

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.634.140,51	408.042,05	-300.782,99	5.741.399,57
1.01	DISPONÍVEL	0,00	203.415,24	-203.415,24	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	197.479,09	-197.479,09	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	197.479,09	-197.479,09	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7,90	-7,90	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	67.752,97	-67.752,97	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	62.582,56	-62.582,56	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	67.135,66	-67.135,66	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.936,15	-5.936,15	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.936,15	-5.936,15	0,00
1.02	REALIZÁVEL	5.634.140,51	204.626,81	-97.367,75	5.741.399,57
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	38.270,18	-38.270,18	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	38.270,18	-38.270,18	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	38.270,18	-38.270,18	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	18.183,16	-18.183,16	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	19.983,08	-19.983,08	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	103,94	-103,94	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.143,00	1.929,01	0,00	92.072,01
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.143,00	1.929,01	0,00	92.072,01
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	90.143,00	1.929,01	0,00	92.072,01
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.543.429,36	164.427,62	-59.097,57	5.648.759,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.061.036,62	132.539,79	-10.077,04	5.183.499,37
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.242.645,34	116.700,01	-7.426,41	4.351.918,94
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	4.242.645,34	116.700,01	-7.426,41	4.351.918,94
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	470.051,64	6.005,52	0,00	476.057,16
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	470.051,64	6.005,52	0,00	476.057,16
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.157,06	2.938,35	-1.450,85	105.644,56
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	104.157,06	2.938,35	-1.450,85	105.644,56
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	244.182,58	6.895,91	-1.199,78	249.878,71
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	244.182,58	6.895,91	-1.199,78	249.878,71
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	482.392,74	31.887,83	-49.020,53	465.260,04
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	482.392,74	31.887,83	-49.020,53	465.260,04
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	482.620,49	31.887,83	-48.785,69	465.722,63
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-227,75	0,00	-234,84	-462,59

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-5.634.140,51</b>	<b>68.290,42</b>	<b>-175.549,48</b>	<b>-5.741.399,57</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-33.068,74</b>	<b>67.960,02</b>	<b>-68.158,45</b>	<b>-33.267,17</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-29.838,19</b>	<b>3.131,15</b>	<b>-3.131,15</b>	<b>-29.838,19</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-29.838,19</b>	<b>2.306,79</b>	<b>-2.306,79</b>	<b>-29.838,19</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.929,88	-1.929,88	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.919,50	350,96	-350,96	-3.919,50
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	25,95	-25,95	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-25.918,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.918,69</b>
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-25.918,69	0,00	0,00	-25.918,69
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>824,36</b>	<b>-824,36</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	824,36	-824,36	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.230,55</b>	<b>64.828,87</b>	<b>-65.027,30</b>	<b>-3.428,98</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.766,10</b>	<b>-61.766,10</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	61.766,10	-61.766,10	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-167,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167,78</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-167,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167,78</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-167,78	0,00	0,00	-167,78
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-3.062,77</b>	<b>3.062,77</b>	<b>-3.261,20</b>	<b>-3.261,20</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-3.062,77</b>	<b>3.062,77</b>	<b>-3.261,20</b>	<b>-3.261,20</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.062,77	3.062,77	-3.261,20	-3.261,20
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-5.601.071,77</b>	<b>330,40</b>	<b>-107.391,03</b>	<b>-5.708.132,40</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-4.997.520,12</b>	<b>330,40</b>	<b>-100.479,76</b>	<b>-5.097.669,48</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-4.802.644,80</b>	<b>330,40</b>	<b>-96.628,20</b>	<b>-4.898.942,60</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-156.416,09</b>	<b>330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.085,69</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-156.416,09	330,40	0,00	-156.085,69
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-4.646.228,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.628,20</b>	<b>-4.742.856,91</b>
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.646.228,71	0,00	-96.628,20	-4.742.856,91
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-194.875,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.851,56</b>	<b>-198.726,88</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-194.875,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.851,56</b>	<b>-198.726,88</b>
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-194.875,32	0,00	-3.851,56	-198.726,88
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-603.551,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.911,27</b>	<b>-610.462,92</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-506.708,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.898,09</b>	<b>-511.606,85</b>
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-343.443,24	0,00	-4.314,46	-347.757,70
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-343.443,24	0,00	-4.314,46	-347.757,70
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-163.265,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-583,63</b>	<b>-163.849,15</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-163.265,52	0,00	-583,63	-163.849,15
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-90.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.929,01</b>	<b>-92.072,01</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-90.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.929,01</b>	<b>-92.072,01</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-90.143,00	0,00	-1.929,01	-92.072,01
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-6.699,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,17</b>	<b>-6.784,06</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-6.699,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,17</b>	<b>-6.784,06</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.699,89	0,00	-84,17	-6.784,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	108.517,56	-108.517,56	0,00
3.01	ADIÇÕES	-299.611,36	8,56	-38.270,18	-337.872,98
3.01.01	CORRENTES	-299.611,36	8,56	-38.270,18	-337.872,98
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-142.525,65	4,28	-18.183,16	-160.704,53
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-142.525,65	4,28	-18.183,16	-160.704,53
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-139.417,91	4,19	-17.786,73	-157.200,45
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.107,74	0,09	-396,43	-3.504,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-156.046,31	4,28	-19.983,08	-176.025,11
