



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:45:52

Folha : 1

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	00000	ATIVO	350.579.432,27 D	29.195.518,42	20.417.667,79	359.357.282,90 D
1.1.0.0.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	11.771,21 D	11.212.073,47	11.206.813,25	17.031,43 D
1.1.1.0.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	11.771,21 D	11.212.073,47	11.206.813,25	17.031,43 D
1.2.0.0.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	350.567.661,06 D	17.983.444,95	9.210.854,54	359.340.251,47 D
1.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	943.139,31 D	4.191.770,66	4.195.530,53	939.379,44 D
1.2.1.1.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	938.551,20 D	4.191.750,25	4.194.979,98	935.321,47 D
1.2.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	938.551,20 D	4.191.750,25	4.194.979,98	935.321,47 D
1.2.1.1.01.01.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	544.528,69 D	2.729.866,38	2.733.058,49	541.336,58 D
1.2.1.1.01.03.00.00	00000	PARTICIPANTES	193.647,23 D	1.267.268,46	1.267.857,53	193.058,16 D
1.2.1.1.01.04.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	200.375,28 D	194.615,41	194.063,96	200.926,73 D
1.2.1.5.00.00.00.00	00000	DEPOSITO JUDICIAIS/RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.2.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	573,00 D	20,41	550,55	42,86 D
1.2.2.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.262.489,87 D	75.778,35	0,00	3.338.268,22 D
1.2.2.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.262.489,87 D	75.778,35	0,00	3.338.268,22 D
1.2.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	346.362.031,88 D	13.715.895,94	5.015.324,01	355.062.603,81 D
1.2.3.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	178.081.985,95 D	2.252.339,23	2.652.536,24	177.681.788,94 D
1.2.3.1.01.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	178.081.985,95 D	2.252.339,23	2.652.536,24	177.681.788,94 D
1.2.3.4.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	164.099.166,74 D	11.105.728,73	1.944.048,17	173.260.847,30 D
1.2.3.4.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	14.811.413,96 D	300.374,18	27.000,00	15.084.788,14 D
1.2.3.4.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	2.312.542,96 D	2.077,16	1.878.000,00	436.620,12 D
1.2.3.4.04.00.00.00	00000	AÇÕES	49.879.515,16 D	6.554.038,86	0,00	56.433.554,02 D
1.2.3.4.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	56.433.552,22 D	4.030.487,06	3.437,39	60.460.601,89 D
1.2.3.4.09.00.00.00	00000	DIREITOS CREDITÓRIOS	154.464,71 D	0,00	0,00	154.464,71 D
1.2.3.4.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	40.507.677,73 D	218.751,47	35.610,78	40.690.818,42 D
1.2.3.6.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

**FUNDO :** FAECES - PREVIDENCIAL

**PATROCINADORA:** FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

**PLANO:** PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

**Emissão Data :** 13/01/2021

**Hora :** 16:45:52

**Folha :** 2

**MÊS REFERÊNCIA:** 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.6.04.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.2.3.6.04.01.00.00	00000	USO PRÓPRIO	748.215,00 D	7.215,00	7.215,00	748.215,00 D
1.2.3.7.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.432.664,19 D	350.612,98	411.524,60	3.371.752,57 D
1.2.3.7.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.432.664,19 D	350.612,98	411.524,60	3.371.752,57 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:45:52

Folha : 3

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	00000	PASSIVO	350.579.432,27 C	5.247.017,40	14.024.868,03	359.357.282,90 C
2.1.0.0.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.475.832,66 C	5.165.664,73	5.373.711,28	2.683.879,21 C
2.1.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.472.552,28 C	5.135.575,68	5.339.133,20	2.676.109,80 C
2.1.1.1.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.724.463,15 C	4.676.714,90	4.882.998,04	1.930.746,29 C
2.1.1.2.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	161.385,85 C	161.385,85	158.046,56	158.046,56 C
2.1.1.9.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	586.703,28 C	297.474,93	298.088,60	587.316,95 C
2.1.3.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.280,38 C	30.089,05	34.578,08	7.769,41 C
2.1.3.7.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	26.808,67	26.808,67	0,00 C
2.1.3.7.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	0,00 C	26.808,67	26.808,67	0,00 C
2.1.3.9.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.280,38 C	3.280,38	7.769,41	7.769,41 C
2.2.0.0.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.2.1.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.2.1.1.00.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	348.102.599,61 C	81.352,67	8.651.156,75	356.672.403,69 C
2.3.1.0.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	344.763.983,70 C	81.352,67	8.572.167,54	353.254.798,57 C
2.3.1.1.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	376.145.927,15 C	81.352,67	4.174.809,08	380.239.383,56 C
2.3.1.1.01.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	278.795.866,27 C	0,00	1.889.328,89	280.685.195,16 C
2.3.1.1.01.02.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	278.795.866,27 C	0,00	1.889.328,89	280.685.195,16 C
2.3.1.1.01.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	219.196.932,34 C	0,00	1.485.442,03	220.682.374,37 C
2.3.1.1.01.02.02.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	59.598.933,93 C	0,00	403.886,86	60.002.820,79 C
2.3.1.1.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.300.324,44 C	81.352,67	1.810.348,41	100.029.320,18 C
2.3.1.1.02.02.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	83.667.509,37 C	64.100,33	1.426.430,41	85.029.839,45 C
2.3.1.1.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	87.604.231,26 C	0,00	1.426.430,41	89.030.661,67 C
2.3.1.1.02.02.02.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.298.945,07 D	37.432,95	0,00	2.336.378,02 D
2.3.1.1.02.02.03.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.637.776,82 D	26.667,38	0,00	1.664.444,20 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:45:52

