

Balancete Mensal

11/12/2020 14:54:01

Mês : Agosto/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	127.703.804,49	64.767.491,24	(63.499.615,21)	128.971.680,52
0002	1.1	DISPONÍVEL	0,01	30.667.638,10	(30.659.055,83)	8.582,28
0003	1.1.1	IMEDIATO	0,01	13.218.113,90	(13.209.531,63)	8.582,28
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	13.218.113,90	(13.209.531,63)	8.582,28
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0,01	13.218.113,90	(13.209.531,63)	8.582,28
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	17.449.524,20	(17.449.524,20)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	17.449.524,20	(17.449.524,20)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	127.703.804,48	34.099.853,14	(32.840.559,38)	128.963.098,24
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.592.863,51	(1.592.863,51)	0,00
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.592.863,51	(1.592.863,51)	0,00
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.592.863,51	(1.592.863,51)	0,00
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	645.087,23	(645.087,23)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	645.087,23	(645.087,23)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	932.982,94	(932.982,94)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	932.982,94	(932.982,94)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.793,34	(14.793,34)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.793,34	(14.793,34)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.384.758,35	13.211,16	0,00	6.397.969,51
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.384.758,35	13.211,16	0,00	6.397.969,51
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.384.758,35	13.211,16	0,00	6.397.969,51
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	121.319.046,13	32.493.778,47	(31.247.695,87)	122.565.128,73
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	22.627.993,86	8.140.743,82	(11.081.698,92)	19.687.038,76
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.627.993,86	8.140.743,82	(11.081.698,92)	19.687.038,76
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	5.715.894,64	722.549,46	(1.382.773,65)	5.055.670,45
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	5.715.894,64	722.549,46	(1.382.773,65)	5.055.670,45
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	16.912.099,22	7.418.194,36	(9.698.925,27)	14.631.368,31
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	16.912.099,22	7.418.194,36	(9.698.925,27)	14.631.368,31
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	83.591.806,06	10.545.824,26	(9.468.344,08)	84.669.286,24
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	71.679.015,34	10.524.021,18	(8.791.443,20)	73.411.593,32
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	59.646.295,22	2.493.862,14	(4.791.443,20)	57.348.714,16
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	59.646.295,22	2.493.862,14	(4.791.443,20)	57.348.714,16
0050	1.2.3.2.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	12.032.720,12	8.030.159,04	(4.000.000,00)	16.062.879,16
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	12.032.720,12	8.030.159,04	(4.000.000,00)	16.062.879,16
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	11.912.790,72	21.803,08	(676.900,88)	11.257.692,92
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	11.912.790,72	21.803,08	(676.900,88)	11.257.692,92
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	11.912.790,72	21.803,08	(676.900,88)	11.257.692,92
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.099.246,21	13.807.210,39	(10.697.652,87)	18.208.803,73
0093	1.2.3.4.03	RENDIA FIXA	7.076.614,21	12.996.786,39	(9.597.156,87)	10.476.243,73
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	7.076.614,21	12.996.786,39	(9.597.156,87)	10.476.243,73
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	8.022.632,00	810.424,00	(1.100.496,00)	7.732.560,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	8.022.632,00	810.424,00	(1.100.496,00)	7.732.560,00

