

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	723.719.089,60 D	41.811.605,42	30.263.343,04	11.548.262,38D	735.267.351,98D
1.1	DISPONIVEL	1.216,71 D	11.452.030,61	11.451.924,17	106,44 D	1.323,15D
1.1.1	IMEDIATO	1.216,71 D	11.452.030,61	11.451.924,17	106,44 D	1.323,15D
1.2	REALIZAVEL	723.717.872,89 D	30.359.574,81	18.811.418,87	11.548.155,94D	735.266.028,83D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	6.711.670,23 D	628.828,83	28.350,50	600.478,33D	7.312.148,56D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	13.388,76	5.490,52	7.898,24D	7.898,24D
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	13.067,78	5.169,54	7.898,24D	7.898,24D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.533,89	2.584,77	3.949,12D	3.949,12D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.533,89	2.584,77	3.949,12D	3.949,12D
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	320,98	320,98	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	320,98	320,98	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	1.756.841,88 D	0,00	0,00	0,00	1.756.841,88D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.892.069,91 D	7.227,27	0,00	7.227,27D	4.899.297,18D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	62.758,44 D	608.212,80	22.859,98	585.352,82D	648.111,26D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	28.738.589,13 D	1.341.231,70	0,00	1.341.231,70D	30.079.820,83D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	28.738.589,13 D	1.341.231,70	0,00	1.341.231,70D	30.079.820,83D
1.2.3	INVESTIMENTOS	688.267.613,53 D	28.389.514,28	18.783.068,37	9.606.445,91 D	697.874.059,44D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	486.769.938,60 D	11.121.454,70	4.947.217,36	6.174.237,34D	492.944.175,94D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	486.769.938,60 D	11.121.454,70	4.947.217,36	6.174.237,34D	492.944.175,94D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	3.608.216,72 D	245.265,97	482.391,64	237.125,67C	3.371.091,05D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.608.216,72 D	245.265,97	482.391,64	237.125,67C	3.371.091,05D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	125.892.874,67 D	14.829.507,92	11.199.305,02	3.630.202,90D	129.523.077,57D
1.2.3.4.04	ACOES	39.550.386,42 D	7.255.090,10	2.131.422,58	5.123.667,52D	44.674.053,94D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	75.357.001,57 D	7.447.778,45	8.832.763,57	1.384.985,12C	73.972.016,45D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.054.619,30 D	0,00	94.928,34	94.928,34C	959.690,96D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	4.569.650,30 D	12.158,89	6.260,85	5.898,04D	4.575.548,34D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	5.361.217,08 D	114.480,48	133.929,68	19.449,20C	5.341.767,88D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	56.999.211,39 D	157.505,29	160.446,85	2.941,56C	56.996.269,83D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	44.245.413,86 D	154.731,83	157.673,39	2.941,56C	44.242.472,30D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	2.728.748,23 D	12.365,80	11.687,98	677,82D	2.729.426,05D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	153.458,30 D	1.340,26	3.909,47	2.569,21C	150.889,09D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	41.363.207,33 D	141.025,77	142.075,94	1.050,17C	41.362.157,16D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.753.797,53 D	2.773,46	2.773,46	0,00	12.753.797,53D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.997.372,15 D	2.035.780,40	1.993.707,50	42.072,90D	15.039.445,05D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	14.997.372,15 D	2.035.780,40	1.993.707,50	42.072,90D	15.039.445,05D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - novembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :	1.341.231,70	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	723.719.089,60 C	7.170.230,99	18.718.493,37	11.548.262,38C	735.267.351,98C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	4.082.746,70 C	6.889.610,37	7.102.130,06	212.519,69C	4.295.266,39C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.073.534,12 C	4.568.716,36	4.777.166,48	208.450,12C	4.281.984,24C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	3.688.564,42 C	4.107.610,64	4.465.555,52	357.944,88C	4.046.509,30C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	267.051,47 C	323.309,45	270.436,57	52.872,88D	214.178,59C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.918,23 C	137.796,27	41.174,39	96.621,88D	21.296,35C
2.1.3	INVESTIMENTOS	9.212,58 C	2.320.894,01	2.324.963,58	4.069,57C	13.282,15C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.670,47	6.670,47	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.670,47	6.670,47	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	205,47	205,47	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	205,47	205,47	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.276.740,46	2.276.740,46	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.737,40	2.737,40	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	2.273.215,68	2.273.215,68	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	72,99	72,99	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	316,28	316,28	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	398,11	398,11	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	4.144,32 C	32.209,35	39.423,88	7.214,53C	11.358,85C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	4.144,32 C	32.209,35	39.423,88	7.214,53C	11.358,85C
