

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.656.685,19	1.157.730,78	-934.741,53	19.879.674,44
1.01	DISPONÍVEL	0,00	575.438,88	-575.438,88	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	486.759,85	-486.759,85	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	486.759,85	-486.759,85	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	162.472,21	-162.472,21	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	115.107,46	-115.107,46	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	209.180,18	-209.180,18	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	88.679,03	-88.679,03	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	88.679,03	-88.679,03	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.656.685,19	582.291,90	-359.302,65	19.879.674,44
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	511,70	56.862,35	-56.862,35	511,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	511,70	56.862,35	-56.862,35	511,70
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502,69	56.853,34	-56.853,34	502,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157,55	21.825,81	-21.825,81	157,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	345,14	34.983,45	-34.983,45	345,14
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	293.039,77	3.646,64	0,00	296.686,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	293.039,77	3.646,64	0,00	296.686,41
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	293.039,77	3.646,64	0,00	296.686,41
1.02.03	INVESTIMENTOS	19.363.133,72	521.782,91	-302.440,30	19.582.476,33
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.761.348,37	285.877,61	-108.155,06	17.939.070,92
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.938.266,33	202.557,20	-89.575,67	12.051.247,86
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.938.266,33	202.557,20	-89.575,67	12.051.247,86
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.061.572,14	42.594,45	0,00	4.104.166,59
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.061.572,14	42.594,45	0,00	4.104.166,59
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	844.332,70	27.443,33	-14.579,26	857.196,77
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	844.332,70	27.443,33	-14.579,26	857.196,77
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	917.177,20	13.282,63	-4.000,13	926.459,70
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	917.177,20	13.282,63	-4.000,13	926.459,70
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.601.785,35	235.905,30	-194.285,24	1.643.405,41
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.601.785,35	235.905,30	-194.285,24	1.643.405,41
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.626.827,31	235.905,30	-194.050,60	1.668.682,01
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-25.041,96	0,00	-234,64	-25.276,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-19.656.685,19	305.294,50	-528.283,75	-19.879.674,44
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-30.763,45	286.067,01	-279.051,78	-23.748,22
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.081,38	36.220,33	-36.227,51	-12.088,56
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	33.394,94	-33.394,94	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	32.312,77	-32.312,77	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.082,17	-1.082,17	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	-1.566,62	1.566,62	-1.566,62	-1.566,62
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.566,62	1.566,62	-1.566,62	-1.566,62
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.132,08	-1.132,08	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.132,08	-1.132,08	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	126,69	-133,87	-7,18
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	126,69	-133,87	-7,18
2.01.03	INVESTIMENTOS	-18.682,07	249.846,68	-242.824,27	-11.659,66
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	73.793,18	-73.793,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	73.793,18	-73.793,18	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	155.196,32	-155.196,32	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	155.196,32	-155.196,32	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	155.196,32	-155.196,32	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.996,34	15.996,34	-11.659,66	-11.659,66
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.197,31	11.197,31	-9.366,42	-9.366,42
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.197,31	11.197,31	-9.366,42	-9.366,42
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.799,03	4.799,03	-2.293,24	-2.293,24
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.799,03	4.799,03	-2.293,24	-2.293,24
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.685,73	4.860,84	-2.175,11	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.685,73	4.860,84	-2.175,11	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.625.921,74	19.227,49	-249.231,97	-19.855.926,22
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.551.663,03	19.227,49	-220.807,82	-18.753.243,36
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.424.296,39	16.541,27	-213.769,65	-18.621.524,77
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.816.550,34	0,00	-6.511,71	-3.823.062,05
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.816.550,34	0,00	-6.511,71	-3.823.062,05
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.607.746,05	16.541,27	-207.257,94	-14.798.462,72
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.377.469,47	0,00	-207.257,94	-14.584.727,41
