

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	135.959.586,73 D	16.619.239,71	16.544.524,87	74.714,84 D	136.034.301,57 D
1.01	DISPONÍVEL	96.509,89 D	5.024.234,44	4.779.422,19	244.812,25 D	341.322,14 D
1.01.01	IMEDIATO	96.509,89 D	5.024.234,44	4.779.422,19	244.812,25 D	341.322,14 D
1.02	REALIZÁVEL	135.097.233,36 D	11.581.073,44	11.737.239,02	156.165,58 C	134.941.067,78 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	360.456,49 D	816.128,79	844.687,48	28.558,69 C	331.897,80 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	13.329,50 D	353.812,11	354.788,16	976,05 C	12.353,45 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	13.329,50 D	353.812,11	354.788,16	976,05 C	12.353,45 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.023,11 D	119.028,54	119.419,80	391,26 C	5.631,85 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	7.306,39 D	226.008,04	226.592,83	584,79 C	6.721,60 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.626,61	6.626,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.148,92	2.148,92	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	192.788,63 D	63.400,49	87.995,98	24.595,49 C	168.193,14 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	384.782,41	384.782,41	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	13.757,60 D	14.133,78	17.120,93	2.987,15 C	10.770,45 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	13.757,60 D	14.133,78	17.120,93	2.987,15 C	10.770,45 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	134.736.776,87 D	10.764.944,65	10.892.551,54	127.606,89 C	134.609.169,98 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	58.726.246,55 D	5.300.751,31	5.593.857,42	293.106,11 C	58.433.140,44 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.726.246,55 D	5.300.751,31	5.593.857,42	293.106,11 C	58.433.140,44 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.570.419,86 D	4.991.242,17	5.245.888,71	254.646,54 C	56.315.773,32 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.298.959,59 D	4.921.933,31	5.168.557,53	246.624,22 C	49.052.335,37 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.271.460,27 D	69.308,86	77.331,18	8.022,32 C	7.263.437,95 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.155.826,69 D	309.509,14	347.968,71	38.459,57 C	2.117.367,12 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	31.185,94	31.185,94	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.767.205,58 D	18.392,31	18.725,34	333,03 C	1.766.872,55 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.767.205,58 D	18.392,31	18.725,34	333,03 C	1.766.872,55 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.728.816,25 C	12.793,63	12.460,60	333,03 D	1.728.483,22 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.728.816,25 C	12.793,63	12.460,60	333,03 D	1.728.483,22 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	74.763.649,56 D	5.431.073,81	5.267.508,18	163.565,63 D	74.927.215,19 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	167.214,96 D	496.330,68	663.545,64	167.214,96 C	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	212.851,18 D	10.173,54	15.153,20	4.979,66 C	207.871,52 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	212.768,76 D	10.171,12	15.148,36	4.977,24 C	207.791,52 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	82,42 D	2,42	4,84	2,42 C	80,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	59.566.902,86 D	3.951.897,61	3.460.201,88	491.695,73 D	60.058.598,59 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.816.680,56 D	972.671,98	1.128.607,46	155.935,48 C	14.660.745,08 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.208.491,43 D	1.933,59	0,00	1.933,59 D	1.210.425,02 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	765.843,48 D	13.931,83	27.863,66	13.931,83 C	751.911,65 D
1.03.01	IMOBILIZADO	298.374,93 D	7.426,18	14.852,36	7.426,18 C	290.948,75 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	298.374,93 D	7.426,18	14.852,36	7.426,18 C	290.948,75 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	298.374,93 D	7.426,18	14.852,36	7.426,18 C	290.948,75 D
1.03.02	INTANGÍVEL	467.468,55 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	460.962,90 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	467.468,55 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	460.962,90 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	135.959.586,73 C	4.212.580,52	4.287.295,36	74.714,84 C	136.034.301,57 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.450.118,81 C	4.205.559,31	4.253.490,40	47.931,09 C	1.498.049,90 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.444.362,03 C	3.503.265,33	3.551.197,98	47.932,65 C	1.492.294,68 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.302.363,38 C	3.092.918,40	3.144.213,32	51.294,92 C	1.353.658,30 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	138.773,55 C	399.265,97	395.903,70	3.362,27 D	135.411,28 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	5.756,78 C	702.293,98	702.292,42	1,56 D	5.755,22 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.197,56	5.197,56	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	0,53	0,53	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	697.094,33	697.094,33	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.063,16 C	1,56	0,00	1,56 D	1.061,60 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	134.368.887,16 C	7.021,21	33.804,96	26.783,75 C	134.395.670,91 C