2.1.3.6.04.01	USO PROPRIO	0,00	5.447,24	6.162,28	715,04C	715,04C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	7,53 C	75,55	76,57	1,02C	8,55C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.136,79 C	26.686,56	33.185,03	6.498,47C	10.635,26C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.068,26 C	5.068,26	1.923,30	3.144,96D	1.923,30C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	5.068,26 C	5.068,26	1.923,30	3.144,96D	1.923,30C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	12.451.081,11 C	0,00	114.501,70	114.501,70C	12.565.582,81C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.451.081,11 C	0,00	114.501,70	114.501,70C	12.565.582,81C
2.2.1.1	PROVISAO	12.451.081,11 C	0,00	114.501,70	114.501,70C	12.565.582,81C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	707.185.261,79 C	280.620,62	11.501.861,61	11.221.240,99C	718.406.502,78C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	676.994.469,25 C	280.620,62	10.142.678,14	9.862.057,52C	686.856.526,77C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	610.476.354,98 C	280.620,62	2.477.242,48	2.196.621,86C	612.672.976,84C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	607.910.165,80 C	280.620,62	2.444.951,39	2.164.330,77C	610.074.496,57C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	96.330.198,62 C	0,00	1.227.456,54	1.227.456,54C	97.557.655,16C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	96.330.198,62 C	0,00	1.227.456,54	1.227.456,54C	97.557.655,16C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	511.579.967,18 C	280.620,62	1.217.494,85	936.874,23C	512.516.841,41C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	275.707.967,04 C	0,00	1.217.494,85	1.217.494,85C	276.925.461,89C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	235.872.000,14 C	280.620,62	0,00	280.620,62 D	235.591.379,52 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.566.189,18 C	0,00	32.291,09	32.291,09 C	2.598.480,27 C
2.3.1.1.02.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	2.549.359,51 C	0,00	32.079,32	32.079,32 C	2.581.438,83 C
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	2.549.359,51 C	0,00	32.079,32	32.079,32 C	2.581.438,83 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	16.829,67 C	0,00	211,77	211,77 C	17.041,44 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	16.829,67 C	0,00	211,77	211,77 C	17.041,44 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	66.518.114,27 C	0,00	7.665.435,66	7.665.435,66 C	74.183.549,93 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	66.518.114,27 C	0,00	7.665.435,66	7.665.435,66 C	74.183.549,93 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	66.518.114,27 C	0,00	7.665.435,66	7.665.435,66 C	74.183.549,93 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	66.518.114,27 C	0,00	7.665.435,66	7.665.435,66 C	74.183.549,93 C
2.3.2	FUNDOS	30.190.792,54 C	0,00	1.359.183,47	1.359.183,47 C	31.549.976,01 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.738.589,13 C	0,00	1.341.231,70	1.341.231,70 C	30.079.820,83 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.738.589,13 C	0,00	1.341.231,70	1.341.231,70 C	30.079.820,83 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.452.203,41 C	0,00	17.951,77	17.951,77 C	1.470.155,18 C
Totais :			284.145,40	11.505.386,39		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	14.994.777,49	14.994.777,49	0,00	0,00
3.1	ADICOES	3.080.343,12 C	10.343,52	228.850,11	218.506,59 C	3.298.849,71 C
3.1.1	CORRENTES	3.080.343,12 C	10.343,52	228.850,11	218.506,59 C	3.298.849,71 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	25.846,04 C	132,11	6.663,13	6.531,02 C	32.377,06 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	25.846,04 C	132,11	6.663,13	6.531,02 C	32.377,06 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.051.864,29 C	9.890,43	221.866,00	211.975,57 C	2.263.839,86 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	26.164,21 C	129,24	6.663,13	6.533,89 C	32.698,10 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	26.164,21 C	129,24	6.663,13	6.533,89 C	32.698,10 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	2.025.700,08 C	9.761,19	215.202,87	205.441,68 C	2.231.141,76 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	2.025.700,08 C	9.761,19	215.202,87	205.441,68 C	2.231.141,76 C
3.1.1.6	PROVISÕES	0,00	320,98	320,98	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.002.632,79 C	0,00	0,00	0,00	1.002.632,79 C
3.2	DEDUÇÕES	49.236.931,55 D	4.987.242,32	4.994,51	4.982.247,81 D	54.219.179,36 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	46.813.970,97 D	4.716.365,96	4.994,51	4.711.371,45 D	51.525.342,42 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.821.085,61 D	2.695.143,94	4.110,93	2.691.033,01 D	29.512.118,62 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	5.926.859,06 D	584.007,65	303,01	583.704,64 D	6.510.563,70 D
3.2.1.3	PENSOES	10.441.055,32 D	1.080.321,76	0,00	1.080.321,76 D	11.521.377,08 D
3.2.1.5	PROVISÕES	3.624.970,98 D	356.892,61	580,57	356.312,04 D	3.981.283,02 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.973.002,42 D	93.631,40	0,00	93.631,40 D	2.066.633,82 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	1.973.002,42 D	93.631,40	0,00	93.631,40 D	2.066.633,82 D
3.2.3	INSTITUTOS	449.958,16 D	177.244,96	0,00	177.244,96 D	627.203,12 D
3.2.3.1	RESGATE	449.958,16 D	177.244,96	0,00	177.244,96 D	627.203,12 D
