

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:54:46

Mês : Outubro/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	129.665.656,51	10.903.739,95	(9.779.181,97)	130.790.214,49
0002	1.1	DISPONÍVEL	8.491,70	3.623.221,45	(3.623.130,87)	8.582,28
0003	1.1.1	IMEDIATO	8.491,70	2.557.942,61	(2.557.852,03)	8.582,28
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.491,70	2.557.942,61	(2.557.852,03)	8.582,28
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	8.491,70	2.557.942,61	(2.557.852,03)	8.582,28
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	1.065.278,84	(1.065.278,84)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	1.065.278,84	(1.065.278,84)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	129.657.164,81	7.280.518,50	(6.156.051,10)	130.781.632,21
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.552.595,22	(1.552.595,22)	0,00
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.552.595,22	(1.552.595,22)	0,00
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.552.595,22	(1.552.595,22)	0,00
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	630.671,61	(630.671,61)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	630.671,61	(630.671,61)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	907.159,47	(907.159,47)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	907.159,47	(907.159,47)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.764,14	(14.764,14)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.764,14	(14.764,14)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.400.939,24	7.726,55	0,00	6.408.665,79
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.400.939,24	7.726,55	0,00	6.408.665,79
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.400.939,24	7.726,55	0,00	6.408.665,79
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	123.256.225,57	5.720.196,73	(4.603.455,88)	124.372.966,42
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	24.555.913,16	243.867,60	(138.811,21)	24.660.969,55
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.555.913,16	243.867,60	(138.811,21)	24.660.969,55
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	5.099.895,07	65.940,15	0,00	5.165.835,22
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	5.099.895,07	65.940,15	0,00	5.165.835,22
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	19.456.018,09	177.927,45	(138.811,21)	19.495.134,33
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	19.456.018,09	177.927,45	(138.811,21)	19.495.134,33
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	86.235.593,81	178.669,83	(78.691,50)	86.335.572,14
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	75.059.882,85	134.351,16	(3.722,77)	75.190.511,24
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	57.444.431,77	95.877,32	0,00	57.540.309,09
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	57.444.431,77	95.877,32	0,00	57.540.309,09
0050	1.2.3.2.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	17.615.451,08	38.473,84	(3.722,77)	17.650.202,15
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	17.615.451,08	38.473,84	(3.722,77)	17.650.202,15
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	11.175.710,96	44.318,67	(74.968,73)	11.145.060,90
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	11.175.710,96	44.318,67	(74.968,73)	11.145.060,90
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	11.175.710,96	44.318,67	(74.968,73)	11.145.060,90
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.464.718,60	5.297.659,30	(4.385.953,17)	13.376.424,73
0093	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.107.878,60	4.293.315,30	(3.350.097,17)	6.051.096,73
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	5.107.878,60	4.293.315,30	(3.350.097,17)	6.051.096,73
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	7.356.840,00	1.004.344,00	(1.035.856,00)	7.325.328,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	7.356.840,00	1.004.344,00	(1.035.856,00)	7.325.328,00