Balancete Mensal

11/12/2020 14:54:01

Mês : Agosto/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	127.703.804,49	(2.177.017,91)	3.444.893,94	128.971.680,52
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	61.088,80	(1.253.817,66)	1.645.625,24	452.896,38
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.634,97	(1.216.176,19)	1.608.856,13	435.314,91
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(1.157.475,21)	1.535.181,55	377.706,34
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(935.302,38)	935.302,38	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	(0,00)	(222.172,83)	599.879,17	377.706,34
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	10.545,16	(10.545,16)	37.923,72	37.923,72
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	602,63	(602,63)	2.566,94	2.566,94
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	9.942,53	(9.942,53)	35.356,78	35.356,78
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.089,81	(48.155,82)	35.750,86	19.684,85
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	32.089,81	(48.155,82)	35.750,86	19.684,85
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	31.891,76	(47.823,57)	35.407,31	19.475,50
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	198,05	(332,25)	343,55	209,35
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	18.453,83	(37.641,47)	36.769,11	17.581,47
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.453,83	(37.641,47)	36.769,11	17.581,47
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	607,34	(755,47)	822,50	674,37
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	148,13	(296,26)	312,61	164,48
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	459,21	(459,21)	509,89	509,89
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	17.846,49	(36.886,00)	35.946,61	16.907,10
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	127.642.715,69	(923.200,25)	1.799.268,70	128.518.784,14
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.403.642,82	(887.460,36)	1.747.667,91	121.263.850,37
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.403.642,82	(887.460,36)	1.747.667,91	121.263.850,37
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.533.355,37	(16.424,74)	10.749,87	1.527.680,50
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.533.355,37	(16.424,74)	10.749,87	1.527.680,50
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.533.355,37	(16.424,74)	10.749,87	1.527.680,50
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.533.355,37	(16.424,74)	10.749,87	1.527.680,50
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.870.287,45	(871.035,62)	1.736.918,04	119.736.169,87
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.870.287,45	(871.035,62)	1.736.918,04	119.736.169,87
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	40.547.809,26	(287.118,41)	696.454,63	40.957.145,48
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	40.547.809,26	(287.118,41)	696.454,63	40.957.145,48
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	78.322.478,19	(583.917,21)	1.040.463,41	78.779.024,39
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	78.322.478,19	(583.917,21)	1.040.463,41	78.779.024,39
0292	2.3.2	FUNDOS	7.239.072,87	(35.739,89)	51.600,79	7.254.933,77
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	854.314,52	(35.739,89)	38.389,63	856.964,26
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	854.314,52	(35.739,89)	38.389,63	856.964,26
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	854.275,82	(35.739,89)	38.383,92	856.919,85
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	38,70	0,00	5,71	44,41
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.384.758,35	0,00	13.211,16	6.397.969,51
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.384.758,35	0,00	13.211,16	6.397.969,51
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.384.758,35	0,00	13.211,16	6.397.969,51

Balancete Mensal

11/12/2020 14:54:01

Mês : Agosto/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)	(2.514.978,92)	2.514.978,92	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	11.857.827,61	0,00	1.591.778,67	13.449.606,28
0303	3.1.1	CORRENTES	11.853.102,75	0,00	1.591.778,67	13.444.881,42
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	4.760.806,14	0,00	644.550,81	5.405.356,95
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.760.806,14	0,00	644.550,81	5.405.356,95
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	4.760.806,14	0,00	644.550,81	5.405.356,95
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	6.996.703,78	0,00	932.434,52	7.929.138,30
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	6.996.703,78	0,00	932.434,52	7.929.138,30
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.996.703,78	0,00	932.434,52	7.929.138,30
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	6.996.703,78	0,00	932.434,52	7.929.138,30
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	95.592,83	0,00	14.793,34	110.386,17
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.592,83	0,00	14.793,34	110.386,17
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	95.538,20	0,00	14.782,37	110.320,57
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	54,63	0,00	10,97	65,60
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	4.724,86	0,00	0,00	4.724,86
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.724,86	0,00	0,00	4.724,86
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.724,86	0,00	0,00	4.724,86
0348	3.2	DEDUÇÕES	(3.387.322,59)	(616.303,91)	0,00	(4.003.626,50)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(58.809,97)	(8.567,35)	0,00	(67.377,32)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(58.809,97)	(8.567,35)	0,00	(67.377,32)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(58.809,97)	(8.567,35)	0,00	(67.377,32)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(7.857,39)	0,00	(7.857,39)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(7.857,39)	0,00	(7.857,39)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	0,00	(7.857,39)	0,00	(7.857,39)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(3.328.512,62)	(599.879,17)	0,00	(3.928.391,79)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(3.198.808,46)	(599.879,17)	0,00	(3.798.687,63)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(3.198.808,46)	(599.879,17)	0,00	(3.798.687,63)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(3.198.808,46)	(599.879,17)	0,00	(3.798.687,63)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(129.704,16)	0,00	0,00	(129.704,16)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(129.704,16)	0,00	0,00	(129.704,16)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(129.704,16)	0,00	0,00	(129.704,16)
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(265.868,38)	(35.750,86)	0,00	(301.619,24)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(265.868,38)	(35.750,86)	0,00	(301.619,24)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(265.868,38)	(35.750,86)	0,00	(301.619,24)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(263.664,12)	(35.407,31)	0,00	(299.071,43)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(2.204,26)	(343,55)	0,00	(2.547,81)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.249.521,89	(76.866,61)	0,00	1.172.655,28
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	(2.562.244,53)	(76.866,61)	0,00	(2.639.111,14)
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.562.244,53)	(76.866,61)	0,00	(2.639.111,14)
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(9.543.302,15)	(1.747.667,91)	887.460,36	(10.403.509,70)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(9.543.302,15)	(1.747.667,91)	887.460,36	(10.403.509,70)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.007,33	(10.749,87)	16.424,74	32.682,20
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(9.570.309,48)	(1.736.918,04)	871.035,62	(10.436.191,90)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:54:01

