

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.377.866,40	599.815,36	-599.605,75	8.378.076,01
1.01	DISPONÍVEL	0,02	284.449,91	-284.449,91	0,02
1.01.01	IMEDIATO	0,02	284.449,91	-284.449,91	0,02
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,02	284.449,91	-284.449,91	0,02
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,02	244.017,55	-244.017,55	0,02
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	40.432,36	-40.432,36	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.377.866,38	315.365,45	-315.155,84	8.378.075,99
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.377.866,38	315.365,45	-315.155,84	8.378.075,99
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.527.185,20	40.037,35	-101.507,06	3.465.715,49
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.527.185,20	40.037,35	-101.507,06	3.465.715,49
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	3.527.185,20	40.037,35	-101.507,06	3.465.715,49
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.527.185,20	40.037,35	-101.507,06	3.465.715,49
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.527.185,20	40.037,35	-101.507,06	3.465.715,49
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.818.394,42	269.121,74	-208.445,20	4.879.070,96
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.516.668,71	160.223,71	-87.800,07	1.589.092,35
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.516.668,71	160.223,71	-87.800,07	1.589.092,35
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.516.668,71	160.223,71	-87.800,07	1.589.092,35
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.010.282,26	53.280,77	-52.304,48	1.011.258,55
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.010.282,26	53.280,77	-52.304,48	1.011.258,55
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.010.282,26	53.280,77	-52.304,48	1.011.258,55
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.059.082,48	15.404,41	-5.110,27	1.069.376,62
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.059.082,48	15.404,41	-5.110,27	1.069.376,62
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.059.082,48	15.404,41	-5.110,27	1.069.376,62
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	256.195,05	3.465,43	-601,92	259.058,56
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	256.195,05	3.465,43	-601,92	259.058,56
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	256.195,05	3.465,43	-601,92	259.058,56
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	370.574,02	5.610,13	-10.876,88	365.307,27
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	370.574,02	5.610,13	-10.876,88	365.307,27
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	370.574,02	5.610,13	-10.876,88	365.307,27
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	605.591,90	31.137,29	-51.751,58	584.977,61
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	605.591,90	31.137,29	-51.751,58	584.977,61
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	605.591,90	31.137,29	-51.751,58	584.977,61
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	605.591,90	31.137,29	-51.751,58	584.977,61
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.286,76	6.206,36	-5.203,58	33.289,54
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.286,76	6.206,36	-5.203,58	33.289,54
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.286,76	6.206,36	-5.203,58	33.289,54
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	32.286,76	5.367,54	-4.364,76	33.289,54
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	838,82	-838,82	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.377.866,40	183.708,20	-183.917,81	-8.378.076,01
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-7.166,40	141.987,39	-143.293,84	-8.472,85
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.100,54	33.972,86	-33.972,86	-2.100,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	31.872,32	-31.872,32	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	18.484,51	-18.484,51	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	13.387,81	-13.387,81	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.100,54	2.100,54	-2.100,54	-2.100,54
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.100,54	2.100,54	-2.100,54	-2.100,54
2.01.03	INVESTIMENTOS	-5.065,86	108.014,53	-109.320,98	-6.372,31
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	101.555,03	-101.555,03	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	101.555,03	-101.555,03	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.347,47	-1.347,47	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.347,47	-1.347,47	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.347,47	-1.347,47	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.679,31	4.679,31	-6.294,47	-6.294,47
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.679,31	4.679,31	-6.294,47	-6.294,47
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.679,31	4.679,31	-6.294,47	-6.294,47
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	46,17	-46,17	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	46,17	-46,17	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-386,55	386,55	-77,84	-77,84
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-386,55	386,55	-77,84	-77,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.370.700,00	41.720,81	-40.623,97	-8.369.603,16
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.489.808,39	41.720,81	-37.327,75	-7.485.415,33
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.888.346,09	0,00	-31.204,64	-4.919.550,73
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.888.346,09	0,00	-31.204,64	-4.919.550,73
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.888.346,09	0,00	-31.204,64	-4.919.550,73
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.344.332,54	0,00	-26.772,83	-3.371.105,37
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.344.332,54	0,00	-26.772,83	-3.371.105,37
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.544.013,55	0,00	-4.431,81	-1.548.445,36
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.544.013,55	0,00	-4.431,81	-1.548.445,36
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.601.462,30	41.720,81	-6.123,11	-2.565.864,60
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.601.462,30	41.720,81	-6.123,11	-2.565.864,60
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.601.462,30	41.720,81	-6.123,11	-2.565.864,60
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-956.141,01	0,00	-6.123,11	-962.264,12
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-956.141,01	0,00	-6.123,11	-962.264,12
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.645.321,29	41.720,81	0,00	-1.603.600,48
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.645.321,29	41.720,81	0,00	-1.603.600,48
2.03.02	FUNDOS	-880.891,61	0,00	-3.296,22	-884.187,83
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-879.300,73	0,00	-3.267,15	-882.567,88
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-879.300,73	0,00	-3.267,15	-882.567,88
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-879.300,73	0,00	-3.267,15	-882.567,88
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.590,88	0,00	-29,07	-1.619,95
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.590,88	0,00	-29,07	-1.619,95
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.590,88	0,00	-29,07	-1.619,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	75.659,49	-75.659,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	-206,88	0,00	-252,91	-459,79
3.01.01	CORRENTES	-206,88	0,00	-252,91	-459,79
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-206,88	0,00	-252,91	-459,79
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-206,88	0,00	-252,91	-459,79
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-206,88	0,00	-252,91	-459,79
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-206,88	0,00	-252,91	-459,79
3.02	DEDUÇÕES	35.064,59	35.064,59	0,00	70.129,18
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.836,40	34.836,40	0,00	69.672,80
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.275,51	19.275,51	0,00	38.551,02
