

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.719.916,00	4.277.838,20	-4.252.560,90	19.745.193,30
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.815.367,02	-2.815.367,02	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.161.459,02	-2.161.459,02	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.161.459,02	-2.161.459,02	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.419,84	-2.419,84	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	998.947,92	-998.947,92	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	504.145,45	-504.145,45	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	655.945,81	-655.945,81	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	653.908,00	-653.908,00	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	653.908,00	-653.908,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.719.916,00	1.462.471,18	-1.437.193,88	19.745.193,30
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	341.021,98	-341.021,98	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	341.021,98	-341.021,98	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	341.021,98	-341.021,98	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	152.146,40	-152.146,40	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	180.218,60	-180.218,60	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.656,98	-8.656,98	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	528,60	0,00	0,00	528,60
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	528,60	0,00	0,00	528,60
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	239.888,77	6.843,72	0,00	246.732,49
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	239.888,77	6.843,72	0,00	246.732,49
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	239.888,77	6.843,72	0,00	246.732,49
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.479.498,63	1.114.605,48	-1.096.171,90	19.497.932,21
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.561.441,33	939.122,17	-769.426,07	17.731.137,43
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.704.408,87	522.725,43	-289.746,50	13.937.387,80
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	13.704.408,87	522.725,43	-289.746,50	13.937.387,80
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.742.669,00	384.652,28	-41.237,12	2.086.084,16
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.742.669,00	384.652,28	-41.237,12	2.086.084,16
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	621.015,53	3.777,87	-391.153,63	233.639,77
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	621.015,53	3.777,87	-391.153,63	233.639,77
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	753.257,36	19.597,82	-38.197,94	734.657,24
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	753.257,36	19.597,82	-38.197,94	734.657,24
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	740.090,57	8.368,77	-9.090,88	739.368,46
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	740.090,57	8.368,77	-9.090,88	739.368,46
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.918.057,30	175.483,31	-326.745,83	1.766.794,78
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.918.057,30	175.483,31	-326.745,83	1.766.794,78
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.035.274,05	143.370,19	-326.745,83	1.851.898,41
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-117.216,75	32.113,12	0,00	-85.103,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-19.719.916,00	1.207.803,51	-1.233.080,81	-19.745.193,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-54.557,58	1.142.161,68	-1.144.179,57	-56.575,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-44.211,91	396.893,83	-397.894,57	-45.212,65
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	346.641,22	-346.641,22	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.411,87	-5.411,87	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	341.229,35	-341.229,35	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	341.229,35	-341.229,35	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-43.438,39	43.438,39	-44.439,13	-44.439,13
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-43.438,39	43.438,39	-44.439,13	-44.439,13
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-155,16	6.814,17	-6.814,17	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	6.814,17	-6.814,17	-155,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-618,30	0,05	-0,05	-618,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-618,30	0,05	-0,05	-618,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-618,30	0,00	0,00	-618,30
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,05	-0,05	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.345,67	745.267,85	-746.285,00	-11.362,82
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	734.922,18	-734.922,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	734.922,18	-734.922,18	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.345,67	10.345,67	-11.362,82	-11.362,82
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.345,67	10.345,67	-11.362,82	-11.362,82
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.345,67	10.345,67	-11.362,82	-11.362,82
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.665.358,42	65.641,83	-88.901,24	-19.688.617,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.964.857,57	65.641,83	-13,86	-18.899.229,60
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.964.857,57	65.641,83	-13,86	-18.899.229,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-164.129,11	4.289,24	0,00	-159.839,87
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-164.129,11	4.289,24	0,00	-159.839,87
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.095.505,09	61.352,59	-9,16	-19.034.161,66
