

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
CONTA: 10000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
SOCIAL FSFS					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	230.232.120,19	20.605.245,91	-26.620.542,23	224.216.823,87
101	DISPONÍVEL	38.339,58	4.695.853,23	-4.694.463,84	39.728,97
10101	IMEDIATO	38.339,58	4.695.853,23	-4.694.463,84	39.728,97
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	38.339,58	4.695.853,23	-4.694.463,84	39.728,97
101010201	BANCO DO BRASIL	26.651,01	2.393.108,51	-2.389.242,73	30.516,79
101010202	BANCO ITAU	10.991,20	40.744,72	-42.737,75	8.998,17
101010204	BANCO CUSTODIANTE	697,37	2.262.000,00	-2.262.483,36	214,01
102	REALIZÁVEL	230.193.780,61	15.909.392,68	-21.926.078,39	224.177.094,90
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.295.529,42	2.347.983,93	-2.331.995,03	2.311.518,32
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.295.529,42	2.347.983,93	-2.331.995,03	2.311.518,32
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.295.529,42	2.347.983,93	-2.331.995,03	2.311.518,32
10201010101	PATROCINADOR (ES)	1.100.147,55	1.121.380,51	-1.113.930,29	1.107.597,77
1020101010101	PATROCINADORES	1.100.147,55	1.121.380,51	-1.113.930,29	1.107.597,77
10201010103	PARTICIPANTES	1.195.381,87	1.220.783,14	-1.212.244,46	1.203.920,55
1020101010301	ATIVOS	1.195.381,87	1.220.783,14	-1.212.244,46	1.203.920,55
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.820,28	-5.820,28	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.360,71	8.070,96	0,00	354.431,67
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	346.360,71	8.070,96	0,00	354.431,67
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	346.360,71	8.070,96	0,00	354.431,67
10203	INVESTIMENTOS	227.551.890,48	13.553.337,79	-19.594.083,36	221.511.144,91
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.551.890,48	13.553.337,79	-19.594.083,36	221.511.144,91
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	109.051.445,01	4.152.456,78	-4.133.207,30	109.070.694,49
10203040101	VALOR ATUALIZADO	109.051.445,01	4.052.456,78	-4.033.207,30	109.070.694,49
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	67.978.385,41	6.743.750,99	-14.234.557,85	60.487.578,55
10203040401	VALOR ATUALIZADO	67.978.385,41	6.743.750,99	-14.234.557,85	60.487.578,55
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	28.702.451,60	606.929,56	-140.293,16	29.169.088,00
10203040701	VALOR ATUALIZADO	28.702.451,60	606.929,56	-140.293,16	29.169.088,00
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.819.608,46	2.050.200,46	-1.086.025,05	22.783.783,87
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.819.608,46	2.050.200,46	-1.086.025,05	22.783.783,87
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	21.819.608,46	2.050.200,46	-1.086.025,05	22.783.783,87
102030411030201	RENDA FIXA	10.785.208,00	268.401,74	-171.668,97	10.881.940,77
10203041103020101	VALOR ATUALIZADO	10.785.208,00	96.732,77	0,00	10.881.940,77
10203041103020102	VALOR A RECEBER	0,00	171.668,97	-171.668,97	0,00
102030411030202	RENDA VARIÁVEL	11.034.400,46	1.781.798,72	-914.356,08	11.901.843,10
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	11.034.400,46	867.442,64	0,00	11.901.843,10
10203041103020202	VALOR A RECEBER	0,00	914.356,08	-914.356,08	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-230.232.120,19	9.594.435,96	-3.579.139,64	-224.216.823,87
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-243.520,78	2.438.733,32	-2.427.721,01	-232.508,47
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-76.754,36	116.966,90	-116.696,94	-76.484,40
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.645,40	40.357,89	-39.636,93	-924,44
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-1.645,40	40.357,89	-39.636,93	-924,44
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.242,82	6.242,82	-6.039,44	-6.039,44
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-6.242,82	6.242,82	-6.039,44	-6.039,44
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-68.866,14	70.366,19	-71.020,57	-69.520,52
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-68.866,14	70.366,19	-71.020,57	-69.520,52
20103	INVESTIMENTOS	-166.766,42	2.321.766,42	-2.311.024,07	-156.024,07
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.155.000,00	-2.155.000,00	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-159.635,70	159.635,70	-149.540,71	-149.540,71
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-159.635,70	159.635,70	-149.540,71	-149.540,71
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-159.635,70	159.635,70	-149.540,71	-149.540,71
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.130,72	7.130,72	-6.483,36	-6.483,36
201039901	OUTRAS	-7.130,72	7.130,72	-6.483,36	-6.483,36
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-229.988.599,41	7.155.702,64	-1.151.418,63	-223.984.315,40
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-215.829.380,93	5.945.865,22	-306.428,90	-210.189.944,61
