

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	34.689.682,19	2.531.434,93	-2.291.156,27	34.929.960,85
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.274.597,15	-1.274.597,15	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.039.938,69	-1.039.938,69	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.039.938,69	-1.039.938,69	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	81,10	-81,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	408.725,11	-408.725,11	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	186.272,10	-186.272,10	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	444.860,38	-444.860,38	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	234.658,46	-234.658,46	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	234.658,46	-234.658,46	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.689.682,19	1.256.837,78	-1.016.559,12	34.929.960,85
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.948,59	89.540,44	-91.331,35	22.157,68
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.551,57	89.540,44	-91.331,35	3.760,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.025,03	86.736,49	-88.527,40	234,12
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.025,02	6.828,43	-8.619,35	234,10
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,01	79.670,32	-79.670,31	0,02
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	237,74	-237,74	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	3.526,54	2.803,95	-2.803,95	3.526,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.526,54	2.803,95	-2.803,95	3.526,54
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	118.862,65	3.138,75	0,00	122.001,40
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	118.862,65	3.138,75	0,00	122.001,40
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	118.862,65	3.138,75	0,00	122.001,40
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.546.870,95	1.164.158,59	-925.227,77	34.785.801,77
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	32.042.292,65	692.820,47	-516.548,71	32.218.564,41
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	26.099.202,53	571.762,74	-338.777,26	26.332.188,01
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.099.202,53	571.762,74	-338.777,26	26.332.188,01
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.920.794,93	33.720,81	-1.479,71	2.953.036,03
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.920.794,93	33.720,81	-1.479,71	2.953.036,03
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.221.430,13	52.756,29	-105.185,40	1.169.001,02
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.221.430,13	52.756,29	-105.185,40	1.169.001,02
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.800.865,06	34.580,63	-71.106,34	1.764.339,35
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.800.865,06	34.580,63	-71.106,34	1.764.339,35
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.504.578,30	471.338,12	-408.679,06	2.567.237,36
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.504.578,30	471.338,12	-408.679,06	2.567.237,36
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.616.122,51	471.338,12	-406.700,08	2.680.760,55
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-111.544,21	0,00	-1.978,98	-113.523,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-34.689.682,19	658.188,27	-898.466,93	-34.929.960,85
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-60.518,65	649.568,92	-655.052,58	-66.002,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-35.064,05	130.677,48	-115.700,51	-20.087,08
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.662,71	104.470,48	-104.470,48	-9.662,71
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.138,94	37.127,60	-37.127,60	-2.138,94
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-7.523,77	12.869,89	-12.869,89	-7.523,77
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	54.472,99	-54.472,99	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	54.472,99	-54.472,99	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-21.414,92	21.414,92	-6.437,94	-6.437,94
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-202,34	202,34	-222,57	-222,57
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-21.212,58	21.212,58	-6.215,37	-6.215,37
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-558,90	1.988,13	-1.988,14	-558,91
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-558,90	1.988,13	-1.988,14	-558,91
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.427,52	2.803,95	-2.803,95	-3.427,52
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	2.803,95	-2.803,95	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	2.803,95	-2.803,95	0,00
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-25.454,60	518.891,44	-539.352,07	-45.915,23
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	174.064,41	-174.064,41	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	174.064,41	-174.064,41	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	316.134,94	-333.609,75	-17.474,81
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	316.134,94	-333.609,75	-17.474,81
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	316.134,94	-333.609,75	-17.474,81
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.336,23	25.336,23	-27.343,10	-27.343,10
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.370,60	18.370,60	-22.585,82	-22.585,82
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.370,60	18.370,60	-22.585,82	-22.585,82
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-6.965,63	6.965,63	-4.757,28	-4.757,28
