

Balancete Contábil

Referência: Jul/2020

Balancete(s): 2-PGA
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | ATIVO | 7.777.852,12 D | 4.381.336,03 | 4.141.334,77 | 240.001,26 D | 8.017.853,38 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | DISPONIVEL | 31.078,51 D | 2.209.519,18 | 2.213.094,58 | 3.575,40 C | 27.503,11 D |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | IMEDIATO | 31.078,51 D | 2.209.519,18 | 2.213.094,58 | 3.575,40 C | 27.503,11 D |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 7.224.749,11 D | 2.155.010,35 | 1.912.046,27 | 242.964,08 D | 7.467.713,19 D |
| 1.2.2.0.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.701.923,33 D | 1.170.136,12 | 992.046,27 | 178.089,85 D | 1.880.013,18 D |
| 1.2.2.1.00.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 863.281,38 D | 938.841,16 | 863.281,38 | 75.559,78 D | 938.841,16 D |
| 1.2.2.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 569.019,56 D | 569.773,89 | 569.019,56 | 754,33 D | 569.773,89 D |
| 1.2.2.1.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 274.425,46 D | 257.479,24 | 274.425,46 | 16.946,22 C | 257.479,24 D |
| 1.2.2.1.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | 280.381,43 D | 297.788,44 | 280.381,43 | 17.407,01 D | 297.788,44 D |
| 1.2.2.1.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 14.212,67 D | 14.506,21 | 14.212,67 | 293,54 D | 14.506,21 D |
| 1.2.2.1.99.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 294.261,82 D | 369.067,27 | 294.261,82 | 74.805,45 D | 369.067,27 D |
| 1.2.2.2.00.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 75.936,65 D | 188.281,65 | 128.764,89 | 59.516,76 D | 135.453,41 D |
| 1.2.2.4.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 762.705,30 D | 43.013,31 | 0,00 | 43.013,31 D | 805.718,61 D |
| 1.2.3.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.522.825,78 D | 984.874,23 | 920.000,00 | 64.874,23 D | 5.587.700,01 D |
| 1.2.3.4.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.522.825,78 D | 984.874,23 | 920.000,00 | 64.874,23 D | 5.587.700,01 D |
| 1.2.3.4.03.00.00.00 | RENDA FIXA | 5.522.825,78 D | 984.874,23 | 920.000,00 | 64.874,23 D | 5.587.700,01 D |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | PERMANENTE | 522.024,50 D | 16.806,50 | 16.193,92 | 612,58 D | 522.637,08 D |
| 1.3.1.0.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 522.024,50 D | 16.806,50 | 16.193,92 | 612,58 D | 522.637,08 D |
| 1.3.1.1.00.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 522.024,50 D | 16.806,50 | 16.193,92 | 612,58 D | 522.637,08 D |
| 1.3.1.1.01.00.00.00 | BENS MÓVEIS | 522.024,50 D | 16.806,50 | 16.193,92 | 612,58 D | 522.637,08 D |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | PASSIVO | 7.777.852,12 C | 1.256.408,90 | 1.496.410,16 | 240.001,26 C | 8.017.853,38 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.392.848,31 C | 1.256.408,90 | 1.351.766,26 | 95.357,36 C | 1.488.205,67 C |
| 2.1.2.0.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.391.533,60 C | 836.195,00 | 931.219,74 | 95.024,74 C | 1.486.558,34 C |
| 2.1.2.1.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 1.072.808,84 C | 541.267,02 | 630.646,38 | 89.379,36 C | 1.162.188,20 C |
| 2.1.2.2.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 179.342,39 C | 153.037,49 | 158.219,70 | 5.182,21 C | 184.524,60 C |
| 2.1.2.9.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 139.382,37 C | 141.890,49 | 142.353,66 | 463,17 C | 139.845,54 C |
| 2.1.3.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.314,71 C | 420.213,90 | 420.546,52 | 332,62 C | 1.647,33 C |
| 2.1.3.4.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.314,71 C | 420.164,90 | 420.497,52 | 332,62 C | 1.647,33 C |
| 2.1.3.4.03.00.00.00 | RENDA FIXA | 0,00 | 418.800,00 | 418.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.99.00.00.00 | OUTROS | 1.314,71 C | 1.364,90 | 1.697,52 | 332,62 C | 1.647,33 C |
