

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	233.767.159,10	20.486.461,41	-21.342.925,41	232.910.695,10
101		DISPONÍVEL	51.166,62	5.144.134,80	-5.155.835,30	39.466,12
10101		IMEDIATO	51.166,62	5.144.134,80	-5.155.835,30	39.466,12
1010102		BANCO CONTA MOVIMENTO	51.166,62	5.144.134,80	-5.155.835,30	39.466,12
101010201		BANCO DO BRASIL	26.304,77	2.570.596,18	-2.569.845,88	27.055,07
101010202		BANCO ITAU	22.482,36	81.538,62	-92.098,82	11.922,16
101010204		BANCO CUSTODIANTE	2.379,49	2.492.000,00	-2.493.890,60	488,89
102		REALIZÁVEL	233.715.992,48	15.342.326,61	-16.187.090,11	232.871.228,98
10201		GESTÃO PREVIDENCIAL	2.259.949,57	2.465.534,43	-2.447.447,36	2.278.036,64
1020101		RECURSOS A RECEBER	2.259.949,57	2.465.534,43	-2.447.447,36	2.278.036,64
102010101		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.259.949,57	2.465.534,43	-2.447.447,36	2.278.036,64
10201010101		PATROCINADOR (ES)	1.081.794,68	1.104.683,53	-1.095.373,65	1.091.104,56
1020101010101		PATROCINADORES	1.081.794,68	1.104.683,53	-1.095.373,65	1.091.104,56
10201010103		PARTICIPANTES	1.178.154,89	1.353.312,28	-1.344.535,09	1.186.932,08
1020101010301		ATIVOS	1.178.154,89	1.353.312,28	-1.344.535,09	1.186.932,08
10201010104		AUTOPATROCINADOS	0,00	7.538,62	-7.538,62	0,00
10202		GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.917,32	8.808,49	0,00	328.725,81
1020203		PARTICIPAÇÃO NO PGA	319.917,32	8.808,49	0,00	328.725,81
102020301		PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	319.917,32	8.808,49	0,00	328.725,81
10203		INVESTIMENTOS	231.136.125,59	12.867.983,69	-13.739.642,75	230.264.466,53
1020304		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.136.125,59	12.867.983,69	-13.739.642,75	230.264.466,53
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	105.011.312,37	4.945.695,19	-3.304.276,72	106.652.730,84
10203040101		VALOR ATUALIZADO	105.011.312,37	4.741.695,19	-3.100.276,72	106.652.730,84
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	204.000,00	-204.000,00	0,00
102030404		FUNDO DE AÇÕES	76.057.196,94	5.802.938,11	-8.967.248,26	72.892.886,79
10203040401		VALOR ATUALIZADO	76.057.196,94	5.802.938,11	-8.967.248,26	72.892.886,79
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	28.505.567,94	508.797,95	-284.812,07	28.729.553,82
10203040701		VALOR ATUALIZADO	28.505.567,94	508.797,95	-284.812,07	28.729.553,82
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.562.048,34	1.610.552,44	-1.183.305,70	21.989.295,08
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.562.048,34	1.610.552,44	-1.183.305,70	21.989.295,08
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	21.562.048,34	1.610.552,44	-1.183.305,70	21.989.295,08
102030411030201		RENDA FIXA	10.738.945,19	322.257,72	-234.298,79	10.826.904,12
10203041103020101		VALOR ATUALIZADO	10.738.945,19	87.958,93	0,00	10.826.904,12
10203041103020102		VALOR A RECEBER	0,00	234.298,79	-234.298,79	0,00
102030411030202		RENDA VARIÁVEL	10.823.103,15	1.288.294,72	-949.006,91	11.162.390,96
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	10.823.103,15	339.287,81	0,00	11.162.390,96
10203041103020202		VALOR A RECEBER	0,00	949.006,91	-949.006,91	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTABIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	-233.767.159,10	3.572.502,29	-2.716.038,29	-232.910.695,10
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-348.350,45	2.667.848,62	-2.570.042,30	-250.544,13
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-168.402,59	208.140,88	-118.952,95	-79.214,66
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	38.042,78	-38.042,78	0,00
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	38.042,78	-38.042,78	0,00
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-100.603,72	100.603,72	-6.373,32	-6.373,32
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-6.439,42	6.439,42	-6.373,32	-6.373,32
201010202		IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-94.164,30	94.164,30	0,00	0,00
2010106		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-67.798,87	69.494,38	-74.536,85	-72.841,34
201010601		TAXA DE CARREGAMENTO	-67.798,87	69.494,38	-74.536,85	-72.841,34
20103		INVESTIMENTOS	-179.947,86	2.459.707,74	-2.451.089,35	-171.329,47
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.280.000,00	-2.280.000,00	0,00
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-172.817,14	172.817,14	-164.198,75	-164.198,75
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-172.817,14	172.817,14	-164.198,75	-164.198,75
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172.817,14	172.817,14	-164.198,75	-164.198,75
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.130,72	6.890,60	-6.890,60	-7.130,72
201039901		OUTRAS	-7.130,72	6.890,60	-6.890,60	-7.130,72
203		PATRIMÔNIO SOCIAL	-233.418.808,65	904.653,67	-145.995,99	-232.660.150,97
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-219.046.214,37	700.420,20	0,00	-218.345.794,17
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-219.046.214,37	700.420,20	0,00	-218.345.794,17
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.181.539,33	37.390,89	0,00	-1.144.148,44
20301010101		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.181.539,33	37.390,89	0,00	-1.144.148,44
2030101010101		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.181.539,33	37.390,89	0,00	-1.144.148,44
203010101010101		INDIVIDUAL	-590.769,66	18.695,45	0,00	-572.074,21
203010101010102		PATRONAL	-590.769,67	18.695,44	0,00	-572.074,23