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.095.505,09	61.352,59	-9,16	-19.034.161,66
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	294.776,63	0,00	-4,70	294.771,93
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	294.776,63	0,00	-4,70	294.771,93
2.03.02	FUNDOS	-700.500,85	0,00	-88.887,38	-789.388,23
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-397.969,16	0,00	-81.605,42	-479.574,58
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-397.969,16	0,00	-81.605,42	-479.574,58
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-397.969,16	0,00	-81.605,42	-479.574,58
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-239.888,77	0,00	-6.843,72	-246.732,49
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-239.888,77	0,00	-6.843,72	-246.732,49
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-239.888,77	0,00	-6.843,72	-246.732,49
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-62.642,92	0,00	-438,24	-63.081,16
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-62.642,92	0,00	-438,24	-63.081,16
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-62.642,92	0,00	-438,24	-63.081,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	694.399,06	-694.399,06	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.625.424,33	0,00	-341.021,98	-2.966.446,31
3.01.01	CORRENTES	-2.625.176,50	0,00	-341.021,98	-2.966.198,48
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.155.790,04	0,00	-152.146,40	-1.307.936,44
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.140.452,90	0,00	-150.215,15	-1.290.668,05
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.089.893,98	0,00	-143.564,15	-1.233.458,13
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-50.558,92	0,00	-6.651,00	-57.209,92
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.337,14	0,00	-1.931,25	-17.268,39
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-15.337,14	0,00	-1.931,25	-17.268,39
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.382.815,91	0,00	-180.218,60	-1.563.034,51
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.382.815,91	0,00	-180.218,60	-1.563.034,51
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.367.478,77	0,00	-178.287,35	-1.545.766,12
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.337,14	0,00	-1.931,25	-17.268,39
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-86.570,55	0,00	-8.656,98	-95.227,53
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-86.570,55	0,00	-8.656,98	-95.227,53
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-86.570,55	0,00	-8.656,98	-95.227,53
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-247,83	0,00	0,00	-247,83
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-247,83	0,00	0,00	-247,83
3.02	DEDUÇÕES	1.933.204,18	453.819,21	0,00	2.387.023,39
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.316,98	5.411,87	0,00	49.728,85
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.168,80	4.935,12	0,00	45.103,92
3.02.01.01.01	NORMAL	34.229,76	4.252,55	0,00	38.482,31
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.939,04	682,57	0,00	6.621,61
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.148,18	476,75	0,00	4.624,93
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.148,18	476,75	0,00	4.624,93
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.082,12	0,00	0,00	37.082,12
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.082,12	0,00	0,00	37.082,12
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	37.082,12	0,00	0,00	37.082,12
3.02.02.99.01.02	NORMAL	37.082,12	0,00	0,00	37.082,12
3.02.03	INSTITUTOS	1.390.903,63	296.260,94	0,00	1.687.164,57
3.02.03.01	RESGATE	1.383.070,75	296.260,94	0,00	1.679.331,69
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.383.070,75	296.260,94	0,00	1.679.331,69
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.383.070,75	296.260,94	0,00	1.679.331,69
3.02.03.02	PORTABILIDADE	7.832,88	0,00	0,00	7.832,88
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.832,88	0,00	0,00	7.832,88
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.832,88	0,00	0,00	7.832,88
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	460.901,45	152.146,40	0,00	613.047,85
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	460.901,45	152.146,40	0,00	613.047,85
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	52.186,79	6.814,17	0,00	59.000,96
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	52.186,79	6.814,17	0,00	59.000,96
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	52.186,79	6.814,17	0,00	59.000,96
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.130.884,17	0,00	-135.588,85	-1.266.473,02
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.130.884,17	0,00	-135.588,85	-1.266.473,02
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.130.884,17	0,00	-135.588,85	-1.266.473,02
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.113.144,81	13,86	-65.641,83	2.047.516,84
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.113.144,81	13,86	-65.641,83	2.047.516,84
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	89.870,33	0,00	-4.289,24	85.581,09
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.005.014,26	9,16	-61.352,59	1.943.670,83
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	18.260,22	4,70	0,00	18.264,92
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-342.227,28	233.751,82	-152.146,40	-260.621,86
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	118.674,17	233.751,82	0,00	352.425,99
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	118.674,17	233.751,82	0,00	352.425,99
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-460.901,45	0,00	-152.146,40	-613.047,85
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-460.901,45	0,00	-152.146,40	-613.047,85