| 2.1.3.9.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 445.912,12 C | 0,00 | 716,65 | 716,65 C | 446.628,77 C |
| 2.2.2.0.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 445.912,12 C | 0,00 | 716,65 | 716,65 C | 446.628,77 C |
| 2.2.2.1.00.00.00.00 | COMUM | 445.912,12 C | 0,00 | 716,65 | 716,65 C | 446.628,77 C |
| 2.2.2.1.01.00.00.00 | PROVISÃO | 445.912,12 C | 0,00 | 716,65 | 716,65 C | 446.628,77 C |
| 2.3.0.0.00.00.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL | 5.939.091,69 C | 0,00 | 143.927,25 | 143.927,25 C | 6.083.018,94 C |
| 2.3.2.0.00.00.00.00 | FUNDOS | 5.939.091,69 C | 0,00 | 143.927,25 | 143.927,25 C | 6.083.018,94 C |
| 2.3.2.2.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 5.939.091,69 C | 0,00 | 143.927,25 | 143.927,25 C | 6.083.018,94 C |
| 2.3.2.2.01.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.939.091,69 C | 0,00 | 143.927,25 | 143.927,25 C | 6.083.018,94 C |
| 4.0.0.0.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.913.332,12 | 1.913.332,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS | 5.611.180,00 C | 352,80 | 939.193,96 | 938.841,16 C | 6.550.021,16 C |
| 4.1.1.0.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.613.907,40 C | 0,00 | 569.773,89 | 569.773,89 C | 4.183.681,29 C |
| 4.1.1.1.00.00.00.00 | CORRENTES | 3.613.907,40 C | 0,00 | 569.773,89 | 569.773,89 C | 4.183.681,29 C |
| 4.1.1.1.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 1.730.651,37 C | 0,00 | 257.479,24 | 257.479,24 C | 1.988.130,61 C |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4.1.1.1.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.730.651,37 C | 0,00 | 257.479,24 | 257.479,24 C | 1.988.130,61 C |
| 4.1.1.1.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 1.786.979,68 C | 0,00 | 297.788,44 | 297.788,44 C | 2.084.768,12 C |
| 4.1.1.1.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 96.276,35 C | 0,00 | 14.506,21 | 14.506,21 C | 110.782,56 C |
| 4.1.2.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.997.272,60 C | 0,00 | 369.067,27 | 369.067,27 C | 2.366.339,87 C |
| 4.1.2.1.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.784.110,73 C | 0,00 | 320.565,91 | 320.565,91 C | 2.104.676,64 C |
| 4.1.2.2.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 213.161,87 C | 0,00 | 48.501,36 | 48.501,36 C | 261.663,23 C |
| 4.1.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS | 0,00 | 352,80 | 352,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.0.0.00.00.00.00 | DESPESAS | 4.981.678,75 D | 1.769.052,07 | 869.419,43 | 899.632,64 D | 5.881.311,39 D |
| 4.2.1.0.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL | 2.984.406,15 D | 533.586,40 | 3.021,03 | 530.565,37 D | 3.514.971,52 D |
| 4.2.1.1.00.00.00.00 | DESPESAS COMUNS | 2.750.164,73 D | 509.878,24 | 3.021,03 | 506.857,21 D | 3.257.021,94 D |
| 4.2.1.1.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.979.770,08 D | 333.785,41 | 3.021,03 | 330.764,38 D | 2.310.534,46 D |
| 4.2.1.1.01.01.00.00 | CONSELHEIROS | 146.991,85 D | 24.697,27 | 0,00 | 24.697,27 D | 171.689,12 D |
| 4.2.1.1.01.02.00.00 | DIRIGENTES | 186.144,67 D | 32.080,50 | 0,00 | 32.080,50 D | 218.225,17 D |
| 4.2.1.1.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.635.585,52 D | 274.599,67 | 3.021,03 | 271.578,64 D | 1.907.164,16 D |
| 4.2.1.1.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS | 11.048,04 D | 2.407,97 | 0,00 | 2.407,97 D | 13.456,01 D |
| 4.2.1.1.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 6.668,74 D | 437,25 | 0,00 | 437,25 D | 7.105,99 D |
| 4.2.1.1.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.985,42 D | 11,02 | 0,00 | 11,02 D | 1.996,44 D |
| 4.2.1.1.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 398.850,09 D | 119.531,45 | 0,00 | 119.531,45 D | 518.381,54 D |
| 4.2.1.1.04.02.00.00 | PESSOA JURÍDICA | 398.850,09 D | 119.531,45 | 0,00 | 119.531,45 D | 518.381,54 D |
