

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2024
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	347.215.724,32	22.776.725,74	-17.522.469,02	352.469.981,04	
101	DISPONÍVEL	52.973,32	8.202.996,21	-8.243.158,43	12.811,10	
10101	IMEDIATO	52.973,32	8.202.996,21	-8.243.158,43	12.811,10	
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	52.973,32	8.202.996,21	-8.243.158,43	12.811,10	
101010201	BANCO DO BRASIL	0,00	3.947.724,86	-3.947.724,86	0,00	
101010202	BANCO ITAU	1.459,95	336.321,65	-336.321,65	1.459,95	
101010204	BANCO CUSTODIANTE	51.513,37	3.918.949,70	-3.959.111,92	11.351,15	
102	REALIZÁVEL	347.162.751,00	14.573.729,53	-9.279.310,59	352.457.169,94	
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.823.224,67	3.056.217,87	-3.962.609,22	2.916.833,32	
1020101	RECURSOS A RECEBER	3.823.224,67	3.056.217,87	-3.962.609,22	2.916.833,32	
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.823.224,67	3.056.217,87	-3.962.609,22	2.916.833,32	
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.850.406,47	1.475.439,78	-1.912.450,43	1.413.395,82	
1020101010101	PATROCINADORES	1.850.406,47	1.475.439,78	-1.912.450,43	1.413.395,82	
10201010103	PARTICIPANTES	1.972.818,20	1.574.421,77	-2.043.802,47	1.503.437,50	
1020101010301	ATIVOS	1.972.818,20	1.574.421,77	-2.043.802,47	1.503.437,50	
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.356,32	-6.356,32	0,00	
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	993.063,53	0,00	-39.696,80	953.366,73	
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	993.063,53	0,00	-39.696,80	953.366,73	
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	993.063,53	0,00	-39.696,80	953.366,73	
10203	INVESTIMENTOS	342.346.462,80	11.517.511,66	-5.277.004,57	348.586.969,89	
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	208.690.121,83	2.740.197,05	-1.743.746,74	209.686.572,14	
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.690.121,83	2.740.197,05	-1.743.746,74	209.686.572,14	
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.423.220,90	1.287.499,34	-1.625.412,87	62.085.307,37	
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	62.423.220,90	1.287.499,34	-1.625.412,87	62.085.307,37	
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	62.423.220,90	1.287.499,34	-1.625.412,87	62.085.307,37	
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	146.266.900,93	1.452.697,71	-118.333,87	147.601.264,77	
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	146.266.900,93	1.452.697,71	-118.333,87	147.601.264,77	
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.985.944,96	8.506.572,87	-3.452.478,23	138.040.039,60	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	58.707.782,16	4.528.484,18	-660.000,00	62.576.266,34	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	58.707.782,16	4.198.484,18	-330.000,00	62.576.266,34	
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00	
102030404	FUNDO DE AÇÕES	47.930.412,91	3.189.468,98	-2.139.346,75	48.980.535,14	
10203040401	VALOR ATUALIZADO	47.930.412,91	3.189.468,98	-2.139.346,75	48.980.535,14	
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	26.347.749,89	788.619,71	-653.131,48	26.483.238,12	
10203040701	VALOR ATUALIZADO	26.137.829,63	788.619,71	-443.211,22	26.483.238,12	
10203040702	VALOR A RECEBER	209.920,26	0,00	-209.920,26	0,00	
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	670.396,01	270.741,74	-80.779,60	860.358,15	
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	670.396,01	270.741,74	-80.779,60	860.358,15	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	670.396,01	270.741,74	-80.779,60	860.358,15	
1020308010101	ADIMPLENTES	670.396,01	270.741,74	-80.779,60	860.358,15	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2024
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	670.396,01	205.523,15	-65.218,59	810.700,57	
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	65.218,59	-15.561,01	49.657,58	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2024
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-347.215.724,32	4.516.053,58	-9.770.310,30	-352.469.981,04
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-323.274,74	4.282.870,48	-4.210.449,88	-250.854,14
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-175.905,89	303.654,24	-233.224,70	-105.476,35
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	122.031,29	-122.031,29	0,00
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	122.031,29	-122.031,29	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-60.897,64	60.897,64	-17.333,83	-17.333,83
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-17.132,96	17.132,96	-17.333,83	-17.333,83
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-43.764,68	43.764,68	0,00	0,00
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-311,79	311,79	-344,07	-344,07
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-311,79	311,79	-344,07	-344,07
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-114.696,46	120.413,52	-93.515,51	-87.798,45
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-114.696,46	120.413,52	-93.515,51	-87.798,45
20103	INVESTIMENTOS	-147.368,85	3.979.216,24	-3.977.225,18	-145.377,79
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.618.000,00	-3.618.000,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.349,24	204.938,25	-200.589,01	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	-4.349,24	204.938,25	-200.589,01	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	194.837,60	-194.837,60	0,00
20103080102	IOF	-4.349,24	10.100,65	-5.751,41	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-142.664,47	148.130,68	-150.483,57	-145.017,36
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-142.664,47	142.664,47	-145.017,36	-145.017,36
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-142.664,47	142.664,47	-145.017,36	-145.017,36
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	5.466,21	-5.466,21	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.466,21	-5.466,21	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-355,14	8.147,31	-8.152,60	-360,43
201039901	OUTRAS	-355,14	8.147,31	-8.152,60	-360,43
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-346.892.449,58	233.183,10	-5.559.860,42	-352.219.126,90
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-325.743.096,38	59.523,36	-5.143.520,51	-330.827.093,53
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-325.743.096,38	59.523,36	-5.143.520,51	-330.827.093,53
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.360.214,96	59.523,36	0,00	-8.300.691,60
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.360.214,96	59.523,36	0,00	-8.300.691,60
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.360.214,96	59.523,36	0,00	-8.300.691,60
203010101010101	ASSISTIDOS	-8.360.214,96	59.523,36	0,00	-8.300.691,60
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-317.382.881,42	0,00	-5.143.520,51	-322.526.401,93
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-317.382.881,42	0,00	-5.143.520,51	-322.526.401,93
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-130.469.873,55	0,00	-2.308.719,60	-132.778.593,15
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-130.469.873,55	0,00	-2.308.719,60	-132.778.593,15
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-186.913.007,87	0,00	-2.834.800,91	-189.747.808,78
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-186.913.007,87	0,00	-2.834.800,91	-189.747.808,78
20302	FUNDOS	-21.149.353,20	173.659,74	-416.339,91	-21.392.033,37
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.156.289,67	133.962,94	-416.339,91	-20.438.666,64

