

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	373.814.684,53	DV	41.673.313,53	34.426.604,91	381.061.393,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.939.193,81	DV	17.878.479,33	19.817.293,13	380,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.939.193,81	DV	11.357.676,77	13.296.490,57	380,01	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.520.802,56	6.520.802,56	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	371.875.490,72	DV	23.794.834,20	14.609.311,78	381.061.013,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.583.605,99	4.583.605,99	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.583.605,99	4.583.605,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	4.520.653,71	4.520.653,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.769.311,96	1.769.311,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.729.861,21	2.729.861,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	21.480,54	21.480,54	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	62.952,28	62.952,28	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	62.952,28	62.952,28	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.610.656,71	DV	171.191,05	0,00	11.781.847,76	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.610.656,71	DV	171.191,05	0,00	11.781.847,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	360.264.834,01	DV	19.040.037,16	10.025.705,79	369.279.165,38	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	81.054.452,18	DV	745.203,26	445.913,72	81.353.741,72	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	81.054.452,18	DV	745.203,26	445.913,72	81.353.741,72	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.469.254,92	DV	336.179,06	445.913,72	42.359.520,26	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.469.254,92	DV	336.179,06	445.913,72	42.359.520,26	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	38.585.197,26	DV	409.024,20	0,00	38.994.221,46	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	175.775.211,59	DV	4.817.949,49	7.172,23	180.585.988,85	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	175.775.211,59	DV	4.817.949,49	7.172,23	180.585.988,85	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	162.585.043,95	DV	1.646.559,84	7.172,23	164.224.431,56	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13.190.167,64	DV	3.171.389,65	0,00	16.361.557,29	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDÁ VARIÁVEL	4.611.990,68	DV	1.427.156,93	879.155,55	5.159.992,06	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	4.611.990,68	DV	1.427.156,93	879.155,55	5.159.992,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.823.179,56	DV	12.049.727,48	8.693.464,29	102.179.442,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDÁ FIXA	92.427.462,47	DV	8.219.945,08	4.770.073,68	95.877.333,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	4.832.605,50	DV	285.086,50	2.899.124,50	2.218.567,50	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.832.605,50	DV	285.086,50	2.899.124,50	2.218.567,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.188.030,47	DV	119.868,78	40.281,98	1.267.617,27	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	375.081,12	DV	3.424.827,12	983.984,13	2.815.924,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	373.814.684,53	CR	7.629.072,98	14.875.781,60	381.061.393,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	389.772,83	CR	5.839.676,03	5.763.932,49	314.029,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	342.289,04	CR	5.707.494,24	5.637.509,17	272.303,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	669,41	CR	95.028,18	95.046,41	687,64	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	240.646,32	CR	303.109,85	233.765,74	171.302,21	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.471,67	CR	94.462,28	93.803,09	76.812,48	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.501,64	CR	5.214.893,93	5.214.893,93	23.501,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.483,79	CR	132.181,79	126.423,32	41.725,32	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	10.636,11	10.636,11	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.370,77	CR	120.432,66	114.610,10	40.548,21	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	46.370,77	CR	120.432,66	114.610,10	40.548,21	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.113,02	CR	1.113,02	1.177,11	1.177,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	373.424.911,70	CR	1.789.396,95	9.111.849,11	380.747.363,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	358.868.870,32	CR	1.691.470,93	8.688.682,92	365.866.082,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	358.868.870,32	CR	1.691.470,93	8.688.682,92	365.866.082,31	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.557.641,96	CR	33.433,21	48.926,80	4.573.135,55	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.557.641,96	CR	33.433,21	48.926,80	4.573.135,55	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.557.641,96	CR	33.433,21	48.926,80	4.573.135,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	354.311.228,36	CR	1.658.037,72	8.639.756,12	361.292.946,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	354.311.228,36	CR	1.658.037,72	8.639.756,12	361.292.946,76	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	139.798.065,30	CR	628.234,86	3.391.586,84	142.561.417,28	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	211.580.772,42	CR	1.016.245,67	5.149.029,62	215.713.556,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	914.511,12	CR	0,00	75.825,64	990.336,76	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.017.879,52	CR	13.557,19	23.314,02	2.027.636,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.556.041,38	CR	97.926,02	423.166,19	14.881.281,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.945.384,67	CR	97.926,02	251.975,14	3.099.433,79	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.945.384,67	CR	97.926,02	251.975,14	3.099.433,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.610.656,71	CR	0,00	171.191,05	11.781.847,76	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.610.656,71	CR	0,00	171.191,05	11.781.847,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.502.598,59	10.502.598,59	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	36.165.215,97	CR	0,00	4.545.633,99	40.710.849,96	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	36.029.365,15	CR	0,00	4.482.681,71	40.512.046,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.521.273,33	CR	0,00	1.769.311,96	18.290.585,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.521.273,33	CR	0,00	1.769.311,96	18.290.585,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.303.546,84	CR	0,00	2.691.889,21	