

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	719.997.677,04 D	82.998.437,21	79.277.024,65	3.721.412,56 D	723.719.089,60 D
1.1	DISPONIVEL	7.282,10 D	26.785.905,36	26.791.970,75	6.065,39 C	1.216,71 D
1.1.1	IMEDIATO	7.282,10 D	26.785.905,36	26.791.970,75	6.065,39 C	1.216,71 D
1.2	REALIZAVEL	719.990.394,94 D	56.212.531,85	52.485.053,90	3.727.477,95 D	723.717.872,89 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	6.724.906,75 D	544.091,06	557.327,58	13.236,52 C	6.711.670,23 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.663,10	5.663,10	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	5.335,22	5.335,22	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.667,61	2.667,61	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.667,61	2.667,61	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	327,88	327,88	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	327,88	327,88	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	1.756.841,88 D	0,00	0,00	0,00	1.756.841,88 D
1.2.1.5	GESTAO PREVIDENCIAL / DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.905.475,35 D	7.213,31	20.618,75	13.405,44 C	4.892.069,91 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	62.589,52 D	531.214,65	531.045,73	168,92 D	62.758,44 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	28.579.189,23 D	159.399,90	0,00	159.399,90 D	28.738.589,13 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	28.579.189,23 D	159.399,90	0,00	159.399,90 D	28.738.589,13 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	684.686.298,96 D	55.509.040,89	51.927.726,32	3.581.314,57 D	688.267.613,53 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	479.602.759,74 D	10.113.675,91	2.946.497,05	7.167.178,86 D	486.769.938,60 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	479.602.759,74 D	10.113.675,91	2.946.497,05	7.167.178,86 D	486.769.938,60 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	3.608.216,72 D	240.490,98	240.490,98	0,00	3.608.216,72 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.608.216,72 D	240.490,98	240.490,98	0,00	3.608.216,72 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	129.333.927,80 D	41.146.752,64	44.587.805,77	3.441.053,13 C	125.892.874,67 D
1.2.3.4.04	ACOES	40.322.627,11 D	3.910.200,79	4.682.441,48	772.240,69 C	39.550.386,42 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	77.737.894,48 D	37.089.090,47	39.469.983,38	2.380.892,91 C	75.357.001,57 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.056.017,62 D	0,00	1.398,32	1.398,32 C	1.054.619,30 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	4.806.591,13 D	19.250,00	256.190,83	236.940,83 C	4.569.650,30 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	5.410.797,46 D	128.211,38	177.791,76	49.580,38 C	5.361.217,08 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	57.006.489,37 D	154.422,61	161.700,59	7.277,98 C	56.999.211,39 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	44.252.691,84 D	151.729,26	159.007,24	7.277,98 C	44.245.413,86 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	2.728.789,23 D	11.650,76	11.691,76	41,00 C	2.728.748,23 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	150.580,27 D	6.787,50	3.909,47	2.878,03 D	153.458,30 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	41.373.322,34 D	133.291,00	143.406,01	10.115,01 C	41.363.207,33 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.753.797,53 D	2.693,35	2.693,35	0,00	12.753.797,53 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.134.905,33 D	3.853.698,75	3.991.231,93	137.533,18 C	14.997.372,15 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	15.134.905,33 D	3.853.698,75	3.991.231,93	137.533,18 C	14.997.372,15 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - outubro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			159.399,90	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	719.997.677,04 C	23.718.417,44	27.439.830,00	3.721.412,56 C	723.719.089,60 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	3.701.013,39 C	21.676.244,15	22.057.977,46	381.733,31 C	4.082.746,70 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	3.686.025,43 C	4.680.897,60	5.068.406,29	387.508,69 C	4.073.534,12 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	3.314.700,78 C	4.239.780,52	4.613.644,16	373.863,64 C	3.688.564,42 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	243.796,75 C	296.789,98	320.044,70	23.254,72 C	267.051,47 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	127.527,90 C	144.327,10	134.717,43	9.609,67 D	117.918,23 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	14.987,96 C	16.995.346,55	16.989.571,17	5.775,38 D	9.212,58 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.587,11	6.587,11	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.587,11	6.587,11	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	201,51	201,51	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	201,51	201,51	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.946.084,60	16.946.084,60	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.745,85	2.745,85	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	16.923.293,69	16.923.293,69	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	71,91	71,91	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	19.577,33	19.577,33	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	395,82	395,82	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	14.987,96 C	42.473,33	31.629,69	10.843,64 D	4.144,32 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	14.987,96 C	42.473,33	31.629,69	10.843,64 D	4.144,32 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	6,75 C	78,32	79,10	0,78 C	7,53 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	14.981,21 C	42.395,01	31.550,59	10.844,42 D	4.136,79 C