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-639.409,88	0,00	-4.892,35	-644.302,23
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-639.409,88	0,00	-4.892,35	-644.302,23
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-19.516.879,79	133.962,94	-411.447,56	-19.794.364,41
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-19.516.879,79	133.962,94	-411.447,56	-19.794.364,41
2030201030101	FUNDO DE RISCO	-19.516.879,79	133.962,94	-411.447,56	-19.794.364,41
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-993.063,53	39.696,80	0,00	-953.366,73
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-993.063,53	39.696,80	0,00	-953.366,73

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2024
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.872.967,81	-5.872.967,81	0,00
301	ADIÇÕES	-6.890.326,96	97.681,46	-3.058.046,54	-9.850.692,04
30101	CORRENTES	-6.890.326,96	97.681,46	-3.058.046,54	-9.850.692,04
3010101	PATROCINADOR(ES)	-3.326.856,66	47.095,87	-1.475.439,78	-4.755.200,57
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.326.856,66	47.095,87	-1.475.439,78	-4.755.200,57
30101010101	CODEVASF	-3.293.761,42	47.095,87	-1.460.491,69	-4.707.157,24
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-3.293.761,42	47.095,87	-1.460.491,69	-4.707.157,24
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-33.095,24	0,00	-14.948,09	-48.043,33
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-33.095,24	0,00	-14.948,09	-48.043,33
3010103	PARTICIPANTES	-3.552.774,94	50.585,59	-1.576.250,44	-5.078.439,79
301010301	ATIVOS	-3.547.358,73	50.585,59	-1.574.421,77	-5.071.194,91
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.547.358,73	50.585,59	-1.574.421,77	-5.071.194,91
3010103010101	REGULAR	-3.547.358,73	50.585,59	-1.574.421,77	-5.071.194,91
301010301010101	CODEVASF	-3.510.027,63	50.585,59	-1.558.373,39	-5.017.815,43
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-3.510.027,63	50.585,59	-1.558.373,39	-5.017.815,43
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-37.331,10	0,00	-16.048,38	-53.379,48
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-37.331,10	0,00	-16.048,38	-53.379,48
301010302	ASSISTIDOS	-5.416,21	0,00	-1.828,67	-7.244,88
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.416,21	0,00	-1.828,67	-7.244,88
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-5.416,21	0,00	-1.828,67	-7.244,88
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-5.416,21	0,00	-1.828,67	-7.244,88
3010104	AUTOPATROCINADOS	-10.695,36	0,00	-6.356,32	-17.051,68
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.695,36	0,00	-6.356,32	-17.051,68
30101040101	REGULAR	-10.695,36	0,00	-6.356,32	-17.051,68
3010104010101	CODEVASF	-10.244,06	0,00	-5.420,24	-15.664,30
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-451,30	0,00	-936,08	-1.387,38
302	DEDUÇÕES	655.256,25	121.910,42	0,00	777.166,67
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	361.079,36	121.910,42	0,00	482.989,78
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	232.498,98	48.030,39	0,00	280.529,37
302010104	NORMAL	232.498,98	48.030,39	0,00	280.529,37
3020102	INVALIDEZ	8.275,35	805,80	0,00	9.081,15
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	120.305,03	73.074,23	0,00	193.379,26
302019901	MORTE	120.305,03	73.074,23	0,00	193.379,26
30203	INSTITUTOS	294.176,89	0,00	0,00	294.176,89
3020301	RESGATE	294.176,89	0,00	0,00	294.176,89
302030101	RESGATE TOTAL	294.176,89	0,00	0,00	294.176,89
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.962,71	93.515,51	-2.930,43	302.547,79
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	211.962,71	93.515,51	-2.930,43	302.547,79
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	211.962,71	93.515,51	-2.930,43	302.547,79
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.177.841,21	0,00	-2.618.504,54	-3.796.345,75

