

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	16.595.681,93	4.581.173,01	-4.718.803,06	16.458.051,88
1.01	DISPONÍVEL	239.493,86	3.008.473,53	-3.247.967,39	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.759.599,35	-1.759.599,35	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.759.599,35	-1.759.599,35	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.303.277,68	-1.303.277,68	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	55.524,23	-55.524,23	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	400.797,44	-400.797,44	0,00
1.01.02	VINCULADO	239.493,86	1.248.874,18	-1.488.368,04	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	239.493,86	1.248.874,18	-1.488.368,04	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.356.188,07	1.572.699,48	-1.470.835,67	16.458.051,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	166,56	56.491,91	-55.652,82	1.005,65
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	166,56	56.491,91	-55.652,82	1.005,65
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	157,55	56.482,90	-55.643,81	996,64
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157,55	22.506,47	-22.100,55	563,47
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	33.932,35	-33.499,18	433,17
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9,01	9,01	-9,01	9,01
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9,01	9,01	-9,01	9,01
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.235,23	2.852,78	0,00	233.088,01
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	230.235,23	2.852,78	0,00	233.088,01
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	230.235,23	2.852,78	0,00	233.088,01
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.125.786,28	1.513.354,79	-1.415.182,85	16.223.958,22
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.873.749,20	1.382.447,00	-1.320.681,12	14.935.515,08
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.449.041,09	1.065.434,16	-1.254.319,47	10.260.155,78
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.449.041,09	1.065.434,16	-1.254.319,47	10.260.155,78
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	251.254,51	15.505,27	-16.258,25	250.501,53
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	251.254,51	15.505,27	-16.258,25	250.501,53
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.304.691,81	24.656,56	-14.785,92	2.314.562,45
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.304.691,81	24.656,56	-14.785,92	2.314.562,45
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	928.793,74	13.365,83	-17.743,81	924.415,76
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	928.793,74	13.365,83	-17.743,81	924.415,76
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	712.501,99	18.096,87	-13.572,50	717.026,36
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	712.501,99	18.096,87	-13.572,50	717.026,36
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	227.466,06	245.388,31	-4.001,17	468.853,20
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	227.466,06	245.388,31	-4.001,17	468.853,20
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.252.037,08	130.907,79	-94.501,73	1.288.443,14
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.252.037,08	130.907,79	-94.501,73	1.288.443,14
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.291.122,05	130.907,79	-89.470,92	1.332.558,92
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-39.084,97	0,00	-5.030,81	-44.115,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-16.595.681,93	2.691.945,03	-2.554.314,98	-16.458.051,88
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.070,99	1.623.428,42	-1.652.699,82	-52.342,39
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.634,34	344.650,02	-377.463,39	-43.447,71
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	343.400,70	-343.400,70	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	342.783,55	-342.783,55	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	617,15	-617,15	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-32.932,95	-32.932,95
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	-32.932,95	-32.932,95
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.129,74	-1.129,74	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.129,74	-1.129,74	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-119,58	119,58	0,00	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-119,58	119,58	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-119,58	119,58	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.436,65	1.278.778,40	-1.275.236,43	-8.894,68
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.197.341,78	-1.197.341,78	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.197.341,78	-1.197.341,78	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	67.215,61	-67.215,61	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	67.215,61	-67.215,61	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	67.215,61	-67.215,61	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.299,52	11.299,52	-8.894,68	-8.894,68
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.067,59	9.067,59	-7.896,30	-7.896,30
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.067,59	9.067,59	-7.896,30	-7.896,30
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.231,93	2.231,93	-998,38	-998,38
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.231,93	2.231,93	-998,38	-998,38
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.137,13	2.921,49	-1.784,36	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.137,13	2.921,49	-1.784,36	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.572.610,94	1.068.516,61	-901.615,16	-16.405.709,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.685.868,37	1.068.516,61	-893.780,77	-15.511.132,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.574.737,06	1.068.516,61	-891.825,69	-15.398.046,14
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.851.956,70	0,00	-889.295,11	-3.741.251,81
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.851.956,70	0,00	-889.295,11	-3.741.251,81
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.722.780,36	1.068.516,61	-2.530,58	-11.656.794,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.490.366,92	1.068.516,61	0,00	-11.421.850,31
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-232.413,44	0,00	-2.530,58	-234.944,02
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-111.131,31	0,00	-1.955,08	-113.086,39
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-111.131,31	0,00	-1.955,08	-113.086,39
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-111.131,31	0,00	-1.955,08	-113.086,39
2.03.02	FUNDOS	-886.742,57	0,00	-7.834,39	-894.576,96
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-491.660,77	0,00	-3.555,64	-495.216,41
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-356.368,67	0,00	-2.577,22	-358.945,89
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-356.368,67	0,00	-2.577,22	-358.945,89
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-135.292,10	0,00	-978,42	-136.270,52
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-135.292,10	0,00	-978,42	-136.270,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-230.235,23	0,00	-2.852,78	-233.088,01
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-230.235,23	0,00	-2.852,78	-233.088,01
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-230.235,23	0,00	-2.852,78	-233.088,01
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-164.846,57	0,00	-1.425,97	-166.272,54
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-164.846,57	0,00	-1.425,97	-166.272,54
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-164.846,57	0,00	-1.425,97	-166.272,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.241.857,84	-1.241.857,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	-88,16	0,00	-56.482,90	-56.571,06
3.01.01	CORRENTES	-88,16	0,00	-56.482,90	-56.571,06
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-22.506,47	-22.506,47
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-22.506,47	-22.506,47
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-21.525,17	-21.525,17
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-981,30	-981,30
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-33.932,35	-33.932,35
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-33.932,35	-33.932,35
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-33.932,35	-33.932,35