2.1.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.068,26	5.068,26 C	5.068,26 C
2.1.3.7.01	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	5.068,26	5.068,26 C	5.068,26 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	12.359.985,66 C	20.618,75	111.714,20	91.095,45 C	12.451.081,11 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.359.985,66 C	20.618,75	111.714,20	91.095,45 C	12.451.081,11 C
2.2.1.1	PROVISAO	12.359.985,66 C	20.618,75	111.714,20	91.095,45 C	12.451.081,11 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	703.936.677,99 C	2.021.554,54	5.270.138,34	3.248.583,80 C	707.185.261,79 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	673.921.870,48 C	2.020.398,45	5.092.997,22	3.072.598,77 C	676.994.469,25 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	609.265.371,54 C	2.020.398,45	3.231.381,89	1.210.983,44 C	610.476.354,98 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	606.730.569,69 C	2.020.398,45	3.199.994,56	1.179.596,11 C	607.910.165,80 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	96.116.244,33 C	0,00	213.954,29	213.954,29 C	96.330.198,62 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	96.116.244,33 C	0,00	213.954,29	213.954,29 C	96.330.198,62 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	510.614.325,36 C	2.020.398,45	2.986.040,27	965.641,82 C	511.579.967,18 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	277.728.365,49 C	2.020.398,45	0,00	2.020.398,45 D	275.707.967,04 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	232.885.959,87 C	0,00	2.986.040,27	2.986.040,27 C	235.872.000,14 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.534.801,85 C	0,00	31.387,33	31.387,33 C	2.566.189,18 C
2.3.1.1.02.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	2.518.178,03 C	0,00	31.181,48	31.181,48 C	2.549.359,51 C
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	2.518.178,03 C	0,00	31.181,48	31.181,48 C	2.549.359,51 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	16.623,82 C	0,00	205,85	205,85 C	16.829,67 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	16.623,82 C	0,00	205,85	205,85 C	16.829,67 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	64.656.498,94 C	0,00	1.861.615,33	1.861.615,33 C	66.518.114,27 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	64.656.498,94 C	0,00	1.861.615,33	1.861.615,33 C	66.518.114,27 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	64.656.498,94 C	0,00	1.861.615,33	1.861.615,33 C	66.518.114,27 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	64.656.498,94 C	0,00	1.861.615,33	1.861.615,33 C	66.518.114,27 C
2.3.2	FUNDOS	30.014.807,51 C	1.156,09	177.141,12	175.985,03 C	30.190.792,54 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.579.189,23 C	0,00	159.399,90	159.399,90 C	28.738.589,13 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.579.189,23 C	0,00	159.399,90	159.399,90 C	28.738.589,13 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.435.618,28 C	1.156,09	17.741,22	16.585,13 C	1.452.203,41 C
Totais :			2.044.345,45	5.292.929,25		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.435.747,46	8.435.747,46	0,00	0,00
3.1	ADICOES	2.363.171,84 C	10.358,57	727.529,85	717.171,28 C	3.080.343,12 C
3.1.1	CORRENTES	2.363.171,84 C	10.358,57	727.529,85	717.171,28 C	3.080.343,12 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	23.181,17 C	136,12	2.800,99	2.664,87 C	25.846,04 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	23.181,17 C	136,12	2.800,99	2.664,87 C	25.846,04 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.845.543,63 C	9.894,57	216.215,23	206.320,66 C	2.051.864,29 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	23.496,60 C	133,38	2.800,99	2.667,61 C	26.164,21 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	23.496,60 C	133,38	2.800,99	2.667,61 C	26.164,21 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	1.822.047,03 C	9.761,19	213.414,24	203.653,05 C	2.025.700,08 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.822.047,03 C	9.761,19	213.414,24	203.653,05 C	2.025.700,08 C
3.1.1.6	PROVISÕES	0,00	327,88	327,88	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	494.447,04 C	0,00	508.185,75	508.185,75 C	1.002.632,79 C
3.2	DEDUÇÕES	44.051.110,49 D	5.202.000,01	16.178,95	5.185.821,06 D	49.236.931,55 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.046.796,10 D	4.783.353,82	16.178,95	4.767.174,87 D	46.813.970,97 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.124.245,34 D	2.711.847,19	15.006,92	2.696.840,27 D	26.821.085,61 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	5.342.198,73 D	585.832,36	1.172,03	584.660,33 D	5.926.859,06 D
3.2.1.3	PENSOES	9.328.403,73 D	1.112.651,59	0,00	1.112.651,59 D	10.441.055,32 D
3.2.1.5	PROVISÕES	3.251.948,30 D	373.022,68	0,00	373.022,68 D	3.624.970,98 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.554.356,23 D	418.646,19	0,00	418.646,19 D	1.973.002,42 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	1.554.356,23 D	418.646,19	0,00	418.646,19 D	1.973.002,42 D
3.2.3	INSTITUTOS	449.958,16 D	0,00	0,00	0,00	449.958,16 D
3.2.3.1	RESGATE	449.958,16 D	0,00	0,00	0,00	449.958,16 D
