

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	36.162.759,16	1.849.319,50	-1.407.282,17	36.604.796,49
1.01	DISPONÍVEL	0,00	830.137,38	-830.137,38	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	724.358,65	-724.358,65	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	724.358,65	-724.358,65	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	272.685,92	-272.685,92	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	177.500,38	-177.500,38	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	274.091,25	-274.091,25	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	105.778,73	-105.778,73	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	105.778,73	-105.778,73	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.162.759,16	1.019.182,12	-577.144,79	36.604.796,49
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.157,68	89.522,38	-89.257,83	22.422,23
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.760,66	89.522,38	-89.257,83	4.025,21
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,12	86.453,88	-86.453,88	234,12
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,10	6.826,64	-6.826,64	234,10
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,02	79.439,23	-79.439,23	0,02
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	188,01	-188,01	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	3.526,54	3.068,50	-2.803,95	3.791,09
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.526,54	3.068,50	-2.803,95	3.791,09
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	157.178,37	18.573,04	0,00	175.751,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	157.178,37	18.573,04	0,00	175.751,41
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	157.178,37	18.573,04	0,00	175.751,41
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.983.423,11	911.086,70	-487.886,96	36.406.622,85
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	33.321.527,93	602.821,37	-150.913,70	33.773.435,60
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	29.898.092,68	547.287,02	-108.608,79	30.336.770,91
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	29.898.092,68	547.287,02	-108.608,79	30.336.770,91
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	357.908,71	4.330,97	0,00	362.239,68
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	357.908,71	4.330,97	0,00	362.239,68
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.208.982,15	25.312,07	-22.767,60	1.211.526,62
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.208.982,15	25.312,07	-22.767,60	1.211.526,62
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.856.544,39	25.891,31	-19.537,31	1.862.898,39
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.856.544,39	25.891,31	-19.537,31	1.862.898,39
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.661.895,18	308.265,33	-336.973,26	2.633.187,25
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.661.895,18	308.265,33	-336.973,26	2.633.187,25
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.791.211,15	308.265,33	-331.683,00	2.767.793,48
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-129.315,97	0,00	-5.290,26	-134.606,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-36.162.759,16	433.504,81	-875.542,14	-36.604.796,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-41.291,70	426.678,17	-427.045,99	-41.659,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.005,08	57.130,91	-56.179,58	-14.053,75
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.662,71	50.156,00	-50.156,00	-9.662,71
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.138,94	36.337,82	-36.337,82	-2.138,94
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-7.523,77	8.878,51	-8.878,51	-7.523,77
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	4.939,67	-4.939,67	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	4.939,67	-4.939,67	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.355,94	1.355,94	-963,52	-963,52
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-222,58	222,58	-222,57	-222,57
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.133,36	1.133,36	-740,95	-740,95
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-558,91	2.550,47	-1.991,56	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-558,91	2.550,47	-1.991,56	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.427,52	3.068,50	-3.068,50	-3.427,52
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	3.068,50	-3.068,50	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	3.068,50	-3.068,50	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	-26.286,62	369.547,26	-370.866,41	-27.605,77
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	166.907,19	-166.907,19	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	166.907,19	-166.907,19	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	175.614,27	-175.614,27	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	175.614,27	-175.614,27	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	175.614,27	-175.614,27	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-24.507,19	24.507,19	-27.309,80	-27.309,80
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.251,37	22.251,37	-24.663,42	-24.663,42
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.251,37	22.251,37	-24.663,42	-24.663,42
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-2.255,82	2.255,82	-2.646,38	-2.646,38
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.255,82	2.255,82	-2.646,38	-2.646,38
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.779,43	2.518,61	-1.035,15	-295,97
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.779,43	2.518,61	-1.035,15	-295,97
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.121.467,46	6.826,64	-448.496,15	-36.563.136,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-32.940.831,80	0,00	-400.193,13	-33.341.024,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.993.550,36	0,00	-384.096,56	-32.377.646,92
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.863.284,92	0,00	-51.779,19	-8.915.064,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.863.284,92	0,00	-51.779,19	-8.915.064,11
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-23.130.265,44	0,00	-332.317,37	-23.462.582,81
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.130.265,44	0,00	-332.317,37	-23.462.582,81
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-947.281,44	0,00	-16.096,57	-963.378,01
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-947.281,44	0,00	-16.096,57	-963.378,01
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-947.281,44	0,00	-16.096,57	-963.378,01
2.03.02	FUNDOS	-3.180.635,66	6.826,64	-48.303,02	-3.222.112,04
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.885.746,57	6.826,64	-27.796,40	-2.906.716,33
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.295.883,37	6.826,64	-25.490,06	-2.314.546,79
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.295.883,37	6.826,64	-25.490,06	-2.314.546,79
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-589.863,20	0,00	-2.306,34	-592.169,54
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-589.863,20	0,00	-2.306,34	-592.169,54
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-157.178,37	0,00	-18.573,04	-175.751,41
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-157.178,37	0,00	-18.573,04	-175.751,41
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-157.178,37	0,00	-18.573,04	-175.751,41
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-137.710,72	0,00	-1.933,58	-139.644,30
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-137.710,72	0,00	-1.933,58	-139.644,30
