

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	361.406.369,49	DV	115.934.576,99	109.842.260,21	367.498.686,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.156.230,72	DV	66.816.248,13	64.823.770,90	3.148.707,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.156.230,72	DV	38.056.717,36	36.064.240,13	3.148.707,95	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	28.759.530,77	28.759.530,77	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	360.250.138,77	DV	49.118.328,86	45.018.489,31	364.349.978,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.917.627,98	3.917.627,98	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.917.627,98	3.917.627,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.917.627,98	3.917.627,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.746.737,50	1.746.737,50	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.145.089,06	2.145.089,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	25.801,42	25.801,42	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.243.530,58	DV	165.102,12	0,00	11.408.632,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.243.530,58	DV	165.102,12	0,00	11.408.632,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	349.006.608,19	DV	45.035.598,76	41.100.861,33	352.941.345,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	79.349.542,96	DV	865.999,17	64.124,71	80.151.417,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.349.542,96	DV	865.999,17	64.124,71	80.151.417,42	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.725.276,01	DV	398.520,59	64.124,71	42.059.671,89	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.725.276,01	DV	398.520,59	64.124,71	42.059.671,89	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	37.624.266,95	DV	467.478,58	0,00	38.091.745,53	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	168.370.830,09	DV	33.110.304,34	30.692.827,76	170.788.306,67	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	168.370.830,09	DV	33.110.304,34	30.692.827,76	170.788.306,67	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	127.844.327,12	DV	32.900.552,54	11.406,20	160.733.473,46	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	30.599.846,25	DV	81.197,68	30.681.043,93	0,00	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	9.926.656,72	DV	128.554,12	377,63	10.054.833,21	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.736.524,69	DV	1.032.536,57	836.173,45	4.932.887,81	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	4.736.524,69	DV	1.032.536,57	836.173,45	4.932.887,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.549.710,45	DV	10.026.758,68	9.507.735,41	97.068.733,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	90.423.027,95	DV	3.671.050,31	3.365.793,51	90.728.284,75	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.074.168,00	DV	3.109.246,00	2.876.626,00	2.306.788,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.074.168,00	DV	3.109.246,00	2.876.626,00	2.306.788,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.134.543,04	DV	101.155,30	60.805,98	1.174.892,36	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	2.917.971,46	DV	3.145.307,07	3.204.509,92	2.858.768,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	361.406.369,49	CR	5.467.770,09	11.560.086,87	367.498.686,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	212.928,03	CR	2.845.645,74	3.145.728,05	513.010,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.853,13	CR	2.662.846,72	2.960.217,94	468.224,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	652,40	CR	81.487,88	81.496,05	660,57	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	75.736,83	CR	100.125,30	390.685,62	366.297,15	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	70.962,26	CR	78.787,03	85.589,76	77.764,99	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.501,64	CR	2.402.446,51	2.402.446,51	23.501,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.074,90	CR	182.799,02	185.510,11	44.785,99	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	44.248,04	44.248,04	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	40.980,56	CR	136.908,91	139.690,52	43.762,17	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	40.980,56	CR	136.908,91	139.690,52	43.762,17	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.094,34	CR	1.642,07	1.571,55	1.023,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	361.193.441,46	CR	2.622.124,35	8.414.358,82	366.985.675,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	347.123.093,09	CR	2.520.152,77	8.091.641,63	352.694.581,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	347.123.093,09	CR	2.520.152,77	8.091.641,63	352.694.581,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.507.517,96	CR	42.391,86	65.398,50	4.530.524,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.507.517,96	CR	42.391,86	65.398,50	4.530.524,60	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.507.517,96	CR	42.391,86	65.398,50	4.530.524,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	342.615.575,13	CR	2.477.760,91	8.026.243,13	348.164.057,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	342.615.575,13	CR	2.477.760,91	8.026.243,13	348.164.057,35	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	133.766.532,66	CR	480.757,06	3.350.935,33	136.636.710,93	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	205.850.311,65	CR	1.997.003,85	4.637.580,31	208.490.888,11	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	916.498,62	CR	0,00	11.894,18	928.392,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.082.232,20	CR	0,00	25.833,31	2.108.065,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.070.348,37	CR	101.971,58	322.717,19	14.291.093,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.826.817,79	CR	101.971,58	157.615,07	2.882.461,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.826.817,79	CR	101.971,58	157.615,07	2.882.461,28	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.243.530,58	CR	0,00	165.102,12	11.408.632,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.243.530,58	CR	0,00	165.102,12	11.408.632,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.719.466,59	10.719.466,59	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	28.359.436,77	CR	0,00	3.917.519,98	32.276.956,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	28.223.586,06	CR	0,00	3.917.519,98	32.141.106,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.999.558,72	CR	0,00	1.746.737,50	14.746.296,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.999.558,72	CR	0,00	1.746.737,50	14.746.296,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.062.998,60	CR	0,00	2.144.981,06	17.207.979,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.062.998,60	CR	0,00	2.144.981,06	17.207.979,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.062.998,60	CR	0,00	2.144.981,06	17.207.979,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.999.366,81	CR	0,00	2.030.182,21	17.029.549,02	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	