6.612.654,88	6.987.882,11	375.227,23 C	2.159.641,91 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.766.276,83 C	4.284.570,61	4.652.148,88	367.578,27 C	2.133.855,10 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	1.489.711,44 C	3.945.202,03	4.289.103,93	343.901,90 C	1.833.613,34 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	156.950,66 C	213.791,28	238.310,99	24.519,71 C	181.470,37 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	119.614,73 C	125.577,30	124.733,96	843,34 D	118.771,39 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	18.137,85 C	2.328.084,27	2.335.733,23	7.648,96 C	25.786,81 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.190,88	6.190,88	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.190,88	6.190,88	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	65,16	65,16	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	65,16	65,16	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.291.779,44	2.291.779,44	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	6,03	6,03	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	991,60	991,60	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	2.290.422,83	2.290.422,83	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	31,38	31,38	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	146,44	146,44	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	181,16	181,16	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	18.137,85 C	30.048,79	37.697,75	7.648,96 C	25.786,81 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	18.137,85 C	30.048,79	37.697,75	7.648,96 C	25.786,81 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10.413,47 C	70,17	71,15	0,98 C	10.414,45 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.724,38 C	29.978,62	37.626,60	7.647,98 C	15.372,36 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	12.038.203,31 C	1.455,97	71.691,21	70.235,24 C	12.108.438,55 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.038.203,31 C	1.455,97	71.691,21	70.235,24 C	12.108.438,55 C
2.2.1.1	PROVISAO	12.038.203,31 C	1.455,97	71.691,21	70.235,24 C	12.108.438,55 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	693.122.532,42 C	4.122.986,75	5.364.215,51	1.241.228,76 C	694.363.761,18 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	663.863.130,38 C	4.122.986,75	5.230.910,79	1.107.924,04 C	664.971.054,42 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	618.811.003,04 C	4.122.986,75	3.320,71	4.119.666,04 D	614.691.337,00 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	616.337.287,92 C	4.122.986,75	0,00	4.122.986,75 D	612.214.301,17 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	95.900.644,08 C	78.984,32	0,00	78.984,32 D	95.821.659,76 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	95.900.644,08 C	78.984,32	0,00	78.984,32 D	95.821.659,76 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	520.436.643,84 C	4.044.002,43	0,00	4.044.002,43 D	516.392.641,41 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	283.729.121,33 C	2.050.771,02	0,00	2.050.771,02 D	281.678.350,31 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	236.707.522,51 C	1.993.231,41	0,00	1.993.231,41 D	234.714.291,10 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.473.715,12 C	0,00	3.320,71	3.320,71 C	2.477.035,83 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	2.457.491,92 C	0,00	3.298,93	3.298,93 C	2.460.790,85 C
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	2.457.491,92 C	0,00	3.298,93	3.298,93 C	2.460.790,85 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	16.223,20 C	0,00	21,78	21,78 C	16.244,98 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	16.223,20 C	0,00	21,78	21,78 C	16.244,98 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	45.052.127,34 C	0,00	5.227.590,08	5.227.590,08 C	50.279.717,42 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	45.052.127,34 C	0,00	5.227.590,08	5.227.590,08 C	50.279.717,42 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	45.052.127,34 C	0,00	5.227.590,08	5.227.590,08 C	50.279.717,42 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	45.052.127,34 C	0,00	5.227.590,08	5.227.590,08 C	50.279.717,42 C
2.3.2	FUNDOS	29.259.402,04 C	0,00	133.304,72	133.304,72 C	29.392.706,76 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.851.503,23 C	0,00	131.693,33	131.693,33 C	27.983.196,56 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.851.503,23 C	0,00	131.693,33	131.693,33 C	27.983.196,56 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.407.898,81 C	0,00	1.611,39	1.611,39 C	1.409.510,20 C
Totais :			4.124.343,36	5.365.572,12		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	10.089.924,24	10.089.924,24	0,00	0,00
3.1	ADICOES	967.169,69 C	10.216,51	217.175,02	206.958,51 C	1.174.128,20 C
3.1.1	CORRENTES	967.169,69 C	10.216,51	217.175,02	206.958,51 C	1.174.128,20 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	10.519,73 C	109,78	2.909,61	2.799,83 C	13.319,56 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	10.519,73 C	109,78	2.909,61	2.799,83 C	13.319,56 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	825.073,53 C	9.646,03	213.804,71	204.158,68 C	1.029.232,21 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	10.597,07 C	0,00	2.909,61	2.909,61 C	13.506,68 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	10.597,07 C	0,00	2.909,61	2.909,61 C	13.506,68 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	814.476,46 C	9.646,03	210.895,10	201.249,07 C	1.015.725,53 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	814.476,46 C	9.646,03	210.895,10	201.249,07 C	1.015.725,53 C
3.1.1.6	PROVISÕES	0,00	460,70	460,70	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	21.006.083,35 D	4.758.840,34	1.724.537,61	3.034.302,73 D	24.040.386,08 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.441.453,32 D	4.612.901,34	1.724.537,61	2.888.363,73 D	23.329.817,05 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.789.847,69 D	2.675.524,37	996.587,11	1.678.937,26 D	13.468.784,95 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	2.755.452,60 D	581.289,74	301.666,76	279.622,98 D	3.035.075,58 D
3.2.1.3	PENSOES	4.469.994,83 D	1.012.051,65	426.283,74	585.767,91 D	5.055.762,74 D
