

Balancete Mensal

Novembro / 2022 (01/11/2022 - 30/11/2022)

Contabilidade Gerencial

22/12/2022 14:11:07

Página 1 de 5

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	1.839.127.680,36	282.345.229,76	(253.597.915,94)	1.867.874.994,18
1.01	DISPONÍVEL	85.508,10	72.588.576,67	(72.446.141,67)	227.943,10
1.01.01	IMEDIATO	85.508,10	66.496.621,19	(66.354.186,19)	227.943,10
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.091.955,48	(6.091.955,48)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.839.042.172,26	209.756.653,09	(181.151.774,27)	1.867.647.051,08
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.228.380,87	(29.199.950,68)	28.430,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	29.199.950,68	(29.199.950,68)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	26.837.420,77	(26.837.420,77)	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.812.031,32	(1.812.031,32)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	25.025.389,45	(25.025.389,45)	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.362.529,91	(2.362.529,91)	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.362.529,91	(2.362.529,91)	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	28.430,19	0,00	28.430,19
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.918.346,55	38.713,80	0,00	2.957.060,35
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.918.346,55	38.713,80	0,00	2.957.060,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.836.123.825,71	180.489.558,42	(151.951.823,59)	1.864.661.560,54
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	761.789.769,50	19.469.943,48	(21.946.245,39)	759.313.467,59
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	761.789.769,50	19.469.943,48	(21.946.245,39)	759.313.467,59
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	460.044.629,84	16.394.206,66	(21.946.245,39)	454.492.591,11
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	460.044.629,84	16.394.206,66	(21.946.245,39)	454.492.591,11
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	301.745.139,66	3.075.736,82	0,00	304.820.876,48
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	705.929.711,88	24.745.038,45	(1.252.369,15)	729.422.381,18
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	705.929.711,88	24.745.038,45	(1.252.369,15)	729.422.381,18
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	705.929.711,88	24.745.038,45	(1.252.369,15)	729.422.381,18
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	368.404.344,33	136.274.576,49	(128.753.209,05)	375.925.711,77
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	333.250.018,08	40.119.509,67	(31.475.643,13)	341.893.884,62
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	19.222.510,00	34.340.750,00	(36.255.608,00)	17.307.652,00
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	15.931.816,25	61.814.316,82	(61.021.957,92)	16.724.175,15
2	PASSIVO	1.839.127.680,36	(40.183.671,95)	68.930.985,77	1.867.874.994,18
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.353.742,03	(23.717.270,17)	24.608.895,42	5.245.367,28
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.963.077,19	(22.941.197,24)	23.825.502,45	4.847.382,40
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(1.005.166,66)	1.005.166,66	0,00

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Novembro / 2022 (01/11/2022 - 30/11/2022)

Contabilidade Gerencial

22/12/2022 14:11:07

Página 2 de 5

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
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.272.511,81	(2.272.511,81)	3.177.176,64	3.177.176,64
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.156,85	(106.484,58)	108.195,77	4.868,04
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.664.006,14	(3.451.104,65)	3.432.576,91	1.645.478,40
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.402,39	(16.105.929,54)	16.102.386,47	19.859,32
2.01.03	INVESTIMENTOS	390.664,84	(776.072,93)	783.392,97	397.984,88
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	384.580,18	(769.990,02)	777.537,36	392.127,52
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	384.580,18	(769.990,02)	777.537,36	392.127,52
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.084,66	(6.082,91)	5.855,61	5.857,36
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.834.773.938,33	(16.466.401,78)	44.322.090,35	1.862.629.626,90
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.829.188.679,50	(16.466.401,78)	44.105.362,99	1.856.827.640,71
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.829.188.679,50	(16.466.401,78)	44.105.362,99	1.856.827.640,71
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.820.852,90	(552.268,35)	1.508.840,86	24.777.425,41
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.820.852,90	(552.268,35)	1.508.840,86	24.777.425,41
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.820.852,90	(552.268,35)	1.508.840,86	24.777.425,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.805.367.826,60	(15.914.133,43)	42.596.522,13	1.832.050.215,30
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.805.367.826,60	(15.914.133,43)	42.596.522,13	1.832.050.215,30
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	108.990.437,14	(424.223,68)	2.581.515,67	111.147.729,13
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.401.931.595,99	(12.875.507,53)	35.544.100,87	1.424.600.189,33
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	192.174.786,34	(1.259.346,94)	1.515.283,49	192.430.722,89
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	102.271.007,13	(1.355.055,28)	2.955.622,10	103.871.573,95
2.03.02	FUNDOS	5.585.258,83	0,00	216.727,36	5.801.986,19
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.666.912,28	0,00	178.013,56	2.844.925,84
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.666.912,28	0,00	178.013,56	2.844.925,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.918.346,55	0,00	38.713,80	2.957.060,35
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.918.346,55	0,00	38.713,80	2.957.060,35
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(61.128.812,36)	61.128.812,36	0,00
3.01	ADIÇÕES	295.545.904,32	(9.193,25)	30.914.384,17	326.451.095,24
3.01.01	CORRENTES	268.713.141,76	(9.193,25)	28.580.284,45	297.284.232,96
3.01.01.03	PARTICIPANTES	237.696.729,15	(553,25)	25.034.029,45	262.730.205,35
3.01.01.03.01	ATIVOS	237.696.729,15	(553,25)	25.034.029,45	262.730.205,35
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	237.696.729,15	(553,25)	25.034.029,45	262.730.205,35
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	224.039.205,75	(553,25)	23.510.477,16	247.549.129,66

