

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:54:24

Mês : Setembro/2020

Pagina 1 de 5

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	128.971.680,52	36.729.929,51	(36.035.953,52)	129.665.656,51
0002	1.1	DISPONÍVEL	8.582,28	9.951.788,51	(9.951.879,09)	8.491,70
0003	1.1.1	IMEDIATO	8.582,28	9.445.541,67	(9.445.632,25)	8.491,70
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.582,28	9.445.541,67	(9.445.632,25)	8.491,70
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	8.582,28	9.445.541,67	(9.445.632,25)	8.491,70
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	506.246,84	(506.246,84)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	506.246,84	(506.246,84)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	128.963.098,24	26.778.141,00	(26.084.074,43)	129.657.164,81
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.607.027,19	(1.607.027,19)	0,00
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.607.027,19	(1.607.027,19)	0,00
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.581.408,37	(1.581.408,37)	0,00
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	633.947,12	(633.947,12)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	633.947,12	(633.947,12)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	921.726,63	(921.726,63)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	921.726,63	(921.726,63)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	25.734,62	(25.734,62)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	25.734,62	(25.734,62)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	25.618,82	(25.618,82)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	25.618,82	(25.618,82)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.397.969,51	2.969,73	0,00	6.400.939,24
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.397.969,51	2.969,73	0,00	6.400.939,24
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.397.969,51	2.969,73	0,00	6.400.939,24
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	122.565.128,73	25.168.144,08	(24.477.047,24)	123.256.225,57
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	19.687.038,76	10.071.676,32	(5.202.801,92)	24.555.913,16
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.687.038,76	10.071.676,32	(5.202.801,92)	24.555.913,16
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	5.055.670,45	44.224,62	0,00	5.099.895,07
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	5.055.670,45	44.224,62	0,00	5.099.895,07
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	14.631.368,31	10.027.451,70	(5.202.801,92)	19.456.018,09
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	14.631.368,31	10.027.451,70	(5.202.801,92)	19.456.018,09
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	84.669.286,24	3.168.711,51	(1.602.403,94)	86.235.593,81
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	73.411.593,32	3.148.934,28	(1.500.644,75)	75.059.882,85
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	57.348.714,16	95.717,61	0,00	57.444.431,77
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	57.348.714,16	95.717,61	0,00	57.444.431,77
0050	1.2.3.2.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	16.062.879,16	3.053.216,67	(1.500.644,75)	17.615.451,08
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	16.062.879,16	3.053.216,67	(1.500.644,75)	17.615.451,08
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	11.257.692,92	19.777,23	(101.759,19)	11.175.710,96
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	11.257.692,92	19.777,23	(101.759,19)	11.175.710,96
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	11.257.692,92	19.777,23	(101.759,19)	11.175.710,96
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.208.803,73	11.927.756,25	(17.671.841,38)	12.464.718,60
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	10.476.243,73	11.198.132,25	(16.566.497,38)	5.107.878,60
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	10.476.243,73	11.198.132,25	(16.566.497,38)	5.107.878,60
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	7.732.560,00	729.624,00	(1.105.344,00)	7.356.840,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	7.732.560,00	729.624,00	(1.105.344,00)	7.356.840,00