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.965,63	6.965,63	-4.757,28	-4.757,28
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-118,37	3.355,86	-4.334,81	-1.097,32
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-118,37	3.355,86	-4.334,81	-1.097,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.629.163,54	8.619,35	-243.414,35	-34.863.958,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.583.841,88	0,00	-210.383,60	-31.794.225,48
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.671.871,22	0,00	-206.922,67	-30.878.793,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.705.134,80	0,00	-11.618,28	-8.716.753,08
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.705.134,80	0,00	-11.618,28	-8.716.753,08
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-21.966.736,42	0,00	-195.304,39	-22.162.040,81
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.966.736,42	0,00	-195.304,39	-22.162.040,81
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-911.970,66	0,00	-3.460,93	-915.431,59
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-911.970,66	0,00	-3.460,93	-915.431,59
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-911.970,66	0,00	-3.460,93	-915.431,59
2.03.02	FUNDOS	-3.045.321,66	8.619,35	-33.030,75	-3.069.733,06
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.796.920,36	8.619,35	-27.656,00	-2.815.957,01
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.230.760,13	8.619,35	-20.212,78	-2.242.353,56
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.230.760,13	8.619,35	-20.212,78	-2.242.353,56
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-566.160,23	0,00	-7.443,22	-573.603,45
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-566.160,23	0,00	-7.443,22	-573.603,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-118.862,65	0,00	-3.138,75	-122.001,40
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-118.862,65	0,00	-3.138,75	-122.001,40
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-118.862,65	0,00	-3.138,75	-122.001,40
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-129.538,65	0,00	-2.236,00	-131.774,65
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-129.538,65	0,00	-2.236,00	-131.774,65
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-129.538,65	0,00	-2.236,00	-131.774,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	340.153,39	-340.153,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	-261.412,37	0,00	-86.736,49	-348.148,86
3.01.01	CORRENTES	-261.412,37	0,00	-86.736,49	-348.148,86
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-21.283,64	0,00	-6.828,43	-28.112,07
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.283,64	0,00	-6.828,43	-28.112,07
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-15.901,26	0,00	-5.063,19	-20.964,45
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.382,38	0,00	-1.765,24	-7.147,62
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-238.982,08	0,00	-79.670,32	-318.652,40
3.01.01.03.01	ATIVOS	-238.982,08	0,00	-79.670,32	-318.652,40
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-238.982,08	0,00	-79.670,32	-318.652,40
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.146,65	0,00	-237,74	-1.384,39
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.146,65	0,00	-237,74	-1.384,39
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.146,65	0,00	-237,74	-1.384,39
3.02	DEDUÇÕES	291.662,68	100.125,65	0,00	391.788,33
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	91.496,84	49.997,49	0,00	141.494,33
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	67.737,00	37.127,60	0,00	104.864,60
3.02.01.01.01	NORMAL	67.737,00	37.127,60	0,00	104.864,60
3.02.01.03	PENSÕES	23.759,84	12.869,89	0,00	36.629,73
3.02.01.03.01	POR MORTE	23.759,84	12.869,89	0,00	36.629,73
3.02.03	INSTITUTOS	180.673,12	41.508,81	0,00	222.181,93
3.02.03.01	RESGATE	180.673,12	41.508,81	0,00	222.181,93
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	180.673,12	41.508,81	0,00	222.181,93
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	180.673,12	41.508,81	0,00	222.181,93
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.492,72	8.619,35	0,00	28.112,07
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	19.492,72	8.619,35	0,00	28.112,07
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	19.492,72	8.619,35	0,00	28.112,07
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	19.492,72	8.619,35	0,00	28.112,07
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	6.059,76	1.988,14	0,00	8.047,90
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.059,76	1.988,14	0,00	8.047,90
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	6.059,76	1.988,14	0,00	8.047,90
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-741.231,50	0,00	-244.797,55	-986.029,05
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-741.231,50	0,00	-244.797,55	-986.029,05
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-741.231,50	0,00	-244.797,55	-986.029,05
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	629.110,13	206.922,67	0,00	836.032,80
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	629.110,13	206.922,67	0,00	836.032,80
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	96.522,36	11.618,28	0,00	108.140,64
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	532.587,77	195.304,39	0,00	727.892,16
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	52.552,89	27.656,00	-8.619,35	71.589,54
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	72.045,61	27.656,00	0,00	99.701,61
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	62.234,31	20.212,78	0,00	82.447,09