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Novembro / 2022 (01/11/2022 - 30/11/2022)

Contabilidade Gerencial

22/12/2022 14:11:07

Página 3 de 5

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
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.657.523,40	0,00	1.523.552,29	15.181.075,69
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	14.732.904,27	(8.640,00)	1.812.031,32	16.536.295,59
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	16.283.508,34	0,00	1.734.223,68	18.017.732,02
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	16.283.508,34	0,00	1.734.223,68	18.017.732,02
3.01.05	PORTABILIDADE	21.925.096,18	0,00	2.334.099,72	24.259.195,90
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.670.602,29	0,00	139.756,00	9.810.358,29
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.254.493,89	0,00	2.194.343,72	14.448.837,61
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	4.905.336,64	0,00	0,00	4.905.336,64
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
3.02	DEDUÇÕES	(176.025.861,42)	(16.727.960,39)	109,54	(192.753.712,27)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.948.966,89)	(386.202,31)	0,00	(5.335.169,20)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.320.978,91)	(122.135,75)	0,00	(1.443.114,66)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(897.296,00)	(106.260,78)	0,00	(1.003.556,78)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.730.691,98)	(157.805,78)	0,00	(2.888.497,76)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.892.063,04)	(166.060,12)	0,00	(2.058.123,16)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.892.063,04)	(166.060,12)	0,00	(2.058.123,16)
3.02.03	INSTITUTOS	(152.575.968,36)	(14.441.474,28)	109,54	(167.017.333,10)
3.02.03.01	RESGATE	(148.186.373,65)	(14.197.524,67)	109,54	(162.383.788,78)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(141.917.750,33)	(13.908.765,45)	109,54	(155.826.406,24)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(6.268.623,32)	(288.759,22)	0,00	(6.557.382,54)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(4.389.594,71)	(243.949,61)	0,00	(4.633.544,32)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.273.781,64)	(192.840,02)	0,00	(1.466.621,66)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(3.115.813,07)	(51.109,59)	0,00	(3.166.922,66)
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(16.283.508,34)	(1.734.223,68)	0,00	(18.017.732,02)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(325.354,79)	0,00	0,00	(325.354,79)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(963.221,85)	(108.282,17)	87,97	(1.071.416,05)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(963.221,85)	(108.282,17)	87,97	(1.071.416,05)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	142.490.729,06	0,00	13.747.828,90	156.238.557,96
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	142.490.729,06	0,00	13.747.828,90	156.238.557,96
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(259.590.800,67)	(44.105.362,99)	16.466.401,78	(287.229.761,88)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.456.749,44)	(178.013,56)	0,00	(1.634.763,00)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.456.749,44)	(178.013,56)	0,00	(1.634.763,00)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Novembro / 2022 (01/11/2022 - 30/11/2022)

