

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.071.373,79	5.965.384,37	-5.732.995,78	21.303.762,38
1.01	DISPONÍVEL	2.805,96	3.744.071,59	-3.746.877,55	0,00
1.01.01	IMEDIATO	2.805,96	2.099.854,91	-2.102.660,87	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.805,96	2.099.854,91	-2.102.660,87	0,00
1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.753.420,59	-1.753.420,59	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	111.386,52	-111.386,52	0,00
1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	2.805,96	235.047,80	-237.853,76	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.644.216,68	-1.644.216,68	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.644.216,68	-1.644.216,68	0,00
1.02	REALIZÁVEL	21.068.567,83	2.221.312,78	-1.986.118,23	21.303.762,38
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	963,43	59.195,98	-59.195,98	963,43
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	963,43	59.195,98	-59.195,98	963,43
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502,69	59.186,97	-59.186,97	502,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157,55	22.121,02	-22.121,02	157,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	345,14	37.021,87	-37.021,87	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 -	460,74	9,01	-9,01	460,74
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	460,74	9,01	-9,01	460,74
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	329.466,99	7.578,18	0,00	337.045,17
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	329.466,99	7.578,18	0,00	337.045,17
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	329.466,99	7.578,18	0,00	337.045,17
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.738.137,41	2.154.538,62	-1.926.922,25	20.965.753,78
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	19.059.713,45	1.862.645,55	-1.681.208,98	19.241.150,02
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.890.839,04	1.770.441,83	-135.605,11	14.525.675,76
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.890.839,04	1.770.441,83	-135.605,11	14.525.675,76
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.331.863,15	47.658,86	-1.517.747,74	2.861.774,27
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.331.863,15	47.658,86	-1.517.747,74	2.861.774,27
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	868.116,89	17.929,06	-14.730,61	871.315,34
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	868.116,89	17.929,06	-14.730,61	871.315,34
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	968.894,37	26.615,80	-13.125,52	982.384,65
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	968.894,37	26.615,80	-13.125,52	982.384,65
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.678.423,96	291.893,07	-245.713,27	1.724.603,76
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.678.423,96	291.893,07	-245.713,27	1.724.603,76
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.704.907,20	291.893,07	-245.465,12	1.751.335,15
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-26.483,24	0,00	-248,15	-26.731,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.071.373,79	1.910.106,46	-2.142.495,05	-21.303.762,38
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.838,64	1.905.635,25	-1.904.054,09	-26.257,48
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.638,97	42.722,63	-42.467,56	-12.383,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	39.422,43	-39.422,43	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	38.232,32	-38.232,32	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.190,11	-1.190,11	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	-2.124,21	2.124,21	-1.869,14	-1.869,14
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.547,21	1.547,21	-1.869,14	-1.869,14
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-577,00	577,00	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.175,99	-1.175,99	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.175,99	-1.175,99	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.199,67	1.862.912,62	-1.861.586,53	-13.873,58
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.624.796,55	-1.624.796,55	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.624.796,55	-1.624.796,55	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.805,96	223.319,17	-220.513,21	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.805,96	223.319,17	-220.513,21	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.805,96	223.319,17	-220.513,21	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.294,15	12.294,15	-13.873,58	-13.873,58
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.446,36	10.446,36	-10.561,37	-10.561,37
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.446,36	10.446,36	-10.561,37	-10.561,37
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-1.847,79	1.847,79	-3.312,21	-3.312,21
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.847,79	1.847,79	-3.312,21	-3.312,21
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-99,56	2.502,75	-2.403,19	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-99,56	2.502,75	-2.403,19	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.043.535,15	4.471,21	-238.440,96	-21.277.504,90
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.988.455,61	884,66	-222.968,39	-20.210.539,34
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.749.923,47	884,66	-220.189,41	-19.969.228,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.818.119,41	884,66	0,00	-3.817.234,75
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.818.119,41	884,66	0,00	-3.817.234,75
