

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	33.911.643,61	14.046.893,62	-13.690.958,40	34.267.578,83
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.968.896,38	-8.968.896,38	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.026.350,48	-6.026.350,48	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.026.350,48	-6.026.350,48	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.720.709,66	-3.720.709,66	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	810.649,50	-810.649,50	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.494.991,32	-1.494.991,32	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.942.545,90	-2.942.545,90	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.942.545,90	-2.942.545,90	0,00
1.02	REALIZÁVEL	33.911.643,61	5.077.997,24	-4.722.062,02	34.267.578,83
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	656.381,34	-656.381,34	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	656.381,34	-656.381,34	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	656.381,34	-656.381,34	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	207.049,52	-207.049,52	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	447.020,57	-447.020,57	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.311,25	-2.311,25	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	194,34	0,00	0,00	194,34
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	194,34	0,00	0,00	194,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	196.594,34	3.271,93	0,00	199.866,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	196.594,34	3.271,93	0,00	199.866,27
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	196.594,34	3.271,93	0,00	199.866,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	33.714.854,93	4.418.343,97	-4.065.680,68	34.067.518,22
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.071.407,80	3.614.340,35	-3.541.934,32	31.143.813,83
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.708.754,70	3.316.107,54	-1.749.133,70	23.275.728,54
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.708.754,70	3.316.107,54	-1.749.133,70	23.275.728,54
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.912.542,26	153.736,71	-252.436,46	2.813.842,51
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.912.542,26	153.736,71	-252.436,46	2.813.842,51
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.121.963,81	19.339,00	-1.480.905,82	1.660.396,99
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.121.963,81	19.339,00	-1.480.905,82	1.660.396,99
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.036.186,28	44.321,14	-20.395,68	2.060.111,74
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.036.186,28	44.321,14	-20.395,68	2.060.111,74
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	559.997,18	6.425,43	-14.325,40	552.097,21
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	559.997,18	6.425,43	-14.325,40	552.097,21
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	731.963,57	74.410,53	-24.737,26	781.636,84
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	731.963,57	74.410,53	-24.737,26	781.636,84
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.643.447,13	804.003,62	-523.746,36	2.923.704,39
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.643.447,13	804.003,62	-523.746,36	2.923.704,39
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.722.749,24	804.003,62	-523.100,55	3.003.652,31
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-79.302,11	0,00	-645,81	-79.947,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-33.911.643,61	4.029.734,90	-4.385.670,12	-34.267.578,83
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-67.361,17	4.023.733,11	-4.030.447,51	-74.075,57
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-44.739,16	330.170,55	-331.438,98	-46.007,59
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-22.034,46	308.503,25	-308.533,11	-22.064,32
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.810,49	-5.810,49	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-22.034,46	166.124,66	-166.154,52	-22.064,32
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-22.034,46	166.124,66	-166.154,52	-22.064,32
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	136.568,10	-136.568,10	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-21.667,30	21.667,30	-22.905,87	-22.905,87
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-141,86	141,86	-141,86	-141,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-21.525,44	21.525,44	-22.764,01	-22.764,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-22.622,01	3.693.562,56	-3.699.008,53	-28.067,98
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.058.161,54	-3.058.161,54	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.058.161,54	-3.058.161,54	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-337,05	603.406,85	-603.406,85	-337,05
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-337,05	603.406,85	-603.406,85	-337,05
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-337,05	603.406,85	-603.406,85	-337,05
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-20.015,75	20.015,75	-23.303,12	-23.303,12
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.621,36	14.621,36	-14.171,95	-14.171,95
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.621,36	14.621,36	-14.171,95	-14.171,95
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.394,39	5.394,39	-9.131,17	-9.131,17
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.394,39	5.394,39	-9.131,17	-9.131,17
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.269,21	11.978,42	-14.137,02	-4.427,81
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.269,21	11.978,42	-14.137,02	-4.427,81