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-230.276,58	16.541,27	0,00	-213.735,31
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-127.366,64	2.686,22	-7.038,17	-131.718,59
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-127.366,64	2.686,22	-7.038,17	-131.718,59
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-127.366,64	2.686,22	-7.038,17	-131.718,59
2.03.02	FUNDOS	-1.074.258,71	0,00	-28.424,15	-1.102.682,86
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-579.798,42	0,00	-21.975,72	-601.774,14
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-420.641,38	0,00	-18.933,06	-439.574,44
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-420.641,38	0,00	-18.933,06	-439.574,44
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-159.157,04	0,00	-3.042,66	-162.199,70
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-159.157,04	0,00	-3.042,66	-162.199,70
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-293.039,77	0,00	-3.646,64	-296.686,41
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-293.039,77	0,00	-3.646,64	-296.686,41
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-293.039,77	0,00	-3.646,64	-296.686,41
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-201.420,52	0,00	-2.801,79	-204.222,31
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-201.420,52	0,00	-2.801,79	-204.222,31
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-201.420,52	0,00	-2.801,79	-204.222,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	282.342,83	-282.342,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	-514.588,26	0,00	-56.853,34	-571.441,60
3.01.01	CORRENTES	-514.588,26	0,00	-56.853,34	-571.441,60
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-196.994,07	0,00	-21.825,81	-218.819,88
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-196.994,07	0,00	-21.825,81	-218.819,88
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-188.404,72	0,00	-20.874,08	-209.278,80
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-8.589,35	0,00	-951,73	-9.541,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-317.109,31	0,00	-34.983,45	-352.092,76
3.01.01.03.01	ATIVOS	-317.109,31	0,00	-34.983,45	-352.092,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-317.109,31	0,00	-34.983,45	-352.092,76
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-484,88	0,00	-44,08	-528,96
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-484,88	0,00	-44,08	-528,96
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-484,88	0,00	-44,08	-528,96
3.02	DEDUÇÕES	447.174,73	36.945,44	0,00	484.120,17
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	317.066,62	33.394,94	0,00	350.461,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	306.727,08	32.312,77	0,00	339.039,85
3.02.01.01.01	NORMAL	306.727,08	32.312,77	0,00	339.039,85
3.02.01.03	PENSÕES	10.339,54	1.082,17	0,00	11.421,71
3.02.01.03.01	POR MORTE	10.339,54	1.082,17	0,00	11.421,71
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.269,05	0,00	0,00	43.269,05
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.269,05	0,00	0,00	43.269,05
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	43.269,05	0,00	0,00	43.269,05
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	24.041,83	0,00	0,00	24.041,83
3.02.02.99.01.02	NORMAL	19.227,22	0,00	0,00	19.227,22
3.02.03	INSTITUTOS	54.518,19	0,00	0,00	54.518,19
3.02.03.01	RESGATE	54.518,19	0,00	0,00	54.518,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	54.518,19	0,00	0,00	54.518,19
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	54.518,19	0,00	0,00	54.518,19
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	13.551,28	1.490,78	0,00	15.042,06
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	13.551,28	1.490,78	0,00	15.042,06
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	18.769,59	2.059,72	0,00	20.829,31
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	18.769,59	2.059,72	0,00	20.829,31
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	18.769,59	2.059,72	0,00	20.829,31
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	10.162,52	1.123,07	0,00	11.285,59
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.162,52	1.123,07	0,00	11.285,59
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	10.162,52	1.123,07	0,00	11.285,59
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.001.279,60	0,00	-204.771,22	-2.206.050,82
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.001.279,60	0,00	-204.771,22	-2.206.050,82
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.001.279,60	0,00	-204.771,22	-2.206.050,82
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.003.164,38	213.769,65	-16.541,27	2.200.392,76
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.003.164,38	213.769,65	-16.541,27	2.200.392,76
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	131.792,40	6.511,71	0,00	138.304,11
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.871.371,98	207.257,94	-16.541,27	2.062.088,65
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.715,12	23.466,50	-1.490,78	82.690,84
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.266,40	23.466,50	0,00	97.732,90
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	57.599,86	20.423,84	0,00	78.023,70
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	16.666,54	3.042,66	0,00	19.709,20
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-13.551,28	0,00	-1.490,78	-15.042,06
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-13.551,28	0,00	-1.490,78	-15.042,06
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-13.551,28	0,00	-1.490,78	-15.042,06
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.348,89	7.038,17	-2.686,22	-996,94