Contabilidade Gerencial

22/12/2022 14:11:07

Página 4 de 5

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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(131.145.153,77)	131.145.153,77	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	972.559.304,46	0,00	131.145.153,77	1.103.704.458,23
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	157.898.531,15	0,00	19.469.943,48	177.368.474,63
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	157.898.531,15	0,00	19.469.943,48	177.368.474,63
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	127.707.434,92	0,00	16.394.206,66	144.101.641,58
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	127.707.434,92	0,00	16.394.206,66	144.101.641,58
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	30.191.096,23	0,00	3.075.736,82	33.266.833,05
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.487.473,22	0,00	11.745.038,45	79.232.511,67
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	65.185.136,76	0,00	11.745.038,45	76.930.175,21
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	49.099.711,90	0,00	11.745.038,45	60.844.750,35
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.110.110,18	0,00	0,00	2.110.110,18
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13.975.314,68	0,00	0,00	13.975.314,68
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.302.336,46	0,00	0,00	2.302.336,46
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.302.336,46	0,00	0,00	2.302.336,46
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	747.173.300,09	0,00	99.930.171,84	847.103.471,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.671.394,02	0,00	3.761.386,78	35.432.780,80
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	255.616.089,04	0,00	34.340.750,00	289.956.839,04
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	459.885.817,03	0,00	61.828.035,06	521.713.852,09
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(827.323.672,14)	(117.113.274,16)	0,00	(944.436.946,30)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(95.454.503,26)	(18.474.437,24)	0,00	(113.928.940,50)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(95.454.503,26)	(18.474.437,24)	0,00	(113.928.940,50)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(95.432.438,09)	(18.474.437,24)	0,00	(113.906.875,33)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(95.432.438,09)	(18.474.437,24)	0,00	(113.906.875,33)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(22.065,17)	0,00	0,00	(22.065,17)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(19.139.991,56)	(1.252.369,15)	0,00	(20.392.360,71)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(19.139.991,56)	(1.252.369,15)	0,00	(20.392.360,71)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(19.006.381,23)	(1.252.369,15)	0,00	(20.258.750,38)
5.02.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	(45.960,88)	0,00	0,00	(45.960,88)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(87.649,45)	0,00	0,00	(87.649,45)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(711.661.575,25)	(97.277.565,92)	0,00	(808.939.141,17)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(265.599.261,99)	(36.255.608,00)	0,00	(301.854.869,99)
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(446.062.313,26)	(61.021.957,92)	0,00	(507.084.271,18)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Novembro / 2022 (01/11/2022 - 30/11/2022)

Contabilidade Gerencial

22/12/2022 14:11:07

Página 5 de 5

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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.067.602,07)	(108.901,85)	0,00	(1.176.503,92)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.067.602,07)	(108.901,85)	0,00	(1.176.503,92)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.744.903,26)	(284.050,71)	0,00	(3.028.953,97)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(142.490.729,06)	(13.747.828,90)	0,00	(156.238.557,96)
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.260.388.227,66	5.045.065,53	5.045.065,53	2.270.478.358,72
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	368.404.344,33	13.091.350,19	(5.569.982,75)	375.925.711,77
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.334.137,82	0,00	(3.652.343,92)	30.681.793,90
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.334.137,82	0,00	(3.652.343,92)	30.681.793,90
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	34.334.137,82	0,00	(3.652.343,92)	30.681.793,90
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	298.939.125,82	12.298.991,29	0,00	311.238.117,11
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	258.208.629,23	8.812.092,49	0,00	267.020.721,72
9.02.02.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	40.730.496,59	3.486.898,80	0,00	44.217.395,39
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.154.326,25	792.358,90	(1.914.858,00)	34.031.827,15
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	19.222.510,00	0,00	(1.914.858,00)	17.307.652,00
9.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	15.931.816,25	792.358,90	0,00	16.724.175,15
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.309,96	0,00	(1.035,45)	274,51
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	(24.555,52)	0,00	(1.745,38)	(26.300,90)
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	102.237.884,08	0,00	(149.762,36)	102.088.121,72
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	102.237.884,08	0,00	(149.762,36)	102.088.121,72
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.237.884,08	0,00	(149.762,36)	102.088.121,72
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	102.237.884,08	0,00	(149.762,36)	102.088.121,72
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	659.551.885,42	3.075.736,82	(5.402.276,37)	657.225.345,87
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	659.551.885,42	3.075.736,82	(5.402.276,37)	657.225.345,87
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	659.551.885,42	3.075.736,82	(5.402.276,37)	657.225.345,87
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	357.806.745,76	0,00	(5.402.276,37)	352.404.469,39
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	301.745.139,66	3.075.736,82	0,00	304.820.876,48
9.10	CONTA DE TRANSIÇÃO	1.130.194.113,83	(11.122.021,48)	16.167.087,01	1.135.239.179,36
Total de Débitos : 519.847.933,37		Total de Créditos : 519.847.933,37			

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação