

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.910.582.762,17	DV	276.367.557,02	271.740.262,01	2.915.210.057,18	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	7.218.119,03	DV	152.037.779,07	159.013.162,48	242.735,62	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	341.992,77	DV	81.919.340,02	82.244.857,82	16.474,97	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	6.876.126,26	DV	70.118.439,05	76.768.304,66	226.260,65	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.903.364.643,14	DV	124.329.777,95	112.727.099,53	2.914.967.321,56	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	47.314,42	DV	11.854.511,43	11.854.511,43	47.314,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	11.854.511,43	11.854.511,43	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	11.854.511,43	11.854.511,43	0,00	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.498.153,30	9.498.153,30	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.356.358,13	2.356.358,13	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	47.314,42	DV	0,00	0,00	47.314,42	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.610.306,74	DV	332.749,84	0,00	54.943.056,58	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.610.306,74	DV	332.749,84	0,00	54.943.056,58	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.848.707.021,98	DV	112.142.516,68	100.872.588,10	2.859.976.950,56	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	44.645.139,23	DV	331.881,24	4.938,25	44.972.082,22	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	44.645.139,23	DV	331.881,24	4.938,25	44.972.082,22	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.544.468.968,70	DV	83.588.170,68	68.862.588,99	2.559.194.550,39	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.493.019,97	DV	550.054,56	508.333,12	11.534.741,41	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.532.975.948,73	DV	83.038.116,12	68.354.255,87	2.547.659.808,98	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	148.679.614,77	DV	1.700.705,98	2.190.437,95	148.189.882,80	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	148.679.614,77	DV	1.670.033,05	2.159.765,02	148.189.882,80	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.015.034,73	DV	0,00	0,00	1.015.034,73	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	147.664.580,04	DV	1.670.033,05	2.159.765,02	147.174.848,07	DV
1.2.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	30.672,93	30.672,93	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.237.146,60	DV	26.235.912,07	26.295.055,39	107.178.003,28	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	105.417.140,45	DV	26.168.867,40	26.258.905,17	105.327.102,68	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.820.006,15	DV	67.044,67	36.150,22	1.850.900,60	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	442.431,87	DV	0,00	0,00	442.431,87	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.233.720,81	DV	285.846,71	3.519.567,52	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.910.582.762,17	CR	67.616.145,70	72.243.440,71	2.915.210.057,18	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.312.844,37	CR	38.050.886,62	34.494.907,32	3.756.865,07	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.530.200,28	CR	22.214.054,73	22.145.557,76	2.461.703,31	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	88.534,49	CR	12.890.542,32	12.836.167,15	34.159,32	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.441.665,79	CR	9.323.512,41	9.309.390,61	2.427.543,99	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.782.644,09	CR	15.836.831,89	12.349.349,56	1.295.161,76	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	679.324,02	CR	452.675,44	336.602,41	563.250,99	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	653.376,56	CR	452.675,44	336.602,41	537.303,53	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	653.376,56	CR	452.675,44	336.602,41	537.303,53	CR
2.1.3.6.99.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.947,46	CR	0,00	0,00	25.947,46	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.071,02	CR	10.886.298,64	10.898.198,96	26.971,34	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	15.071,02	CR	10.886.100,25	10.898.000,57	26.971,34	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	198,39	198,39	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	126,25	CR	126,25	0,00	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.088.122,80	CR	4.497.731,56	1.114.548,19	704.939,43	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.221.218,29	CR	0,00	6.003,16	1.227.221,45	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.179.949,34	CR	0,00	5.682,90	1.185.632,24	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	1.179.949,34	CR	0,00	5.682,90	1.185.632,24	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.268,95	CR	0,00	320,26	41.589,21	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	41.268,95	CR	0,00	320,26	41.589,21	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.902.048.699,51	CR	29.565.259,08	37.742.530,23	2.910.225.970,66	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.675.563.601,56	CR	23.830.907,31	33.662.286,08	2.685.394.980,33	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.677.292.584,67	CR	20.625.633,82	33.662.286,08	2.690.329.236,93	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.553.326.737,36	CR	5.309.286,93	22.309.032,70	1.570.326.483,13	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	524.350.829,62	CR	5.225.957,48	10.697.527,38	529.822.399,52	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	524.350.829,62	CR	5.225.957,48	10.697.527,38	529.822.399,52	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.028.975.907,74	CR	83.329,45	11.611.505,32	1.040.504.083,61	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	831.912.047,79	CR	81.695,29	9.526.161,90	841.356.514,40	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	197.063.859,95	CR	1.634,16	2.085.343,42	199.147.569,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.161.143.428,48	CR	14.730.522,23	11.353.253,38	1.157.766.159,63	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.161.143.428,48	CR	14.526.726,21	11.149.457,36	1.157.766.159,63	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	484.643.907,67	CR	5.547.007,40	4.896.404,07	483.993.304,34	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	676.499.520,81	CR	8.979.718,81	6.253.053,29	673.772.855,29	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	CR	203.796,02	203.796,02	0,00	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.933.294,95	CR	0,00	203.796,02	13.137.090,97	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-6.466.647,47	DV	101.898,01	0,00	-6.568.545,48	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-6.466.647,48	DV	101.898,01	0,00	-6.568.545,49	DV
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.177.581,17	DV	585.824,66	0,00	-37.763.405,83	DV
2.3.1.1.03.02.00	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-37.177.581,17	DV	585.824,66	0,00	-37.763.405,83	DV
