

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	136.034.301,57 D	12.784.286,12	12.581.127,14	203.158,98 D	136.237.460,55 D
1.01	DISPONÍVEL	341.322,14 D	4.769.416,03	4.662.698,33	106.717,70 D	448.039,84 D
1.01.01	IMEDIATO	341.322,14 D	4.769.416,03	4.662.698,33	106.717,70 D	448.039,84 D
1.02	REALIZÁVEL	134.941.067,78 D	8.000.938,26	7.890.565,15	110.373,11 D	135.051.440,89 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	331.897,80 D	1.779.466,30	1.866.515,78	87.049,48 C	244.848,32 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	12.353,45 D	344.591,62	331.749,22	12.842,40 D	25.195,85 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	12.353,45 D	344.591,62	331.749,22	12.842,40 D	25.195,85 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.631,85 D	71.246,08	65.396,36	5.849,72 D	11.481,57 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	6.721,60 D	258.355,40	251.362,72	6.992,68 D	13.714,28 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.691,23	12.691,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.298,91	2.298,91	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	168.193,14 D	1.043.523,75	1.140.128,48	96.604,73 C	71.588,41 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	386.630,97	386.630,97	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	10.770,45 D	4.719,96	8.007,11	3.287,15 C	7.483,30 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.770,45 D	4.719,96	8.007,11	3.287,15 C	7.483,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	134.609.169,98 D	6.221.471,96	6.024.049,37	197.422,59 D	134.806.592,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	58.433.140,44 D	2.540.186,94	2.165.079,32	375.107,62 D	58.808.248,06 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.433.140,44 D	2.540.186,94	2.165.079,32	375.107,62 D	58.808.248,06 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.315.773,32 D	2.277.821,95	1.939.444,11	338.377,84 D	56.654.151,16 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.052.335,37 D	2.113.171,16	1.842.082,60	271.088,56 D	49.323.423,93 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.263.437,95 D	164.650,79	97.361,51	67.289,28 D	7.330.727,23 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.117.367,12 D	262.364,99	225.635,21	36.729,78 D	2.154.096,90 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	36.946,53	36.946,53	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.766.872,55 D	26.279,42	15.612,31	10.667,11 D	1.777.539,66 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.766.872,55 D	26.279,42	15.612,31	10.667,11 D	1.777.539,66 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.728.483,22 C	10.667,11	21.334,22	10.667,11 C	1.739.150,33 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.728.483,22 C	10.667,11	21.334,22	10.667,11 C	1.739.150,33 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	74.927.215,19 D	3.637.923,24	3.822.023,52	184.100,28 C	74.743.114,91 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	207.871,52 D	1.296,63	775,57	521,06 D	208.392,58 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	207.791,52 D	1.282,42	747,15	535,27 D	208.326,79 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	80,00 D	14,21	28,42	14,21 C	65,79 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	60.058.598,59 D	3.056.770,98	3.277.204,73	220.433,75 C	59.838.164,84 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.660.745,08 D	579.855,63	544.043,22	35.812,41 D	14.696.557,49 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.210.425,02 D	6.415,25	0,00	6.415,25 D	1.216.840,27 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	751.911,65 D	13.931,83	27.863,66	13.931,83 C	737.979,82 D
1.03.01	IMOBILIZADO	290.948,75 D	7.426,18	14.852,36	7.426,18 C	283.522,57 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	290.948,75 D	7.426,18	14.852,36	7.426,18 C	283.522,57 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	290.948,75 D	7.426,18	14.852,36	7.426,18 C	283.522,57 D
1.03.02	INTANGÍVEL	460.962,90 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	454.457,25 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	460.962,90 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	454.457,25 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	136.034.301,57 C	4.871.081,39	5.074.240,37	203.158,98 C	136.237.460,55 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.498.049,90 C	4.871.081,39	4.447.711,37	423.370,02 D	1.074.679,88 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.492.294,68 C	4.821.032,67	4.397.445,64	423.587,03 D	1.068.707,65 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.353.658,30 C	4.334.565,99	3.868.836,15	465.729,84 D	887.928,46 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	135.411,28 C	475.385,72	517.528,53	42.142,81 C	177.554,09 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.225,10 C	11.080,96	11.080,96	0,00	3.225,10 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.755,22 C	50.048,72	50.265,73	217,01 C	5.972,23 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	576,69	576,69	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	47.304,80	47.304,80	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.956,13	1.956,13	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	211,10	422,20	211,10 C	211,10 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.061,60 C	0,00	5,91	5,91 C	1.067,51 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	134.395.670,91 C	0,00	626.529,00	626.529,00 C	135.022.199,91 C