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.931.804,06	0,00	-220.189,41	-16.151.993,47
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.708.221,42	0,00	-217.999,42	-15.926.220,84
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-223.582,64	0,00	-2.189,99	-225.772,63
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-238.532,14	0,00	-2.778,98	-241.311,12
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-238.532,14	0,00	-2.778,98	-241.311,12
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-238.532,14	0,00	-2.778,98	-241.311,12
2.03.02	FUNDOS	-1.055.079,54	3.586,55	-15.472,57	-1.066.965,56
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-516.058,66	3.586,55	-5.241,01	-517.713,12
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-471.675,23	0,00	-4.790,26	-476.465,49
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-471.675,23	0,00	-4.790,26	-476.465,49
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-44.383,43	3.586,55	-450,75	-41.247,63
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-44.383,43	3.586,55	-450,75	-41.247,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-329.466,99	0,00	-7.578,18	-337.045,17
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-329.466,99	0,00	-7.578,18	-337.045,17
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-329.466,99	0,00	-7.578,18	-337.045,17
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-209.553,89	0,00	-2.653,38	-212.207,27
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-209.553,89	0,00	-2.653,38	-212.207,27
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-209.553,89	0,00	-2.653,38	-212.207,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	272.385,36	-272.385,36	0,00
3.01	ADIÇÕES	-190.513,96	0,00	-59.186,97	-249.700,93
3.01.01	CORRENTES	-190.513,96	0,00	-59.186,97	-249.700,93
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-72.707,32	0,00	-22.121,02	-94.828,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-72.707,32	0,00	-22.121,02	-94.828,34
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-69.537,04	0,00	-21.156,42	-90.693,46
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.170,28	0,00	-964,60	-4.134,88
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-117.586,24	0,00	-37.021,87	-154.608,11
3.01.01.03.01	ATIVOS	-117.586,24	0,00	-37.021,87	-154.608,11
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-117.586,24	0,00	-37.021,87	-154.608,11
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-220,40	0,00	-44,08	-264,48
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-220,40	0,00	-44,08	-264,48
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-220,40	0,00	-44,08	-264,48
3.02	DEDUÇÕES	147.134,39	43.008,98	0,00	190.143,37
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	133.579,76	39.422,43	0,00	173.002,19
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	129.251,08	38.232,32	0,00	167.483,40
3.02.01.01.01	NORMAL	129.251,08	38.232,32	0,00	167.483,40
3.02.01.03	PENSÕES	4.328,68	1.190,11	0,00	5.518,79
3.02.01.03.01	POR MORTE	4.328,68	1.190,11	0,00	5.518,79
3.02.03	INSTITUTOS	1.986,34	0,00	0,00	1.986,34
3.02.03.01	RESGATE	1.986,34	0,00	0,00	1.986,34
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.986,34	0,00	0,00	1.986,34
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.986,34	0,00	0,00	1.986,34
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.568,29	3.586,55	0,00	15.154,84
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	11.568,29	3.586,55	0,00	15.154,84
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.807,33	1.456,94	0,00	6.264,27
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.807,33	1.456,94	0,00	6.264,27
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.760,96	2.129,61	0,00	8.890,57
3.02.07.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.760,96	2.129,61	0,00	8.890,57
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.760,04	1.166,98	0,00	4.927,02
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.760,04	1.166,98	0,00	4.927,02
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	3.760,04	1.166,98	0,00	4.927,02
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-809.621,41	0,00	-208.727,18	-1.018.348,59
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-809.621,41	0,00	-208.727,18	-1.018.348,59
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-809.621,41	0,00	-208.727,18	-1.018.348,59
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	933.027,23	220.189,41	-884,66	1.152.331,98
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	933.027,23	220.189,41	-884,66	1.152.331,98
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.694,75	0,00	-884,66	18.810,09
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	913.332,48	220.189,41	0,00	1.133.521,89
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-92.952,13	5.241,01	-3.586,55	-91.297,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	15.909,21	5.241,01	0,00	21.150,22
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	26.677,68	4.790,26	0,00	31.467,94
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	1.066,42	0,00	0,00	1.066,42
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	1.066,42	0,00	0,00	1.066,42
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	25.611,26	4.790,26	0,00	30.401,52
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	25.611,26	4.790,26	0,00	30.401,52
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-10.768,47	450,75	0,00	-10.317,72
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	-10.768,47	450,75	0,00	-10.317,72
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVISÃO	-10.768,47	450,75	0,00	-10.317,72
