

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	134.232.437,22 D	10.549.032,18	9.690.079,29	858.952,89 D	135.091.390,11 D
1.01	DISPONÍVEL	285.090,12 D	4.139.138,41	3.920.475,90	218.662,51 D	503.752,63 D
1.01.01	IMEDIATO	285.090,12 D	4.139.138,41	3.920.475,90	218.662,51 D	503.752,63 D
1.02	REALIZÁVEL	133.153.639,96 D	6.390.181,93	5.735.959,72	654.222,21 D	133.807.862,17 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	436.038,46 D	798.933,87	765.883,73	33.050,14 D	469.088,60 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	11.454,72 D	248.225,25	248.280,38	55,13 C	11.399,59 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.454,72 D	248.225,25	248.280,38	55,13 C	11.399,59 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.221,26 D	63.480,19	63.528,76	48,57 C	5.172,69 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	6.233,46 D	177.455,06	177.461,62	6,56 C	6.226,90 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.814,73	5.814,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.475,27	1.475,27	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	236.002,98 D	128.006,44	111.645,92	16.360,52 D	252.363,50 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	384.908,61	384.908,61	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	48.000,00 D	37.793,57	21.048,82	16.744,75 D	64.744,75 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	48.000,00 D	37.793,57	21.048,82	16.744,75 D	64.744,75 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	132.717.601,50 D	5.591.248,06	4.970.075,99	621.172,07 D	133.338.773,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	58.076.058,65 D	2.366.420,42	2.122.323,91	244.096,51 D	58.320.155,16 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.076.058,65 D	2.366.420,42	2.122.323,91	244.096,51 D	58.320.155,16 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.973.440,19 D	2.119.824,71	1.914.097,50	205.727,21 D	56.179.167,40 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.633.887,45 D	2.021.144,59	1.783.506,51	237.638,08 D	48.871.525,53 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.339.552,74 D	98.680,12	130.590,99	31.910,87 C	7.307.641,87 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.102.618,46 D	246.595,71	208.226,41	38.369,30 D	2.140.987,76 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	36.914,95	36.914,95	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.776.605,49 D	21.591,72	26.262,11	4.670,39 C	1.771.935,10 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.776.605,49 D	21.591,72	26.262,11	4.670,39 C	1.771.935,10 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.738.216,16 C	15.323,23	10.652,84	4.670,39 D	1.733.545,77 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.738.216,16 C	15.323,23	10.652,84	4.670,39 D	1.733.545,77 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.381.254,21 D	3.187.912,69	2.801.917,27	385.995,42 D	73.767.249,63 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	157.919,26 D	61.974,15	61.153,89	820,26 D	158.739,52 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	211.414,77 D	1.908,26	1.064,05	844,21 D	212.258,98 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	211.327,27 D	1.905,70	1.058,93	846,77 D	212.174,04 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	87,50 D	2,56	5,12	2,56 C	84,94 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	58.568.912,29 D	2.149.423,07	2.023.987,56	125.435,51 D	58.694.347,80 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.443.007,89 D	974.607,21	715.711,77	258.895,44 D	14.701.903,33 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.221.899,31 D	0,00	8.919,86	8.919,86 C	1.212.979,45 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	793.707,14 D	19.711,84	33.643,67	13.931,83 C	779.775,31 D
1.03.01	IMOBILIZADO	313.227,29 D	13.206,19	20.632,37	7.426,18 C	305.801,11 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	313.227,29 D	13.206,19	20.632,37	7.426,18 C	305.801,11 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	313.227,29 D	13.206,19	20.632,37	7.426,18 C	305.801,11 D
1.03.02	INTANGÍVEL	480.479,85 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	473.974,20 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	480.479,85 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	473.974,20 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	134.232.437,22 C	3.877.697,36	4.736.650,25	858.952,89 C	135.091.390,11 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.419.967,05 C	3.877.697,36	3.868.382,45	9.314,91 D	1.410.652,14 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.414.199,37 C	3.870.240,53	3.860.932,88	9.307,65 D	1.404.891,72 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.272.305,30 C	2.241.180,91	2.233.443,13	7.737,78 D	1.264.567,52 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	138.668,97 C	394.735,90	395.236,35	500,45 C	139.169,42 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.225,10 C	1.162.323,72	1.160.253,40	2.070,32 D	1.154,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.767,68 C	7.456,83	7.449,57	7,26 D	5.760,42 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.389,43	5.389,43	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	0,56	0,56	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.059,58	2.059,58	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.074,06 C	7,26	0,00	7,26 D	1.066,80 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.02.02.01	PROVISÃO	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.671.889,41 C	0,00	868.267,80	868.267,80 C	133.540.157,21 C
