

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	719.852.832,65 D	68.098.223,68	82.473.641,16	14.375.417,48 C	705.477.415,17 D
1.1	DISPONIVEL	35.333,50 D	18.605.898,33	18.601.196,07	4.702,26 D	40.035,76 D
1.1.1	IMEDIATO	35.333,50 D	18.605.898,33	18.601.196,07	4.702,26 D	40.035,76 D
1.2	REALIZAVEL	719.817.499,15 D	49.492.325,35	63.872.445,09	14.380.119,74 C	705.437.379,41 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.896.776,65 D	282.706,31	269.817,97	12.888,34 D	4.909.664,99 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	115.719,40	115.719,40	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	115.719,40	115.719,40	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	114.134,59	114.134,59	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.584,81	1.584,81	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	4.798.870,35 D	12.888,34	0,00	12.888,34 D	4.811.758,69 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	62.758,44 D	154.098,57	154.098,57	0,00	62.758,44 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	28.231.632,63 D	0,00	576.894,76	576.894,76 C	27.654.737,87 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	28.231.632,63 D	0,00	576.894,76	576.894,76 C	27.654.737,87 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	686.689.089,87 D	49.209.619,04	63.025.732,36	13.816.113,32 C	672.872.976,55 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	465.521.655,45 D	4.348.296,38	42.480,01	4.305.816,37 D	469.827.471,82 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	465.521.655,45 D	4.348.296,38	42.480,01	4.305.816,37 D	469.827.471,82 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	3.608.216,72 D	162.723,13	92.988,77	69.734,36 D	3.677.951,08 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.608.216,72 D	162.723,13	92.988,77	69.734,36 D	3.677.951,08 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.294.570,54 D	42.596.700,36	60.850.854,46	18.254.154,10 C	127.040.416,44 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	201.948,32 D	1.304,54	115,25	1.189,29 D	203.137,61 D
1.2.3.4.04	ACOES	32.330.434,93 D	25.374.162,55	27.691.286,04	2.317.123,49 C	30.013.311,44 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	101.433.350,26 D	16.758.059,77	32.408.149,02	15.650.089,25 C	85.783.261,01 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.065.530,38 D	23,99	1.445,35	1.421,36 C	1.064.109,02 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	4.900.131,97 D	60.404,71	3.563,92	56.840,79 D	4.956.972,76 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	5.363.174,68 D	402.744,80	746.294,88	343.550,08 C	5.019.624,60 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	56.869.350,20 D	140.781,16	152.253,28	11.472,12 C	56.857.878,08 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	44.113.741,56 D	139.236,92	150.709,04	11.472,12 C	44.102.269,44 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	2.776.392,73 D	11.904,03	11.951,09	47,06 C	2.776.345,67 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	41.196.694,10 D	126.147,04	137.572,10	11.425,06 C	41.185.269,04 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.753.797,53 D	1.544,24	1.544,24	0,00	12.753.797,53 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.395.296,96 D	1.961.118,01	1.887.155,84	73.962,17 D	15.469.259,13 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	15.395.296,96 D	1.961.118,01	1.887.155,84	73.962,17 D	15.469.259,13 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			0,00	576.894,76		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	719.852.832,65 C	49.176.673,48	34.801.256,00	14.375.417,48 D	705.477.415,17 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.157.514,93 C	34.444.232,68	34.716.065,09	271.832,41 C	1.429.347,34 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	1.036.925,96 C	4.214.012,47	4.579.258,64	365.246,17 C	1.402.172,13 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	782.147,15 C	3.891.772,97	4.249.524,74	357.751,77 C	1.139.898,92 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	141.591,15 C	201.595,11	209.206,20	7.611,09 C	149.202,24 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	113.187,66 C	120.644,39	120.527,70	116,69 D	113.070,97 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	120.588,97 C	30.230.220,21	30.136.806,45	93.413,76 D	27.175,21 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	1.497,71 C	7.222,22	5.724,51	1.497,71 D	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.497,71 C	7.222,22	5.724,51	1.497,71 D	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	204,36	204,36	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	204,36	204,36	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.080.426,28	30.080.426,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	13,54	13,54	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	30.002.167,11	30.002.167,11	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	76.799,08	76.799,08	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	988,45	988,45	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	386,68	386,68	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	115.623,77 C	125.403,48	30.959,16	94.444,32 D	21.179,45 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	115.623,77 C	125.403,48	30.959,16	94.444,32 D	21.179,45 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10.412,70 C	70,38	71,15	0,77 C	10.413,47 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	105.211,07 C	125.333,10	30.888,01	94.445,09 D	10.765,98 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.467,49 C	16.963,87	19.492,14	2.528,27 C	5.995,76 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	3.467,49 C	16.963,87	19.492,14	2.528,27 C	5.995,76 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	11.910.601,79 C	0,00	63.974,53	63.974,53 C	11.974.576,32 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	11.910.601,79 C	0,00	63.974,53	63.974,53 C	11.974.576,32 C