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	449.958,16 D	0,00	0,00	0,00	449.958,16 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	558.065,85 D	132.332,95	27.832,06	104.500,89 D	662.566,74 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.772,47 D	18.457,16	0,00	18.457,16 D	189.229,63 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	170.772,47 D	18.457,16	0,00	18.457,16 D	189.229,63 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.502.037,16 C	0,00	7.664.206,60	7.664.206,60 C	44.166.243,76 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.222.929,91 C	0,00	7.664.206,60	7.664.206,60 C	53.887.136,51 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	13.350.877,90 C	1.210.983,44	0,00	1.210.983,44 D	12.139.894,46 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TÉCNICO	7.436.138,09 D	1.861.615,33	0,00	1.861.615,33 D	9.297.753,42 D
Totais :			1.880.072,49	7.664.206,60		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.280.474,75	14.280.474,75	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	123.029.543,04 C	34.507,71	13.879.694,17	13.845.186,46 C	136.874.729,50 C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	39.155.335,92 C	23.676,32	8.474.858,50	8.451.182,18 C	47.606.518,10 C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	39.155.335,92 C	23.676,32	8.474.858,50	8.451.182,18 C	47.606.518,10 C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	1.074.799,25 C	0,00	240.490,98	240.490,98 C	1.315.290,23 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.074.799,25 C	0,00	240.490,98	240.490,98 C	1.315.290,23 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.074.799,25 C	0,00	240.490,98	240.490,98 C	1.315.290,23 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.536.170,11 C	0,00	4.798.502,64	4.798.502,64 C	78.334.672,75 C
5.1.4.1	FUNDOS	73.536.170,11 C	0,00	4.798.502,64	4.798.502,64 C	78.334.672,75 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	60.085.408,59 C	0,00	3.910.200,79	3.910.200,79 C	63.995.609,38 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	10.533.406,45 C	0,00	760.090,47	760.090,47 C	11.293.496,92 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	0,00	0,00	470.048,45 C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	2.422.078,29 C	0,00	128.211,38	128.211,38 C	2.550.289,67 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	7.622.573,59 C	10.700,85	146.174,54	135.473,69 C	7.758.047,28 C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	7.606.609,94 C	10.700,85	143.481,19	132.780,34 C	7.739.390,28 C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	778.969,45 C	0,00	11.650,76	11.650,76 C	790.620,21 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	32.938,13 C	0,00	1.340,26	1.340,26 C	34.278,39 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.794.702,36 C	10.700,85	130.490,17	119.789,32 C	6.914.491,68 C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.963,65 C	0,00	2.693,35	2.693,35 C	18.657,00 C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.640.664,17 C	130,54	219.667,51	219.536,97 C	1.860.201,14 C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	1.640.664,17 C	130,54	219.667,51	219.536,97 C	1.860.201,14 C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	85.498.842,36 D	6.459.271,56	399.624,49	6.059.647,07 D	91.558.489,43 D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.214.666,08 D	396.753,56	372.490,27	24.263,29 D	1.238.929,37 D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.214.666,08 D	396.753,56	372.490,27	24.263,29 D	1.238.929,37 D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	1.060.445,95 D	238.212,49	0,00	238.212,49 D	1.298.658,44 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.060.445,95 D	238.212,49	0,00	238.212,49 D	1.298.658,44 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.060.445,95 D	238.212,49	0,00	238.212,49 D	1.298.658,44 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.334.997,89 D	5.744.219,02	0,00	5.744.219,02 D	82.079.216,91 D
5.2.4.1	FUNDOS	76.334.997,89 D	5.744.219,02	0,00	5.744.219,02 D	82.079.216,91 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	64.728.681,96 D	4.685.187,33	0,00	4.685.187,33 D	69.413.869,29 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	9.393.534,03 D	653.277,07	0,00	653.277,07 D	10.046.811,10 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	14.031,15 D	1.470,23	0,00	1.470,23 D	15.501,38 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	199.818,36 D	256.518,16	0,00	256.518,16 D	456.336,52 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	1.978.609,56 D	147.766,23	0,00	147.766,23 D	2.126.375,79 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	6.667.459,08 D	47.907,46	1.997,29	45.910,17 D	6.713.369,25 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	6.651.495,43 D	45.214,11	1.997,29	43.216,82 D	6.694.712,25 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	721.308,82 D	41,00	0,00	41,00 D	721.349,82 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.728,24 D	80,06	0,00	80,06 D	2.808,30 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.927.458,37 D	45.093,05	1.997,29	43.095,76 D	5.970.554,13 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	15.963,65 D	2.693,35	0,00	2.693,35 D	18.657,00 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	221.273,36 D	32.179,03	25.136,93	7.042,10 D	228.315,46 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	221.273,36 D	32.179,03	25.136,93	7.042,10 D	228.315,46 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	954.897,24 D	104.747,66	0,00	104.747,66 D	1.059.644,90 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	73.766,28 D	17.741,22	1.156,09	16.585,13 D	90.351,41 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.502.037,16 D	7.664.206,60	0,00	7.664.206,60 D	44.166.243,76 D
Totais :			7.666.899,95	2.693,35		