2.03.02	FUNDOS	132.671.889,41 C	0,00	868.267,80	868.267,80 C	133.540.157,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	132.671.889,41 C	0,00	868.267,80	868.267,80 C	133.540.157,21 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.671.889,41 C	0,00	868.267,80	868.267,80 C	133.540.157,21 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.655.457,33	2.655.457,33	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	5.024.229,36 C	12.309,72	679.919,15	667.609,43 C	5.691.838,79 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.873.648,68 C	0,00	248.225,25	248.225,25 C	2.121.873,93 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.873.648,68 C	0,00	248.225,25	248.225,25 C	2.121.873,93 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	492.158,13 C	0,00	63.480,19	63.480,19 C	555.638,32 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	492.158,13 C	0,00	63.480,19	63.480,19 C	555.638,32 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.319.368,00 C	0,00	177.455,06	177.455,06 C	1.496.823,06 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	46.360,36 C	0,00	5.814,73	5.814,73 C	52.175,09 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	15.762,19 C	0,00	1.475,27	1.475,27 C	17.237,46 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.030.437,56 C	0,00	384.908,61	384.908,61 C	3.415.346,17 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.775.230,39 C	0,00	354.034,69	354.034,69 C	3.129.265,08 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.207,17 C	0,00	30.873,92	30.873,92 C	286.081,09 C
4.01.04	DIRETAS	120.143,12 C	12.309,72	46.785,29	34.475,57 C	154.618,69 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00 C
4.01.04.99	OUTRAS	111.143,12 C	12.309,72	46.785,29	34.475,57 C	145.618,69 C
4.02	DESPESAS	7.076.591,70 D	1.774.879,81	877.067,13	897.812,68 D	7.974.404,38 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.076.591,70 D	1.774.879,81	877.067,13	897.812,68 D	7.974.404,38 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.676.545,65 D	1.170.584,90	593.866,77	576.718,13 D	5.253.263,78 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	431.796,80 D	107.949,20	53.974,60	53.974,60 D	485.771,40 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	259.078,08 D	64.769,52	32.384,76	32.384,76 D	291.462,84 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	172.718,72 D	43.179,68	21.589,84	21.589,84 D	194.308,56 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	880.156,19 D	218.982,66	111.033,46	107.949,20 D	988.105,39 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.364.592,66 D	843.653,04	428.858,71	414.794,33 D	3.779.386,99 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.188,00 D	1.800,00	900,00	900,00 D	34.088,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	36.453,98 D	8.026,72	4.013,36	4.013,36 D	40.467,34 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.566.753,69 D	455.975,92	228.324,37	227.651,55 D	1.794.405,24 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	125.481,37 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	142.538,76 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	197.279,36 D	49.319,84	24.659,92	24.659,92 D	221.939,28 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	163.949,06 D	20.357,76	2.338,88	18.018,88 D	181.967,94 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	15.633,49 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	17.188,45 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	799.406,60 D	269.111,26	134.555,63	134.555,63 D	933.962,23 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	43.850,80 D	10.962,70	5.481,35	5.481,35 D	49.332,15 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	25.975,04 D	7.151,24	3.575,62	3.575,62 D	29.550,66 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	99.450,40 D	25.146,34	12.573,17	12.573,17 D	112.023,57 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	57.723,17 D	18.709,56	17.531,19	1.178,37 D	58.901,54 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	38.004,40 D	17.992,52	8.996,26	8.996,26 D	47.000,66 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	503.375,30 D	90.701,94	34.104,13	56.597,81 D	559.973,11 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	112.109,58 D	27.863,66	13.931,83	13.931,83 D	126.041,41 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	144.