## Balancete Mensal

11/12/2020 14:54:46

Mês : Outubro/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	129.665.656,51	(1.449.595,59)	2.574.153,57	130.790.214,49
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	199.365,91	(865.197,41)	745.578,26	79.746,76
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	182.079,11	(830.990,05)	710.937,42	62.026,48
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.357,73	(381.607,74)	366.250,01	0,00
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	15.357,73	(365.075,67)	349.717,94	0,00
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	146.187,08	(146.187,08)	41.946,08	41.946,08
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	602,63	(602,63)	602,63	602,63
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	145.584,45	(145.584,45)	41.343,45	41.343,45
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.534,30	(303.195,23)	302.741,33	20.080,40
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	20.534,30	(35.272,47)	34.818,57	20.080,40
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	20.243,82	(34.849,80)	34.486,39	19.880,41
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	290,48	(422,67)	332,18	199,99
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(267.922,76)	267.922,76	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	17.286,80	(34.207,36)	34.640,84	17.720,28
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.286,80	(34.207,36)	34.640,84	17.720,28
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	612,26	(612,26)	589,25	589,25
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	149,33	(149,33)	143,72	143,72
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	462,93	(462,93)	445,53	445,53
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	16.674,54	(33.595,10)	34.051,59	17.131,03
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	129.466.290,60	(584.398,18)	1.828.575,31	130.710.467,73
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	122.176.031,83	(549.579,61)	1.772.779,31	123.399.231,53
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.176.031,83	(549.579,61)	1.772.779,31	123.399.231,53
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.520.745,50	(8.567,35)	3.305,02	1.515.483,17
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.520.745,50	(8.567,35)	3.305,02	1.515.483,17
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.520.745,50	(8.567,35)	3.305,02	1.515.483,17
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.520.745,50	(8.567,35)	3.305,02	1.515.483,17
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.655.286,33	(541.012,26)	1.769.474,29	121.883.748,36
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.655.286,33	(541.012,26)	1.769.474,29	121.883.748,36
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	41.357.543,31	(201.062,72)	703.607,56	41.860.088,15
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	41.357.543,31	(201.062,72)	703.607,56	41.860.088,15
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	79.297.743,02	(339.949,54)	1.065.866,73	80.023.660,21
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	79.297.743,02	(339.949,54)	1.065.866,73	80.023.660,21
0292	2.3.2	FUNDOS	7.290.258,77	(34.818,57)	55.796,00	7.311.236,20
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	889.319,53	(34.818,57)	48.069,45	902.570,41
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	889.319,53	(34.818,57)	48.069,45	902.570,41
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	889.274,62	(34.818,57)	48.069,10	902.525,15
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	44,91	0,00	0,35	45,26
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.400.939,24	0,00	7.726,55	6.408.665,79
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.400.939,24	0,00	7.726,55	6.408.665,79
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.400.939,24	0,00	7.726,55	6.408.665,79

## Balancete Mensal

11/12/2020 14:54:46

Mês : Outubro/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)	(2.347.380,34)	2.347.380,34	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	15.048.051,20	0,00	1.548.316,04	16.596.367,24
0303	3.1.1	CORRENTES	15.017.707,52	0,00	1.548.316,04	16.566.023,56
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	6.039.304,07	0,00	628.532,02	6.667.836,09
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.039.304,07	0,00	628.532,02	6.667.836,09
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	6.039.304,07	0,00	628.532,02	6.667.836,09
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	8.850.864,93	0,00	905.019,88	9.755.884,81
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	8.850.864,93	0,00	905.019,88	9.755.884,81
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.850.864,93	0,00	905.019,88	9.755.884,81
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	8.850.864,93	0,00	905.019,88	9.755.884,81
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	127.538,52	0,00	14.764,14	142.302,66
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.538,52	0,00	14.764,14	142.302,66
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	127.424,98	0,00	14.764,14	142.189,12
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	113,54	0,00	0,00	113,54
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	30.343,68	0,00	0,00	30.343,68
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	30.343,68	0,00	0,00	30.343,68
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	30.343,68	0,00	0,00	30.343,68
0348	3.2	DEDUÇÕES	(4.368.182,30)	(497.136,34)	0,00	(4.865.318,64)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(75.944,67)	(8.567,35)	0,00	(84.512,02)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(75.944,67)	(8.567,35)	0,00	(84.512,02)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(75.944,67)	(8.567,35)	0,00	(84.512,02)
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	(4.284.380,24)	(488.568,99)	0,00	(4.772.949,23)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(4.142.450,84)	(220.646,23)	0,00	(4.363.097,07)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(4.142.450,84)	(220.646,23)	0,00	(4.363.097,07)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(4.142.450,84)	(220.646,23)	0,00	(4.363.097,07)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(141.929,40)	(267.922,76)	0,00	(409.852,16)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(141.929,40)	(267.922,76)	0,00	(409.852,16)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(141.929,40)	(267.922,76)	0,00	(409.852,16)
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(336.940,85)	(34.818,57)	0,00	(371.759,42)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(336.940,85)	(34.818,57)	0,00	(371.759,42)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(336.940,85)	(34.818,57)	0,00	(371.759,42)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(333.960,26)	(34.486,39)	0,00	(368.446,65)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(2.980,59)	(332,18)	0,00	(3.312,77)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	918.624,50	0,00	220.089,45	1.138.713,95
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.811.766,42	0,00	220.089,45	4.031.855,87
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.811.766,42	0,00	220.089,45	4.031.855,87
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.893.141,92)	0,00	0,00	(2.893.141,92)
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.893.141,92)	0,00	0,00	(2.893.141,92)
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(11.315.691,16)	(1.767.355,98)	544.156,28	(12.538.890,86)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(11.315.691,16)	(1.767.355,98)	544.156,28	(12.538.890,86)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.617,20	(3.305,02)	8.567,35	44.879,53
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(11.355.308,36)	(1.764.050,96)	535.588,93	(12.583.770,39)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:54:46

