

Balancete Mensal

Mês : Novembro/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	130.790.214,49	26.875.051,46	(23.954.230,68)	133.711.035,27
0002	1.1	DISPONÍVEL	8.582,28	8.326.606,17	(8.327.027,39)	8.161,06
0003	1.1.1	IMEDIATO	8.582,28	6.118.369,09	(6.118.790,31)	8.161,06
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.582,28	6.118.369,09	(6.118.790,31)	8.161,06
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	8.582,28	6.118.369,09	(6.118.790,31)	8.161,06
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	2.208.237,08	(2.208.237,08)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	2.208.237,08	(2.208.237,08)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	130.781.632,21	18.548.445,29	(15.627.203,29)	133.702.874,21
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.646.736,10	(1.646.736,10)	0,00
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.646.736,10	(1.646.736,10)	0,00
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.646.736,10	(1.646.736,10)	0,00
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	671.505,57	(671.505,57)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	671.505,57	(671.505,57)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	960.619,02	(960.619,02)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	960.619,02	(960.619,02)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.611,51	(14.611,51)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.611,51	(14.611,51)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.408.665,79	10.440,29	0,00	6.419.106,08
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.408.665,79	10.440,29	0,00	6.419.106,08
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.408.665,79	10.440,29	0,00	6.419.106,08
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	124.372.966,42	16.891.268,90	(13.980.467,19)	127.283.768,13
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	24.660.969,55	7.151.363,21	(3.670.084,81)	28.142.247,95
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.660.969,55	7.151.363,21	(3.670.084,81)	28.142.247,95
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	5.165.835,22	64.564,36	(125.159,08)	5.105.240,50
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	5.165.835,22	64.564,36	(125.159,08)	5.105.240,50
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	19.495.134,33	7.086.798,85	(3.544.925,73)	23.037.007,45
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	19.495.134,33	7.086.798,85	(3.544.925,73)	23.037.007,45
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	86.335.572,14	3.707.931,42	(7.105.361,46)	82.938.142,10
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	75.190.511,24	3.653.136,28	(7.069.838,16)	71.773.809,36
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	57.540.309,09	3.619.927,46	(7.067.522,40)	54.092.714,15
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	57.540.309,09	3.619.927,46	(7.067.522,40)	54.092.714,15
0050	1.2.3.2.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	17.650.202,15	33.208,82	(2.315,76)	17.681.095,21
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	17.650.202,15	33.208,82	(2.315,76)	17.681.095,21
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	11.145.060,90	54.795,14	(35.523,30)	11.164.332,74
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	11.145.060,90	54.795,14	(35.523,30)	11.164.332,74
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	11.145.060,90	54.795,14	(35.523,30)	11.164.332,74
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.376.424,73	6.031.974,27	(3.205.020,92)	16.203.378,08
0093	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	6.051.096,73	4.419.206,27	(2.750.924,92)	7.719.378,08
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	6.051.096,73	4.419.206,27	(2.750.924,92)	7.719.378,08
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	7.325.328,00	1.612.768,00	(454.096,00)	8.484.000,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	7.325.328,00	1.612.768,00	(454.096,00)	8.484.000,00

Balancete Mensal

Mês : Novembro/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	130.790.214,49	(362.315,63)	3.283.136,41	133.711.035,27
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	79.746,76	(209.809,39)	189.907,95	59.845,32
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.026,48	(173.018,76)	153.762,45	42.770,17
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(92.925,47)	92.925,47	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	0,00	(76.393,40)	76.393,40	0,00
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	41.946,08	(41.946,08)	17.817,58	17.817,58
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	41.343,45	(41.343,45)	17.214,95	17.214,95
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.080,40	(38.147,21)	43.019,40	24.952,59
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(3.050,00)	6.050,00	3.000,00
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	20.080,40	(35.097,21)	36.969,40	21.952,59
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	19.880,41	(34.754,22)	36.640,62	21.766,81
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	199,99	(342,99)	328,78	185,78
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	17.720,28	(36.790,63)	36.145,50	17.075,15
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.720,28	(36.790,63)	36.145,50	17.075,15
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	589,25	(589,25)	485,55	485,55
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	143,72	(143,72)	118,43	118,43
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	445,53	(445,53)	367,12	367,12
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	17.131,03	(36.201,38)	35.659,95	16.589,60
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	130.710.467,73	(152.506,24)	3.093.228,46	133.651.189,95
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	123.399.231,53	(115.536,84)	3.050.289,32	126.333.984,01
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.399.231,53	(115.536,84)	3.050.289,32	126.333.984,01
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.515.483,17	(8.567,35)	3.197,53	1.510.113,35
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.515.483,17	(8.567,35)	3.197,53	1.510.113,35
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.515.483,17	(8.567,35)	3.197,53	1.510.113,35
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.515.483,17	(8.567,35)	3.197,53	1.510.113,35
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.883.748,36	(106.969,49)	3.047.091,79	124.823.870,66
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	121.883.748,36	(106.969,49)	3.047.091,79	124.823.870,66
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	41.860.088,15	(46.380,37)	1.128.579,69	42.942.287,47
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	41.860.088,15	(46.380,37)	1.128.579,69	42.942.287,47
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	80.023.660,21	(60.589,12)	1.918.512,10	81.881.583,19
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	80.023.660,21	(60.589,12)	1.918.512,10	81.881.583,19
0292	2.3.2	FUNDOS	7.311.236,20	(36.969,40)	42.939,14	7.317.205,94
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	902.570,41	(36.969,40)	32.498,85	898.099,86
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	902.570,41	(36.969,40)	32.498,85	898.099,86
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	902.525,15	(36.969,40)	32.498,65	898.054,40
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	45,26	0,00	0,20	45,46
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.408.665,79	0,00	10.440,29	6.419.106,08
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.408.665,79	0,00	10.440,29	6.419.106,08
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.408.665,79	0,00	10.440,29	6.419.106,08