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-217.864.675,04	663.029,31	0,00	-217.201.645,73
20301010201		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-217.864.675,04	663.029,31	0,00	-217.201.645,73
2030101020101		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-83.171.447,48	110.934,52	0,00	-83.060.512,96
203010102010101		VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-83.171.447,48	110.934,52	0,00	-83.060.512,96
2030101020102		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-134.693.227,56	552.094,79	0,00	-134.141.132,77
203010102010201		VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-134.693.227,56	552.094,79	0,00	-134.141.132,77
20302		FUNDOS	-14.372.594,28	204.233,47	-145.995,99	-14.314.356,80
2030201		FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.052.676,96	204.233,47	-137.187,50	-13.985.630,99
203020101		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-292.677,91	3.915,93	0,00	-288.761,98
20302010101		FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-292.677,91	3.915,93	0,00	-288.761,98
203020103		OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-13.759.999,05	200.317,54	-137.187,50	-13.696.869,01
20302010301		FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-13.759.999,05	200.317,54	-137.187,50	-13.696.869,01
2030201030101		RISCO LIVRE	-13.677.093,75	183.253,93	-137.187,50	-13.631.027,32
2030201030102		RISCO COMPROMETIDO	-82.905,30	17.063,61	0,00	-65.841,69
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-319.917,32	0,00	-8.808,49	-328.725,81
203020202		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-319.917,32	0,00	-8.808,49	-328.725,81

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS		PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.370.828,10	-3.370.828,10	0,00
301	ADIÇÕES	-17.389.015,00	2.312,56	-2.466.105,07	-19.852.807,51
30101	CORRENTES	-17.389.015,00	2.312,56	-2.466.105,07	-19.852.807,51
3010101	PATROCINADOR(ES)	-7.843.725,48	1.156,28	-1.104.683,53	-8.947.252,73
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.843.725,48	1.156,28	-1.104.683,53	-8.947.252,73
30101010101	CODEVASF	-7.757.340,37	1.156,28	-1.092.260,84	-8.848.444,93
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-7.757.340,37	1.156,28	-1.092.260,84	-8.848.444,93
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-86.385,11	0,00	-12.422,69	-98.807,80
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-86.385,11	0,00	-12.422,69	-98.807,80
3010103	PARTICIPANTES	-9.421.396,86	1.156,28	-1.353.882,92	-10.774.123,50
301010301	ATIVOS	-9.418.469,38	1.156,28	-1.353.312,28	-10.770.625,38
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.418.469,38	1.156,28	-1.353.312,28	-10.770.625,38
3010103010101	REGULAR	-9.418.469,38	1.156,28	-1.353.312,28	-10.770.625,38
301010301010101	CODEVASF	-9.316.573,14	1.156,28	-1.338.088,36	-10.653.505,22
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-9.316.573,14	1.156,28	-1.338.088,36	-10.653.505,22
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-101.896,24	0,00	-15.223,92	-117.120,16
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-101.896,24	0,00	-15.223,92	-117.120,16
301010302	ASSISTIDOS	-2.927,48	0,00	-570,64	-3.498,12
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.927,48	0,00	-570,64	-3.498,12
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-2.927,48	0,00	-570,64	-3.498,12
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-2.927,48	0,00	-570,64	-3.498,12
3010104	AUTOPATROCINADOS	-123.892,66	0,00	-7.538,62	-131.431,28
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-123.892,66	0,00	-7.538,62	-131.431,28
30101040101	REGULAR	-123.892,66	0,00	-7.538,62	-131.431,28
3010104010101	CODEVASF	-121.560,24	0,00	-6.749,16	-128.309,40
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-2.332,42	0,00	-789,46	-3.121,88
302	DEDUÇÕES	1.262.229,67	38.042,78	0,00	1.300.272,45
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	195.165,26	38.042,78	0,00	233.208,04
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	71.129,12	12.884,37	0,00	84.013,49
302010104	NORMAL	71.129,12	12.884,37	0,00	84.013,49
3020102	INVALIDEZ	49.030,03	7.561,55	0,00	56.591,58
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	75.006,11	17.596,86	0,00	92.602,97
302019901	MORTE	75.006,11	17.596,86	0,00	92.602,97
30203	INSTITUTOS	1.067.064,41	0,00	0,00	1.067.064,41
3020301	RESGATE	1.067.064,41	0,00	0,00	1.067.064,41
302030101	RESGATE TOTAL	1.067.064,41	0,00	0,00	1.067.064,41
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	524.510,40	74.536,85	-69,36	598.977,89
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	524.510,40	74.536,85	-69,36	598.977,89
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	524.510,40	74.536,85	-69,36	598.977,89
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.293.806,97	3.118.748,41	0,00	-3.175.058,56
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.190.162,57	0,00	0,00	-11.190.162,57

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS							
CONTA CONTÁBIL		DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
30502		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.896.355,60	3.118.748,41	0,00	8.015.104,01	
306		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.599.728,16	0,00	-700.420,20	19.899.307,96	
30601		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	913.039,49	0,00	-37.390,89	875.648,60	