2.03.02	FUNDOS	134.368.887,16 C	7.021,21	33.804,96	26.783,75 C	134.395.670,91 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	134.368.887,16 C	7.021,21	33.804,96	26.783,75 C	134.395.670,91 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.368.887,16 C	7.021,21	33.804,96	26.783,75 C	134.395.670,91 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	2.307.736,17	2.307.736,17	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	6.321.303,78 C	1.273,53	753.701,83	752.428,30 C	7.073.732,08 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.361.108,76 C	0,00	353.812,11	353.812,11 C	2.714.920,87 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.361.108,76 C	0,00	353.812,11	353.812,11 C	2.714.920,87 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	619.727,97 C	0,00	119.028,54	119.028,54 C	738.756,51 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	619.727,97 C	0,00	119.028,54	119.028,54 C	738.756,51 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.664.722,96 C	0,00	226.008,04	226.008,04 C	1.890.731,00 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	58.138,88 C	0,00	6.626,61	6.626,61 C	64.765,49 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	18.518,95 C	0,00	2.148,92	2.148,92 C	20.667,87 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.801.280,08 C	0,00	384.782,41	384.782,41 C	4.186.062,49 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.483.079,52 C	0,00	354.295,56	354.295,56 C	3.837.375,08 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	318.200,56 C	0,00	30.486,85	30.486,85 C	348.687,41 C
4.01.04	DIRETAS	158.914,94 C	1.273,53	15.107,31	13.833,78 C	172.748,72 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	149.914,94 C	1.273,53	15.107,31	13.833,78 C	163.748,72 C
4.02	DESPESAS	8.920.485,65 D	2.272.657,68	1.118.975,22	1.153.682,46 D	10.074.168,11 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.920.485,65 D	2.272.657,68	1.118.975,22	1.153.682,46 D	10.074.168,11 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.864.712,04 D	1.712.623,41	877.262,23	835.361,18 D	6.700.073,22 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	539.746,00 D	107.949,20	53.974,60	53.974,60 D	593.720,60 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	323.847,60 D	64.769,52	32.384,76	32.384,76 D	356.232,36 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	215.898,40 D	43.179,68	21.589,84	21.589,84 D	237.488,24 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.100.195,24 D	223.123,30	113.103,78	110.019,52 D	1.210.214,76 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.224.770,80 D	1.381.550,91	710.183,85	671.367,06 D	4.896.137,86 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.992,00 D	900,00	450,00	450,00 D	40.442,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	51.271,15 D	710,06	355,03	355,03 D	51.626,18 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.016.640,56 D	411.734,02	198.571,01	213.163,01 D	2.229.803,57 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	159.596,15 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	176.653,54 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	246.599,20 D	52.505,94	26.252,97	26.252,97 D	272.852,17 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	199.334,38 D	18.988,90	2.198,45	16.790,45 D	216.124,83 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	18.743,41 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	20.298,37 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.057.695,10 D	235.937,18	117.968,59	117.968,59 D	1.175.663,69 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	54.813,50 D	10.962,70	5.481,35	5.481,35 D	60.294,85 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	33.126,28 D	7.151,24	3.575,62	3.575,62 D	36.701,90 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	125.663,03 D	27.278,92	13.639,46	13.639,46 D	139.302,49 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	65.385,19 D	12.507,30	6.253,65	6.253,65 D	71.638,84 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	55.684,32 D	9.177,14	4.588,57	4.588,57 D	60.272,89 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	623.731,16 D	100.826,53	28.405,12	72.421,41 D	696.152,57 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	139.973,24 D	27.863,66	13.931,83	13.931,83 D	153.905,07 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	180.