Balancete Mensal

11/12/2020 14:55:28

Mês : Novembro/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)	(3.204.718,32)	3.204.718,32	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	16.596.367,24	0,00	1.646.736,10	18.243.103,34
0303	3.1.1	CORRENTES	16.566.023,56	0,00	1.646.736,10	18.212.759,66
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	6.667.836,09	0,00	671.505,57	7.339.341,66
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.667.836,09	0,00	671.505,57	7.339.341,66
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	6.667.836,09	0,00	671.505,57	7.339.341,66
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	9.755.884,81	0,00	960.619,02	10.716.503,83
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	9.755.884,81	0,00	960.619,02	10.716.503,83
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.755.884,81	0,00	960.619,02	10.716.503,83
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	9.755.884,81	0,00	960.619,02	10.716.503,83
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	142.302,66	0,00	14.611,51	156.914,17
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.302,66	0,00	14.611,51	156.914,17
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	142.189,12	0,00	14.611,51	156.800,63
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	(4.865.318,64)	(84.960,75)	0,00	(4.950.279,39)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(84.512,02)	(8.567,35)	0,00	(93.079,37)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(84.512,02)	(8.567,35)	0,00	(93.079,37)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(84.512,02)	(8.567,35)	0,00	(93.079,37)
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	(4.772.949,23)	(76.393,40)	0,00	(4.849.342,63)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(4.363.097,07)	(76.393,40)	0,00	(4.439.490,47)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(4.363.097,07)	(76.393,40)	0,00	(4.439.490,47)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(4.363.097,07)	(76.393,40)	0,00	(4.439.490,47)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(409.852,16)	0,00	0,00	(409.852,16)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(409.852,16)	0,00	0,00	(409.852,16)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(409.852,16)	0,00	0,00	(409.852,16)
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(371.759,42)	(36.969,40)	0,00	(408.728,82)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(371.759,42)	(36.969,40)	0,00	(408.728,82)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(371.759,42)	(36.969,40)	0,00	(408.728,82)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(368.446,65)	(36.640,62)	0,00	(405.087,27)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(3.312,77)	(328,78)	0,00	(3.641,55)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.138.713,95	0,00	1.405.475,98	2.544.189,93
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.031.855,87	0,00	1.405.475,98	5.437.331,85
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.031.855,87	0,00	1.405.475,98	5.437.331,85
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	(12.538.890,86)	(3.050.289,32)	115.536,84	(15.473.643,34)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(12.538.890,86)	(3.050.289,32)	115.536,84	(15.473.643,34)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.879,53	(3.197,53)	8.567,35	50.249,35
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(12.583.770,39)	(3.047.091,79)	106.969,49	(15.523.892,69)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:55:28

Mês : Novembro/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	40.887,73	(32.498,85)	36.969,40	45.358,28
0149	3.7.1	FUNDOS	40.887,73	(32.498,85)	36.969,40	45.358,28
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	40.887,73	(32.498,85)	36.969,40	45.358,28

Balancete Mensal

11/12/2020 14:55:28

Mês : Novembro/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	(1.895.962,78)	1.895.962,78	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.059.765,89	(473.810,06)	1.895.919,03	10.481.874,86
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	674.427,55	(17.398,30)	96.308,35	753.337,60
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	674.427,55	(17.398,30)	96.308,35	753.337,60
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	367.083,93	0,00	64.564,36	431.648,29
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	307.343,62	(17.398,30)	31.743,99	321.689,31
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.100.760,21	(2.315,76)	174.170,22	2.272.614,67
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.100.760,21	(2.315,76)	174.170,22	2.272.614,67
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.780.776,81	(2.315,76)	119.375,08	1.897.836,13
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	1.630.574,66	0,00	86.166,26	1.716.740,92
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	150.202,15	(2.315,76)	33.208,82	181.095,21
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	319.983,40	0,00	54.795,14	374.778,54
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	319.983,40	0,00	54.795,14	374.778,54
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.883.253,13	(454.096,00)	1.625.440,46	7.054.597,59
0578	5.1.4.1	FUNDOS	5.883.253,13	(454.096,00)	1.625.440,46	7.054.597,59
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	208.066,33	0,00	12.672,46	220.738,79
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	208.066,33	0,00	12.672,46	220.738,79
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	5.675.186,80	(454.096,00)	1.612.768,00	6.833.858,80
0865	5.1.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	5.675.186,80	(454.096,00)	1.612.768,00	6.833.858,80
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	(7.869.986,38)	(9.689,77)	43,75	(7.879.632,40)
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	(118.774,69)	(9.689,77)	43,75	(128.420,71)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(118.774,69)	(9.689,77)	43,75	(128.420,71)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(118.774,69)	(9.689,77)	43,75	(128.420,71)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(51.065,56)	(6.986,97)	0,00	(58.052,53)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(51.065,56)	(6.986,97)	0,00	(58.052,53)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(51.065,56)	(6.986,97)	0,00	(58.052,53)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.138.713,95)	(1.405.475,98)	0,00	(2.544.189,93)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(4.031.855,87)	(1.405.475,98)	0,00	(5.437.331,85)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(4.031.855,87)	(1.405.475,98)	0,00	(5.437.331,85)
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 : 32.338.048,19

Total de Créditos : 32.338.048,19