

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	718.965.127,71 D	29.470.277,59	28.437.728,26	1.032.549,33 D	719.997.677,04 D
1.1	DISPONIVEL	43.911,11 D	9.292.050,45	9.328.679,46	36.629,01 C	7.282,10 D
1.1.1	IMEDIATO	43.911,11 D	9.292.050,45	9.328.679,46	36.629,01 C	7.282,10 D
1.2	REALIZAVEL	718.921.216,60 D	20.178.227,14	19.109.048,80	1.069.178,34 D	719.990.394,94 D
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	6.717.820,20 D	270.042,38	262.955,83	7.086,55 D	6.724.906,75 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.538,84	6.538,84	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	6.035,86	6.035,86	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.017,93	3.017,93	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.017,93	3.017,93	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	502,98	502,98	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	502,98	502,98	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	4.898.219,88 D	7.255,47	0,00	7.255,47 D	4.905.475,35 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	62.758,44 D	256.248,07	256.416,99	168,92 C	62.589,52 D
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	28.571.984,29 D	7.204,94	0,00	7.204,94 D	28.579.189,23 D
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	28.571.984,29 D	7.204,94	0,00	7.204,94 D	28.579.189,23 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	683.631.412,11 D	19.900.979,82	18.846.092,97	1.054.886,85 D	684.686.298,96 D
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	472.100.068,09 D	7.971.831,99	469.140,34	7.502.691,65 D	479.602.759,74 D
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	472.100.068,09 D	7.971.831,99	469.140,34	7.502.691,65 D	479.602.759,74 D
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	3.608.216,72 D	296.786,57	296.786,57	0,00	3.608.216,72 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.608.216,72 D	296.786,57	296.786,57	0,00	3.608.216,72 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	135.571.205,70 D	8.765.672,31	15.002.950,21	6.237.277,90 C	129.333.927,80 D
1.2.3.4.04	ACOES	42.304.720,75 D	3.746.404,79	5.728.498,43	1.982.093,64 C	40.322.627,11 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	81.979.030,64 D	4.879.153,09	9.120.289,25	4.241.136,16 C	77.737.894,48 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.057.766,60 D	0,00	1.748,98	1.748,98 C	1.056.017,62 D
1.2.3.4.11	PARTICIPACOES	4.810.256,07 D	5.600,00	9.264,94	3.664,94 C	4.806.591,13 D
1.2.3.4.12	IMOBILIARIO	5.419.431,64 D	134.514,43	143.148,61	8.634,18 C	5.410.797,46 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	57.012.041,72 D	149.790,63	155.342,98	5.552,35 C	57.006.489,37 D
1.2.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	44.258.244,19 D	147.862,04	153.414,39	5.552,35 C	44.252.691,84 D
1.2.3.6.04.01	USO PROPRIO	2.728.834,77 D	11.650,76	11.696,30	45,54 C	2.728.789,23 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	150.425,86 D	1.340,26	1.185,85	154,41 D	150.580,27 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	41.378.983,56 D	134.871,02	140.532,24	5.661,22 C	41.373.322,34 D
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	12.753.797,53 D	1.928,59	1.928,59	0,00	12.753.797,53 D
1.2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.339.879,88 D	2.716.898,32	2.921.872,87	204.974,55 C	15.134.905,33 D
1.2.3.7.01	EMPRESTIMOS	15.339.879,88 D	2.716.898,32	2.921.872,87	204.974,55 C	15.134.905,33 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - setembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			7.204,94	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	718.965.127,71 C	6.159.099,86	7.191.649,19	1.032.549,33 C	719.997.677,04 C
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	3.267.985,44 C	4.932.967,80	5.365.995,75	433.027,95 C	3.701.013,39 C
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	3.254.544,26 C	4.614.667,14	5.046.148,31	431.481,17 C	3.686.025,43 C
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	2.905.270,88 C	4.192.615,86	4.602.045,76	409.429,90 C	3.314.700,78 C