21.995.436,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.303.546,84	CR	0,00	2.691.889,21	21.995.436,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.303.546,84	CR	0,00	2.691.889,21	21.995.436,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.091.247,10	CR	0,00	2.049.470,22	21.140.717,32	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	212.299,74	CR	0,00	642.418,99	854.718,73	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	204.544,98	CR	0,00	21.480,54	226.025,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.544,98	CR	0,00	21.480,54	226.025,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	193.487,10	CR	0,00	11.220,54	204.707,64	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	11.057,88	CR	0,00	10.260,00	21.317,88	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	135.843,08	CR	0,00	62.952,28	198.795,36	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	135.843,08	CR	0,00	62.952,28	198.795,36	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	7,74	CR	0,00	0,00	7,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.475.730,41	DV	1.468.137,44	0,28	-10.943.867,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-321.773,80	DV	33.399,86	0,00	-355.173,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-321.773,80	DV	33.399,86	0,00	-355.173,66	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.336,57	DV	0,00	0,00	-12.336,57	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.336,57	DV	0,00	0,00	-12.336,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.140.950,49	DV	1.434.719,35	0,28	-10.575.669,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.880.015,00	DV	1.123.641,44	0,28	-10.003.656,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.689.705,43	DV	858.128,60	0,28	-6.547.833,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-3.190.309,57	DV	265.512,84	0,00	-3.455.822,41	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-260.935,49	DV	311.077,91	0,00	-572.013,40	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-260.935,49	DV	311.077,91	0,00	-572.013,40	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-669,55	DV	18,23	0,00	-687,78	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-807.435,77	DV	93.803,09	7.628,01	-893.610,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-807.435,77	DV	93.803,09	7.628,01	-893.610,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.964.109,71	CR	0,00	4.159.939,36	41.124.049,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.964.109,71	CR	0,00	4.159.939,36	41.124.049,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-62.130.532,06	DV	8.688.682,92	1.691.470,93	-69.127.744,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-715.627,44	DV	251.975,14	97.926,02	-869.676,56	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-715.627,44	DV	251.975,14	97.926,02	-869.676,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.078.857,19	9.078.857,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.330.012,58	CR	0,00	9.062.228,74	125.392.241,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.298.192,43	CR	0,00	745.203,26	10.043.395,69	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.298.192,43	CR	0,00	745.203,26	10.043.395,69	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.006.533,18	CR	0,00	336.179,06	6.342.712,24	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.006.533,18	CR	0,00	336.179,06	6.342.712,24	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.291.659,25	CR	0,00	409.024,20	3.700.683,45	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.105.504,89	CR	0,00	1.817.949,49	21.923.454,38	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.105.504,89	CR	0,00	1.817.949,49	21.923.454,38	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	15.248.552,46	CR	0,00	1.646.559,84	16.895.112,30	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.614.360,63	CR	0,00	0,00	3.614.360,63	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.242.591,80	CR	0,00	171.389,65	1.413.981,45	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.532.053,06	CR	0,00	1.427.156,93	13.959.209,99	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	12.514.843,06	CR	0,00	1.427.156,93	13.941.999,99	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	74.394.262,20	CR	0,00	5.071.919,06	79.466.181,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.905.093,09	CR	0,00	996.522,98	10.901.616,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	21.249.508,28	CR	0,00	285.086,50	21.534.594,78	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.249.508,28	CR	0,00	285.086,50	21.534.594,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.323.448,97	CR	0,00	119.868,78	1.443.317,75	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	41.916.211,86	CR	0,00	3.670.440,80	45.586.652,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-79.172.487,06	DV	4.899.724,56	16.628,45	-84.055.583,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.132.841,60	DV	30.537,28	0,00	-2.163.378,88	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.132.841,60	DV	30.537,28	0,00	-2.163.378,88	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.132.753,01	DV	30.537,28	0,00	-2.163.290,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.132.753,01	DV	30.537,28	0,00	-2.163.290,29	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	-2.009.648,17	DV	7.172,23	0,00	-2.016.820,40	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.009.648,17	DV	7.172,23	0,00	-2.016.820,40	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.751.044,87	DV	7.172,23	0,00	-1.758.217,10	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	-4.679,38	DV	0,00	0,00	-4.679,38	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-11.306.378,32	DV	879.155,55	0,00	-12.185.533,87	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-11.288.708,32	DV	879.155,55	0,00	-12.167.863,87	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	-63.518.079,04	DV	3.934.026,72	0,00	-67.452.105,76	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-18.540.473,18	DV	2.899.124,50	0,00	-21.439.597,68	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-18.540.473,18	DV	2.899.124,50	0,00	-21.439.597,68	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.163.912,91	DV	40.281,98	0,00	-1.204.194,89	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-43.813.692,95	DV	994.620,24	0,00	-44.808.313,19	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-205.539,93	DV	48.832,78	16.628,45	-237.744,26	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-205.539,93	DV	48.832,78	16.628,45	-237.744,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-193.415,81	DV	19.193,27	0,00	-212.609,08	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.964.109,71	DV	4.159.939,36	0,00	-41.124.049,07	DV