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	449.958,16 D	177.244,96	0,00	177.244,96 D	627.203,12 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	662.566,74 D	114.501,70	7.227,27	107.274,43 D	769.841,17 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.229,63 D	20.632,43	0,00	20.632,43 D	209.862,06 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	189.229,63 D	20.632,43	0,00	20.632,43 D	209.862,06 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.166.243,76 C	0,00	14.753.705,60	14.753.705,60 C	58.919.949,36 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.887.136,51 C	0,00	14.753.705,60	14.753.705,60 C	68.640.842,11 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	12.139.894,46 C	2.196.621,86	0,00	2.196.621,86 D	9.943.272,60 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TÉCNICO	9.297.753,42 D	7.665.435,66	0,00	7.665.435,66 D	16.963.189,08 D
Totais :			7.863.313,05	14.753.705,60		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.433.183,45	18.433.183,45	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	136.874.729,50 C	38.905,20	17.447.656,86	17.408.751,66 C	154.283.481,16 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	47.606.518,10 C	29.365,42	8.456.673,04	8.427.307,62 C	56.033.825,72 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	47.606.518,10 C	29.365,42	8.456.673,04	8.427.307,62 C	56.033.825,72 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	1.315.290,23 C	0,00	245.265,97	245.265,97 C	1.560.556,20 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.315.290,23 C	0,00	245.265,97	245.265,97 C	1.560.556,20 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.315.290,23 C	0,00	245.265,97	245.265,97 C	1.560.556,20 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.334.672,75 C	0,00	8.302.507,92	8.302.507,92 C	86.637.180,67 C
5.1.4.1	FUNDOS	78.334.672,75 C	0,00	8.302.507,92	8.302.507,92 C	86.637.180,67 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	24.034,13 C	0,00	0,00	0,00	24.034,13 C
5.1.4.1.04	ACOES	63.995.609,38 C	0,00	7.255.090,10	7.255.090,10 C	71.250.699,48 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	11.293.496,92 C	0,00	920.778,45	920.778,45 C	12.214.275,37 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	470.048,45 C	0,00	12.158,89	12.158,89 C	482.207,34 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	2.550.289,67 C	0,00	114.480,48	114.480,48 C	2.664.770,15 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	7.758.047,28 C	9.228,90	148.369,48	139.140,58 C	7.897.187,86 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	7.739.390,28 C	9.228,90	145.596,02	136.367,12 C	7.875.757,40 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	790.620,21 C	0,00	11.650,76	11.650,76 C	802.270,97 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	34.278,39 C	0,00	1.340,26	1.340,26 C	35.618,65 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.914.491,68 C	9.228,90	132.605,00	123.376,10 C	7.037.867,78 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	18.657,00 C	0,00	2.773,46	2.773,46 C	21.430,46 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.860.201,14 C	310,88	294.840,45	294.529,57 C	2.154.730,71 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	1.860.201,14 C	310,88	294.840,45	294.529,57 C	2.154.730,71 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	91.558.489,43 D	3.615.108,57	400.173,77	3.214.934,80 D	94.773.424,23 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.238.929,37 D	359.651,01	382.345,96	22.694,95 C	1.216.234,42 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.238.929,37 D	359.651,01	382.345,96	22.694,95 C	1.216.234,42 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	1.298.658,44 D	482.597,11	0,00	482.597,11 D	1.781.255,55 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.298.658,44 D	482.597,11	0,00	482.597,11 D	1.781.255,55 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.298.658,44 D	482.597,11	0,00	482.597,11 D	1.781.255,55 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	82.079.216,91 D	2.655.854,34	0,00	2.655.854,34 D	84.735.071,25 D
5.2.4.1	FUNDOS	82.079.216,91 D	2.655.854,34	0,00	2.655.854,34 D	84.735.071,25 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	20.322,83 D	0,00	0,00	0,00	20.322,83 D
5.2.4.1.04	ACOES	69.413.869,29 D	2.134.159,98	0,00	2.134.159,98 D	71.548.029,27 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	10.046.811,10 D	319.979,25	0,00	319.979,25 D	10.366.790,35 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	15.501,38 D	95.001,33	0,00	95.001,33 D	110.502,71 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	456.336,52 D	6.577,13	0,00	6.577,13 D	462.913,65 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	2.126.375,79 D	100.136,65	0,00	100.136,65 D	2.226.512,44 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	6.713.369,25 D	54.530,53	2.871,11	51.659,42 D	6.765.028,67 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	6.694.712,25 D	51.757,07	2.871,11	48.885,96 D	6.743.598,21 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	721.349,82 D	5.484,46	0,00	5.484,46 D	726.834,28 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.808,30 D	76,57	0,00	76,57 D	2.884,87 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.970.554,13 D	46.196,04	2.871,11	43.324,93 D	6.013.879,06 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	18.657,00 D	2.773,46	0,00	2.773,46 D	21.430,46 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.315,46 D	62.475,58	14.956,70	47.518,88 D	275.834,34 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	228.315,46 D	62.475,58	14.956,70	47.518,88 D	275.834,34 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.059.644,90 D	7.512,31	585.352,82	577.840,51 C	481.804,39 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	90.351,41 D	17.951,77	0,00	17.951,77 D	108.303,18 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.166.243,76 D	14.753.705,60	0,00	14.753.705,60 D	58.919.949,36 D
		Totais :	14.756.479,06	2.773,46		