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	246.028,58 C	305.157,94	302.926,11	2.231,83 D	243.796,75 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	103.244,80 C	116.893,34	141.176,44	24.283,10 C	127.527,90 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	13.441,18 C	318.300,66	319.847,44	1.546,78 C	14.987,96 C
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	6.609,07	6.609,07	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	6.609,07	6.609,07	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	194,27	194,27	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	194,27	194,27	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	275.949,47	275.949,47	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.784,08	2.784,08	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	272.395,05	272.395,05	0,00	0,00
2.1.3.4.09	DIREITOS CREDITORIOS	0,00	69,62	69,62	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPACOES	0,00	316,56	316,56	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIARIO	0,00	384,16	384,16	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	13.441,18 C	35.547,85	37.094,63	1.546,78 C	14.987,96 C
2.1.3.6.04	ALUGUEIS E RENDA	13.441,18 C	35.547,85	37.094,63	1.546,78 C	14.987,96 C
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	5,93 C	70,33	71,15	0,82 C	6,75 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	13.435,25 C	35.477,52	37.023,48	1.545,96 C	14.981,21 C
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	12.286.827,67 C	0,00	73.157,99	73.157,99 C	12.359.985,66 C
2.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.286.827,67 C	0,00	73.157,99	73.157,99 C	12.359.985,66 C
2.2.1.1	PROVISAO	12.286.827,67 C	0,00	73.157,99	73.157,99 C	12.359.985,66 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	703.410.314,60 C	1.226.132,06	1.752.495,45	526.363,39 C	703.936.677,99 C
2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	673.398.468,27 C	1.221.888,30	1.745.290,51	523.402,21 C	673.921.870,48 C
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	610.468.979,98 C	1.221.888,30	18.279,86	1.203.608,44 D	609.265.371,54 C
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	607.952.457,99 C	1.221.888,30	0,00	1.221.888,30 D	606.730.569,69 C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	96.362.937,57 C	246.693,24	0,00	246.693,24 D	96.116.244,33 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	96.362.937,57 C	246.693,24	0,00	246.693,24 D	96.116.244,33 C
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	511.589.520,42 C	975.195,06	0,00	975.195,06 D	510.614.325,36 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS	277.780.765,10 C	52.399,61	0,00	52.399,61 D	277.728.365,49 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	233.808.755,32 C	922.795,45	0,00	922.795,45 D	232.885.959,87 C
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.516.521,99 C	0,00	18.279,86	18.279,86 C	2.534.801,85 C
2.3.1.1.02.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	2.500.018,05 C	0,00	18.159,98	18.159,98 C	2.518.178,03 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	2.500.018,05 C	0,00	18.159,98	18.159,98 C	2.518.178,03 C
2.3.1.1.02.03	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITALIZ. NAO PROG.	16.503,94 C	0,00	119,88	119,88 C	16.623,82 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	16.503,94 C	0,00	119,88	119,88 C	16.623,82 C
2.3.1.2	EQUILIBRIO TECNICO	62.929.488,29 C	0,00	1.727.010,65	1.727.010,65 C	64.656.498,94 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	62.929.488,29 C	0,00	1.727.010,65	1.727.010,65 C	64.656.498,94 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	62.929.488,29 C	0,00	1.727.010,65	1.727.010,65 C	64.656.498,94 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	62.929.488,29 C	0,00	1.727.010,65	1.727.010,65 C	64.656.498,94 C
2.3.2	FUNDOS	30.011.846,33 C	4.243,76	7.204,94	2.961,18 C	30.014.807,51 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.571.984,29 C	0,00	7.204,94	7.204,94 C	28.579.189,23 C
