

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	80.922.469,30	5.860.805,77	-4.866.138,64	81.917.136,43
1.01	DISPONÍVEL	3.098,03	3.374.224,87	-3.362.104,11	15.218,79
1.01.01	IMEDIATO	3.098,03	2.950.215,99	-2.938.095,23	15.218,79
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.098,03	2.950.215,99	-2.938.095,23	15.218,79
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.944,26	-1.944,26	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.051.891,44	-1.051.891,44	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	3.098,03	709.244,59	-712.342,62	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.187.135,70	-1.171.916,91	15.218,79
1.01.02	VINCULADO	0,00	424.008,88	-424.008,88	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	424.008,88	-424.008,88	0,00
1.02	REALIZÁVEL	80.919.371,27	2.486.580,90	-1.504.034,53	81.901.917,64
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	603.281,08	328.647,04	-622.588,29	309.339,83
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	601.617,47	328.647,04	-622.588,29	307.676,22
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	596.319,86	328.647,04	-622.588,29	302.378,61
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	291.241,98	147.212,14	-292.112,65	146.341,47
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	305.077,88	156.857,17	-305.897,91	156.037,14
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	24.577,73	-24.577,73	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	5.297,61	0,00	0,00	5.297,61
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.297,61	0,00	0,00	5.297,61
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.663,61	0,00	0,00	1.663,61
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.663,61	0,00	0,00	1.663,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.346.574,86	0,00	-13.365,41	1.333.209,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.346.574,86	0,00	-13.365,41	1.333.209,45
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	1.346.574,86	0,00	-13.365,41	1.333.209,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	78.969.515,33	2.157.933,86	-868.080,83	80.259.368,36
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	76.822.637,93	1.688.054,68	-491.907,55	78.018.785,06
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	62.108.314,13	1.402.761,40	-429.448,45	63.081.627,08
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	62.108.314,13	1.402.761,40	-429.448,45	63.081.627,08
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	6.825.575,12	80.708,56	0,00	6.906.283,68
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.825.575,12	80.708,56	0,00	6.906.283,68
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.271.221,25	108.264,20	-36.014,28	3.343.471,17
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.271.221,25	108.264,20	-36.014,28	3.343.471,17
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.617.527,43	96.320,52	-26.444,82	4.687.403,13
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	4.617.527,43	96.320,52	-26.444,82	4.687.403,13
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.146.877,40	469.879,18	-376.173,28	2.240.583,30
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.146.877,40	469.879,18	-376.173,28	2.240.583,30
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.276.157,20	469.879,18	-372.213,15	2.373.823,23
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-129.279,80	0,00	-3.960,13	-133.239,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-80.922.469,30	1.831.845,05	-2.826.512,18	-81.917.136,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-74.319,11	1.424.527,57	-1.469.781,46	-119.573,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.486,53	412.648,40	-453.612,38	-74.450,51
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.852,72	375.896,38	-391.986,05	-17.942,39
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	312.596,73	-312.596,73	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.114,34	14.341,55	-15.212,43	-1.985,22
2.01.01.01.04	RESGATES	-738,38	48.958,10	-64.176,89	-15.957,17
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-738,38	48.958,10	-64.176,89	-15.957,17
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-23.423,96	23.423,96	-54.598,24	-54.598,24
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-18.437,62	18.437,62	-50.125,58	-50.125,58
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-4.986,34	4.986,34	-4.472,66	-4.472,66
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-7.398,71	13.328,06	-7.028,09	-1.098,74
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-7.398,71	13.328,06	-7.028,09	-1.098,74
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-811,14	0,00	0,00	-811,14
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-811,14	0,00	0,00	-811,14
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-777,44	0,00	0,00	-777,44
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-33,70	0,00	0,00	-33,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-40.832,58	1.011.879,17	-1.016.169,08	-45.122,49
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	627.882,56	-627.882,56	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	627.882,56	-627.882,56	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110,27	339.839,69	-339.839,72	-110,30
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-110,27	339.839,69	-339.839,72	-110,30
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-110,27	339.839,69	-339.839,72	-110,30
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-40.722,29	40.722,29	-43.383,58	-43.383,58
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-39.606,77	39.606,77	-38.376,34	-38.376,34
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-39.606,77	39.606,77	-38.376,34	-38.376,34
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-1.115,52	1.115,52	-5.007,24	-5.007,24
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.115,52	1.115,52	-5.007,24	-5.007,24
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-0,02	3.434,63	-5.063,22	-1.628,61
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-0,02	3.434,63	-5.063,22	-1.628,61
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-80.848.150,19	407.317,48	-1.356.730,72	-81.797.563,43
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-74.303.516,27	247.306,86	-1.257.886,08	-75.314.095,49
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-73.518.125,81	0,00	-1.257.886,08	-74.776.011,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-26.357.982,62	0,00	-184.182,90	-26.542.165,52
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.562.520,53	0,00	-175.269,82	-22.737.790,35
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-3.795.462,09	0,00	-8.913,08	-3.804.375,17
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-47.160.143,19	0,00	-1.073.703,18	-48.233.846,37
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-47.160.143,19	0,00	-1.073.703,18	-48.233.846,37
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-785.390,46	247.306,86	0,00	-538.083,60
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-785.390,46	247.306,86	0,00	-538.083,60
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-785.390,46	247.306,86	0,00	-538.083,60
2.03.02	FUNDOS	-6.544.633,92	160.010,62	-98.844,64	-6.483.467,94
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.923.495,94	146.645,21	-94.828,01	-4.871.678,74
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.211.497,56	0,00	-43.226,10	-2.254.723,66
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.211.497,56	0,00	-43.226,10	-2.254.723,66
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.711.998,38	146.645,21	-51.601,91	-2.616.955,08
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.711.998,38	146.645,21	-51.601,91	-2.616.955,08
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.346.574,86	13.365,41	0,00	-1.333.209,45
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.346.574,86	13.365,41	0,00	-1.333.209,45
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.346.574,86	13.365,41	0,00	-1.333.209,45
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-274.563,12	0,00	-4.016,63	-278.579,75
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-274.563,12	0,00	-4.016,63	-278.579,75