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	14.240,89	4.342,30	0,00	18.583,19
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	14.240,89	4.342,30	0,00	18.583,19
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	47.993,42	15.870,48	0,00	63.863,90
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	47.993,42	15.870,48	0,00	63.863,90
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.811,30	7.443,22	0,00	17.254,52
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	9.811,30	7.443,22	0,00	17.254,52
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	9.811,30	7.443,22	0,00	17.254,52
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.492,72	0,00	-8.619,35	-28.112,07
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-19.492,72	0,00	-8.619,35	-28.112,07
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-19.492,72	0,00	-8.619,35	-28.112,07
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-19.492,72	0,00	-8.619,35	-28.112,07
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.258,41	3.460,93	0,00	26.719,34
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.258,41	3.460,93	0,00	26.719,34
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	23.258,41	3.460,93	0,00	26.719,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	560.152,76	-560.152,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-851.991,72	0,00	-560.150,52	-1.412.142,24
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-771.621,60	0,00	-518.756,06	-1.290.377,66
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-574.405,41	0,00	-397.698,33	-972.103,74
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-574.405,41	0,00	-397.698,33	-972.103,74
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-574.405,41	0,00	-397.698,33	-972.103,74
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-61.939,32	0,00	-33.720,81	-95.660,13
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.939,32	0,00	-33.720,81	-95.660,13
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.939,32	0,00	-33.720,81	-95.660,13
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-74.414,73	0,00	-52.756,29	-127.171,02
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-74.414,73	0,00	-52.756,29	-127.171,02
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-74.414,73	0,00	-52.756,29	-127.171,02
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-60.862,14	0,00	-34.580,63	-95.442,77
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-60.862,14	0,00	-34.580,63	-95.442,77
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-60.862,14	0,00	-34.580,63	-95.442,77
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-80.370,12	0,00	-41.394,46	-121.764,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-80.370,12	0,00	-41.394,46	-121.764,58
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-68.847,52	0,00	-35.332,05	-104.179,57
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.566,28	0,00	-1.305,13	-2.871,41
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-9.956,32	0,00	-4.757,28	-14.713,60
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.904,66	285.776,11	-2,24	342.678,53
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	53.668,63	282.762,25	-2,24	336.428,64
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	10.517,62	104.118,80	0,00	114.636,42
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.517,62	104.118,80	0,00	114.636,42
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.517,62	104.118,80	0,00	114.636,42
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	1.479,71	0,00	1.479,71
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.479,71	0,00	1.479,71
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.479,71	0,00	1.479,71
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	30.935,70	105.185,40	0,00	136.121,10
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	30.935,70	105.185,40	0,00	136.121,10
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	30.935,70	105.185,40	0,00	136.121,10
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.507,96	71.106,34	0,00	81.614,30
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.507,96	71.106,34	0,00	81.614,30
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.507,96	71.106,34	0,00	81.614,30
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.707,35	872,00	-2,24	2.577,11
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	658,35	337,00	-2,24	993,11
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.049,00	535,00	0,00	1.584,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.236,03	3.013,86	0,00	6.249,89
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.236,03	3.013,86	0,00	6.249,89
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.113,69	1.978,98	0,00	5.092,67
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	122,34	1.034,88	0,00	1.157,22
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	49.517,88	27.343,10	0,00	76.860,98
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	39.561,56	22.585,82	0,00	62.147,38
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	9.956,32	4.757,28	0,00	14.713,60
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.337,68	2.236,00	0,00	6.573,68
5.07.01	FUNDOS	4.337,68	2.236,00	0,00	6.573,68
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.337,68	2.236,00	0,00	6.573,68
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	741.231,50	244.797,55	0,00	986.029,05
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	741.231,50	244.797,55	0,00	986.029,05
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	741.231,50	244.797,55	0,00	986.029,05