

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	23.847.765,22	7.830.388,43	-7.566.837,19	24.111.316,46
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.176.231,62	-5.176.231,62	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.964.487,71	-3.964.487,71	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.964.487,71	-3.964.487,71	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.267,21	-2.267,21	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.687.350,93	-1.687.350,93	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	482.575,85	-482.575,85	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.792.293,72	-1.792.293,72	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.211.743,91	-1.211.743,91	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.211.743,91	-1.211.743,91	0,00
1.02	REALIZÁVEL	23.847.765,22	2.654.156,81	-2.390.605,57	24.111.316,46
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	345.524,51	-345.524,51	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	345.524,51	-345.524,51	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	345.524,51	-345.524,51	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	153.924,45	-153.924,45	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	182.939,55	-182.939,55	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.660,51	-8.660,51	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	299.147,02	11.393,55	0,00	310.540,57
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	299.147,02	11.393,55	0,00	310.540,57
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	299.147,02	11.393,55	0,00	310.540,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.548.089,60	2.297.238,75	-2.045.081,06	23.800.247,29
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.782.152,35	774.660,10	-1.232.287,90	21.324.524,55
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.725.084,32	698.882,06	-1.218.470,82	17.205.495,56
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.725.084,32	698.882,06	-1.218.470,82	17.205.495,56
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.506.127,39	32.003,27	0,00	2.538.130,66
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.506.127,39	32.003,27	0,00	2.538.130,66
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	687.508,28	19.390,72	-9.574,62	697.324,38
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	687.508,28	19.390,72	-9.574,62	697.324,38
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	863.432,36	24.384,05	-4.242,46	883.573,95
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	863.432,36	24.384,05	-4.242,46	883.573,95
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.765.937,25	1.522.578,65	-812.793,16	2.475.722,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.765.937,25	1.522.578,65	-812.793,16	2.475.722,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.866.055,27	1.517.602,25	-812.793,16	2.570.864,36
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-100.118,02	4.976,40	0,00	-95.141,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.847.765,22	2.530.507,17	-2.794.058,41	-24.111.316,46
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-30.746,02	2.527.259,71	-2.591.086,17	-94.572,48
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.978,32	496.815,68	-538.058,38	-58.221,02
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	472.109,80	-472.109,81	-0,01
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	4.776,78	-4.776,78	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	244.277,10	-244.277,10	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	223.055,92	-223.055,93	-0,01
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	223.055,92	-223.055,93	-0,01
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-16.196,02	16.196,02	-57.438,71	-57.438,71
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-26.099,42	-26.099,42
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-16.196,02	16.196,02	-31.339,29	-31.339,29
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	6.906,38	-6.906,38	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-155,16	6.906,38	-6.906,38	-155,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-627,08	1.603,48	-1.603,48	-627,08
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-627,08	1.603,48	-1.603,48	-627,08
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-627,08	0,00	0,00	-627,08
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.603,48	-1.603,48	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.767,70	2.030.444,03	-2.053.027,79	-36.351,46
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	475.389,54	-475.389,54	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	475.389,54	-475.389,54	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-743,75	1.517.677,24	-1.517.677,24	-743,75
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-743,75	1.517.677,24	-1.517.677,24	-743,75
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-743,75	1.517.677,24	-1.517.677,24	-743,75
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.023,95	13.023,95	-35.607,71	-35.607,71
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.023,95	13.023,95	-13.888,69	-13.888,69
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.023,95	13.023,95	-13.888,69	-13.888,69
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-21.719,02	-21.719,02
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-21.719,02	-21.719,02
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	24.353,30	-24.353,30	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	24.353,30	-24.353,30	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.817.019,20	3.247,46	-202.972,24	-24.016.743,98