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:54:24

Mês : Setembro/2020

Pagina 2 de 5

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	128.971.680,52	(1.706.871,56)	2.400.847,55	129.665.656,51
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	452.896,38	(899.294,57)	645.764,10	199.365,91
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	435.314,91	(864.529,74)	611.293,94	182.079,11
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	377.706,34	(779.908,62)	417.560,01	15.357,73
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(16.532,07)	16.532,07	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	377.706,34	(763.376,55)	401.027,94	15.357,73
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	37.923,72	(37.923,72)	146.187,08	146.187,08
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	2.566,94	(2.566,94)	602,63	602,63
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	35.356,78	(35.356,78)	145.584,45	145.584,45
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.684,85	(46.697,40)	47.546,85	20.534,30
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	19.684,85	(34.472,16)	35.321,61	20.534,30
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	19.475,50	(34.120,51)	34.888,83	20.243,82
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	209,35	(351,65)	432,78	290,48
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(12.225,24)	12.225,24	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	17.581,47	(34.764,83)	34.470,16	17.286,80
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.581,47	(34.764,83)	34.470,16	17.286,80
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	674,37	(674,37)	612,26	612,26
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	164,48	(164,48)	149,33	149,33
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	509,89	(509,89)	462,93	462,93
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	16.907,10	(34.090,46)	33.857,90	16.674,54
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	128.518.784,14	(807.576,99)	1.755.083,45	129.466.290,60
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	121.263.850,37	(772.303,32)	1.684.484,78	122.176.031,83
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.263.850,37	(772.303,32)	1.684.484,78	122.176.031,83
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.527.680,50	(8.567,35)	1.632,35	1.520.745,50
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.527.680,50	(8.567,35)	1.632,35	1.520.745,50
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.527.680,50	(8.567,35)	1.632,35	1.520.745,50
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.527.680,50	(8.567,35)	1.632,35	1.520.745,50
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	119.736.169,87	(763.735,97)	1.682.852,43	120.655.286,33
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	119.736.169,87	(763.735,97)	1.682.852,43	120.655.286,33
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	40.957.145,48	(263.698,59)	664.096,42	41.357.543,31
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	40.957.145,48	(263.698,59)	664.096,42	41.357.543,31
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	78.779.024,39	(500.037,38)	1.018.756,01	79.297.743,02
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	78.779.024,39	(500.037,38)	1.018.756,01	79.297.743,02
0292	2.3.2	FUNDOS	7.254.933,77	(35.273,67)	70.598,67	7.290.258,77
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	856.964,26	(35.273,67)	67.628,94	889.319,53
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	856.964,26	(35.273,67)	67.628,94	889.319,53
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	856.919,85	(35.273,67)	67.628,44	889.274,62
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	44,41	0,00	0,50	44,91
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.397.969,51	0,00	2.969,73	6.400.939,24
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.397.969,51	0,00	2.969,73	6.400.939,24
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.397.969,51	0,00	2.969,73	6.400.939,24

## Balancete Mensal

11/12/2020 14:54:24

Mês : Setembro/2020

Pagina 3 de 5

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(2.406.021,91)	2.406.021,91	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	13.449.606,28	0,00	1.598.444,92	15.048.051,20
0303	3.1.1	CORRENTES	13.444.881,42	0,00	1.572.826,10	15.017.707,52
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	5.405.356,95	0,00	633.947,12	6.039.304,07
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.405.356,95	0,00	633.947,12	6.039.304,07
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	5.405.356,95	0,00	633.947,12	6.039.304,07
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	7.929.138,30	0,00	921.726,63	8.850.864,93
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	7.929.138,30	0,00	921.726,63	8.850.864,93
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.929.138,30	0,00	921.726,63	8.850.864,93
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	7.929.138,30	0,00	921.726,63	8.850.864,93
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	110.386,17	0,00	17.152,35	127.538,52
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110.386,17	0,00	17.152,35	127.538,52
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	110.320,57	0,00	17.104,41	127.424,98
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	65,60	0,00	47,94	113,54
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	4.724,86	0,00	25.618,82	30.343,68
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.724,86	0,00	25.618,82	30.343,68
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.724,86	0,00	25.618,82	30.343,68
0348	3.2	DEDUÇÕES	(4.003.626,50)	(364.555,80)	0,00	(4.368.182,30)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(67.377,32)	(8.567,35)	0,00	(75.944,67)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(67.377,32)	(8.567,35)	0,00	(75.944,67)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(67.377,32)	(8.567,35)	0,00	(75.944,67)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(7.857,39)	0,00	0,00	(7.857,39)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(7.857,39)	0,00	0,00	(7.857,39)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(7.857,39)	0,00	0,00	(7.857,39)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(3.928.391,79)	(355.988,45)	0,00	(4.284.380,24)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(3.798.687,63)	(343.763,21)	0,00	(4.142.450,84)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(3.798.687,63)	(343.763,21)	0,00	(4.142.450,84)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(3.798.687,63)	(343.763,21)	0,00	(4.142.450,84)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(129.704,16)	(12.225,24)	0,00	(141.929,40)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(129.704,16)	(12.225,24)	0,00	(141.929,40)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(129.704,16)	(12.225,24)	0,00	(141.929,40)
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(301.619,24)	(35.321,61)	0,00	(336.940,85)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(301.619,24)	(35.321,61)	0,00	(336.940,85)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(301.619,24)	(35.321,61)	0,00	(336.940,85)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(299.071,43)	(34.888,83)	0,00	(333.960,26)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(2.547,81)	(432,78)	0,00	(2.980,59)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.172.655,28	(254.030,78)	0,00	918.624,50
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.811.766,42	0,00	0,00	3.811.766,42
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.811.766,42	0,00	0,00	3.811.766,42
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.639.111,14)	(254.030,78)	0,00	(2.893.141,92)
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.639.111,14)	(254.030,78)	0,00	(2.893.141,92)
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(10.403.509,70)	(1.684.484,78)	772.303,32	(11.315.691,16)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(10.403.509,70)	(1.684.484,78)	772.303,32	(11.315.691,16)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.682,20	(1.632,35)	8.567,35	39.617,20
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(10.436.191,90)	(1.682.852,43)	763.735,97	(11.355.308,36)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:54:24