30602		BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.686.688,67	0,00	-663.029,31	19.023.659,36	
307		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.296.353,74	137.187,50	-204.233,47	1.229.307,77	
30701		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.296.353,74	137.187,50	-204.233,47	1.229.307,77	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
SOCIAL FSFS					
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.076.434,68	-13.076.434,68	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-69.940.830,13	949,32	-9.956.736,95	-79.896.617,76
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.301.133,07	0,00	0,00	-7.301.133,07
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.301.133,07	0,00	0,00	-7.301.133,07
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.100.545,96	0,00	0,00	-7.100.545,96
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.100.545,96	0,00	0,00	-7.100.545,96
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-7.100.545,96	0,00	0,00	-7.100.545,96
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-200.587,11	0,00	0,00	-200.587,11
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-200.587,11	0,00	0,00	-200.587,11
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-62.638.747,74	0,00	-9.956.736,95	-72.595.484,69
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.106.727,81	0,00	-2.461.695,19	-9.568.423,00
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-7.106.727,81	0,00	-2.461.695,19	-9.568.423,00
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-48.068.558,10	0,00	-5.802.938,11	-53.871.496,21
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-48.068.558,10	0,00	-5.802.938,11	-53.871.496,21
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-3.761.604,58	0,00	-508.797,95	-4.270.402,53
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.761.604,58	0,00	-508.797,95	-4.270.402,53
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.701.857,25	0,00	-1.183.305,70	-4.885.162,95
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.701.857,25	0,00	-1.183.305,70	-4.885.162,95
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-3.701.857,25	0,00	-1.183.305,70	-4.885.162,95
5010411030201	RENTA FIXA	-583.659,49	0,00	-234.298,79	-817.958,28
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-583.659,49	0,00	-234.298,79	-817.958,28
5010411030202	RENTA VARIÁVEL	-3.118.197,76	0,00	-949.006,91	-4.067.204,67
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.118.197,76	0,00	-949.006,91	-4.067.204,67
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-949,32	949,32	0,00	0,00
5019899	DESPESAS DIRETAS	-949,32	949,32	0,00	0,00
501989901	CUSTODIA	-949,32	949,32	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.603.502,89	12.911.286,61	-949,32	75.513.840,18
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	8.526.371,01	0,00	0,00	8.526.371,01
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.526.371,01	0,00	0,00	8.526.371,01
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.419.439,05	0,00	0,00	8.419.439,05
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	8.419.439,05	0,00	0,00	8.419.439,05
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	8.419.439,05	0,00	0,00	8.419.439,05
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	106.931,96	0,00	0,00	106.931,96
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	106.931,96	0,00	0,00	106.931,96
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.032.343,19	12.904.396,01	0,00	66.936.739,20
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	9.296.078,82	2.896.276,72	0,00	12.192.355,54
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	9.296.078,82	2.896.276,72	0,00	12.192.355,54
5020404	FUNDO DE AÇÕES	37.921.912,30	8.967.248,26	0,00	46.889.160,56
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	37.921.912,30	8.967.248,26	0,00	46.889.160,56
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	3.234.145,36	284.812,07	0,00	3.518.957,43
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.234.145,36	284.812,07	0,00	3.518.957,43

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS						
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.580.206,71	756.058,96	0,00	4.336.265,67	
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.580.206,71	756.058,96	0,00	4.336.265,67	
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	3.580.206,71	756.058,96	0,00	4.336.265,67	
5020411030201	RENTA FIXA	403.940,97	146.339,86	0,00	550.280,83	
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	403.940,97	146.339,86	0,00	550.280,83	
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	3.176.265,74	609.719,10	0,00	3.785.984,84	
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.176.265,74	609.719,10	0,00	3.785.984,84	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.788,69	6.890,60	-949,32	50.729,97	
5029899	DESPESAS DIRETAS	44.788,69	6.890,60	-949,32	50.729,97	
502989901	CUSTÓDIA	37.360,21	5.727,45	-949,32	42.138,34	
502989902	CETIP	7.428,48	1.163,15	0,00	8.591,63	
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.043.520,27	164.198,75	0,00	1.207.719,02	
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	1.043.520,27	164.198,75	0,00	1.207.719,02	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.293.806,97	0,00	-3.118.748,41	3.175.058,56	
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	11.190.162,57	0,00	0,00	11.190.162,57	
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-4.896.355,60	0,00	-3.118.748,41	-8.015.104,01	