

Balancete Mensal

Janeiro / 2022 (01/01/2022 - 31/01/2022)

Contabilidade Gerencial

08/04/2022 17:48:20

Página 1 de 6

Empresa: 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade: 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.577.751.082,52	304.456.192,86	(274.509.532,49)	1.607.697.742,89
1.01	DISPONÍVEL	9.726,26	101.373.043,20	(101.060.863,32)	321.906,14
1.01.01	IMEDIATO	9.726,26	89.969.312,00	(89.657.132,12)	321.906,14
1.01.02	VINCULADO	0,00	11.403.731,20	(11.403.731,20)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.577.741.356,26	203.083.149,66	(173.448.669,17)	1.607.375.836,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.616.166,26	(34.616.166,26)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	34.613.836,52	(34.613.836,52)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	28.298.035,44	(28.298.035,44)	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.323.495,04	(1.323.495,04)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	26.974.540,40	(26.974.540,40)	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6.315.801,08	(6.315.801,08)	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.315.801,08	(6.315.801,08)	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.329,74	(2.329,74)	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.329,74	(2.329,74)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.528.031,80	135.439,48	0,00	2.663.471,28
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.528.031,80	135.439,48	0,00	2.663.471,28
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.575.213.324,46	168.331.543,92	(138.832.502,91)	1.604.712.365,47
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	722.488.750,98	46.468.939,95	(11.802.482,31)	757.155.208,62
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	722.488.750,98	46.468.939,95	(11.802.482,31)	757.155.208,62
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	453.079.998,53	9.692.066,25	(11.802.482,31)	450.969.582,47
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	453.079.998,53	9.692.066,25	(11.802.482,31)	450.969.582,47
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	269.408.752,45	36.776.873,70	0,00	306.185.626,15
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	583.590.799,59	4.817.243,74	(35.011.017,18)	553.397.026,15
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	548.656.419,29	4.539.046,76	(35.011.017,18)	518.184.448,87
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	278.307.610,35	2.184.834,93	(34.944.772,39)	245.547.672,89
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	36.343.723,35	345.098,68	0,00	36.688.822,03
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	234.005.085,59	2.009.113,15	(66.244,79)	235.947.953,95
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	34.934.380,30	278.196,98	0,00	35.212.577,28
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	34.934.380,30	278.196,98	0,00	35.212.577,28
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	269.133.773,89	117.045.360,23	(92.019.003,42)	294.160.130,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	240.574.640,79	41.510.992,16	(18.745.517,04)	263.340.115,91
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.154.273,60	34.708.229,90	(39.720.019,50)	21.142.484,00

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Janeiro / 2022 (01/01/2022 - 31/01/2022)

Contabilidade Gerencial

08/04/2022 17:48:20

Página 2 de 6

Empresa: 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada**Unidade:** 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	2.404.859,50	40.826.138,17	(33.553.466,88)	9.677.530,79
2	PASSIVO	1.577.751.082,52	(37.633.891,55)	67.580.551,92	1.607.697.742,89
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.415.009,05	(21.446.860,26)	22.735.477,42	5.703.626,21
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.024.716,74	(20.670.239,74)	21.985.097,16	5.339.574,16
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(922.447,06)	922.447,06	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.300.540,21	(2.300.540,21)	3.077.559,60	3.077.559,60
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	5.345,88	(93.970,40)	91.927,69	3.303,17
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.569.500,80	(3.224.306,44)	3.194.034,60	1.539.228,96
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.329,85	(14.128.975,63)	14.699.128,21	719.482,43
2.01.03	INVESTIMENTOS	390.292,31	(776.620,52)	750.380,26	364.052,05
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	385.068,07	(771.398,03)	744.318,86	357.988,90
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	385.068,07	(771.398,03)	744.318,86	357.988,90
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.224,24	(5.222,49)	6.061,40	6.063,15
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.573.336.073,47	(16.187.031,29)	44.845.074,50	1.601.994.116,68
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.569.597.878,83	(16.185.280,85)	44.519.573,03	1.597.932.171,01
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.569.597.878,83	(16.185.280,85)	44.519.573,03	1.597.932.171,01
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.223.791,00	(518.732,65)	1.416.255,26	17.121.313,61
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.223.791,00	(518.732,65)	1.416.255,26	17.121.313,61
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.223.791,00	(518.732,65)	1.416.255,26	17.121.313,61
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.553.374.087,83	(15.666.548,20)	43.103.317,77	1.580.810.857,40
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.553.374.087,83	(15.666.548,20)	43.103.317,77	1.580.810.857,40
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	91.277.624,85	(528.214,36)	1.830.485,21	92.579.895,70
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.210.925.722,94	(14.114.506,72)	33.480.515,57	1.230.291.731,79
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	159.365.826,11	(695.708,65)	5.391.538,71	164.061.656,17
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	91.804.913,93	(328.118,47)	2.400.778,28	93.877.573,74
2.03.02	FUNDOS	3.738.194,64	(1.750,44)	325.501,47	4.061.945,67
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.210.162,84	(1.750,44)	190.061,99	1.398.474,39
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.210.162,84	(1.750,44)	190.061,99	1.398.474,39
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.528.031,80	0,00	135.439,48	2.663.471,28
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.528.031,80	0,00	135.439,48	2.663.471,28
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(61.061.072,04)	61.061.072,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	36.595.789,84	36.595.789,84

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Janeiro / 2022 (01/01/2022 - 31/01/2022)

