

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		2.434.204,67	D	3.264.757,42	3.064.386,57	2.634.575,52	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		77.345,51	D	2.116.541,80	2.169.986,63	23.900,68	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		77.345,51	D	1.143.270,90	1.196.715,73	23.900,68	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		77.345,51	D	1.143.270,90	1.196.715,73	23.900,68	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		76.618,81	D	608.270,90	661.509,11	23.380,60	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA		726,70	D	535.000,00	535.206,62	520,08	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		973.270,90	973.270,90	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		438.270,90	438.270,90	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL		2.356.859,16	D	1.148.215,62	894.399,94	2.610.674,84	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		79.784,77	D	594.812,30	554.399,94	120.197,13	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		358.334,38	358.334,38	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		358.334,38	358.334,38	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		358.334,38	358.334,38	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		358.334,38	358.334,38	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		79.784,77	D	120.197,13	79.784,77	120.197,13	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		79.784,77	D	120.197,13	79.784,77	120.197,13	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS ADMINISTRATIVA		0,00		116.280,79	116.280,79	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS		0,00		116.280,79	116.280,79	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		43.695,60	43.695,60	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		72.585,19	72.585,19	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.277.074,39	D	553.403,32	340.000,00	2.490.477,71	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.277.074,39	D	553.403,32	340.000,00	2.490.477,71	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.277.074,39	D	553.403,32	340.000,00	2.490.477,71	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		2.277.074,39	D	383.403,32	170.000,00	2.490.477,71	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		170.000,00	170.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		170.000,00	170.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		2.434.204,67	C	801.829,68	1.002.200,53	2.634.575,52	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		1.124.035,63	C	801.829,68	858.037,42	1.180.243,37	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.124.035,63	C	436.829,68	493.037,42	1.180.243,37	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		954.880,14	C	206.618,19	281.555,07	1.029.817,02	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTSA RECOLHER		9.334,07	C	9.334,05	9.246,56	9.246,58	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		14.117,67	C	0,00	0,00	14.117,67	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS		206.255,51	C	0,00	16.146,06	222.401,57	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		12.877,77	C	0,00	12.877,77	25.755,54	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		669.826,73	C	0,00	46.000,54	715.827,27	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	197.284,14	197.284,14	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		53.650,75	C	70.827,94	71.092,94	53.915,75	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		53.650,75	C	70.827,94	71.092,94	53.915,75	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		0,02	C	20.076,98	42.888,88	22.811,92	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		0,02	C	20.076,98	42.888,88	22.811,92	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		115.504,72	C	139.306,57	97.500,53	73.698,68	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		115.504,72	C	139.306,57	97.500,53	73.698,68	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		365.000,00	365.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		365.000,00	365.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		365.000,00	365.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.310.169,04	C	0,00	144.163,11	1.454.332,15	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		1.310.169,04	C	0,00	144.163,11	1.454.332,15	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.310.169,04	C	0,00	144.163,11	1.454.332,15	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.310.169,04	C	0,00	144.163,11	1.454.332,15	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.310.169,04	C	0,00	144.163,11	1.454.332,15	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.059.684,34	1.059.684,34	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		415.820,37	C	0,00	478.525,22	894.345,59	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		336.035,60	C	0,00	358.328,09	694.363,69	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		336.035,60	C	0,00	358.328,09	694.363,69	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		336.035,60	C	0,00	358.328,09	694.363,69	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		336.035,60	C	0,00	358.328,09	694.363,69	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		79.784,77	C	0,00	120.197,13	199.981,90	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		79.784,77	C	0,00	120.197,13	199.981,90	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		79.784,77	C	0,00	120.197,13	199.981,90	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		333.054,12	D	915.521,23	562.956,13	685.619,22	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		333.054,12	D	915.521,23	562.956,13	685.619,22	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		237.386,47	D	643.076,44	365.943,59	514.519,32	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		237.386,47	D	643.076,44	365.943,59	514.519,32	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		112.224,16	D	265.738,71	150.233,55	227.729,32	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		78.556,92	D	231.087,16	150.233,55	159.410,53	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		33.667,24	D	34.651,55	0,00	68.318,79	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		0,00		39.112,38	22.107,00	17.005,38	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		0,00		34.010,76	22.107,00	11.903,76	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		0,00		5.101,62	0,00	5.101,62	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		29.985,68	D	73.914,61	44.210,01	59.690,28	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		20.989,98	D	65.003,23	44.210,01	41.783,20	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		8.995,70	D	8.911,38	0,00	