3.01.01.03.01	ATIVOS	-156.046,31	4,28	-19.983,08	-176.025,11
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-156.046,31	4,28	-19.983,08	-176.025,11
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.039,40	0,00	-103,94	-1.143,34
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.039,40	0,00	-103,94	-1.143,34
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.039,40	0,00	-103,94	-1.143,34
3.02	DEDUÇÕES	53.524,97	2.306,79	0,00	55.831,76
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.596,53	2.306,79	0,00	23.903,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.838,80	1.929,88	0,00	18.768,68
3.02.01.01.01	NORMAL	16.838,80	1.929,88	0,00	18.768,68
3.02.01.03	PENSÕES	3.033,40	350,96	0,00	3.384,36
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.033,40	350,96	0,00	3.384,36
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.724,33	25,95	0,00	1.750,28
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.724,33	25,95	0,00	1.750,28
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.603,72	0,00	0,00	10.603,72
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.603,72	0,00	0,00	10.603,72
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	10.603,72	0,00	0,00	10.603,72
3.02.02.99.01.02	NORMAL	10.603,72	0,00	0,00	10.603,72
3.02.03	INSTITUTOS	21.324,72	0,00	0,00	21.324,72
3.02.03.01	RESGATE	21.324,72	0,00	0,00	21.324,72
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	21.324,72	0,00	0,00	21.324,72
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	21.324,72	0,00	0,00	21.324,72
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.447,52	824,36	0,00	7.271,88
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.447,52	824,36	0,00	7.271,88
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	6.447,52	824,36	0,00	7.271,88
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-507.350,70	0,00	-69.916,98	-577.267,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-507.350,70	0,00	-69.916,98	-577.267,68
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-507.350,70	0,00	-69.916,98	-577.267,68
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	667.667,80	96.628,20	-330,40	763.965,60
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	667.667,80	96.628,20	-330,40	763.965,60
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.314,74	0,00	-330,40	-4.645,14
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	671.982,54	96.628,20	0,00	768.610,74
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.452,57	4.898,09	0,00	47.350,66
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.452,57	4.898,09	0,00	47.350,66
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	32.184,59	4.314,46	0,00	36.499,05
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	10.267,98	583,63	0,00	10.851,61
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	10.267,98	583,63	0,00	10.851,61
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.869,20	3.851,56	0,00	40.720,76
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	36.869,20	3.851,56	0,00	40.720,76
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	36.869,20	3.851,56	0,00	40.720,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	78.255,39	-78.255,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-604.590,84	0,00	-78.204,67	-682.795,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-524.406,42	0,00	-70.773,69	-595.180,11
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-406.437,47	0,00	-54.933,91	-461.371,38
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-406.437,47	0,00	-54.933,91	-461.371,38
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-406.437,47	0,00	-54.933,91	-461.371,38
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-43.418,15	0,00	-6.005,52	-49.423,67
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.418,15	0,00	-6.005,52	-49.423,67
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.418,15	0,00	-6.005,52	-49.423,67
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.949,39	0,00	-2.938,35	-22.887,74
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.949,39	0,00	-2.938,35	-22.887,74
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.949,39	0,00	-2.938,35	-22.887,74
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.296,58	0,00	0,00	-5.296,58
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.296,58	0,00	0,00	-5.296,58
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.296,58	0,00	0,00	-5.296,58
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-49.304,83	0,00	-6.895,91	-56.200,74
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-49.304,83	0,00	-6.895,91	-56.200,74
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-49.304,83	0,00	-6.895,91	-56.200,74
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-80.175,85	0,00	-7.423,08	-87.598,93
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-80.175,85	0,00	-7.423,08	-87.598,93
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-79.869,19	0,00	-7.423,08	-87.292,27
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-306,66	0,00	0,00	-306,66
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8,57	0,00	-7,90	-16,47
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-8,57	0,00	-7,90	-16,47
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.136,23	4.993,04	-50,72	77.078,55
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	50,72	-50,72	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	50,72	-50,72	0,00
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	50,72	-50,72	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.784,02	4.707,48	0,00	74.491,50
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.243,56	1.490,26	0,00	24.733,82
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.243,56	1.490,26	0,00	24.733,82
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.243,56	1.490,26	0,00	24.733,82
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.435,73	0,00	0,00	5.435,73
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.435,73	0,00	0,00	5.435,73
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.435,73	0,00	0,00	5.435,73
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.568,97	1.450,85	0,00	10.019,82
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.568,97	1.450,85	0,00	10.019,82
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.568,97	1.450,85	0,00	10.019,82
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.667,03	0,00	0,00	9.667,03
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.667,03	0,00	0,00	9.667,03
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.667,03	0,00	0,00	9.667,03
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.874,77	1.199,78	0,00	19.074,55
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	17.874,77	1.199,78	0,00	19.074,55
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	17.874,77	1.199,78	0,00	19.074,55
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.993,96	566,59	0,00	5.560,55
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	385,46	52,59	0,00	438,05
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.608,50	514,00	0,00	5.122,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.352,21	234,84	0,00	2.587,05
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.352,21	234,84	0,00	2.587,05
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	502,33	234,84	0,00	737,17
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.849,88	0,00	0,00	1.849,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	24.476,05	3.261,20	0,00	27.737,25
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	24.476,05	3.261,20	0,00	27.737,25
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	627,86	84,17	0,00	712,03
5.07.01	FUNDOS	627,86	84,17	0,00	712,03
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	627,86	84,17	0,00	712,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	507.350,70	69.916,98	0,00	577.267,68
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	507.350,70	69.916,98	0,00	577.267,68
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	507.350,70	69.916,98	0,00	577.267,68