2.03.02	FUNDOS	134.395.670,91 C	0,00	626.529,00	626.529,00 C	135.022.199,91 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	134.395.670,91 C	0,00	626.529,00	626.529,00 C	135.022.199,91 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.395.670,91 C	0,00	626.529,00	626.529,00 C	135.022.199,91 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	3.230.030,37	3.230.030,37	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	7.073.732,08 C	0,00	735.342,55	735.342,55 C	7.809.074,63 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.714.920,87 C	0,00	344.591,62	344.591,62 C	3.059.512,49 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.714.920,87 C	0,00	344.591,62	344.591,62 C	3.059.512,49 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	738.756,51 C	0,00	71.246,08	71.246,08 C	810.002,59 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	738.756,51 C	0,00	71.246,08	71.246,08 C	810.002,59 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.890.731,00 C	0,00	258.355,40	258.355,40 C	2.149.086,40 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	64.765,49 C	0,00	12.691,23	12.691,23 C	77.456,72 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	20.667,87 C	0,00	2.298,91	2.298,91 C	22.966,78 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.186.062,49 C	0,00	386.630,97	386.630,97 C	4.572.693,46 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.837.375,08 C	0,00	354.203,45	354.203,45 C	4.191.578,53 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	348.687,41 C	0,00	32.427,52	32.427,52 C	381.114,93 C
4.01.04	DIRETAS	172.748,72 C	0,00	4.119,96	4.119,96 C	176.868,68 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	163.748,72 C	0,00	4.119,96	4.119,96 C	167.868,68 C
4.02	DESPESAS	10.074.168,11 D	2.603.501,37	1.453.236,87	1.150.264,50 D	11.224.432,61 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.074.168,11 D	2.603.501,37	1.453.236,87	1.150.264,50 D	11.224.432,61 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.700.073,22 D	1.968.611,82	1.159.205,50	809.406,32 D	7.509.479,54 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	593.720,60 D	107.949,20	53.974,60	53.974,60 D	647.695,20 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	356.232,36 D	64.769,52	32.384,76	32.384,76 D	388.617,12 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	237.488,24 D	43.179,68	21.589,84	21.589,84 D	259.078,08 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.210.214,76 D	431.002,64	218.431,37	212.571,27 D	1.422.786,03 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.896.137,86 D	1.429.659,98	886.799,53	542.860,45 D	5.438.998,31 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.442,00 D	0,00	0,00	0,00	40.442,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	51.626,18 D	18.767,10	9.383,55	9.383,55 D	61.009,73 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.229.803,57 D	411.207,26	198.563,63	212.643,63 D	2.442.447,20 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	176.653,54 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	193.710,93 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	272.852,17 D	52.505,94	26.252,97	26.252,97 D	299.105,14 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	216.124,83 D	48.115,52	17.017,76	31.097,76 D	247.222,59 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	20.298,37 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	21.853,33 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.175.663,69 D	195.544,44	97.772,22	97.772,22 D	1.273.435,91 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	60.294,85 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	66.103,68 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	36.701,90 D	7.151,24	3.575,62	3.575,62 D	40.277,52 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	139.302,49 D	27.278,92	13.639,46	13.639,46 D	152.941,95 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	71.638,84 D	14.857,30	7.428,65	7.428,65 D	79.067,49 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	60.272,89 D	16.911,54	8.455,77	8.455,77 D	68.728,66 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	696.152,57 D	159.051,53	72.152,36	86.899,17 D	783.051,74 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	153.905,07 D	27.863,66	13.931,83	13.931,83 D	167.836,90 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	198.