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-33.844.282,44	6.001,79	-355.222,61	-34.193.503,26
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-33.256.527,21	5.999,31	-343.360,41	-33.593.888,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.256.527,21	5.999,31	-343.360,41	-33.593.888,31
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-411.484,70	5.977,58	0,00	-405.507,12
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-411.484,70	5.977,58	0,00	-405.507,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.845.042,51	21,73	-343.360,41	-33.188.381,19
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.845.042,51	21,73	-343.360,41	-33.188.381,19
2.03.02	FUNDOS	-587.755,23	2,48	-11.862,20	-599.614,95
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-386.247,04	0,00	-7.867,10	-394.114,14
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-386.247,04	0,00	-7.867,10	-394.114,14
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-386.247,04	0,00	-7.867,10	-394.114,14
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-196.594,34	0,00	-3.271,93	-199.866,27
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-196.594,34	0,00	-3.271,93	-199.866,27
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-196.594,34	0,00	-3.271,93	-199.866,27
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.913,85	2,48	-723,17	-5.634,54
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.913,85	2,48	-723,17	-5.634,54
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.913,85	2,48	-723,17	-5.634,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	662.380,65	-662.380,65	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.213.730,71	0,00	-656.381,34	-5.870.112,05
3.01.01	CORRENTES	-5.190.297,98	0,00	-656.381,34	-5.846.679,32
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.576.091,24	0,00	-207.049,52	-1.783.140,76
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.576.091,24	0,00	-207.049,52	-1.783.140,76
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.576.091,24	0,00	-207.049,52	-1.783.140,76
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.594.259,93	0,00	-447.020,57	-4.041.280,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.594.259,93	0,00	-447.020,57	-4.041.280,50
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.594.259,93	0,00	-447.020,57	-4.041.280,50
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-19.946,81	0,00	-2.311,25	-22.258,06
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.946,81	0,00	-2.311,25	-22.258,06
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-19.836,81	0,00	-2.311,25	-22.148,06
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-110,00	0,00	0,00	-110,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-47,01	0,00	0,00	-47,01
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-47,01	0,00	0,00	-47,01
3.01.05	PORTABILIDADE	-23.385,72	0,00	0,00	-23.385,72
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-23.385,72	0,00	0,00	-23.385,72
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-23.385,72	0,00	0,00	-23.385,72
3.02	DEDUÇÕES	1.516.011,51	294.641,22	0,00	1.810.652,73
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	104.909,33	5.810,49	0,00	110.719,82
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	104.909,33	5.810,49	0,00	110.719,82
3.02.01.01.01	NORMAL	104.909,33	5.810,49	0,00	110.719,82
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.597,80	0,00	0,00	37.597,80
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.597,80	0,00	0,00	37.597,80
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	30.025,10	0,00	0,00	30.025,10
3.02.02.99.01.02	NORMAL	30.025,10	0,00	0,00	30.025,10
3.02.02.99.02	PENSOES	7.572,70	0,00	0,00	7.572,70
3.02.03	INSTITUTOS	1.373.504,38	288.830,73	0,00	1.662.335,11
3.02.03.01	RESGATE	1.373.504,38	152.262,63	0,00	1.525.767,01
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.373.504,38	152.262,63	0,00	1.525.767,01
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.373.504,38	152.262,63	0,00	1.525.767,01
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	136.568,10	0,00	136.568,10
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	136.568,10	0,00	136.568,10
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	136.568,10	0,00	136.568,10
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.606.693,09	16.511,92	0,00	-1.590.181,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.804.143,41	0,00	0,00	-1.804.143,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.804.143,41	0,00	0,00	-1.804.143,41
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	197.450,32	16.511,92	0,00	213.962,24
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	197.450,32	16.511,92	0,00	213.962,24
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	5.123.881,95	343.360,41	-5.999,31	5.461.243,05
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.123.881,95	343.360,41	-5.999,31	5.461.243,05
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	386.045,48	0,00	-5.977,58	380.067,90
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.737.836,47	343.360,41	-21,73	5.081.175,15
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	180.530,34	7.867,10	0,00	188.397,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.530,34	7.867,10	0,00	188.397,44
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	180.530,34	7.867,10	0,00	188.397,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	626.929,85	-626.929,85	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.875.608,40	0,00	-610.410,03	-5.486.018,43
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.533.149,98	0,00	-556.178,81	-5.089.328,79
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.393.007,93	0,00	-307.946,00	-2.700.953,93