Folha : 4

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	14.632.815,07 C	17.252,34	383.918,00	14.999.480,73 C
2.3.1.1.02.03.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.321.317,98 C	0,00	383.918,00	15.705.235,98 C
2.3.1.1.02.03.02.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	402.068,12 D	10.074,93	0,00	412.143,05 D
2.3.1.1.02.03.03.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	286.434,79 D	7.177,41	0,00	293.612,20 D
2.3.1.1.03.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	950.263,56 D	0,00	475.131,78	475.131,78 D
2.3.1.1.03.01.00.00	00000	(-) SERVIÇO PASSADO	950.263,56 D	0,00	475.131,78	475.131,78 D
2.3.1.1.03.01.01.00	00000	(-) PATROCINADOR(ES)	950.263,56 D	0,00	475.131,78	475.131,78 D
2.3.1.2.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.381.943,45 D	0,00	4.397.358,46	26.984.584,99 D
2.3.1.2.01.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	31.381.943,45 D	0,00	4.397.358,46	26.984.584,99 D
2.3.1.2.01.02.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	31.381.943,45 D	0,00	4.397.358,46	26.984.584,99 D
2.3.2.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.338.615,91 C	0,00	78.989,21	3.417.605,12 C
2.3.2.2.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.262.489,87 C	0,00	75.778,35	3.338.268,22 C
2.3.2.2.02.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.262.489,87 C	0,00	75.778,35	3.338.268,22 C
2.3.2.3.00.00.00.00	00000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	76.126,04 C	0,00	3.210,86	79.336,90 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:45:52

Folha : 5

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 D	11.064.415,84	11.064.415,84	0,00 D
3.1.0.0.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	10.880.701,53 C	3.086,23	1.075.255,83	11.952.871,13 C
3.1.1.0.00.00.00.00	00000	CORRENTES	10.880.701,53 C	3.086,23	1.075.255,83	11.952.871,13 C
3.1.1.1.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	5.662.625,36 C	3.086,23	546.003,82	6.205.542,95 C
3.1.1.1.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	620.815,24 C	3.086,23	57.747,64	675.476,65 C
3.1.1.1.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.041.810,12 C	0,00	488.256,18	5.530.066,30 C
3.1.1.1.02.01.00.00	00000	SERVIÇO PASSADO	5.041.810,12 C	0,00	488.256,18	5.530.066,30 C
3.1.1.3.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.325.025,30 C	0,00	334.616,78	3.659.642,08 C
3.1.1.3.01.00.00.00	00000	ATIVOS	1.929.265,67 C	0,00	193.892,85	2.123.158,52 C
3.1.1.3.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.929.265,67 C	0,00	193.892,85	2.123.158,52 C
3.1.1.3.02.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.395.759,63 C	0,00	140.723,93	1.536.483,56 C
3.1.1.3.02.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.395.759,63 C	0,00	140.723,93	1.536.483,56 C
3.1.1.4.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.892.433,84 C	0,00	194.634,99	2.087.068,83 C
3.1.1.4.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.892.433,84 C	0,00	194.634,99	2.087.068,83 C
3.1.1.9.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	617,03 C	0,00	0,24	617,27 C
3.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	22.407.992,36 D	2.249.837,53	452,36	24.657.377,53 D
3.2.1.0.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.305.952,38 D	2.246.407,63	452,36	24.551.907,65 D
3.2.1.1.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.710.968,42 D	1.986.431,34	452,36	21.696.947,40 D
3.2.1.2.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	424.724,63 D	42.706,76	0,00	467.431,39 D
3.2.1.3.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.170.259,33 D	217.269,53	0,00	2.387.528,86 D
3.2.2.0.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	101.958,74 D	3.429,90	0,00	105.388,64 D
3.2.2.1.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	101.958,74 D	3.429,90	0,00	105.388,64 D
3.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	81,24 D	0,00	0,00	81,24 D
3.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.427.352,05 D	239.324,54	0,00	2.666.676,59 D
3.4.2.0.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.427.352,05 D	239.324,54	0,00	2.666.676,59 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