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-460.901,45	0,00	-152.146,40	-613.047,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	263.739,61	-263.739,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.180.554,76	0,00	-263.739,61	-2.444.294,37
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.870.235,26	0,00	-204.199,99	-2.074.435,25
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.061.040,62	0,00	-137.803,25	-1.198.843,87
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.061.040,62	0,00	-137.803,25	-1.198.843,87
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.061.040,62	0,00	-137.803,25	-1.198.843,87
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-415.637,07	0,00	-34.652,28	-450.289,35
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-415.637,07	0,00	-34.652,28	-450.289,35
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-415.637,07	0,00	-34.652,28	-450.289,35
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-133.611,67	0,00	-3.777,87	-137.389,54
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-133.611,67	0,00	-3.777,87	-137.389,54
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-133.611,67	0,00	-3.777,87	-137.389,54
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-155.163,46	0,00	-19.597,82	-174.761,28
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.163,46	0,00	-19.597,82	-174.761,28
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.163,46	0,00	-19.597,82	-174.761,28
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-104.782,44	0,00	-8.368,77	-113.151,21
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-104.782,44	0,00	-8.368,77	-113.151,21
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-104.782,44	0,00	-8.368,77	-113.151,21
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-307.333,38	0,00	-59.512,98	-366.846,36
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-307.333,38	0,00	-59.512,98	-366.846,36
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-285.420,94	0,00	-27.399,86	-312.820,80
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.741,34	0,00	0,00	-1.741,34
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-20.171,10	0,00	0,00	-20.171,10
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-32.113,12	-32.113,12
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.986,12	0,00	-26,64	-3.012,76
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-2.986,12	0,00	-26,64	-3.012,76
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	935.092,91	116.349,70	0,00	1.051.442,61
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	897.399,78	116.171,13	0,00	1.013.570,91
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	233.048,46	25.720,76	0,00	258.769,22
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	233.048,46	25.720,76	0,00	258.769,22
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	233.048,46	25.720,76	0,00	258.769,22
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	353.082,38	41.237,12	0,00	394.319,50
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	353.082,38	41.237,12	0,00	394.319,50
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	353.082,38	41.237,12	0,00	394.319,50
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	108.662,04	1.271,37	0,00	109.933,41
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	108.662,04	1.271,37	0,00	109.933,41
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	108.662,04	1.271,37	0,00	109.933,41
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	152.252,29	38.197,94	0,00	190.450,23
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	152.252,29	38.197,94	0,00	190.450,23
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	152.252,29	38.197,94	0,00	190.450,23
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.405,31	9.090,88	0,00	53.496,19
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	44.405,31	9.090,88	0,00	53.496,19
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	44.405,31	9.090,88	0,00	53.496,19
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.949,30	653,06	0,00	6.602,36
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.288,30	153,06	0,00	1.441,36
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.661,00	500,00	0,00	5.161,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.649,76	178,57	0,00	36.828,33
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.649,76	178,52	0,00	36.828,28
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	34.384,04	0,00	0,00	34.384,04
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.265,72	178,52	0,00	2.444,24
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,05	0,00	0,05
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	0,05	0,00	0,05
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,12	0,00	0,00	0,12
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,12	0,00	0,00	0,12
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.043,25	0,00	0,00	1.043,25
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.043,25	0,00	0,00	1.043,25
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.043,25	0,00	0,00	1.043,25
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	109.110,41	11.362,82	0,00	120.473,23
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	88.939,31	11.362,82	0,00	100.302,13
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.171,10	0,00	0,00	20.171,10
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.467,27	438,24	0,00	5.905,51
5.07.01	FUNDOS	5.467,27	438,24	0,00	5.905,51
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.467,27	438,24	0,00	5.905,51
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.130.884,17	135.588,85	0,00	1.266.473,02
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.130.884,17	135.588,85	0,00	1.266.473,02
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.130.884,17	135.588,85	0,00	1.266.473,02