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	198.000,00 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	13.663.123,99 C	0,00	428.037,91	428.037,91 C	14.091.161,90 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.663.123,99 C	0,00	428.037,91	428.037,91 C	14.091.161,90 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.063.942,12 D	33.804,96	7.021,21	26.783,75 D	11.090.725,87 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	7.208.216,61	7.208.216,61	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.239.112,87 C	2.538.226,14	5.083.015,61	2.544.789,47 C	26.783.902,34 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.614.878,52 C	1.693.478,57	3.386.957,14	1.693.478,57 C	13.308.357,09 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.614.878,52 C	1.693.478,57	3.386.957,14	1.693.478,57 C	13.308.357,09 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.490.949,19 C	1.590.745,92	3.181.491,84	1.590.745,92 C	12.081.695,11 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.411.515,40 C	1.553.916,42	3.107.832,84	1.553.916,42 C	10.965.431,82 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.079.433,79 C	36.829,50	73.659,00	36.829,50 C	1.116.263,29 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.123.929,33 C	102.732,65	205.465,30	102.732,65 C	1.226.661,98 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	181.243,34 C	6.230,30	19.023,93	12.793,63 C	194.036,97 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	181.243,34 C	6.230,30	19.023,93	12.793,63 C	194.036,97 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	181.243,34 C	6.230,30	19.023,93	12.793,63 C	194.036,97 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.221.091,70 C	838.517,27	1.677.034,54	838.517,27 C	12.059.608,97 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.194.068,14 C	4.291,03	8.582,06	4.291,03 C	2.198.359,17 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	205.506,11 C	5.193,88	10.387,76	5.193,88 C	210.699,99 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	202.526,52 C	5.193,88	10.387,76	5.193,88 C	207.720,40 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	5.414.189,71 C	556.786,86	1.113.573,72	556.786,86 C	5.970.976,57 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.407.327,74 C	272.245,50	544.491,00	272.245,50 C	3.679.573,24 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	10.575.988,88 D	4.241.952,56	2.125.201,00	2.116.751,56 D	12.692.740,44 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.450.907,56 D	3.179.015,55	1.591.816,18	1.587.199,37 D	8.038.106,93 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.443.062,82 D	3.173.237,24	1.586.618,62	1.586.618,62 D	8.029.681,44 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.463.547,34 D	2.890.852,80	1.445.426,40	1.445.426,40 D	6.908.973,74 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.140.491,98 D	2.801.149,16	1.400.574,58	1.400.574,58 D	6.541.066,56 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	323.055,36 D	89.703,64	44.851,82	44.851,82 D	367.907,18 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	979.515,48 D	282.384,44	141.192,22	141.192,22 D	1.120.707,70 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.844,74 D	5.778,31	5.197,56	580,75 D	8.425,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	563.123,22 D	25.588,32	12.794,16	12.794,16 D	575.917,38 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	563.089,86 D	25.587,26	12.793,63	12.793,63 D	575.883,49 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	563.089,86 D	25.587,26	12.793,63	12.793,63 D	575.883,49 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	33,36 D	1,06	0,53	0,53 D	33,89 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.547.487,06 D	1.037.348,69	518.655,51	518.693,18 D	4.066.180,24 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.787.609,22 D	26.769,50	13.384,75	13.384,75 D	1.800.993,97 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	196.777,43 D	9.959,32	4.979,66	4.979,66 D	201.757,09 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	195.336,06 D	9.954,48	4.977,24	4.977,24 D	200.313,30 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	1.441,37 D	4,84	2,42	2,42 D	1.443,79 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	265.428,15 D	140.182,26	70.091,13	70.091,13 D	335.519,28 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.277.925,24 D	856.361,96	428.180,98	428.180,98 D	1.706.106,22 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	19.747,02 D	4.075,65	2.018,99	2.056,66 D	21.803,68 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	13.407,88 D	0,00	1.933,59	1.933,59 C	11.474,29 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.063,16 D	0,00	1,56	1,56 C	1.061,60 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.063,16 D	0,00	1,56	1,56 C	1.061,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.663.123,99 D	428.037,91	0,00	428.037,91 D	14.091.161,90 D
		Totais :	0,00	0,00		