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.571.984,29 C	0,00	7.204,94	7.204,94 C	28.579.189,23 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.439.862,04 C	4.243,76	0,00	4.243,76 D	1.435.618,28 C
Totais :			1.229.686,48	1.756.049,87		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.014.195,74	7.014.195,74	0,00	0,00
3.1	ADICOES	1.919.817,04 C	10.612,35	453.967,15	443.354,80 C	2.363.171,84 C
3.1.1	CORRENTES	1.919.817,04 C	10.612,35	453.967,15	443.354,80 C	2.363.171,84 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	20.202,73 C	190,39	3.168,83	2.978,44 C	23.181,17 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	20.202,73 C	190,39	3.168,83	2.978,44 C	23.181,17 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.638.724,28 C	9.918,98	216.738,33	206.819,35 C	1.845.543,63 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	20.478,67 C	150,90	3.168,83	3.017,93 C	23.496,60 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	20.478,67 C	150,90	3.168,83	3.017,93 C	23.496,60 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	1.618.245,61 C	9.768,08	213.569,50	203.801,42 C	1.822.047,03 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	1.618.245,61 C	9.768,08	213.569,50	203.801,42 C	1.822.047,03 C
3.1.1.6	PROVISÕES	0,00	502,98	502,98	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	260.890,03 C	0,00	233.557,01	233.557,01 C	494.447,04 C
3.2	DEDUÇÕES	38.901.409,94 D	5.166.625,22	16.924,67	5.149.700,55 D	44.051.110,49 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.235.365,98 D	4.828.354,79	16.924,67	4.811.430,12 D	42.046.796,10 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.428.789,09 D	2.700.798,72	5.342,47	2.695.456,25 D	24.124.245,34 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	4.758.816,92 D	594.964,01	11.582,20	583.381,81 D	5.342.198,73 D
3.2.1.3	PENSOES	8.230.672,10 D	1.097.731,63	0,00	1.097.731,63 D	9.328.403,73 D
3.2.1.5	PROVISÕES	2.817.087,87 D	434.860,43	0,00	434.860,43 D	3.251.948,30 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.216.085,80 D	338.270,43	0,00	338.270,43 D	1.554.356,23 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	1.216.085,80 D	338.270,43	0,00	338.270,43 D	1.554.356,23 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	492.163,33 D	73.157,99	7.255,47	65.902,52 D	558.065,85 D
3.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.262,80 D	18.509,67	0,00	18.509,67 D	170.772,47 D
3.4.2	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	152.262,80 D	18.509,67	0,00	18.509,67 D	170.772,47 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.187.877,01 C	0,00	5.314.160,15	5.314.160,15 C	36.502.037,16 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.908.769,76 C	0,00	5.314.160,15	5.314.160,15 C	46.222.929,91 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	12.147.269,46 C	18.279,86	1.221.888,30	1.203.608,44 C	13.350.877,90 C
3.8	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	5.709.127,44 D	1.727.010,65	0,00	1.727.010,65 D	7.436.138,09 D
Totais :			1.745.520,32	5.314.160,15		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.011.628,57	13.011.628,57	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	110.518.260,25 C	17.384,64	12.528.667,43	12.511.282,79C	123.029.543,04C
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	31.647.068,72 C	0,00	7.508.267,20	7.508.267,20C	39.155.335,92C
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	31.647.068,72 C	0,00	7.508.267,20	7.508.267,20C	39.155.335,92C
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	778.012,68 C	0,00	296.786,57	296.786,57C	1.074.799,25C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	778.012,68 C	0,00	296.786,57	296.786,57C	1.074.799,25C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	778.012,68 C	0,00	296.786,57	296.786,57C	1.074.799,25C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.170.497,80 C	0,00	4.365.672,31	4.365.672,31C	73.536.170,11C