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.153.519,05	3.247,46	-174.226,18	-23.324.497,77
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.153.519,05	3.247,46	-174.226,18	-23.324.497,77
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-120.629,96	3.247,46	0,00	-117.382,50
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-120.629,96	3.247,46	0,00	-117.382,50
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-23.306.233,86	0,00	-172.511,82	-23.478.745,68
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.306.233,86	0,00	-172.511,82	-23.478.745,68
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	273.344,77	0,00	-1.714,36	271.630,41
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	273.344,77	0,00	-1.714,36	271.630,41
2.03.02	FUNDOS	-663.500,15	0,00	-28.746,06	-692.246,21
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-292.376,64	0,00	-14.612,00	-306.988,64
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-292.376,64	0,00	-14.612,00	-306.988,64
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-292.376,64	0,00	-14.612,00	-306.988,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-299.147,02	0,00	-11.393,55	-310.540,57
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-299.147,02	0,00	-11.393,55	-310.540,57
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-299.147,02	0,00	-11.393,55	-310.540,57
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-71.976,49	0,00	-2.740,51	-74.717,00
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-71.976,49	0,00	-2.740,51	-74.717,00
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-71.976,49	0,00	-2.740,51	-74.717,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	653.744,97	-653.744,97	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.778.815,38	0,00	-345.524,51	-3.124.339,89
3.01.01	CORRENTES	-2.778.815,38	0,00	-345.524,51	-3.124.339,89
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.228.960,25	0,00	-153.924,45	-1.382.884,70
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.213.413,83	0,00	-151.986,59	-1.365.400,42
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.159.656,27	0,00	-145.250,69	-1.304.906,96
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-53.757,56	0,00	-6.735,90	-60.493,46
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.546,42	0,00	-1.937,86	-17.484,28
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-15.546,42	0,00	-1.937,86	-17.484,28
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.456.450,38	0,00	-182.939,55	-1.639.389,93
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.456.450,38	0,00	-182.939,55	-1.639.389,93
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.440.903,96	0,00	-181.001,69	-1.621.905,65
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.546,42	0,00	-1.937,86	-17.484,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-93.404,75	0,00	-8.660,51	-102.065,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-93.404,75	0,00	-8.660,51	-102.065,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-93.194,75	0,00	-8.660,51	-101.855,26
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-210,00	0,00	0,00	-210,00
3.02	DEDUÇÕES	1.762.267,28	458.000,41	0,00	2.220.267,69
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.322,16	4.776,78	0,00	47.098,94
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.766,76	4.239,69	0,00	42.006,45
3.02.01.01.01	NORMAL	37.766,76	4.239,69	0,00	42.006,45
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.555,40	537,09	0,00	5.092,49
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.555,40	537,09	0,00	5.092,49
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	90.270,77	244.277,10	0,00	334.547,87
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	90.270,77	244.277,10	0,00	334.547,87
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	90.270,77	0,00	0,00	90.270,77
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	8.091,41	0,00	0,00	8.091,41
3.02.02.99.01.02	NORMAL	82.179,36	0,00	0,00	82.179,36
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	244.277,10	0,00	244.277,10
3.02.03	INSTITUTOS	1.629.674,35	208.946,53	0,00	1.838.620,88
3.02.03.01	RESGATE	1.629.674,35	208.946,53	0,00	1.838.620,88
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.629.674,35	208.946,53	0,00	1.838.620,88
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.629.674,35	208.946,53	0,00	1.838.620,88
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	55.523,99	6.906,38	0,00	62.430,37
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55.523,99	6.906,38	0,00	62.430,37
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	55.523,99	6.906,38	0,00	62.430,37
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.157.652,41	0,00	-304.973,00	-2.462.625,41
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.157.652,41	0,00	-304.973,00	-2.462.625,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.157.652,41	0,00	-304.973,00	-2.462.625,41
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.962.262,61	174.226,18	-3.247,46	3.133.241,33
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.962.262,61	174.226,18	-3.247,46	3.133.241,33
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-29.022,73	0,00	-3.247,46	-32.270,19
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.977.211,25	172.511,82	0,00	3.149.723,07
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	14.074,09	1.714,36	0,00	15.788,45
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	156.413,91	14.612,00	0,00	171.025,91
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	156.413,91	14.612,00	0,00	171.025,91