| 4.2.1.1.04.02.03.00 | CONSULTORIA JURÍDICA | 152.259,77 D | 69.886,48 | 0,00 | 69.886,48 D | 222.146,25 D |
| 4.2.1.1.04.02.04.00 | RECURSOS HUMANOS | 6.808,22 D | 788,16 | 0,00 | 788,16 D | 7.596,38 D |
| 4.2.1.1.04.02.05.00 | INFORMÁTICA | 199.487,37 D | 38.777,39 | 0,00 | 38.777,39 D | 238.264,76 D |
| 4.2.1.1.04.02.06.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 4.050,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,66 D |
| 4.2.1.1.04.02.07.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | 17.085,95 D | 6.834,38 | 0,00 | 6.834,38 D | 23.920,33 D |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------------|
| 4.2.1.1.04.02.99.00 | OUTRAS | 19.158,12 D | 3.245,04 | 0,00 | 3.245,04 D | 22.403,16 D |
| 4.2.1.1.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | 271.557,51 D | 40.071,95 | 0,00 | 40.071,95 D | 311.629,46 D |
| 4.2.1.1.06.00.00.00 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 54.588,89 D | 9.917,16 | 0,00 | 9.917,16 D | 64.506,05 D |
| 4.2.1.1.07.00.00.00 | TRIBUTOS | 36.744,00 D | 6.124,00 | 0,00 | 6.124,00 D | 42.868,00 D |
| 4.2.1.2.00.00.00.00 | DESPESAS ESPECIFICAS | 234.241,42 D | 23.708,16 | 0,00 | 23.708,16 D | 257.949,58 D |
| 4.2.1.2.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 211.959,47 D | 23.708,16 | 0,00 | 23.708,16 D | 235.667,63 D |
| 4.2.1.2.04.02.00.00 | PESSOA JURÍDICA | 211.959,47 D | 23.708,16 | 0,00 | 23.708,16 D | 235.667,63 D |
| 4.2.1.2.04.02.01.00 | CONSULTORIA ATUARIAL | 207.247,46 D | 23.708,16 | 0,00 | 23.708,16 D | 230.955,62 D |
| 4.2.1.2.04.02.05.00 | INFORMÁTICA | 4.712,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.712,01 D |
| 4.2.1.2.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | 22.281,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.281,95 D |
| 4.2.2.0.00.00.00.00 | ADMINISTRAO DOS INVESTIMENTOS | 1.997.272,60 D | 370.979,34 | 1.912,07 | 369.067,27 D | 2.366.339,87 D |
| 4.2.2.1.00.00.00.00 | DESPESAS COMUNS | 1.740.633,38 D | 322.711,95 | 1.912,07 | 320.799,88 D | 2.061.433,26 D |
| 4.2.2.1.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.253.035,43 D | 211.259,32 | 1.912,07 | 209.347,25 D | 1.462.382,68 D |
| 4.2.2.1.01.01.00.00 | CONSELHEIROS | 93.034,05 D | 15.631,39 | 0,00 | 15.631,39 D | 108.665,44 D |
| 4.2.2.1.01.02.00.00 | DIRIGENTES | 117.814,63 D | 20.304,38 | 0,00 | 20.304,38 D | 138.119,01 D |
| 4.2.2.1.01.03.00.00 | PESSOAL PRPRIO | 1.035.194,24 D | 173.799,51 | 1.912,07 | 171.887,44 D | 1.207.081,68 D |
| 4.2.2.1.01.05.00.00 | ESTAGIRIOS | 6.992,51 D | 1.524,04 | 0,00 | 1.524,04 D | 8.516,55 D |
| 4.2.2.1.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINRIOS | 4.220,76 D | 276,75 | 0,00 | 276,75 D | 4.497,51 D |
| 4.2.2.1.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.256,60 D | 6,98 | 0,00 | 6,98 D | 1.263,58 D |
| 4.2.2.1.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 252.440,06 D | 75.653,79 | 0,00 | 75.653,79 D | 328.093,85 D |
| 4.2.2.1.04.02.00.00 | PESSOA JURÍDICA | 252.440,06 D | 75.653,79 | 0,00 | 75.653,79 D | 328.093,85 D |
| 4.2.2.1.04.02.03.00 | CONSULTORIA JURÍDICA | 96.368,19 D | 44.232,52 | 0,00 | 44.232,52 D | 140.600,71 D |
| 4.2.2.1.04.02.04.00 | RECURSOS HUMANOS | 4.309,04 D | 498,84 | 0,00 | 498,84 D | 4.807,88 D |
| 4.2.2.1.04.02.05.00 | INFORMÁTICA | 126.259,49 D | 24.542,96 | 0,00 | 24.542,96 D | 150.802,45 D |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 4.2.2.1.04.02.06.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 2.563,74 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,74 D |
| 4.2.2.1.04.02.07.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | 10.814,05 D | 4.325,62 | 0,00 | 4.325,62 D | 15.139,67 D |
| 4.2.2.1.04.02.99.00 | OUTRAS | 12.125,55 D | 2.053,85 | 0,00 | 2.053,85 D | 14.179,40 D |
| 4.2.2.1.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | 171.874,14 D | 25.362,35 | 0,00 | 25.362,35 D | 197.236,49 D |