5.1.4.1	FUNDOS	69.170.497,80 C	0,00	4.365.672,31	4.365.672,31C	73.536.170,11C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	24.034,13 C	0,00	0,00	0,00	24.034,13C
5.1.4.1.04	ACOES	56.339.003,80 C	0,00	3.746.404,79	3.746.404,79C	60.085.408,59C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	10.054.253,36 C	0,00	479.153,09	479.153,09C	10.533.406,45C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	1.194,20 C	0,00	0,00	0,00	1.194,20C
5.1.4.1.11	PARTICIPACOES	464.448,45 C	0,00	5.600,00	5.600,00C	470.048,45C
5.1.4.1.12	IMOBILIARIO	2.287.563,86 C	0,00	134.514,43	134.514,43C	2.422.078,29C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	7.491.255,95 C	17.172,05	148.489,69	131.317,64C	7.622.573,59C
5.1.6.4	ALUGUEIS E RENDA	7.477.220,89 C	17.172,05	146.561,10	129.389,05C	7.606.609,94C
5.1.6.4.01	USO PROPRIO	767.318,69 C	0,00	11.650,76	11.650,76C	778.969,45C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	31.597,87 C	0,00	1.340,26	1.340,26C	32.938,13C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.678.304,33 C	17.172,05	133.570,08	116.398,03C	6.794.702,36C
5.1.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	14.035,06 C	0,00	1.928,59	1.928,59C	15.963,65C
5.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.431.425,10 C	212,59	209.451,66	209.239,07C	1.640.664,17C
5.1.7.1	EMPRESTIMOS	1.431.425,10 C	212,59	209.451,66	209.239,07C	1.640.664,17C
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	78.394.338,31 D	7.583.221,43	478.717,38	7.104.504,05D	85.498.842,36D
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	1.202.481,46 D	475.749,41	463.564,79	12.184,62D	1.214.666,08D
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.202.481,46 D	475.749,41	463.564,79	12.184,62D	1.214.666,08D
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	767.705,11 D	292.740,84	0,00	292.740,84D	1.060.445,95D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	767.705,11 D	292.740,84	0,00	292.740,84D	1.060.445,95D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	767.705,11 D	292.740,84	0,00	292.740,84D	1.060.445,95D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.626.298,91 D	6.708.698,98	0,00	6.708.698,98D	76.334.997,89D
5.2.4.1	FUNDOS	69.626.298,91 D	6.708.698,98	0,00	6.708.698,98D	76.334.997,89D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	20.322,83 D	0,00	0,00	0,00	20.322,83D
5.2.4.1.04	ACOES	58.997.399,45 D	5.731.282,51	0,00	5.731.282,51D	64.728.681,96D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	8.533.849,73 D	859.684,30	0,00	859.684,30D	9.393.534,03D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITORIOS	12.212,55 D	1.818,60	0,00	1.818,60D	14.031,15D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2020

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPACOES	195.836,86 D	3.981,50	0,00	3.981,50 D	199.818,36 D
5.2.4.1.12	IMOBILIARIO	1.866.677,49 D	111.932,07	0,00	111.932,07 D	1.978.609,56 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	6.616.978,97 D	50.619,10	138,99	50.480,11 D	6.667.459,08 D
5.2.6.4	ALUGUEIS E RENDA	6.602.943,91 D	48.690,51	138,99	48.551,52 D	6.651.495,43 D
5.2.6.4.01	USO PROPRIO	721.263,28 D	45,54	0,00	45,54 D	721.308,82 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2.657,09 D	71,15	0,00	71,15 D	2.728,24 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.879.023,54 D	48.573,82	138,99	48.434,83 D	5.927.458,37 D
5.2.6.5	ALIENACOES DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	14.035,06 D	1.928,59	0,00	1.928,59 D	15.963,65 D
5.2.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.873,86 D	55.413,10	15.013,60	40.399,50 D	221.273,36 D
5.2.7.1	EMPRESTIMOS	180.873,86 D	55.413,10	15.013,60	40.399,50 D	221.273,36 D
5.4	COBERTURA/REVERSAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	858.034,89 D	96.862,35	0,00	96.862,35 D	954.897,24 D
5.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	78.010,04 D	0,00	4.243,76	4.243,76 C	73.766,28 D
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.187.877,01 D	5.314.160,15	0,00	5.314.160,15 D	36.502.037,16 D
Totais :			5.316.088,74	1.928,59		