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.393.007,93	0,00	-307.946,00	-2.700.953,93
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.393.007,93	0,00	-307.946,00	-2.700.953,93
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.266.375,39	0,00	-153.736,71	-1.420.112,10
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.266.375,39	0,00	-153.736,71	-1.420.112,10
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.266.375,39	0,00	-153.736,71	-1.420.112,10
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-292.753,91	0,00	-19.339,00	-312.092,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-292.753,91	0,00	-19.339,00	-312.092,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-292.753,91	0,00	-19.339,00	-312.092,91
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-308.988,22	0,00	-44.321,14	-353.309,36
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-308.988,22	0,00	-44.321,14	-353.309,36
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-308.988,22	0,00	-44.321,14	-353.309,36
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-101.248,65	0,00	-6.425,43	-107.674,08
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-101.248,65	0,00	-6.425,43	-107.674,08
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-101.248,65	0,00	-6.425,43	-107.674,08
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-170.775,88	0,00	-24.410,53	-195.186,41
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-170.775,88	0,00	-24.410,53	-195.186,41
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-170.775,88	0,00	-24.410,53	-195.186,41
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-342.396,46	0,00	-54.231,22	-396.627,68
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-342.396,46	0,00	-54.231,22	-396.627,68
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-299.691,64	0,00	-44.376,88	-344.068,52
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.312,96	0,00	-723,17	-3.036,13
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-38.092,18	0,00	-9.131,17	-47.223,35
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-2.299,68	0,00	0,00	-2.299,68
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-61,96	0,00	0,00	-61,96
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-61,96	0,00	0,00	-61,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.124.254,51	602.903,56	-5,42	3.727.152,65
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.094.233,74	600.084,86	0,00	3.694.318,60
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.350.798,65	286.585,58	0,00	1.637.384,23
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.350.798,65	286.585,58	0,00	1.637.384,23
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.350.798,65	286.585,58	0,00	1.637.384,23
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.129.014,05	252.436,46	0,00	1.381.450,51
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.129.014,05	252.436,46	0,00	1.381.450,51
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.129.014,05	252.436,46	0,00	1.381.450,51
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	125.850,79	908,04	0,00	126.758,83
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.850,79	908,04	0,00	126.758,83
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	125.850,79	908,04	0,00	126.758,83
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	297.500,06	20.395,68	0,00	317.895,74
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	297.500,06	20.395,68	0,00	317.895,74
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	297.500,06	20.395,68	0,00	317.895,74
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	91.584,67	14.325,40	0,00	105.910,07
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.584,67	14.325,40	0,00	105.910,07
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	91.584,67	14.325,40	0,00	105.910,07
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	93.683,51	24.737,26	0,00	118.420,77
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	93.683,51	24.737,26	0,00	118.420,77
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	93.683,51	24.737,26	0,00	118.420,77
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.802,01	696,44	0,00	6.498,45
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.483,51	150,94	0,00	1.634,45
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.318,50	545,50	0,00	4.864,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.020,60	2.818,70	-5,42	32.833,88
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.020,60	2.818,70	-5,42	32.833,88
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	17.502,83	645,81	0,00	18.148,64
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	12.517,77	2.172,89	-5,42	14.685,24
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,17	0,00	0,00	0,17
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,17	0,00	0,00	0,17
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	142.145,95	23.303,12	0,00	165.449,07
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	104.053,77	14.171,95	0,00	118.225,72
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	38.092,18	9.131,17	0,00	47.223,35
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.514,85	723,17	-2,48	3.235,54
5.07.01	FUNDOS	2.514,85	723,17	-2,48	3.235,54
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.514,85	723,17	-2,48	3.235,54
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.606.693,09	0,00	-16.511,92	1.590.181,17
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.804.143,41	0,00	0,00	1.804.143,41
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.804.143,41	0,00	0,00	1.804.143,41
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-197.450,32	0,00	-16.511,92	-213.962,24
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-197.450,32	0,00	-16.511,92	-213.962,24