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	892,45	892,45	0,00	1.784,90
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.383,06	18.383,06	0,00	36.766,12
3.02.01.03	PENSÕES	15.560,89	15.560,89	0,00	31.121,78
3.02.01.03.01	POR MORTE	15.560,89	15.560,89	0,00	31.121,78
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	228,19	228,19	0,00	456,38
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	228,19	228,19	0,00	456,38
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	228,19	228,19	0,00	456,38
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.007,67	0,00	-33.685,77	-76.693,44
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.007,67	0,00	-33.685,77	-76.693,44
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.007,67	0,00	-33.685,77	-76.693,44
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	14.610,96	31.204,64	0,00	45.815,60
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.610,96	31.204,64	0,00	45.815,60
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.610,96	31.204,64	0,00	45.815,60
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.235,10	3.267,15	0,00	7.502,25
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.235,10	3.267,15	0,00	7.502,25
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	4.235,10	3.267,15	0,00	7.502,25
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.696,10	6.123,11	-41.720,81	-46.293,80
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-10.696,10	6.123,11	-41.720,81	-46.293,80
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-10.398,65	6.123,11	0,00	-4.275,54
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-297,45	0,00	-41.720,81	-42.018,26

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	167.048,59	-167.048,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-234.124,81	0,00	-167.048,59	-401.173,40
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-39.711,73	0,00	-40.037,35	-79.749,08
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-39.711,73	0,00	-40.037,35	-79.749,08
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-39.711,73	0,00	-40.037,35	-79.749,08
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-39.711,73	0,00	-40.037,35	-79.749,08
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.711,73	0,00	-40.037,35	-79.749,08
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.711,73	0,00	-40.037,35	-79.749,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-191.992,60	0,00	-126.563,28	-318.555,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.276,20	0,00	-17.703,20	-33.979,40
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-16.276,20	0,00	-17.703,20	-33.979,40
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-130.496,40	0,00	-53.275,07	-183.771,47
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-130.496,40	0,00	-53.275,07	-183.771,47
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-130.496,40	0,00	-53.275,07	-183.771,47
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-10.733,62	0,00	-15.395,63	-26.129,25
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.733,62	0,00	-15.395,63	-26.129,25
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.733,62	0,00	-15.395,63	-26.129,25
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.761,18	0,00	-3.458,72	-6.219,90
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.761,18	0,00	-3.458,72	-6.219,90
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.761,18	0,00	-3.458,72	-6.219,90
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-10.197,17	0,00	-5.610,13	-15.807,30
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.197,17	0,00	-5.610,13	-15.807,30
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.197,17	0,00	-5.610,13	-15.807,30
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-21.528,03	0,00	-31.120,53	-52.648,56
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-21.528,03	0,00	-31.120,53	-52.648,56
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-21.528,03	0,00	-31.120,53	-52.648,56
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.528,03	0,00	-31.120,53	-52.648,56
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.528,03	0,00	-31.120,53	-52.648,56
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.420,48	0,00	-447,96	-2.868,44
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.420,48	0,00	-447,96	-2.868,44
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-220,33	0,00	-347,54	-567,87
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-443,63	0,00	-22,58	-466,21
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-386,55	0,00	-77,84	-464,39
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.369,97	0,00	0,00	-1.369,97
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	185.599,50	126.961,44	0,00	312.560,94
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9,66	9,96	0,00	19,62
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	9,64	9,96	0,00	19,60
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	9,64	9,96	0,00	19,60
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.219,87	126.951,48	0,00	311.171,35
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.564,58	5.793,21	0,00	14.357,79
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.564,58	5.793,21	0,00	14.357,79
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.564,58	5.793,21	0,00	14.357,79
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	76.272,55	52.304,48	0,00	128.577,03
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.272,55	52.304,48	0,00	128.577,03
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.272,55	52.304,48	0,00	128.577,03
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.873,67	5.110,27	0,00	14.983,94
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.873,67	5.110,27	0,00	14.983,94
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.873,67	5.110,27	0,00	14.983,94
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.568,54	601,92	0,00	2.170,46
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.568,54	601,92	0,00	2.170,46
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.568,54	601,92	0,00	2.170,46
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	16.226,54	10.876,88	0,00	27.103,42
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.226,54	10.876,88	0,00	27.103,42
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.226,54	10.876,88	0,00	27.103,42
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.201,61	51.751,58	0,00	122.953,19
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	71.201,61	51.751,58	0,00	122.953,19
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	71.201,61	51.751,58	0,00	122.953,19
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	71.201,61	51.751,58	0,00	122.953,19
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	71.201,61	51.751,58	0,00	122.953,19
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	512,38	513,14	0,00	1.025,52
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	8,88	9,64	0,00	18,52
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.369,97	0,00	0,00	1.369,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>1.369,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,97</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.369,97	0,00	0,00	1.369,97
<b>5.04</b>	<b>COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>5.065,86</b>	<b>6.372,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.438,17</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	4.679,31	6.294,47	0,00	10.973,78
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	386,55	77,84	0,00	464,39
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>451,78</b>	<b>29,07</b>	<b>0,00</b>	<b>480,85</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>451,78</b>	<b>29,07</b>	<b>0,00</b>	<b>480,85</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	451,78	29,07	0,00	480,85
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>43.007,67</b>	<b>33.685,77</b>	<b>0,00</b>	<b>76.693,44</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>43.007,67</b>	<b>33.685,77</b>	<b>0,00</b>	<b>76.693,44</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	43.007,67	33.685,77	0,00	76.693,44