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	216.000,00 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	4.165,50 D	0,00	0,00	0,00	4.165,50 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.091.161,90 C	0,00	1.041.450,95	1.041.450,95 C	15.132.612,85 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.091.161,90 C	0,00	1.041.450,95	1.041.450,95 C	15.132.612,85 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.090.725,87 D	626.529,00	0,00	626.529,00 D	11.717.254,87 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	4.793.948,69	4.793.948,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.783.902,34 C	1.940.213,82	3.888.776,48	1.948.562,66 C	28.732.465,00 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.308.357,09 C	1.084.142,94	2.168.285,88	1.084.142,94 C	14.392.500,03 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.308.357,09 C	1.084.142,94	2.168.285,88	1.084.142,94 C	14.392.500,03 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.081.695,11 C	970.699,95	1.941.399,90	970.699,95 C	13.052.395,06 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.965.431,82 C	887.939,24	1.775.878,48	887.939,24 C	11.853.371,06 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.116.263,29 C	82.760,71	165.521,42	82.760,71 C	1.199.024,00 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.226.661,98 C	113.442,99	226.885,98	113.442,99 C	1.340.104,97 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.036,97 C	12.315,51	24.631,02	12.315,51 C	206.352,48 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	194.036,97 C	12.315,51	24.631,02	12.315,51 C	206.352,48 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	194.036,97 C	12.315,51	24.631,02	12.315,51 C	206.352,48 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.059.608,97 C	843.755,37	1.687.510,74	843.755,37 C	12.903.364,34 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.198.359,17 C	0,00	0,00	0,00	2.198.359,17 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	210.699,99 C	677,41	1.354,82	677,41 C	211.377,40 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	207.720,40 C	677,41	1.354,82	677,41 C	208.397,81 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	5.970.976,57 C	637.855,28	1.275.710,56	637.855,28 C	6.608.831,85 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.679.573,24 C	205.222,68	410.445,36	205.222,68 C	3.884.795,92 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.221.899,31 C	0,00	8.348,84	8.348,84 C	1.230.248,15 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.692.740,44 D	1.812.283,92	905.172,21	907.111,71 D	13.599.852,15 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.038.106,93 D	1.419.224,02	709.612,01	709.612,01 D	8.747.718,94 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.029.681,44 D	1.418.070,64	709.035,32	709.035,32 D	8.738.716,76 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.908.973,74 D	1.264.644,22	632.322,11	632.322,11 D	7.541.295,85 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.541.066,56 D	1.233.701,36	616.850,68	616.850,68 D	7.157.917,24 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	367.907,18 D	30.942,86	15.471,43	15.471,43 D	383.378,61 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.120.707,70 D	153.426,42	76.713,21	76.713,21 D	1.197.420,91 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	8.425,49 D	1.153,38	576,69	576,69 D	9.002,18 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	575.917,38 D	31.496,84	15.748,42	15.748,42 D	591.665,80 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	575.883,49 D	24.631,02	12.315,51	12.315,51 D	588.199,00 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	575.883,49 D	24.631,02	12.315,51	12.315,51 D	588.199,00 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	33,89 D	6.865,82	3.432,91	3.432,91 D	3.466,80 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.066.180,24 D	359.623,56	179.811,78	179.811,78 D	4.245.992,02 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.800.993,97 D	0,00	0,00	0,00	1.800.993,97 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	201.757,09 D	312,70	156,35	156,35 D	201.913,44 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	200.313,30 D	284,28	142,14	142,14 D	200.455,44 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	1.443,79 D	28,42	14,21	14,21 D	1.458,00 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	335.519,28 D	16.578,06	8.289,03	8.289,03 D	343.808,31 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.706.106,22 D	338.820,54	169.410,27	169.410,27 D	1.875.516,49 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	21.803,68 D	3.912,26	1.956,13	1.956,13 D	23.759,81 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	11.474,29 D	1.933,59	0,00	1.933,59 D	13.407,88 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.061,60 D	5,91	0,00	5,91 D	1.067,51 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.061,60 D	5,91	0,00	5,91 D	1.067,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.091.161,90 D	1.041.450,95	0,00	1.041.450,95 D	15.132.612,85 D
		Totais :	0,00	0,00		