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-215.829.380,93	5.945.865,22	-306.428,90	-210.189.944,61
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.378.603,32	0,00	-306.428,90	-1.685.032,22
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.378.603,32	0,00	-306.428,90	-1.685.032,22
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.378.603,32	0,00	-306.428,90	-1.685.032,22
203010101010101	INDIVIDUAL	-689.301,65	0,00	-153.214,46	-842.516,11
203010101010102	PATRONAL	-689.301,67	0,00	-153.214,44	-842.516,11
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-214.450.777,61	5.945.865,22	0,00	-208.504.912,39
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-214.450.777,61	5.945.865,22	0,00	-208.504.912,39
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-82.186.139,68	2.114.441,41	0,00	-80.071.698,27
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-82.186.139,68	2.114.441,41	0,00	-80.071.698,27
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-132.264.637,93	3.831.423,81	0,00	-128.433.214,12
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-132.264.637,93	3.831.423,81	0,00	-128.433.214,12
20302	FUNDOS	-14.159.218,48	1.209.837,42	-844.989,73	-13.794.370,79
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.812.857,77	1.209.837,42	-836.918,77	-13.439.939,12
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-282.658,13	11.493,65	0,00	-271.164,48
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-282.658,13	11.493,65	0,00	-271.164,48
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-13.530.199,64	1.198.343,77	-836.918,77	-13.168.774,64
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-13.530.199,64	1.198.343,77	-836.918,77	-13.168.774,64
2030201030101	RISCO LIVRE	-13.481.366,23	1.198.343,77	-139.719,30	-12.422.741,76
2030201030102	RISCO COMPROMETIDO	-48.833,41	0,00	-697.199,47	-746.032,88
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-346.360,71	0,00	-8.070,96	-354.431,67
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-346.360,71	0,00	-8.070,96	-354.431,67

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
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	8.807.069,78	-8.807.069,78	0,00
301	ADIÇÕES	-22.183.674,44	66,24	-2.348.564,63	-24.532.172,83
30101	CORRENTES	-22.183.674,44	66,24	-2.348.564,63	-24.532.172,83
3010101	PATROCINADOR(ES)	-10.059.965,71	33,12	-1.121.380,51	-11.181.313,10
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.059.965,71	33,12	-1.121.380,51	-11.181.313,10
30101010101	CODEVASF	-9.948.592,48	33,12	-1.107.630,89	-11.056.190,25
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-9.948.592,48	33,12	-1.107.630,89	-11.056.190,25
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-111.373,23	0,00	-13.749,62	-125.122,85
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-111.373,23	0,00	-13.749,62	-125.122,85
3010103	PARTICIPANTES	-11.985.141,43	33,12	-1.221.363,84	-13.206.472,15
301010301	ATIVOS	-11.981.050,08	33,12	-1.220.783,14	-13.201.800,10
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.981.050,08	33,12	-1.220.783,14	-13.201.800,10
3010103010101	REGULAR	-11.981.050,08	33,12	-1.220.783,14	-13.201.800,10
301010301010101	CODEVASF	-11.848.887,09	33,12	-1.203.953,67	-13.052.807,64
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-11.848.887,09	33,12	-1.203.953,67	-13.052.807,64
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-132.162,99	0,00	-16.829,47	-148.992,46
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-132.162,99	0,00	-16.829,47	-148.992,46
301010302	ASSISTIDOS	-4.091,35	0,00	-580,70	-4.672,05
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.091,35	0,00	-580,70	-4.672,05
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-4.091,35	0,00	-580,70	-4.672,05
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-4.091,35	0,00	-580,70	-4.672,05
3010104	AUTOPATROCINADOS	-138.567,30	0,00	-5.820,28	-144.387,58
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-138.567,30	0,00	-5.820,28	-144.387,58
30101040101	REGULAR	-138.567,30	0,00	-5.820,28	-144.387,58
3010104010101	CODEVASF	-135.058,54	0,00	-5.820,28	-140.878,82
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-3.508,76	0,00	0,00	-3.508,76
302	DEDUÇÕES	1.339.820,88	38.712,49	0,00	1.378.533,37
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	272.756,47	38.712,49	0,00	311.468,96
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	98.740,17	14.415,40	0,00	113.155,57
302010104	NORMAL	98.740,17	14.415,40	0,00	113.155,57
3020102	INVALIDEZ	64.051,95	7.302,67	0,00	71.354,62
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	109.964,35	16.994,42	0,00	126.958,77
302019901	MORTE	109.964,35	16.994,42	0,00	126.958,77
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	669.479,58	71.020,57	-1,98	740.498,17
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	669.479,58	71.020,57	-1,98	740.498,17