Mês : Outubro/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	54.138,61	(48.069,45)	34.818,57	40.887,73
0149	3.7.1	FUNDOS	54.138,61	(48.069,45)	34.818,57	40.887,73
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	54.138,61	(48.069,45)	34.818,57	40.887,73

**Balancete Mensal**

Mês : Outubro/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	(1.415.672,97)	1.415.672,97	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.822.482,90	(1.178.389,98)	1.415.672,97	9.059.765,89
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	569.371,16	(138.811,21)	243.867,60	674.427,55
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	569.371,16	(138.811,21)	243.867,60	674.427,55
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	301.143,78	0,00	65.940,15	367.083,93
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	268.227,38	(138.811,21)	177.927,45	307.343,62
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.950.067,81	(3.722,77)	154.415,17	2.100.760,21
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.950.067,81	(3.722,77)	154.415,17	2.100.760,21
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.650.148,42	(3.722,77)	134.351,16	1.780.776,81
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	1.534.697,34	0,00	95.877,32	1.630.574,66
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	115.451,08	(3.722,77)	38.473,84	150.202,15
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	299.919,39	0,00	20.064,01	319.983,40
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	299.919,39	0,00	20.064,01	319.983,40
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.901.718,93	(1.035.856,00)	1.017.390,20	5.883.253,13
0578	5.1.4.1	FUNDOS	5.901.718,93	(1.035.856,00)	1.017.390,20	5.883.253,13
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	195.020,13	0,00	13.046,20	208.066,33
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	195.020,13	0,00	13.046,20	208.066,33
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	5.706.698,80	(1.035.856,00)	1.004.344,00	5.675.186,80
0865	5.1.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	5.706.698,80	(1.035.856,00)	1.004.344,00	5.675.186,80
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	VARIAÇÃO POSITIVA	401.325,00	0,00	0,00	401.325,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(7.860.020,18)	(9.966,20)	0,00	(7.869.986,38)
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	RENDA 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	VARIAÇÃO NEGATIVA	(397.704,69)	0,00	0,00	(397.704,69)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(108.808,49)	(9.966,20)	0,00	(118.774,69)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(108.808,49)	(9.966,20)	0,00	(118.774,69)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(108.808,49)	(9.966,20)	0,00	(118.774,69)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(43.838,22)	(7.227,34)	0,00	(51.065,56)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(43.838,22)	(7.227,34)	0,00	(51.065,56)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(43.838,22)	(7.227,34)	0,00	(51.065,56)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(918.624,50)	(220.089,45)	0,00	(1.138.713,95)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.811.766,42)	(220.089,45)	0,00	(4.031.855,87)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.811.766,42)	(220.089,45)	0,00	(4.031.855,87)
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.893.141,92	0,00	0,00	2.893.141,92
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.893.141,92	0,00	0,00	2.893.141,92

Total de contas : 59

Total de Débitos : 16.116.388,85

Total de Créditos : 16.116.388,85