2.2.1.1	PROVISAO	11.910.601,79 C	0,00	63.974,53	63.974,53 C	11.974.576,32 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	706.784.715,93 C	14.732.440,80	21.216,38	14.711.224,42 D	692.073.491,51 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	677.160.562,83 C	14.155.546,04	13.109,54	14.142.436,50 D	663.018.126,33 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	623.136.849,66 C	3.650.278,27	13.109,54	3.637.168,73 D	619.499.680,93 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	620.689.670,78 C	3.650.278,27	0,00	3.650.278,27 D	617.039.392,51 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	98.212.524,13 C	2.306.617,18	0,00	2.306.617,18 D	95.905.906,95 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	98.212.524,13 C	2.306.617,18	0,00	2.306.617,18 D	95.905.906,95 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	522.477.146,65 C	1.343.661,09	0,00	1.343.661,09 D	521.133.485,56 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	284.790.515,44 C	563.107,45	0,00	563.107,45 D	284.227.407,99 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/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	237.686.631,21 C	780.553,64	0,00	780.553,64 D	236.906.077,57 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.447.178,88 C	0,00	13.109,54	13.109,54 C	2.460.288,42 C
2.3.1.1.02.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	2.431.129,71 C	0,00	13.023,56	13.023,56 C	2.444.153,27 C
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	2.431.129,71 C	0,00	13.023,56	13.023,56 C	2.444.153,27 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	16.049,17 C	0,00	85,98	85,98 C	16.135,15 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	16.049,17 C	0,00	85,98	85,98 C	16.135,15 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	54.023.713,17 C	10.505.267,77	0,00	10.505.267,77 D	43.518.445,40 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	54.023.713,17 C	10.505.267,77	0,00	10.505.267,77 D	43.518.445,40 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	54.023.713,17 C	10.505.267,77	0,00	10.505.267,77 D	43.518.445,40 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	54.023.713,17 C	10.505.267,77	0,00	10.505.267,77 D	43.518.445,40 C
2.3.2	FUNDOS	29.624.153,10 C	576.894,76	8.106,84	568.787,92 D	29.055.365,18 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.231.632,63 C	576.894,76	0,00	576.894,76 D	27.654.737,87 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.231.632,63 C	576.894,76	0,00	576.894,76 D	27.654.737,87 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.392.520,47 C	0,00	8.106,84	8.106,84 C	1.400.627,31 C
Totais :			44.736.068,00	30.024.843,58		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	14.517.211,07	14.517.211,07	0,00	0,00
3.1	ADICOES	418.341,58 C	10.393,66	348.776,69	338.383,03 C	756.724,61 C
3.1.1	CORRENTES	418.341,58 C	10.393,66	348.776,69	338.383,03 C	756.724,61 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	5.197,16 C	0,00	1.584,81	1.584,81 C	6.781,97 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	5.197,16 C	0,00	1.584,81	1.584,81 C	6.781,97 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	413.144,42 C	10.393,66	215.615,45	205.221,79 C	618.366,21 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	5.241,65 C	0,00	1.584,81	1.584,81 C	6.826,46 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	5.241,65 C	0,00	1.584,81	1.584,81 C	6.826,46 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	407.902,77 C	10.393,66	214.030,64	203.636,98 C	611.539,75 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	407.902,77 C	10.393,66	214.030,64	203.636,98 C	611.539,75 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	131.576,43	131.576,43 C	131.576,43 C
3.2	DEDUCOES	9.849.274,31 D	4.730.217,43	0,00	4.730.217,43 D	14.579.491,74 D
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	9.398.717,50 D	4.674.994,81	0,00	4.674.994,81 D	14.073.712,31 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.403.090,75 D	2.705.426,34	0,00	2.705.426,34 D	8.108.517,09 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	1.236.458,05 D	613.995,61	0,00	613.995,61 D	1.850.453,66 D
3.2.1.3	PENSOES	2.038.379,38 D	999.060,99	0,00	999.060,99 D	3.037.440,37 D
3.2.1.5	PROVISOES	720.789,32 D	356.511,87	0,00	356.511,87 D	1.077.301,19 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	123.196,04 D	55.222,62	0,00	55.222,62 D	178.418,66 D
3.2.3.1	RESGATE	123.196,04 D	55.222,62	0,00	55.222,62 D	178.418,66 D
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	123.196,04 D	55.222,62	0,00	55.222,62 D	178.418,66 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	175.816,11 D	63.974,53	12.888,34	51.086,19 D	226.902,30 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.458,87 D	19.759,55	0,00	19.759,55 D	57.218,42 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	37.458,87 D	19.759,55	0,00	19.759,55 D	57.218,42 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.968.160,25 C	9.679.756,36	0,00	9.679.756,36 D	2.711.596,11 D