Contabilidade Gerencial

08/04/2022 17:48:20

Página 3 de 6

Empresa: 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada**Unidade:** 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	29.925.324,58	29.925.324,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	26.974.540,40	26.974.540,40
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	26.974.540,40	26.974.540,40
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	26.974.540,40	26.974.540,40
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	21.698.457,97	21.698.457,97
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	5.276.082,43	5.276.082,43
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	0,00	1.323.495,04	1.323.495,04
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	1.627.289,14	1.627.289,14
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.627.289,14	1.627.289,14
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	6.315.801,08	6.315.801,08
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	4.416.340,22	4.416.340,22
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	1.899.460,86	1.899.460,86
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	352.334,44	352.334,44
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	2.329,74	2.329,74
3.02	DEDUÇÕES	0,00	(16.266.906,69)	0,00	(16.266.906,69)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(471.329,51)	0,00	(471.329,51)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(84.318,02)	0,00	(84.318,02)
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(118.970,21)	0,00	(118.970,21)
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(268.041,28)	0,00	(268.041,28)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(47.403,14)	0,00	(47.403,14)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(47.403,14)	0,00	(47.403,14)
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(14.120.884,90)	0,00	(14.120.884,90)
3.02.03.01	RESGATE	0,00	(13.958.178,87)	0,00	(13.958.178,87)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(13.332.260,57)	0,00	(13.332.260,57)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	(625.918,30)	0,00	(625.918,30)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	(162.706,03)	0,00	(162.706,03)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(97.477,91)	0,00	(97.477,91)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(65.228,12)	0,00	(65.228,12)
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	(1.627.289,14)	0,00	(1.627.289,14)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(91.927,69)	0,00	(91.927,69)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(91.927,69)	0,00	(91.927,69)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.285.648,27	8.285.648,27

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Janeiro / 2022 (01/01/2022 - 31/01/2022)

Contabilidade Gerencial

08/04/2022 17:48:20

Página 4 de 6

Empresa: 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade: 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.285.648,27	8.285.648,27
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(44.512.175,67)	16.177.883,49	(28.334.292,18)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(190.061,99)	1.750,44	(188.311,55)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(190.061,99)	1.750,44	(188.311,55)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(94.597.128,30)	94.597.128,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	94.597.128,30	94.597.128,30
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	12.111.274,02	12.111.274,02
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	12.111.274,02	12.111.274,02
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	9.692.066,25	9.692.066,25
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	9.692.066,25	9.692.066,25
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	2.419.207,77	2.419.207,77
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	4.817.243,74	4.817.243,74
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.539.046,76	4.539.046,76
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	2.184.834,93	2.184.834,93
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	0,00	345.098,68	345.098,68
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	0,00	2.009.113,15	2.009.113,15
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	278.196,98	278.196,98
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	278.196,98	278.196,98
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	77.668.610,54	77.668.610,54
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.124.007,87	2.124.007,87
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	34.708.229,90	34.708.229,90
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	0,00	40.836.372,77	40.836.372,77
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(86.054.865,84)	0,00	(86.054.865,84)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(11.802.482,31)	0,00	(11.802.482,31)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(11.802.482,31)	0,00	(11.802.482,31)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(11.802.482,31)	0,00	(11.802.482,31)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(11.802.482,31)	0,00	(11.802.482,31)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(650.525,58)	0,00	(650.525,58)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(650.525,58)	0,00	(650.525,58)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(584.280,79)	0,00	(584.280,79)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	(66.244,79)	0,00	(66.244,79)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(73.499.233,87)	0,00	(73.499.233,87)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Janeiro / 2022 (01/01/2022 - 31/01/2022)

Contabilidade Gerencial

08/04/2022 17:48:20

Página 5 de 6

Empresa: 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada**Unidade:** 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	(39.945.766,99)	0,00	(39.945.766,99)
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	(33.553.466,88)	0,00	(33.553.466,88)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(102.624,08)	0,00	(102.624,08)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(102.624,08)	0,00	(102.624,08)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(256.614,19)	0,00	(256.614,19)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(8.285.648,27)	0,00	(8.285.648,27)
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	1.051.315.339,32	1.051.315.339,32	2.102.630.678,64
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	294.183.346,01	(23.215,31)	294.160.130,70
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.466.731,87	0,00	9.466.731,87
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	9.466.731,87	0,00	9.466.731,87
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	9.466.731,87	0,00	9.466.731,87
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	253.894.817,20	0,00	253.894.817,20
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	173.222.895,55	0,00	173.222.895,55
9.02.02.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	44.361.529,41	0,00	44.361.529,41
9.02.02.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	36.310.392,24	0,00	36.310.392,24
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.820.014,79	0,00	30.820.014,79
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	0,00	21.142.484,00	0,00	21.142.484,00
9.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	9.677.530,79	0,00	9.677.530,79
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.782,15	0,00	1.782,15
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	0,00	(23.215,31)	(23.215,31)
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	0,00	102.060.490,28	0,00	102.060.490,28
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	102.060.490,28	0,00	102.060.490,28
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	102.060.490,28	0,00	102.060.490,28
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	0,00	102.060.490,28	0,00	102.060.490,28
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	655.094.718,34	0,00	655.094.718,34
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	655.094.718,34	0,00	655.094.718,34
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	655.094.718,34	0,00	655.094.718,34
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	0,00	348.909.092,19	0,00	348.909.092,19
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	306.185.626,15	0,00	306.185.626,15

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Janeiro / 2022 (01/01/2022 - 31/01/2022)

Contabilidade Gerencial

08/04/2022 17:48:20

Página 6 de 6

Empresa: 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade: 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
9.10	CONTA DE TRANSIÇÃO	0,00	(23.215,31)	1.051.338.554,63	1.051.315.339,32

Total de Débitos : **1.549.063.624,07**

Total de Créditos : **1.549.063.624,07**