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	156.413,91	14.612,00	0,00	171.025,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	366.677,95	-366.677,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.621.014,34	0,00	-366.460,47	-2.987.474,81
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.320.974,02	0,00	-299.270,56	-2.620.244,58
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.681.936,56	0,00	-223.492,52	-1.905.429,08
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.681.936,56	0,00	-223.492,52	-1.905.429,08
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.681.936,56	0,00	-223.492,52	-1.905.429,08
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-235.723,72	0,00	-32.003,27	-267.726,99
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-235.723,72	0,00	-32.003,27	-267.726,99
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-235.723,72	0,00	-32.003,27	-267.726,99
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-131.804,26	0,00	-19.390,72	-151.194,98
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-131.804,26	0,00	-19.390,72	-151.194,98
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-131.804,26	0,00	-19.390,72	-151.194,98
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-97.166,95	0,00	0,00	-97.166,95
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.166,95	0,00	0,00	-97.166,95
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.166,95	0,00	0,00	-97.166,95
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-174.342,53	0,00	-24.384,05	-198.726,58
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-174.342,53	0,00	-24.384,05	-198.726,58
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-174.342,53	0,00	-24.384,05	-198.726,58
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-300.003,57	0,00	-67.156,47	-367.160,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-300.003,57	0,00	-67.156,47	-367.160,04
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-274.623,46	0,00	-38.672,87	-313.296,33
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.572,75	0,00	-1.788,18	-3.360,93
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-20.463,28	0,00	-21.719,02	-42.182,30
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-3.344,08	0,00	-4.976,40	-8.320,48
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-36,75	0,00	-33,44	-70,19
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-36,75	0,00	-33,44	-70,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	330.989,68	23.356,73	-217,48	354.128,93
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	217,48	-217,48	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	217,48	-217,48	0,00
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	217,48	-217,48	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	316.236,85	21.291,66	0,00	337.528,51
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	99.026,55	6.726,91	0,00	105.753,46
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.026,55	6.726,91	0,00	105.753,46
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.026,55	6.726,91	0,00	105.753,46
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.811,40	0,00	0,00	27.811,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.811,40	0,00	0,00	27.811,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.811,40	0,00	0,00	27.811,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	56.560,04	9.574,62	0,00	66.134,66
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	56.560,04	9.574,62	0,00	66.134,66
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	56.560,04	9.574,62	0,00	66.134,66
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	63.339,95	0,00	0,00	63.339,95
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.339,95	0,00	0,00	63.339,95
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.339,95	0,00	0,00	63.339,95
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.205,49	4.242,46	0,00	67.447,95
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	63.205,49	4.242,46	0,00	67.447,95
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	63.205,49	4.242,46	0,00	67.447,95
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.293,42	747,67	0,00	7.041,09
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.663,92	226,67	0,00	1.890,59
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.629,50	521,00	0,00	5.150,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.752,83	1.847,59	0,00	16.600,42
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.752,83	244,11	0,00	14.996,94
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	14.475,00	0,00	0,00	14.475,00
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	277,83	244,11	0,00	521,94
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.603,48	0,00	1.603,48
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	1.603,48	0,00	1.603,48
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	124.002,88	35.607,71	0,00	159.610,59
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	103.539,60	13.888,69	0,00	117.428,29
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	20.463,28	21.719,02	0,00	42.182,30
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.369,37	2.740,51	0,00	11.109,88
5.07.01	FUNDOS	8.369,37	2.740,51	0,00	11.109,88
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.369,37	2.740,51	0,00	11.109,88
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.157.652,41	304.973,00	0,00	2.462.625,41
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.157.652,41	304.973,00	0,00	2.462.625,41
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.157.652,41	304.973,00	0,00	2.462.625,41