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-88,16	0,00	-44,08	-132,24
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-88,16	0,00	-44,08	-132,24
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-88,16	0,00	-44,08	-132,24
3.02	DEDUÇÕES	14.868,74	343.400,70	0,00	358.269,44
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.071,23	343.400,70	0,00	357.471,93
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.454,08	342.783,55	0,00	356.237,63
3.02.01.01.01	NORMAL	13.454,08	342.783,55	0,00	356.237,63
3.02.01.03	PENSÕES	617,15	617,15	0,00	1.234,30
3.02.01.03.01	POR MORTE	617,15	617,15	0,00	1.234,30
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	336,79	0,00	0,00	336,79
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	336,79	0,00	0,00	336,79
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	460,72	0,00	0,00	460,72
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	460,72	0,00	0,00	460,72
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	460,72	0,00	0,00	460,72
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	1,92	1.120,73	0,00	1.122,65
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1,92	1.120,73	0,00	1.122,65
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	1,92	1.120,73	0,00	1.122,65
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-128.907,36	0,00	-116.858,33	-245.765,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-128.907,36	0,00	-116.858,33	-245.765,69
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-128.907,36	0,00	-116.858,33	-245.765,69
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	110.058,01	891.825,69	-1.068.516,61	-66.632,91
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	110.058,01	891.825,69	-1.068.516,61	-66.632,91
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.623,58	889.295,11	0,00	897.918,69
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	101.434,43	2.530,58	-1.068.516,61	-964.551,60
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.455,40	3.555,64	0,00	7.011,04
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.792,19	3.555,64	0,00	7.347,83
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	2.715,59	2.577,22	0,00	5.292,81
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	1.076,60	978,42	0,00	2.055,02
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-336,79	0,00	0,00	-336,79
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-336,79	0,00	0,00	-336,79
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-336,79	0,00	0,00	-336,79
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	611,45	1.955,08	0,00	2.566,53
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	611,45	1.955,08	0,00	2.566,53
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.073,90	428,09	0,00	1.501,99
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-462,45	1.526,99	0,00	1.064,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	209.715,93	-209.715,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-238.812,60	0,00	-204.685,12	-443.497,72
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-216.532,03	0,00	-185.105,22	-401.637,25
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-125.407,40	0,00	-107.586,24	-232.993,64
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-125.407,40	0,00	-107.586,24	-232.993,64
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-125.407,40	0,00	-107.586,24	-232.993,64
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-6.272,52	0,00	-15.505,27	-21.777,79
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.272,52	0,00	-15.505,27	-21.777,79
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.272,52	0,00	-15.505,27	-21.777,79
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-26.459,99	0,00	-24.656,56	-51.116,55
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.459,99	0,00	-24.656,56	-51.116,55
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.459,99	0,00	-24.656,56	-51.116,55
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.341,89	0,00	-13.365,83	-33.707,72
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.341,89	0,00	-13.365,83	-33.707,72
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.341,89	0,00	-13.365,83	-33.707,72
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-14.995,33	0,00	-18.096,87	-33.092,20
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.995,33	0,00	-18.096,87	-33.092,20
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.995,33	0,00	-18.096,87	-33.092,20
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-23.054,90	0,00	-5.894,45	-28.949,35
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-23.054,90	0,00	-5.894,45	-28.949,35
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-23.054,90	0,00	-5.894,45	-28.949,35
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-22.280,57	0,00	-19.579,90	-41.860,47
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-22.280,57	0,00	-19.579,90	-41.860,47
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-19.516,76	0,00	-18.349,38	-37.866,14
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-531,88	0,00	-232,14	-764,02
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-2.231,93	0,00	-998,38	-3.230,31
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	96.762,05	82.536,95	-5.030,81	174.268,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.693,38	72.456,16	0,00	166.149,54
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.990,41	5.445,29	0,00	16.435,70
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.990,41	5.445,29	0,00	16.435,70
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.990,41	5.445,29	0,00	16.435,70
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.018,01	16.258,25	0,00	21.276,26
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.018,01	16.258,25	0,00	21.276,26
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.018,01	16.258,25	0,00	21.276,26
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.051,77	14.785,92	0,00	41.837,69
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.051,77	14.785,92	0,00	41.837,69
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.051,77	14.785,92	0,00	41.837,69
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.234,69	17.743,81	0,00	42.978,50
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	25.234,69	17.743,81	0,00	42.978,50
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	25.234,69	17.743,81	0,00	42.978,50
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.031,82	13.572,50	0,00	23.604,32
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.031,82	13.572,50	0,00	23.604,32
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.031,82	13.572,50	0,00	23.604,32
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.717,23	4.001,17	0,00	18.718,40
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	14.717,23	4.001,17	0,00	18.718,40
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	14.717,23	4.001,17	0,00	18.718,40
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	649,45	649,22	0,00	1.298,67
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	128,45	131,72	0,00	260,17
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	521,00	517,50	0,00	1.038,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.068,67	10.080,70	-5.030,81	8.118,56
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.068,67	10.080,70	-5.030,81	8.118,56
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.052,11	5.030,81	0,00	8.082,92
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	16,56	5.049,89	-5.030,81	35,64
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,09	0,00	0,09
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,09	0,00	0,09
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	11.299,52	8.894,68	0,00	20.194,20
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	9.067,59	7.896,30	0,00	16.963,89
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRESTIMOS	2.231,93	998,38	0,00	3.230,31
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.843,67	1.425,97	0,00	3.269,64
5.07.01	FUNDOS	1.843,67	1.425,97	0,00	3.269,64
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.843,67	1.425,97	0,00	3.269,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.907,36	116.858,33	0,00	245.765,69
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.907,36	116.858,33	0,00	245.765,69
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	128.907,36	116.858,33	0,00	245.765,69