

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	135.091.390,11 D	8.390.305,07	7.522.108,45	868.196,62 D	135.959.586,73 D
1.01	DISPONÍVEL	503.752,63 D	2.135.318,38	2.542.561,12	407.242,74 C	96.509,89 D
1.01.01	IMEDIATO	503.752,63 D	2.135.318,38	2.542.561,12	407.242,74 C	96.509,89 D
1.02	REALIZÁVEL	133.807.862,17 D	6.241.054,86	4.951.683,67	1.289.371,19 D	135.097.233,36 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	469.088,60 D	1.084.304,35	1.192.936,46	108.632,11 C	360.456,49 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	11.399,59 D	239.234,83	237.304,92	1.929,91 D	13.329,50 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.399,59 D	239.234,83	237.304,92	1.929,91 D	13.329,50 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.172,69 D	64.089,65	63.239,23	850,42 D	6.023,11 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	6.226,90 D	167.899,90	166.820,41	1.079,49 D	7.306,39 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.963,79	5.963,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.281,49	1.281,49	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	252.363,50 D	358.539,36	418.114,23	59.574,87 C	192.788,63 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	385.933,91	385.933,91	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	64.744,75 D	100.596,25	151.583,40	50.987,15 C	13.757,60 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	64.744,75 D	100.596,25	151.583,40	50.987,15 C	13.757,60 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	133.338.773,57 D	5.156.750,51	3.758.747,21	1.398.003,30 D	134.736.776,87 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	58.320.155,16 D	1.514.994,62	1.108.903,23	406.091,39 D	58.726.246,55 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.320.155,16 D	1.514.994,62	1.108.903,23	406.091,39 D	58.726.246,55 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.179.167,40 D	1.386.981,55	995.729,09	391.252,46 D	56.570.419,86 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.871.525,53 D	1.299.439,41	872.005,35	427.434,06 D	49.298.959,59 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.307.641,87 D	87.542,14	123.723,74	36.181,60 C	7.271.460,27 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.140.987,76 D	128.013,07	113.174,14	14.838,93 D	2.155.826,69 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	39.549,74	39.549,74	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.771.935,10 D	22.345,70	27.075,22	4.729,52 C	1.767.205,58 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.771.935,10 D	22.345,70	27.075,22	4.729,52 C	1.767.205,58 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.733.545,77 C	17.204,04	12.474,52	4.729,52 D	1.728.816,25 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.733.545,77 C	17.204,04	12.474,52	4.729,52 D	1.728.816,25 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	73.767.249,63 D	3.602.206,15	2.605.806,22	996.399,93 D	74.763.649,56 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	158.739,52 D	74.308,72	65.833,28	8.475,44 D	167.214,96 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	212.258,98 D	1.466,86	874,66	592,20 D	212.851,18 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	212.174,04 D	1.464,34	869,62	594,72 D	212.768,76 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	84,94 D	2,52	5,04	2,52 C	82,42 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	58.694.347,80 D	2.335.820,83	1.463.265,77	872.555,06 D	59.566.902,86 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.701.903,33 D	1.190.609,74	1.075.832,51	114.777,23 D	14.816.680,56 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.212.979,45 D	0,00	4.488,02	4.488,02 C	1.208.491,43 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	779.775,31 D	13.931,83	27.863,66	13.931,83 C	765.843,48 D
1.03.01	IMOBILIZADO	305.801,11 D	7.426,18	14.852,36	7.426,18 C	298.374,93 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	305.801,11 D	7.426,18	14.852,36	7.426,18 C	298.374,93 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	305.801,11 D	7.426,18	14.852,36	7.426,18 C	298.374,93 D
1.03.02	INTANGÍVEL	473.974,20 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	467.468,55 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	473.974,20 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	467.468,55 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	135.091.390,11 C	3.286.306,51	4.154.503,13	868.196,62 C	135.959.586,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.410.652,14 C	3.286.306,51	3.325.773,18	39.466,67 C	1.450.118,81 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.404.891,72 C	2.929.051,81	2.968.522,12	39.470,31 C	1.444.362,03 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.264.567,52 C	2.518.327,38	2.556.123,24	37.795,86 C	1.302.363,38 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	139.169,42 C	401.713,79	401.317,92	395,87 D	138.773,55 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154,78 C	9.010,64	11.080,96	2.070,32 C	3.225,10 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.760,42 C	357.254,70	357.251,06	3,64 D	5.756,78 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.185,87	5.185,87	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	0,54	0,54	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	352.064,65	352.064,65	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.066,80 C	3,64	0,00	3,64 D	1.063,16 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	133.540.157,21 C	0,00	828.729,95	828.729,95 C	134.368.887,16 C