Mês : Agosto/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	89.143,62	(38.389,63)	35.739,89	86.493,88
0149	3.7.1	FUNDOS	89.143,62	(38.389,63)	35.739,89	86.493,88
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	89.143,62	(38.389,63)	35.739,89	86.493,88

Balancete Mensal

11/12/2020 14:54:01

Mês : Agosto/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	(1.118.045,16)	1.118.045,16	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.119.079,21	(1.100.528,87)	1.041.153,19	9.059.703,53
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	548.747,53	(7,79)	64.760,94	613.500,68
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	548.747,53	(7,79)	64.760,94	613.500,68
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	215.970,74	0,00	40.948,42	256.919,16
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	332.776,79	(7,79)	23.812,52	356.581,52
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.631.898,39	0,00	150.102,66	1.782.001,05
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.631.898,39	0,00	150.102,66	1.782.001,05
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.373.559,31	0,00	128.299,58	1.501.858,89
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	1.340.839,19	0,00	98.140,54	1.438.979,73
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	32.720,12	0,00	30.159,04	62.879,16
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	258.339,08	0,00	21.803,08	280.142,16
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	258.339,08	0,00	21.803,08	280.142,16
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.537.108,29	(1.100.521,08)	826.289,59	6.262.876,80
0578	5.1.4.1	FUNDOS	6.537.108,29	(1.100.521,08)	826.289,59	6.262.876,80
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	164.617,49	(25,08)	15.865,59	180.458,00
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	164.617,49	(25,08)	15.865,59	180.458,00
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	6.372.490,80	(1.100.496,00)	810.424,00	6.082.418,80
0865	5.1.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	6.372.490,80	(1.100.496,00)	810.424,00	6.082.418,80
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	(7.835.909,82)	(12.440,04)	25,36	(7.848.324,50)
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	(84.698,13)	(12.440,04)	25,36	(97.112,81)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(84.698,13)	(12.440,04)	25,36	(97.112,81)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(84.698,13)	(12.440,04)	25,36	(97.112,81)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(33.647,50)	(5.076,25)	0,00	(38.723,75)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(33.647,50)	(5.076,25)	0,00	(38.723,75)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(33.647,50)	(5.076,25)	0,00	(38.723,75)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.249.521,89)	0,00	76.866,61	(1.172.655,28)
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	2.562.244,53	0,00	76.866,61	2.639.111,14
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.562.244,53	0,00	76.866,61	2.639.111,14

Total de contas : 58

Total de Débitos : 70.577.533,23

Total de Créditos : 70.577.533,23