**FUNDO :** FAECES - PREVIDENCIAL

**PATROCINADORA:** FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

**PLANO:** PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:45:52

Folha : 6

**MÊS REFERÊNCIA:** 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.830.133,49 C	0,00	9.907.354,98	16.737.488,47 C
3.5.1.0.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.146.036,96 C	0,00	0,00	27.146.036,96 C
3.5.2.0.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.315.903,47 D	0,00	9.907.354,98	10.408.548,49 D
3.6.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	19.645.673,60 D	4.174.809,08	81.352,67	23.739.130,01 D
3.8.0.0.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.770.182,99 C	4.397.358,46	0,00	22.372.824,53 C



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : FAECES - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

Emissão Data : 13/01/2021

Hora : 16:45:52

Folha : 7

MÊS REFERÊNCIA: 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	10.035.131,91	10.035.131,91	0,00 D
5.1.0.0.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.524.082,59 C	0,00	10.032.392,96	51.556.475,55 C
5.1.1.0.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.693.041,92 C	0,00	2.252.339,23	14.945.381,15 C
5.1.1.1.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.693.041,92 C	0,00	2.252.339,23	14.945.381,15 C
5.1.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.116.814,58 C	0,00	7.721.728,73	35.838.543,31 C
5.1.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	28.116.814,58 C	0,00	7.721.728,73	35.838.543,31 C
5.1.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	1.910.216,69 C	0,00	300.374,18	2.210.590,87 C
5.1.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	278.144,52 C	0,00	2.077,16	280.221,68 C
5.1.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	17.812.033,01 C	0,00	6.554.038,86	24.366.071,87 C
5.1.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	2.648.036,57 C	0,00	646.487,06	3.294.523,63 C
5.1.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	5.468.383,79 C	0,00	218.751,47	5.687.135,26 C
5.1.6.0.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	133.050,00 C	0,00	7.215,00	140.265,00 C
5.1.6.4.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	133.050,00 C	0,00	7.215,00	140.265,00 C
5.1.6.4.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	133.050,00 C	0,00	7.215,00	140.265,00 C
5.1.7.0.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	352.982,87 C	0,00	51.110,00	404.092,87 C
5.1.7.1.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	352.982,87 C	0,00	51.110,00	404.092,87 C
5.1.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS	228.193,22 C	0,00	0,00	228.193,22 C
5.2.0.0.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.120.797,01 D	65.802,01	2.738,95	34.183.860,07 D
5.2.4.0.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.010.564,34 D	39.048,17	0,00	34.049.612,51 D
5.2.4.1.00.00.00.00	00000	FUNDOS	34.010.564,34 D	39.048,17	0,00	34.049.612,51 D
5.2.4.1.02.00.00.00	00000	REFERENCIADO	3.058.047,91 D	0,00	0,00	3.058.047,91 D
5.2.4.1.03.00.00.00	00000	RENDA FIXA	23.883,05 D	0,00	0,00	23.883,05 D
5.2.4.1.04.00.00.00	00000	AÇÕES	28.386.951,12 D	0,00	0,00	28.386.951,12 D
5.2.4.1.07.00.00.00	00000	MULTIMERCADO	1.972.614,12 D	3.437,39	0,00	1.976.051,51 D
5.2.4.1.11.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÕES	569.068,14 D	35.610,78	0,00	604.678,92 D



CNPJ.: 00.580.481/0001-51

**FUNDO :** FAECES - PREVIDENCIAL

**PATROCINADORA:** FAECES - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS DA CESAN

**PLANO:** PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

## BALANCETE

**Emissão Data :** 13/01/2021

**Hora :** 16:45:52

**Folha :** 8

**MÊS REFERÊNCIA:** 11/2020

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.7.0.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	9.858,43	0,00	9.858,43 D
5.2.7.1.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	0,00 D	9.858,43	0,00	9.858,43 D
5.2.9.0.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	110.232,67 D	16.895,41	2.738,95	124.389,13 D
5.4.0.0.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	560.665,80 D	58.764,06	0,00	619.429,86 D
5.7.0.0.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.486,29 D	3.210,86	0,00	15.697,15 D
5.8.0.0.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.830.133,49 D	9.907.354,98	0,00	16.737.488,47 D