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-108.861,34	0,00	-3.586,55	-112.447,89
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-11.568,29	0,00	-3.586,55	-15.154,84
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-4.807,33	0,00	-1.456,94	-6.264,27
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-4.807,33	0,00	-1.456,94	-6.264,27
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-6.760,96	0,00	-2.129,61	-8.890,57
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-6.760,96	0,00	-2.129,61	-8.890,57
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-97.293,05	0,00	0,00	-97.293,05
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-97.293,05	0,00	0,00	-97.293,05
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.165,84	2.778,98	0,00	11.944,82
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.165,84	2.778,98	0,00	11.944,82
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	9.165,84	2.778,98	0,00	11.944,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	263.253,06	-263.253,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.113.291,53	0,00	-263.253,06	-1.376.544,59
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-1.020.180,72	0,00	-237.849,00	-1.258.029,72
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-622.476,28	0,00	-145.645,28	-768.121,56
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-622.476,28	0,00	-145.645,28	-768.121,56
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-622.476,28	0,00	-145.645,28	-768.121,56
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-190.613,56	0,00	-47.658,86	-238.272,42
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-190.613,56	0,00	-47.658,86	-238.272,42
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-190.613,56	0,00	-47.658,86	-238.272,42
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-126.870,98	0,00	-17.929,06	-144.800,04
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-126.870,98	0,00	-17.929,06	-144.800,04
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-126.870,98	0,00	-17.929,06	-144.800,04
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-80.219,90	0,00	-26.615,80	-106.835,70
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-80.219,90	0,00	-26.615,80	-106.835,70
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-80.219,90	0,00	-26.615,80	-106.835,70
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-93.068,81	0,00	-25.329,96	-118.398,77
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-93.068,81	0,00	-25.329,96	-118.398,77
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-82.228,67	0,00	-21.497,85	-103.726,52
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.589,09	0,00	-519,90	-3.108,99
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-8.251,05	0,00	-3.312,21	-11.563,26
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-42,00	0,00	-74,10	-116,10
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-42,00	0,00	-74,10	-116,10
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	250.867,85	37.998,92	0,00	288.866,77
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	241.819,53	37.721,43	0,00	279.540,96
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	61.425,62	6.981,07	0,00	68.406,69
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.425,62	6.981,07	0,00	68.406,69
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.425,62	6.981,07	0,00	68.406,69
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	12.270,40	2.155,10	0,00	14.425,50
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.270,40	2.155,10	0,00	14.425,50
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.270,40	2.155,10	0,00	14.425,50
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	115.219,29	14.730,61	0,00	129.949,90
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	115.219,29	14.730,61	0,00	129.949,90
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	115.219,29	14.730,61	0,00	129.949,90
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	50.028,71	13.125,52	0,00	63.154,23
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	50.028,71	13.125,52	0,00	63.154,23
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	50.028,71	13.125,52	0,00	63.154,23
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.875,51	729,13	0,00	3.604,64
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	770,51	197,63	0,00	968,14
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.105,00	531,50	0,00	2.636,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.048,32	277,49	0,00	9.325,81
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.048,32	277,49	0,00	9.325,81
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	969,81	248,15	0,00	1.217,96
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	8.017,97	0,00	0,00	8.017,97
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	60,54	29,34	0,00	89,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	49.883,99	13.873,58	0,00	63.757,57
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	41.632,94	10.561,37	0,00	52.194,31
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	8.251,05	3.312,21	0,00	11.563,26
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.918,28	2.653,38	0,00	5.571,66
5.07.01	FUNDOS	2.918,28	2.653,38	0,00	5.571,66
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.918,28	2.653,38	0,00	5.571,66
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	809.621,41	208.727,18	0,00	1.018.348,59
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	809.621,41	208.727,18	0,00	1.018.348,59
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	809.621,41	208.727,18	0,00	1.018.348,59