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	669.479,58	71.020,57	-1,98	740.498,17
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.734.944,71	8.251.122,28	0,00	9.986.066,99
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.190.162,57	0,00	0,00	-11.190.162,57

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30502		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.925.107,28	8.251.122,28	0,00	21.176.229,56
306		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.382.894,72	306.428,90	-5.945.865,22	11.743.458,40
30601		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.110.103,48	306.428,90	0,00	1.416.532,38
30602		BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.272.791,24	0,00	-5.945.865,22	10.326.926,02
307		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.056.534,55	139.719,30	-512.637,95	683.615,90
30701		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.056.534,55	139.719,30	-512.637,95	683.615,90

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
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	19.467.144,17	-19.467.144,17	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-90.845.648,59	0,00	-11.216.021,89	-102.061.670,48	
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	-83.544.515,52	0,00	-11.215.374,53	-94.759.890,05	
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.237.280,91	0,00	-1.897.456,78	-13.134.737,69	
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-11.237.280,91	0,00	-1.897.456,78	-13.134.737,69	
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-61.746.712,30	0,00	-6.743.750,99	-68.490.463,29	
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-61.746.712,30	0,00	-6.743.750,99	-68.490.463,29	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-4.739.934,24	0,00	-606.929,56	-5.346.863,80	
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.739.934,24	0,00	-606.929,56	-5.346.863,80	
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.820.588,07	0,00	-1.967.237,20	-7.787.825,27	
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.820.588,07	0,00	-1.967.237,20	-7.787.825,27	
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-5.820.588,07	0,00	-1.967.237,20	-7.787.825,27	
5010411030201	RENTA FIXA	-981.735,08	0,00	-241.737,33	-1.223.472,41	
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-981.735,08	0,00	-241.737,33	-1.223.472,41	
5010411030202	RENTA VARIÁVEL	-4.838.852,99	0,00	-1.725.499,87	-6.564.352,86	
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.838.852,99	0,00	-1.725.499,87	-6.564.352,86	
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-647,36	-647,36	
5019899	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,00	-647,36	-647,36	
501989901	CUSTODIA	0,00	0,00	-647,36	-647,36	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91.213.238,58	19.317.603,46	0,00	110.530.842,04	
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	82.629.346,08	19.311.120,10	0,00	101.940.466,18	
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	13.493.499,28	3.933.207,30	0,00	17.426.706,58	
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	13.493.499,28	3.933.207,30	0,00	17.426.706,58	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	59.678.878,03	14.234.557,85	0,00	73.913.435,88	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	59.678.878,03	14.234.557,85	0,00	73.913.435,88	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	4.015.591,36	140.293,16	0,00	4.155.884,52	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.015.591,36	140.293,16	0,00	4.155.884,52	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
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	5.441.377,41	1.003.061,79	0,00	6.444.439,20	
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.441.377,41	1.003.061,79	0,00	6.444.439,20	
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	5.441.377,41	1.003.061,79	0,00	6.444.439,20	
5020411030201	RENTA FIXA	755.753,75	145.004,56	0,00	900.758,31	
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	755.753,75	145.004,56	0,00	900.758,31	
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	4.685.623,66	858.057,23	0,00	5.543.680,89	
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.685.623,66	858.057,23	0,00	5.543.680,89	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.521,49	6.483,36	0,00	64.004,85	
5029899	DESPESAS DIRETAS	57.521,49	6.483,36	0,00	64.004,85	
502989901	CUSTÓDIA	47.791,58	5.364,57	0,00	53.156,15	
502989902	CETIP	9.729,91	1.118,79	0,00	10.848,70	
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.367.354,72	149.540,71	0,00	1.516.895,43	
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	1.367.354,72	149.540,71	0,00	1.516.895,43	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.734.944,71	0,00	-8.251.122,28	-9.986.066,99	
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	11.190.162,57	0,00	0,00	11.190.162,57	
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-12.925.107,28	0,00	-8.251.122,28	-21.176.229,56	