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.536.151,24	0,00	-2.618.504,54	-5.154.655,78	
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.358.310,03	0,00	0,00	1.358.310,03	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.789.507,37	5.143.520,51	-59.523,36	11.873.504,52	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.706.342,91	0,00	-59.523,36	1.646.819,55	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.083.164,46	5.143.520,51	0,00	10.226.684,97	
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	411.441,84	416.339,91	-133.962,94	693.818,81	
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	411.441,84	416.339,91	-133.962,94	693.818,81	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2024
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.103.488,59	-7.103.488,59	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.727.873,80	0,00	-7.103.445,42	-22.831.319,22
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.719.295,02	0,00	-2.740.197,05	-8.459.492,07
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.719.295,02	0,00	-2.740.197,05	-8.459.492,07
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.755.194,02	0,00	-1.287.499,34	-4.042.693,36
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.755.194,02	0,00	-1.287.499,34	-4.042.693,36
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.755.194,02	0,00	-1.287.499,34	-4.042.693,36
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.964.101,00	0,00	-1.452.697,71	-4.416.798,71
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.964.101,00	0,00	-1.452.697,71	-4.416.798,71
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.985.301,63	0,00	-4.348.652,61	-14.333.954,24
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-913.628,25	0,00	-580.484,18	-1.494.112,43
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-913.628,25	0,00	-580.484,18	-1.494.112,43
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-7.109.218,42	0,00	-3.189.468,98	-10.298.687,40
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-7.109.218,42	0,00	-3.189.468,98	-10.298.687,40
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-1.962.454,96	0,00	-578.699,45	-2.541.154,41
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.962.454,96	0,00	-578.699,45	-2.541.154,41
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-23.188,49	0,00	-14.595,76	-37.784,25
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-23.188,49	0,00	-14.595,76	-37.784,25
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-3.339,93	0,00	-9.129,55	-12.469,48
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-19.848,56	0,00	-5.466,21	-25.314,77
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-88,66	0,00	0,00	-88,66
5019801	OUTRAS	-88,66	0,00	0,00	-88,66
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.246.967,71	4.334.500,48	-43,17	18.581.425,02
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	3.593.048,00	1.743.746,74	0,00	5.336.794,74
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.593.048,00	1.743.746,74	0,00	5.336.794,74
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.230.478,33	1.625.412,87	0,00	4.855.891,20
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	3.230.478,33	1.625.412,87	0,00	4.855.891,20
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.230.478,33	1.625.412,87	0,00	4.855.891,20
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	362.569,67	118.333,87	0,00	480.903,54
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	362.569,67	118.333,87	0,00	480.903,54
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.636.188,57	2.582.557,97	0,00	13.218.746,54
5020404	FUNDO DE AÇÕES	8.393.303,32	2.139.346,75	0,00	10.532.650,07
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	8.393.303,32	2.139.346,75	0,00	10.532.650,07
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	2.242.885,25	443.211,22	0,00	2.686.096,47
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.242.885,25	443.211,22	0,00	2.686.096,47
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,80	0,00	0,00	1,80
5020901	TAXAS BANCÁRIAS	1,80	0,00	0,00	1,80
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.729,34	8.195,77	-43,17	25.881,94
5029899	DESPESAS DIRETAS	17.729,34	8.195,77	-43,17	25.881,94
502989901	CUSTÓDIA	15.607,91	7.193,46	0,00	22.801,37

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2024
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: CODEPREV	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502989902	CETIP	842,24	374,22	-43,17	1.173,29
502989903	SELIC	1.279,19	628,09	0,00	1.907,28
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.064,88	150.483,57	0,00	453.548,45
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	283.216,32	145.017,36	0,00	428.233,68
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	19.848,56	5.466,21	0,00	25.314,77
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.177.841,21	2.618.504,54	0,00	3.796.345,75
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	2.536.151,24	2.618.504,54	0,00	5.154.655,78
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-1.358.310,03	0,00	0,00	-1.358.310,03