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-274.563,12	0,00	-4.016,63	-278.579,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.699.858,50	-1.699.858,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-328.748,89	-328.748,89
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-328.748,89	-328.748,89
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-147.212,14	-147.212,14
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-147.212,14	-147.212,14
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-125.270,40	-125.270,40
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-15.625,16	-15.625,16
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-6.316,58	-6.316,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-156.959,02	-156.959,02
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-156.959,02	-156.959,02
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-156.959,02	-156.959,02
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-24.577,73	-24.577,73
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-24.577,73	-24.577,73
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-24.097,67	-24.097,67
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-480,06	-480,06
3.02	DEDUÇÕES	0,00	340.116,32	-579,42	339.536,90
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	135.277,40	-579,42	134.697,98
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	102.787,75	0,00	102.787,75
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	45.064,74	0,00	45.064,74
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	57.723,01	0,00	57.723,01
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	18.148,10	0,00	18.148,10
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	18.148,10	0,00	18.148,10
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	14.341,55	-579,42	13.762,13
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	14.341,55	-579,42	13.762,13
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	175.021,16	0,00	175.021,16
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	175.021,16	0,00	175.021,16
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	175.021,16	0,00	175.021,16
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	0,00	132.586,64	0,00	132.586,64
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	42.434,52	0,00	42.434,52
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	29.817,76	0,00	29.817,76
3.02.03.01	RESGATE	0,00	29.817,76	0,00	29.817,76
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	29.817,76	0,00	29.817,76
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	29.817,76	0,00	29.817,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	7.028,09	0,00	7.028,09
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	7.028,09	0,00	7.028,09
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.028,09	0,00	7.028,09
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-976.578,12	-976.578,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-976.578,12	-976.578,12
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-976.578,12	-976.578,12
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.257.886,08	0,00	1.257.886,08
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.257.886,08	0,00	1.257.886,08
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	184.182,90	0,00	184.182,90
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.073.703,18	0,00	1.073.703,18
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	94.828,01	-146.645,21	-51.817,20
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	94.828,01	0,00	94.828,01
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	0,00	43.226,10	0,00	43.226,10
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	15.869,03	0,00	15.869,03
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	15.869,03	0,00	15.869,03
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	27.357,07	0,00	27.357,07
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	27.357,07	0,00	27.357,07
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	51.601,91	0,00	51.601,91
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	18.053,45	0,00	18.053,45
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	18.053,45	0,00	18.053,45
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	33.548,46	0,00	33.548,46
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	33.548,46	0,00	33.548,46
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-146.645,21	-146.645,21
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-146.645,21	-146.645,21
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	-146.645,21	-146.645,21
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-247.306,86	-247.306,86
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-247.306,86	-247.306,86
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	-247.306,86	-247.306,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.097.203,57	-1.097.203,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.097.203,57	-1.097.203,57
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	0,00	-1.060.172,12	-1.060.172,12
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	0,00	-774.878,84	-774.878,84
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-774.878,84	-774.878,84
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-774.878,84	-774.878,84
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-80.708,56	-80.708,56
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-80.708,56	-80.708,56
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-80.708,56	-80.708,56
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-108.264,20	-108.264,20
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-108.264,20	-108.264,20
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-108.264,20	-108.264,20
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-96.320,52	-96.320,52
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-96.320,52	-96.320,52
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-96.320,52	-96.320,52
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-37.031,45	-37.031,45
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-37.031,45	-37.031,45
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-31.411,61	-31.411,61
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-612,60	-612,60
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-5.007,24	-5.007,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	73.225,24	0,00	73.225,24
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	69.175,29	0,00	69.175,29
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	5.439,57	0,00	5.439,57
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.439,57	0,00	5.439,57
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.439,57	0,00	5.439,57
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	36.014,28	0,00	36.014,28
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	36.014,28	0,00	36.014,28
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	36.014,28	0,00	36.014,28
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	26.444,82	0,00	26.444,82
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	26.444,82	0,00	26.444,82
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	26.444,82	0,00	26.444,82
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.276,62	0,00	1.276,62
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	762,62	0,00	762,62
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	514,00	0,00	514,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	4.049,95	0,00	4.049,95
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	4.049,95	0,00	4.049,95
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	3.960,13	0,00	3.960,13
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	89,82	0,00	89,82
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	43.383,58	0,00	43.383,58
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	38.376,34	0,00	38.376,34
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	5.007,24	0,00	5.007,24
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	4.016,63	0,00	4.016,63
5.07.01	FUNDOS	0,00	4.016,63	0,00	4.016,63
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	4.016,63	0,00	4.016,63
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	976.578,12	0,00	976.578,12
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	976.578,12	0,00	976.578,12
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	976.578,12	0,00	976.578,12