17.907,08	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		9.334,05	D	21.267,09	12.020,53	18.580,61	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		6.533,83	D	18.493,12	12.020,53	13.006,42	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		2.800,22	D	2.773,97	0,00	5.574,19	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00		2.308,67	1.304,90	1.003,77	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		0,00		2.007,54	1.304,90	702,64	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		0,00		301,13	0,00	301,13	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		13.244,01	D	37.135,93	20.989,87	29.390,07	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		9.270,80	D	32.292,12	20.989,87	20.573,05	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		3.973,21	D	4.843,81	0,00	8.817,02	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		12.877,77	D	29.618,87	16.741,10	25.755,54	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		9.014,44	D	25.755,54	16.741,10	18.028,88	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		3.863,33	D	3.863,33	0,00	7.726,66	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		750,45	D	1.998,87	1.129,80	1.619,52	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		525,32	D	1.738,14	1.129,80	1.133,66	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		225,13	D	260,73	0,00	485,86	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		3.306,95	D	1.511,56	854,36	3.964,15	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		2.314,86	D	1.314,40	854,36	2.774,90	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		992,09	D	197,16	0,00	1.189,25	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		9.400,91	D	62.799,12	35.495,15	36.704,88	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		6.580,63	D	54.607,94	35.495,15	25.693,42	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		2.820,28	D	8.191,18	0,00	11.011,46	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		46.000,55	D	105.801,25	59.800,71	92.001,09	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		32.200,38	D	92.001,08	59.800,71	64.400,75	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022		Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		13.800,17	D	13.800,17	0,00	27.600,34	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		261,94	D	1.869,38	1.056,61	1.074,71	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		183,36	D	1.625,54	1.056,61	752,29	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		78,58	D	243,84	0,00	322,42	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		54.788,30	D	178.813,67	149.416,10	84.185,87	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		5.764,96	D	11.529,92	5.764,96	11.529,92	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		5.764,96	D	11.529,92	5.764,96	11.529,92	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		1.818,00	D	9.636,00	4.818,00	6.636,00	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		1.818,00	D	3.636,00	1.818,00	3.636,00	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		0,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.022,28	D	94.678,08	47.339,04	48.361,32	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		715,60	D	66.976,66	33.488,33	34.203,93	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		306,68	D	27.701,42	13.850,71	14.157,39	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		38.130,00	D	38.130,00	76.260,00	0,00		
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		38.130,00	D	38.130,00	76.260,00	0,00		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		8.053,06	D	24.839,67	15.234,10	17.658,63	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		8.053,06	D	24.839,67	15.234,10	17.658,63	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		8.670,27	D	7.853,36	4.707,56	11.816,07	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		380,44	D	760,90	380,45	760,89	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		0,00		4.320,29	2.865,15	1.455,14	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		1.428,76	D	2.456,45	1.304,10	2.581,11	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		6.703,21	D	0,00	0,00	6.703,21	D	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS		157,86	D	315,72	157,86	315,72	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		32.209,08	D	85.777,76	42.888,88	75.097,96	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		29,23	D	11.990,44	5.995,22	6.024,45	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		0,00		9.026,72	4.513,36	4.513,36	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		29,23	D	2.963,72	1.481,86	1.511,09	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		179,85	D	73.787,32	36.893,66	37.073,51	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		0,00		55.549,08	27.774,54	27.774,54	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		179,85	D	18.238,24	9.119,12	9.298,97	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		32.000,00	D	0,00	0,00	32.000,00	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		15.942,67	C	0,00	18.202,99	34.145,66	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022		Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITI VO DOS I NVESTIMENTOS		15.942,67	C	0,00	18.202,99	34.145,66	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		15.942,67	C	0,00	18.202,99	34.145,66	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		98.708,92	D	144.163,11	0,00	242.872,03	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		98.708,92	D	144.163,11	0,00	242.872,03	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		0,00		18.409,61	18.409,61	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSITI VAS		16.136,21	C	0,00	18.409,61	34.545,82	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS		16.129,37	C	0,00	18.403,32	34.532,69	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FI XA		16.129,35	C	0,00	18.403,32	34.532,67	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		16.129,35	C	0,00	18.403,32	34.532,67	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSITI VAS		6,84	C	0,00	6,29	13,13	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSITIVAS		6,84	C	0,00	6,29	13,13	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS		193,54	D	206,62	0,00	400,16	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS		193,54	D	206,62	0,00	400,16	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		193,54	D	206,62	0,00	400,16	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		193,54	D	206,62	0,00	400,16	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		15.942,67	D	18.202,99	0,00	34.145,66	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		15.942,67	D	18.202,99	0,00	34.145,66	D	