3.2.1.5	PROVISÕES	1.426.158,20 D	344.035,58	0,00	344.035,58 D	1.770.193,78 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	386.211,37 D	145.939,00	0,00	145.939,00 D	532.150,37 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	386.211,37 D	145.939,00	0,00	145.939,00 D	532.150,37 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 CONTINGÊNCIAS	278.862,11 D	71.691,21	11.295,30	60.395,91 D	339.258,02 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.428,86 D	18.265,39	0,00	18.265,39 D	94.694,25 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	76.428,86 D	18.265,39	0,00	18.265,39 D	94.694,25 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.420.724,72 C	0,00	4.013.929,56	4.013.929,56 C	8.434.654,28 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.141.617,47 C	0,00	4.013.929,56	4.013.929,56 C	18.155.547,03 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	3.805.246,40 C	3.320,71	4.122.986,75	4.119.666,04 C	7.924.912,44 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TÉCNICO	12.168.233,51 C	5.227.590,08	0,00	5.227.590,08 D	6.940.643,43 C
Totais :			5.245.855,47	4.013.929,56		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.872.230,45	8.872.230,45	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	57.390.485,40 C	16.231,43	8.856.598,71	8.840.367,28 C	66.230.852,68 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	15.661.351,94 C	0,00	1.253.994,03	1.253.994,03 C	16.915.345,97 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	15.661.351,94 C	0,00	1.253.994,03	1.253.994,03 C	16.915.345,97 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	249.417,14 C	0,00	41.793,15	41.793,15 C	291.210,29 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	249.417,14 C	0,00	41.793,15	41.793,15 C	291.210,29 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	249.417,14 C	0,00	41.793,15	41.793,15 C	291.210,29 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.988.641,17 C	0,00	7.272.621,79	7.272.621,79 C	47.261.262,96 C
5.1.4.1	FUNDOS	39.988.641,17 C	0,00	7.272.621,79	7.272.621,79 C	47.261.262,96 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	6.893,42 C	0,00	151,36	151,36 C	7.044,78 C
5.1.4.1.04	ACOES	31.976.669,21 C	0,00	6.219.965,16	6.219.965,16 C	38.196.634,37 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	6.359.609,12 C	0,00	829.360,92	829.360,92 C	7.188.970,04 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.142,35 C	0,00	26,15	26,15 C	1.168,50 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	429.962,41 C	0,00	235,69	235,69 C	430.198,10 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	1.214.364,66 C	0,00	222.882,51	222.882,51 C	1.437.247,17 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	638.869,32 C	16.231,37	138.768,11	122.536,74 C	761.406,06 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	631.353,11 C	16.231,37	137.418,96	121.187,59 C	752.540,70 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	47.616,12 C	0,00	11.904,03	11.904,03 C	59.520,15 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	4.743,40 C	0,00	1.185,85	1.185,85 C	5.929,25 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	578.993,59 C	16.231,37	124.329,08	108.097,71 C	687.091,30 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	7.516,21 C	0,00	1.349,15	1.349,15 C	8.865,36 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	852.205,83 C	0,06	149.421,63	149.421,57 C	1.001.627,40 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	852.205,83 C	0,06	149.421,63	149.421,57 C	1.001.627,40 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	52.465.549,77 D	4.733.989,50	15.631,74	4.718.357,76 D	57.183.907,53 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	611.362,38 D	497.712,23	0,00	497.712,23 D	1.109.074,61 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	611.362,38 D	497.712,23	0,00	497.712,23 D	1.109.074,61 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	238.440,19 D	41.858,31	0,00	41.858,31 D	280.298,50 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	238.440,19 D	41.858,31	0,00	41.858,31 D	280.298,50 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	238.440,19 D	41.858,31	0,00	41.858,31 D	280.298,50 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.247.490,28 D	4.105.291,94	0,00	4.105.291,94 D	55.352.782,22 D
5.2.4.1	FUNDOS	51.247.490,28 D	4.105.291,94	0,00	4.105.291,94 D	55.352.782,22 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	173,45 D	20.033,17	0,00	20.033,17 D	20.206,62 D
5.2.4.1.04	ACOES	43.329.963,21 D	3.658.919,06	0,00	3.658.919,06 D	46.988.882,27 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	6.784.754,30 D	323.152,40	0,00	323.152,40 D	7.107.906,70 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	6.370,68 D	1.359,29	0,00	1.359,29 D	7.729,97 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	28.827,16 D	4.850,41	0,00	4.850,41 D	33.677,57 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	1.097.401,48 D	96.977,61	0,00	96.977,61 D	1.194.379,09 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	266.666,87 D	51.617,15	0,00	51.617,15 D	318.284,02 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	259.150,66 D	50.268,00	0,00	50.268,00 D	309.418,66 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	183,69 D	47,06	0,00	47,06 D	230,75 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	284,60 D	191,57	0,00	191,57 D	476,17 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	258.682,37 D	50.029,37	0,00	50.029,37 D	308.711,74 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	7.516,21 D	1.349,15	0,00	1.349,15 D	8.865,36 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.590,05 D	37.509,87	15.631,74	21.878,13 D	123.468,18 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	101.590,05 D	37.509,87	15.631,74	21.878,13 D	123.468,18 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	458.164,10 D	106.468,57	0,00	106.468,57 D	564.632,67 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	46.046,81 D	1.611,39	0,00	1.611,39 D	47.658,20 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.420.724,72 D	4.013.929,56	0,00	4.013.929,56 D	8.434.654,28 D
		Totais :	4.015.278,71	1.349,15		