Mês : Setembro/2020

Pagina 4 de 5

**Empresa :** 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada**Unidade :** 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	86.493,88	(67.628,94)	35.273,67	54.138,61
0149	3.7.1	FUNDOS	86.493,88	(67.628,94)	35.273,67	54.138,61
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	86.493,88	(67.628,94)	35.273,67	54.138,61

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:54:24

Mês : Setembro/2020

Pagina 5 de 5

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.220.120,96)	1.220.120,96	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.059.703,53	(1.203.305,77)	966.085,14	8.822.482,90
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	613.500,68	(97.317,02)	53.187,50	569.371,16
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	613.500,68	(97.317,02)	53.187,50	569.371,16
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	256.919,16	0,00	44.224,62	301.143,78
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	356.581,52	(97.317,02)	8.962,88	268.227,38
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.782.001,05	(644,75)	168.711,51	1.950.067,81
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.782.001,05	(644,75)	168.711,51	1.950.067,81
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.501.858,89	(644,75)	148.934,28	1.650.148,42
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	1.438.979,73	0,00	95.717,61	1.534.697,34
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	62.879,16	(644,75)	53.216,67	115.451,08
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	280.142,16	0,00	19.777,23	299.919,39
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	280.142,16	0,00	19.777,23	299.919,39
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.262.876,80	(1.105.344,00)	744.186,13	5.901.718,93
0578	5.1.4.1	FUNDOS	6.262.876,80	(1.105.344,00)	744.186,13	5.901.718,93
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	180.458,00	0,00	14.562,13	195.020,13
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	180.458,00	0,00	14.562,13	195.020,13
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	6.082.418,80	(1.105.344,00)	729.624,00	5.706.698,80
0865	5.1.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	6.082.418,80	(1.105.344,00)	729.624,00	5.706.698,80
0593	5.1.5	DERIVATIVOS	401.325,00	0,00	0,00	401.325,00
0601	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	401.325,00	0,00	0,00	401.325,00
0874	5.1.5.4.01	VARIACÃO POSITIVA	401.325,00	0,00	0,00	401.325,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(7.848.324,50)	(11.700,72)	5,04	(7.860.020,18)
0651	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(7.353.507,00)	0,00	0,00	(7.353.507,00)
0652	5.2.4.1	FUNDOS	(7.353.507,00)	0,00	0,00	(7.353.507,00)
0660	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	(7.353.507,00)	0,00	0,00	(7.353.507,00)
0866	5.2.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	(7.353.507,00)	0,00	0,00	(7.353.507,00)
0667	5.2.5	DERIVATIVOS	(397.704,69)	0,00	0,00	(397.704,69)
0675	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	(397.704,69)	0,00	0,00	(397.704,69)
0875	5.2.5.4.01	VARIACÃO NEGATIVA	(397.704,69)	0,00	0,00	(397.704,69)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(97.112,81)	(11.700,72)	5,04	(108.808,49)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(97.112,81)	(11.700,72)	5,04	(108.808,49)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(97.112,81)	(11.700,72)	5,04	(108.808,49)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.723,75)	(5.114,47)	0,00	(43.838,22)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.723,75)	(5.114,47)	0,00	(43.838,22)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.723,75)	(5.114,47)	0,00	(43.838,22)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.172.655,28)	0,00	254.030,78	(918.624,50)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.811.766,42)	0,00	0,00	(3.811.766,42)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.811.766,42)	0,00	0,00	(3.811.766,42)
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.639.111,14	0,00	254.030,78	2.893.141,92
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.639.111,14	0,00	254.030,78	2.893.141,92

Total de contas : 60

Total de Débitos : 42.062.943,94

Total de Créditos : 42.062.943,94