2.03.02	FUNDOS	133.540.157,21 C	0,00	828.729,95	828.729,95 C	134.368.887,16 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	133.540.157,21 C	0,00	828.729,95	828.729,95 C	134.368.887,16 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	133.540.157,21 C	0,00	828.729,95	828.729,95 C	134.368.887,16 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	2.725.522,21	2.725.522,21	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	5.691.838,79 C	0,00	629.464,99	629.464,99 C	6.321.303,78 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.121.873,93 C	0,00	239.234,83	239.234,83 C	2.361.108,76 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.121.873,93 C	0,00	239.234,83	239.234,83 C	2.361.108,76 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	555.638,32 C	0,00	64.089,65	64.089,65 C	619.727,97 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	555.638,32 C	0,00	64.089,65	64.089,65 C	619.727,97 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.496.823,06 C	0,00	167.899,90	167.899,90 C	1.664.722,96 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	52.175,09 C	0,00	5.963,79	5.963,79 C	58.138,88 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	17.237,46 C	0,00	1.281,49	1.281,49 C	18.518,95 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.415.346,17 C	0,00	385.933,91	385.933,91 C	3.801.280,08 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.129.265,08 C	0,00	353.814,44	353.814,44 C	3.483.079,52 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.081,09 C	0,00	32.119,47	32.119,47 C	318.200,56 C
4.01.04	DIRETAS	154.618,69 C	0,00	4.296,25	4.296,25 C	158.914,94 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	145.618,69 C	0,00	4.296,25	4.296,25 C	149.914,94 C
4.02	DESPESAS	7.974.404,38 D	1.896.792,26	950.710,99	946.081,27 D	8.920.485,65 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.974.404,38 D	1.896.792,26	950.710,99	946.081,27 D	8.920.485,65 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.253.263,78 D	1.277.194,36	665.746,10	611.448,26 D	5.864.712,04 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	485.771,40 D	107.949,20	53.974,60	53.974,60 D	539.746,00 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	291.462,84 D	64.769,52	32.384,76	32.384,76 D	323.847,60 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	194.308,56 D	43.179,68	21.589,84	21.589,84 D	215.898,40 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	988.105,39 D	227.263,96	115.174,11	112.089,85 D	1.100.195,24 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.779.386,99 D	941.981,20	496.597,39	445.383,81 D	4.224.770,80 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.088,00 D	11.808,00	5.904,00	5.904,00 D	39.992,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	40.467,34 D	21.607,62	10.803,81	10.803,81 D	51.271,15 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.794.405,24 D	429.430,64	207.195,32	222.235,32 D	2.016.640,56 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	142.538,76 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	159.596,15 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	221.939,28 D	49.319,84	24.659,92	24.659,92 D	246.599,20 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	181.967,94 D	19.692,88	2.326,44	17.366,44 D	199.334,38 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	17.188,45 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	18.743,41 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	933.962,23 D	247.465,74	123.732,87	123.732,87 D	1.057.695,10 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	49.332,15 D	10.962,70	5.481,35	5.481,35 D	54.813,50 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	29.550,66 D	7.151,24	3.575,62	3.575,62 D	33.126,28 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	112.023,57 D	27.278,92	13.639,46	13.639,46 D	125.663,03 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	58.901,54 D	12.967,30	6.483,65	6.483,65 D	65.385,19 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	47.000,66 D	17.367,32	8.683,66	8.683,66 D	55.684,32 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	559.973,11 D	110.887,98	47.129,93	63.758,05 D	623.731,16 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	126.041,41 D	27.863,66	13.931,83	13.931,83 D	139.973,24 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	162.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	180.000,00 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	12.517.777,76 C	0,00	1.145.346,23	1.145.346,23 C	13.663.123,99 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.517.777,76 C	0,00	1.145.346,23	1.145.346,23 C	13.663.123,99 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.235.212,17 D	828.729,95	0,00	828.729,95 D	11.063.942,12 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	4.333.353,23	4.333.353,23	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.409.260,66 C	1.818.885,43	3.648.737,64	1.829.852,21 C	24.239.112,87C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.888.313,68 C	726.564,84	1.453.129,68	726.564,84 C	11.614.878,52C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.888.313,68 C	726.564,84	1.453.129,68	726.564,84 C	11.614.878,52C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.824.278,35 C	666.670,84	1.333.341,68	666.670,84 C	10.490.949,19C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.783.188,40 C	628.327,00	1.256.654,00	628.327,00 C	9.411.515,40C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.041.089,95 C	38.343,84	76.687,68	38.343,84 C	1.079.433,79C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.064.035,33 C	59.894,00	119.788,00	59.894,00 C	1.123.929,33C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	164.039,30 C	6.237,26	23.441,30	17.204,04 C	181.243,34 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	164.039,30 C	6.237,26	23.441,30	17.204,04 C	181.243,34 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	164.039,30 C	6.237,26	23.441,30	17.204,04 C	181.243,34 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.135.008,37 C	1.086.083,33	2.172.166,66	1.086.083,33C	11.221.091,70C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.166.473,42 C	27.594,72	55.189,44	27.594,72C	2.194.068,14C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	204.701,55 C	804,56	1.609,12	804,56C	205.506,11C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	201.721,96 C	804,56	1.609,12	804,56C	202.526,52C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	2.979,59 C	0,00	0,00	0,00	2.979,59C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.791.634,65 C	622.555,06	1.245.110,12	622.555,06 C	5.414.189,71 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.972.198,75 C	435.128,99	870.257,98	435.128,99C	3.407.327,74 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	9.891.482,90 D	1.369.121,57	684.615,59	684.505,98 D	10.575.988,88D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.129.838,59 D	646.728,29	325.659,32	321.068,97 D	6.450.907,56D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.122.589,37 D	640.946,90	320.473,45	320.473,45D	6.443.062,82D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.188.128,96 D	550.836,76	275.418,38	275.418,38D	5.463.547,34D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.939.599,04 D	401.785,88	200.892,94	200.892,94 D	5.140.491,98D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	248.529,92 D	149.050,88	74.525,44	74.525,44 D	323.055,36D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	934.460,41 D	90.110,14	45.055,07	45.055,07 D	979.515,48D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.249,22 D	5.781,39	5.185,87	595,52 D	7.844,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	545.918,64 D	34.409,16	17.204,58	17.204,58D	563.123,22D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	545.885,82 D	34.408,08	17.204,04	17.204,04 D	563.089,86D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	545.885,82 D	34.408,08	17.204,04	17.204,04 D	563.089,86D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	32,82 D	1,08	0,54	0,54 D	33,36D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.205.739,01 D	683.496,10	341.748,05	341.748,05D	3.547.487,06D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.768.489,94 D	38.238,56	19.119,28	19.119,28D	1.787.609,22D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	196.565,07 D	424,72	212,36	212,36D	196.777,43D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	195.126,22 D	419,68	209,84	209,84 D	195.336,06D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	1.438,85 D	5,04	2,52	2,52 D	1.441,37 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	957.573,48 D	640.703,52	320.351,76	320.351,76 D	1.277.925,24 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	17.682,37 D	4.129,30	2.064,65	2.064,65 D	19.747,02 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	8.919,86 D	4.488,02	0,00	4.488,02 D	13.407,88 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.066,80 D	0,00	3,64	3,64 C	1.063,16 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.066,80 D	0,00	3,64	3,64 C	1.063,16 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.517.777,76 D	1.145.346,23	0,00	1.145.346,23 D	13.663.123,99 D
		Totais :	0,00	0,00		