63.631,79	CR	0,00	114.798,85	178.430,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	161.028,74	CR	0,00	25.801,42	186.830,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	161.028,74	CR	0,00	25.801,42	186.830,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	150.120,86	CR	0,00	25.651,42	175.772,28	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	10.907,88	CR	0,00	150,00	11.057,88	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	135.843,08	CR	0,00	0,00	135.843,08	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	135.843,08	CR	0,00	0,00	135.843,08	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7,63	CR	0,00	0,00	7,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.261.639,39	DV	2.384.648,60	0,04	-7.646.287,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-254.974,08	DV	33.399,86	0,00	-288.373,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-254.974,08	DV	33.399,86	0,00	-288.373,94	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.365,93	DV	8.970,64	0,00	-12.336,57	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.365,93	DV	8.970,64	0,00	-12.336,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.002.646,84	DV	2.342.269,93	0,04	-7.344.916,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.785.368,13	DV	2.342.269,93	0,04	-7.127.638,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.375.094,48	DV	905.594,92	0,04	-5.280.689,36	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-410.273,65	DV	1.436.675,01	0,00	-1.846.948,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-217.278,71	DV	0,00	0,00	-217.278,71	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-217.278,71	DV	0,00	0,00	-217.278,71	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-652,54	DV	8,17	0,00	-660,71	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-635.094,33	DV	85.561,29	3,38	-720.652,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-635.094,33	DV	85.561,29	3,38	-720.652,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.519.112,34	CR	0,00	4.179.818,84	32.698.931,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.519.112,34	CR	0,00	4.179.818,84	32.698.931,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-50.384.754,83	DV	8.091.641,63	2.520.152,77	-55.956.243,69	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-597.060,56	DV	157.615,07	101.971,58	-652.704,05	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-597.060,56	DV	157.615,07	101.971,58	-652.704,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.384.686,95	11.384.686,95	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.144.810,23	CR	0,00	11.366.343,62	98.511.153,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.489.005,21	CR	0,00	865.999,17	8.355.004,38	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.489.005,21	CR	0,00	865.999,17	8.355.004,38	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.158.276,27	CR	0,00	398.520,59	5.556.796,86	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.158.276,27	CR	0,00	398.520,59	5.556.796,86	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.330.728,94	CR	0,00	467.478,58	2.798.207,52	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.098.111,41	CR	0,00	1.860.304,34	17.958.415,75	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.098.111,41	CR	0,00	1.860.304,34	17.958.415,75	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	11.587.877,79	CR	0,00	1.650.552,54	13.238.430,33	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.533.162,95	CR	0,00	81.197,68	3.614.360,63	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	977.070,67	CR	0,00	128.554,12	1.105.624,79	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10.661.553,05	CR	0,00	1.032.536,57	11.694.089,62	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	10.644.343,05	CR	0,00	1.032.536,57	11.676.879,62	CR
5.01.03.06.00.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	17.210,00	CR	0,00	0,00	17.210,00	CR
5.01.03.06.02.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)	17.210,00	CR	0,00	0,00	17.210,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.896.140,56	CR	0,00	7.607.503,54	60.503.644,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.484.316,04	CR	0,00	1.159.771,03	8.644.087,07	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	12.561.663,28	CR	0,00	3.109.246,00	15.670.909,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.561.663,28	CR	0,00	3.109.246,00	15.670.909,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.126.903,99	CR	0,00	101.155,30	1.228.059,29	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	31.723.257,25	CR	0,00	3.237.331,21	34.960.588,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58.476.562,40	DV	7.183.390,90	18.343,33	-65.641.609,97	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.028.563,60	DV	64.124,71	0,00	-2.092.688,31	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.028.563,60	DV	64.124,71	0,00	-2.092.688,31	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.028.475,01	DV	64.124,71	0,00	-2.092.599,72	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.028.475,01	DV	64.124,71	0,00	-2.092.599,72	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-88,59	DV	0,00	0,00	-88,59	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.837.680,12	DV	11.783,83	0,00	-1.849.463,95	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.837.680,12	DV	11.783,83	0,00	-1.849.463,95	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.581.087,03	DV	11.406,20	0,00	-1.592.493,23	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-253.923,92	DV	0,00	0,00	-253.923,92	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-2.669,17	DV	377,63	0,00	-3.046,80	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-9.311.344,30	DV	836.173,45	0,00	-10.147.517,75	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-9.293.674,30	DV	836.173,45	0,00	-10.129.847,75	DV
5.02.03.06.00.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-17.670,00	DV	0,00	0,00	-17.670,00	DV
5.02.03.06.02.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)	-17.670,00	DV	0,00	0,00	-17.670,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-45.140.461,70	DV	6.230.437,98	0,00	-51.370.899,68	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-12.566.817,64	DV	2.920.874,04	0,00	-15.487.691,68	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-12.566.817,64	DV	2.920.874,04	0,00	-15.487.691,68	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.020.855,36	DV	60.805,98	0,00	-1.081.661,34	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-31.552.788,70	DV	3.248.757,96	0,00	-34.801.546,66	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-158.512,68	DV	40.870,93	18.343,33	-181.040,28	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-158.512,68	DV	40.870,93	18.343,33	-181.040,28	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-149.135,49	DV	21.477,21	0,00	-170.612,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.519.112,34	DV	4.179.818,84	0,00	-32.698.931,18	DV