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	162.000,00 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	4.165,50 D	1.926,67	1.926,67	0,00	4.165,50 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.419.306,71 C	0,00	1.098.471,05	1.098.471,05 C	12.517.777,76 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.419.306,71 C	0,00	1.098.471,05	1.098.471,05 C	12.517.777,76 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.366.944,37 D	868.267,80	0,00	868.267,80 D	10.235.212,17 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.870.594,61	4.870.594,61	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.418.184,09 C	1.991.076,57	3.982.153,14	1.991.076,57 C	22.409.260,66 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.952.390,82 C	935.922,86	1.871.845,72	935.922,86 C	10.888.313,68 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.952.390,82 C	935.922,86	1.871.845,72	935.922,86 C	10.888.313,68 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.996.156,24 C	828.122,11	1.656.244,22	828.122,11 C	9.824.278,35 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.998.639,66 C	784.548,74	1.569.097,48	784.548,74 C	8.783.188,40 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	997.516,58 C	43.573,37	87.146,74	43.573,37 C	1.041.089,95 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	956.234,58 C	107.800,75	215.601,50	107.800,75 C	1.064.035,33 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	147.404,01 C	16.635,29	33.270,58	16.635,29 C	164.039,30 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	147.404,01 C	16.635,29	33.270,58	16.635,29 C	164.039,30 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	147.404,01 C	16.635,29	33.270,58	16.635,29 C	164.039,30 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.096.489,95 C	1.038.518,42	2.077.036,84	1.038.518,42 C	10.135.008,37 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.145.541,95 C	20.931,47	41.862,94	20.931,47 C	2.166.473,42 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	203.717,66 C	983,89	1.967,78	983,89 C	204.701,55 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	200.738,07 C	983,89	1.967,78	983,89 C	201.721,96 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	2.979,59 C	0,00	0,00	0,00	2.979,59 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.186.199,14 C	605.435,51	1.210.871,02	605.435,51 C	4.791.634,65 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.561.031,20 C	411.167,55	822.335,10	411.167,55 C	2.972.198,75 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.221.899,31 C	0,00	0,00	0,00	1.221.899,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.998.877,38 D	1.781.046,99	888.441,47	892.605,52 D	9.891.482,90 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.437.364,10 D	1.389.690,27	697.215,78	692.474,49 D	6.129.838,59 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.430.763,02 D	1.383.652,70	691.826,35	691.826,35 D	6.122.589,37 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.565.734,06 D	1.244.789,80	622.394,90	622.394,90 D	5.188.128,96 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.392.688,38 D	1.093.821,32	546.910,66	546.910,66 D	4.939.599,04 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	173.045,68 D	150.968,48	75.484,24	75.484,24 D	248.529,92 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	865.028,96 D	138.862,90	69.431,45	69.431,45 D	934.460,41 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.601,08 D	6.037,57	5.389,43	648,14 D	7.249,22 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	529.282,79 D	33.271,70	16.635,85	16.635,85 D	545.918,64 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	529.250,53 D	33.270,58	16.635,29	16.635,29 D	545.885,82 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	529.250,53 D	33.270,58	16.635,29	16.635,29 D	545.885,82 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	32,26 D	1,12	0,56	0,56 D	32,82 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.031.156,43 D	349.165,16	174.582,58	174.582,58 D	3.205.739,01 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.748.378,73 D	40.222,42	20.111,21	20.111,21 D	1.768.489,94 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	196.425,39 D	279,36	139,68	139,68 D	196.565,07 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	194.989,10 D	274,24	137,12	137,12 D	195.126,22 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	1.436,29 D	5,12	2,56	2,56 D	1.438,85 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	265.428,15 D	0,00	0,00	0,00	265.428,15 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	805.301,37 D	304.544,22	152.272,11	152.272,11 D	957.573,48 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	15.622,79 D	4.119,16	2.059,58	2.059,58 D	17.682,37 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	8.919,86	0,00	8.919,86 D	8.919,86 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.074,06 D	0,00	7,26	7,26 C	1.066,80 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.074,06 D	0,00	7,26	7,26 C	1.066,80 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.419.306,71 D	1.098.471,05	0,00	1.098.471,05 D	12.517.777,76 D
		Totais :	0,00	0,00		