| 4.2.2.1.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 34.550,39 D | 6.276,76 | 0,00 | 6.276,76 D | 40.827,15 D |
| 4.2.2.1.07.00.00.00 | TRIBUTOS | 23.256,00 D | 3.876,00 | 0,00 | 3.876,00 D | 27.132,00 D |
| 4.2.2.2.00.00.00.00 | DESPESAS ESPECÍFICA | 256.639,22 D | 48.267,39 | 0,00 | 48.267,39 D | 304.906,61 D |
| 4.2.2.2.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 30.676,27 D | 5.444,37 | 0,00 | 5.444,37 D | 36.120,64 D |
| 4.2.2.2.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | 30.676,27 D | 5.444,37 | 0,00 | 5.444,37 D | 36.120,64 D |
| 4.2.2.2.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | 70,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 D |
| 4.2.2.2.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 179.305,08 D | 34.013,86 | 0,00 | 34.013,86 D | 213.318,94 D |
| 4.2.2.2.04.02.00.00 | PESSOA JURÍDICA | 179.305,08 D | 34.013,86 | 0,00 | 34.013,86 D | 213.318,94 D |
| 4.2.2.2.04.02.01.00 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 90.000,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 D | 105.000,00 D |
| 4.2.2.2.04.02.02.00 | CONSULTORIA JURÍDICA | 8.000,00 D | 5.408,44 | 0,00 | 5.408,44 D | 13.408,44 D |
| 4.2.2.2.04.02.03.00 | CONSULTORIA CONTÁBIL | 28.800,00 D | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 D | 33.600,00 D |
| 4.2.2.2.04.02.05.00 | INFORMÁTICA | 52.505,08 D | 8.805,42 | 0,00 | 8.805,42 D | 61.310,50 D |
| 4.2.2.2.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | 46.587,87 D | 8.809,16 | 0,00 | 8.809,16 D | 55.397,03 D |
| 4.2.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 864.486,33 | 864.486,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.0.0.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 1.717,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,81 C |
| 4.3.1.0.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.717,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,81 C |
| 4.3.1.1.00.00.00.00 | COMUM | 1.717,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,81 C |
| 4.3.1.1.01.00.00.00 | PROVISÃO | 1.717,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,81 C |
| 4.5.0.0.00.00.00.00 | FLUXO DE INVESTIMENTOS | 82.763,54 C | 0,00 | 104.718,73 | 104.718,73 C | 187.482,27 C |
| 4.5.1.0.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 150.181,51 C | 0,00 | 104.718,73 | 104.718,73 C | 254.900,24 C |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 4.5.2.0.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 67.417,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.417,97 D |
| 4.7.0.0.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 713.982,60 D | 143.927,25 | 0,00 | 143.927,25 D | 857.909,85 D |
| 5.0.0.0.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 106.074,23 | 106.074,23 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.0.0.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 157.362,82 C | 0,00 | 106.074,23 | 106.074,23 C | 263.437,05 C |
| 5.1.4.0.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 157.362,82 C | 0,00 | 106.074,23 | 106.074,23 C | 263.437,05 C |
| 5.1.4.1.00.00.00.00 | FUNDOS | 157.362,82 C | 0,00 | 106.074,23 | 106.074,23 C | 263.437,05 C |
| 5.1.4.1.03.00.00.00 | RENDA FIXA | 157.362,82 C | 0,00 | 106.074,23 | 106.074,23 C | 263.437,05 C |
| 5.2.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 74.599,28 D | 1.355,50 | 0,00 | 1.355,50 D | 75.954,78 D |
| 5.2.4.0.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 73.619,19 D | 1.256,31 | 0,00 | 1.256,31 D | 74.875,50 D |
| 5.2.4.1.00.00.00.00 | FUNDOS | 73.619,19 D | 1.256,31 | 0,00 | 1.256,31 D | 74.875,50 D |
| 5.2.4.1.03.00.00.00 | RENDA FIXA | 73.619,19 D | 1.256,31 | 0,00 | 1.256,31 D | 74.875,50 D |
| 5.2.8.0.00.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 980,09 D | 99,19 | 0,00 | 99,19 D | 1.079,28 D |
| 5.8.0.0.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 82.763,54 D | 104.718,73 | 0,00 | 104.718,73 D | 187.482,27 D |
| Total Geral: 129 | | | | | | |