2.3.1.1.03.02.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-18.588.790,59	DV	292.912,32	0,00	-18.881.702,91	DV
2.3.1.1.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	-18.588.790,58	DV	292.912,34	0,00	-18.881.702,92	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.728.983,11	DV	3.205.273,49	0,00	-4.934.256,60	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.728.983,11	DV	3.205.273,49	0,00	-4.934.256,60	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.728.983,11	DV	3.205.273,49	0,00	-4.934.256,60	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	226.485.097,95	CR	5.734.351,77	4.080.244,15	224.830.990,33	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	160.690.521,03	CR	5.505.566,20	3.631.381,97	158.816.336,80	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	106.620.451,24	CR	4.273.973,71	1.123.302,12	103.469.779,65	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	54.070.069,79	CR	1.231.592,49	2.508.079,85	55.346.557,15	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.610.306,74	CR	0,00	332.749,84	54.943.056,58	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	54.610.306,74	CR	0,00	332.749,84	54.943.056,58	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	11.184.270,18	CR	228.785,57	116.112,34	11.071.596,95	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	68.618.595,90	68.618.595,90	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	7.164.415,65	9.730.827,14	2.566.411,49	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	7.164.415,65	9.730.773,99	2.566.358,34	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	7.148.146,92	7.148.146,92	0,00	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	7.148.146,92	7.148.146,92	0,00	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	15.690,62	2.390.345,73	2.374.655,11	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	15.155,88	2.355.343,90	2.340.188,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	15.155,88	2.355.343,90	2.340.188,02	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	534,74	35.001,83	34.467,09	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	534,74	35.001,83	34.467,09	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	578,11	192.281,34	191.703,23	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	578,11	192.281,34	191.703,23	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	53,15	53,15	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	24.092.589,24	8.407.549,46	-15.685.039,78	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	11.535.938,09	4.283,74	-11.531.654,35	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	10.025.751,22	910,78	-10.024.840,44	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	897.927,36	0,00	-897.927,36	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	385.590,58	0,00	-385.590,58	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	226.668,93	3.372,96	-223.295,97	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	38.268,04	0,00	-38.268,04	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	38.268,04	0,00	-38.268,04	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	4.115.117,39	0,00	-4.115.117,39	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	3.903.217,05	0,00	-3.903.217,05	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	3.903.217,05	0,00	-3.903.217,05	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	211.900,34	0,00	-211.900,34	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	211.900,34	0,00	-211.900,34	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	8.403.265,72	8.403.265,72	0,00	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	5.682,90	0,00	-5.682,90	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	62.240,06	21.143.745,79	21.081.505,73	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	62.240,06	21.143.745,79	21.081.505,73	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	DV	33.662.286,08	20.625.633,82	-13.036.652,26	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	3.631.381,97	5.505.566,20	1.874.184,23	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	3.205.273,49	3.205.273,49	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	66.523.295,39	66.523.295,39	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	31.669,80	66.190.756,88	66.159.087,08	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	331.881,24	331.881,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	331.881,24	331.881,24	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	331.881,24	331.881,24	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	62.373.970,37	62.373.970,37	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	62.373.970,37	62.373.970,37	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	550.054,56	550.054,56	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	61.823.915,81	61.823.915,81	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	14.808,86	1.637.999,91	1.623.191,05	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	14.808,86	1.607.375,02	1.592.566,16	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	1.487,12	1.487,12	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	CR	14.808,86	1.605.887,90	1.591.079,04	CR
5.1.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	30.624,89	30.624,89	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	16.860,94	1.846.905,36	1.830.044,42	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	16.860,94	1.782.769,99	1.765.909,05	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	64.135,37	64.135,37	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	44.506.753,16	41.512,88	-44.465.240,28	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	6.176,58	0,00	-6.176,58	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	6.176,58	0,00	-6.176,58	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	6.176,58	0,00	-6.176,58	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	43.204.699,12	28.450,76	-43.176.248,36	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	43.204.699,12	28.450,76	-43.176.248,36	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	508.333,12	0,00	-508.333,12	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	42.696.366,00	28.450,76	-42.667.915,24	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	646.682,94	9.248,03	-637.434,91	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	616.058,05	9.248,03	-606.810,02	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	616.058,05	9.248,03	-606.810,02	DV
5.2.6.9.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO	0,00	DV	30.624,89	0,00	-30.624,89	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	649.194,52	3.814,09	-645.380,43	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	617.215,00	3.629,41	-613.585,59	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	31.979,52	184,68	-31.794,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	320,26	0,00	-320,26	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	724.694,04	0,00	-724.694,04	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	116.112,34	228.785,57	112.673,23	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.143.745,79	62.240,06	-21.081.505,73	DV