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	41.136,39 D	9.679.756,36	0,00	9.679.756,36 D	9.720.892,75 D
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	520.600,22 D	13.109,54	3.650.278,27	3.637.168,73 C	3.116.568,51 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	3.196.647,68 C	0,00	10.505.267,77	10.505.267,77 C	13.701.915,45 C
Totais :			9.754.738,53	10.505.267,77		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.158.918,63	33.158.918,63	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	19.479.072,33 C	10.114,09	23.419.711,86	23.409.597,77 C	42.888.670,10 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	8.620.502,94 C	5.081,51	4.305.816,37	4.300.734,86 C	12.921.237,80 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	8.620.502,94 C	5.081,51	4.305.816,37	4.300.734,86 C	12.921.237,80 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	88.470,43 C	0,00	162.723,13	162.723,13 C	251.193,56 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	88.470,43 C	0,00	162.723,13	162.723,13 C	251.193,56 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	88.470,43 C	0,00	162.723,13	162.723,13 C	251.193,56 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.962.462,83 C	107,39	18.525.040,34	18.524.932,95 C	28.487.395,78 C
5.1.4.1	FUNDOS	9.962.462,83 C	107,39	18.525.040,34	18.524.932,95 C	28.487.395,78 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	4.406,97 C	0,00	1.304,54	1.304,54 C	5.711,51 C
5.1.4.1.04	ACOES	6.697.041,45 C	0,00	15.374.162,55	15.374.162,55 C	22.071.204,00 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	2.456.561,42 C	0,00	2.687.059,75	2.687.059,75 C	5.143.621,17 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	562,02 C	0,00	23,99	23,99 C	586,01 C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	365.716,82 C	107,39	59.744,71	59.637,32 C	425.354,14 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	438.174,15 C	0,00	402.744,80	402.744,80 C	840.918,95 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	290.818,48 C	4.884,25	251.910,80	247.026,55 C	537.845,03 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	286.422,31 C	4.884,25	250.366,56	245.482,31 C	531.904,62 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	23.808,06 C	0,00	11.904,03	11.904,03 C	35.712,09 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.371,70 C	0,00	1.185,85	1.185,85 C	3.557,55 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	260.242,55 C	4.884,25	237.276,68	232.392,43 C	492.634,98 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	4.396,17 C	0,00	1.544,24	1.544,24 C	5.940,41 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	516.817,65 C	40,94	174.221,22	174.180,28 C	690.997,93 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	516.817,65 C	40,94	174.221,22	174.180,28 C	690.997,93 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	12.230.159,57 D	33.039.929,55	59.450,41	32.980.479,14 D	45.210.638,71 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	346.395,75 D	43.123,01	42.480,01	643,00 D	347.038,75 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	346.395,75 D	43.123,01	42.480,01	643,00 D	347.038,75 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	81.422,32 D	88.729,13	0,00	88.729,13 D	170.151,45 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	81.422,32 D	88.729,13	0,00	88.729,13 D	170.151,45 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	81.422,32 D	88.729,13	0,00	88.729,13 D	170.151,45 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.572.586,04 D	32.826.735,42	0,02	32.826.735,40 D	44.399.321,44 D
5.2.4.1	FUNDOS	11.572.586,04 D	32.826.735,42	0,02	32.826.735,40 D	44.399.321,44 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	23,77 D	128,79	0,00	128,79 D	152,56 D
5.2.4.1.04	ACOES	9.315.333,33 D	27.693.453,15	0,00	27.693.453,15 D	37.008.786,48 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	1.974.933,85 D	4.412.948,10	0,02	4.412.948,08 D	6.387.881,93 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	3.387,90 D	1.516,77	0,00	1.516,77 D	4.904,67 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	12.832,39 D	3.784,98	0,00	3.784,98 D	16.617,37 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	266.074,80 D	714.903,63	0,00	714.903,63 D	980.978,43 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	179.641,17 D	40.756,01	1.480,99	39.275,02 D	218.916,19 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	175.245,00 D	39.211,77	1.480,99	37.730,78 D	212.975,78 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	91,09 D	47,06	0,00	47,06 D	138,15 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	142,30 D	71,15	0,00	71,15 D	213,45 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	175.011,61 D	39.093,56	1.480,99	37.612,57 D	212.624,18 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	4.396,17 D	1.544,24	0,00	1.544,24 D	5.940,41 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.114,29 D	40.585,98	15.489,39	25.096,59 D	75.210,88 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	50.114,29 D	40.585,98	15.489,39	25.096,59 D	75.210,88 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.084,04 D	100.768,15	0,00	100.768,15 D	350.852,19 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	30.668,47 D	8.106,84	0,00	8.106,84 D	38.775,31 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.968.160,25 D	0,00	9.679.756,36	9.679.756,36 C	2.711.596,11 C
		Totais :	1.544,24	9.681.300,60		