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-5.348,89	7.038,17	-2.686,22	-996,94
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.476,70	0,00	-2.686,22	-209,52
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-7.825,59	7.038,17	0,00	-787,42

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	239.823,41	-239.823,41	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.486.375,12	0,00	-239.823,41	-2.726.198,53
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.198.876,49	0,00	-212.084,43	-2.410.960,92
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.368.793,11	0,00	-128.764,02	-1.497.557,13
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.368.793,11	0,00	-128.764,02	-1.497.557,13
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.368.793,11	0,00	-128.764,02	-1.497.557,13
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-414.705,57	0,00	-42.594,45	-457.300,02
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-414.705,57	0,00	-42.594,45	-457.300,02
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-414.705,57	0,00	-42.594,45	-457.300,02
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-182.342,96	0,00	-27.443,33	-209.786,29
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-182.342,96	0,00	-27.443,33	-209.786,29
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-182.342,96	0,00	-27.443,33	-209.786,29
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-22.838,82	0,00	0,00	-22.838,82
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.838,82	0,00	0,00	-22.838,82
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.838,82	0,00	0,00	-22.838,82
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-210.196,03	0,00	-13.282,63	-223.478,66
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-210.196,03	0,00	-13.282,63	-223.478,66
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-210.196,03	0,00	-13.282,63	-223.478,66
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-287.439,24	0,00	-24.402,79	-311.842,03
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-287.439,24	0,00	-24.402,79	-311.842,03
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-215.370,88	0,00	-21.430,51	-236.801,39
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-5.465,17	0,00	-679,04	-6.144,21
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-23.723,40	0,00	-2.293,24	-26.016,64
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-42.879,79	0,00	0,00	-42.879,79
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-59,39	0,00	-3.336,19	-3.395,58
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-59,39	0,00	-3.336,19	-3.395,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	337.730,51	20.590,74	0,00	358.321,25
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	334.549,79	20.188,81	0,00	354.738,60
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	83.367,29	896,64	0,00	84.263,93
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.367,29	896,64	0,00	84.263,93
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.367,29	896,64	0,00	84.263,93
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.787,78	0,00	0,00	24.787,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.787,78	0,00	0,00	24.787,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.787,78	0,00	0,00	24.787,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	80.092,30	14.579,26	0,00	94.671,56
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	80.092,30	14.579,26	0,00	94.671,56
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	80.092,30	14.579,26	0,00	94.671,56
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.684,21	0,00	0,00	41.684,21
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.684,21	0,00	0,00	41.684,21
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.684,21	0,00	0,00	41.684,21
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	97.783,60	4.000,13	0,00	101.783,73
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	97.783,60	4.000,13	0,00	101.783,73
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	97.783,60	4.000,13	0,00	101.783,73
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.834,61	712,78	0,00	7.547,39
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.586,11	184,78	0,00	1.770,89
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.248,50	528,00	0,00	5.776,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.180,71	268,06	0,00	3.448,77
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.180,71	268,06	0,00	3.448,77
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.761,01	234,64	0,00	2.995,65
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	419,70	33,42	0,00	453,12
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	133,87	0,00	133,87
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	133,87	0,00	133,87
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	133,87	0,00	133,87
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	121.063,67	11.659,66	0,00	132.723,33
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	97.340,27	9.366,42	0,00	106.706,69
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	23.723,40	2.293,24	0,00	26.016,64
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.301,34	2.801,79	0,00	29.103,13
5.07.01	FUNDOS	26.301,34	2.801,79	0,00	29.103,13
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	26.301,34	2.801,79	0,00	29.103,13
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.001.279,60	204.771,22	0,00	2.206.050,82
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.001.279,60	204.771,22	0,00	2.206.050,82
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.001.279,60	204.771,22	0,00	2.206.050,82