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-137.710,72	0,00	-1.933,58	-139.644,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	486.963,73	-486.963,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	-605.955,24	0,00	-86.453,88	-692.409,12
3.01.01	CORRENTES	-605.955,24	0,00	-86.453,88	-692.409,12
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-48.443,58	0,00	-6.826,64	-55.270,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-48.443,58	0,00	-6.826,64	-55.270,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-36.040,06	0,00	-5.061,87	-41.101,93
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-12.403,52	0,00	-1.764,77	-14.168,29
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-555.513,51	0,00	-79.439,23	-634.952,74
3.01.01.03.01	ATIVOS	-555.513,51	0,00	-79.439,23	-634.952,74
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-555.513,51	0,00	-79.439,23	-634.952,74
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.998,15	0,00	-188,01	-2.186,16
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.998,15	0,00	-188,01	-2.186,16
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.998,15	0,00	-188,01	-2.186,16
3.02	DEDUÇÕES	555.324,57	56.982,64	0,00	612.307,21
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	277.143,32	45.216,33	0,00	322.359,65
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	213.878,06	36.337,82	0,00	250.215,88
3.02.01.01.01	NORMAL	213.878,06	36.337,82	0,00	250.215,88
3.02.01.03	PENSÕES	63.265,26	8.878,51	0,00	72.143,77
3.02.01.03.01	POR MORTE	63.265,26	8.878,51	0,00	72.143,77
3.02.03	INSTITUTOS	229.737,67	4.939,67	0,00	234.677,34
3.02.03.01	RESGATE	229.737,67	4.939,67	0,00	234.677,34
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	229.737,67	4.939,67	0,00	234.677,34
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	229.737,67	4.939,67	0,00	234.677,34
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.443,58	6.826,64	0,00	55.270,22
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	48.443,58	6.826,64	0,00	55.270,22
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	48.443,58	6.826,64	0,00	55.270,22
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	48.443,58	6.826,64	0,00	55.270,22
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	13.983,64	1.991,56	0,00	15.975,20
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.983,64	1.991,56	0,00	15.975,20
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	13.983,64	1.991,56	0,00	15.975,20
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.114.090,53	0,00	-393.683,21	-2.507.773,74
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.114.090,53	0,00	-393.683,21	-2.507.773,74
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.114.090,53	0,00	-393.683,21	-2.507.773,74
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.950.789,27	384.096,56	0,00	2.334.885,83
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.950.789,27	384.096,56	0,00	2.334.885,83
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	254.672,48	51.779,19	0,00	306.451,67
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.696.116,79	332.317,37	0,00	2.028.434,16
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	141.379,10	27.796,40	-6.826,64	162.348,86
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	189.822,68	27.796,40	0,00	217.619,08
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	156.308,41	25.490,06	0,00	181.798,47
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	19.703,05	296,21	0,00	19.999,26
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	19.703,05	296,21	0,00	19.999,26
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	136.605,36	25.193,85	0,00	161.799,21
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	136.605,36	25.193,85	0,00	161.799,21
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.514,27	2.306,34	0,00	35.820,61
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	33.514,27	2.306,34	0,00	35.820,61
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	33.514,27	2.306,34	0,00	35.820,61
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-48.443,58	0,00	-6.826,64	-55.270,22
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-48.443,58	0,00	-6.826,64	-55.270,22
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-48.443,58	0,00	-6.826,64	-55.270,22
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-48.443,58	0,00	-6.826,64	-55.270,22
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.569,19	16.096,57	0,00	74.665,76
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	58.569,19	16.096,57	0,00	74.665,76
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	58.569,19	16.096,57	0,00	74.665,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	474.245,25	-474.245,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.787.067,93	0,00	-474.245,25	-3.261.313,18
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-2.548.339,13	0,00	-435.914,18	-2.984.253,31
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-1.929.597,83	0,00	-380.379,83	-2.309.977,66
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.929.597,83	0,00	-380.379,83	-2.309.977,66
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.929.597,83	0,00	-380.379,83	-2.309.977,66
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-159.907,61	0,00	-4.330,97	-164.238,58
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-159.907,61	0,00	-4.330,97	-164.238,58
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-159.907,61	0,00	-4.330,97	-164.238,58
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-224.496,85	0,00	-25.312,07	-249.808,92
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-224.496,85	0,00	-25.312,07	-249.808,92
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-224.496,85	0,00	-25.312,07	-249.808,92
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-234.336,84	0,00	-25.891,31	-260.228,15
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-234.336,84	0,00	-25.891,31	-260.228,15
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-234.336,84	0,00	-25.891,31	-260.228,15
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-238.563,99	0,00	-38.331,07	-276.895,06
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-238.563,99	0,00	-38.331,07	-276.895,06
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-209.187,55	0,00	-35.002,31	-244.189,86
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.481,06	0,00	-417,83	-4.898,89
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-24.895,38	0,00	-2.646,38	-27.541,76
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-264,55	-264,55
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-164,81	0,00	0,00	-164,81
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-164,81	0,00	0,00	-164,81
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	509.474,61	51.318,66	0,00	560.793,27
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	486.256,76	46.003,56	0,00	532.260,32
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	156.571,96	2.830,06	0,00	159.402,02
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	156.571,96	2.830,06	0,00	159.402,02
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	156.571,96	2.830,06	0,00	159.402,02
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.710,35	0,00	0,00	2.710,35
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.710,35	0,00	0,00	2.710,35
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.710,35	0,00	0,00	2.710,35
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	193.465,80	22.767,60	0,00	216.233,40
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	193.465,80	22.767,60	0,00	216.233,40
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	193.465,80	22.767,60	0,00	216.233,40
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	128.303,33	19.537,31	0,00	147.840,64
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	128.303,33	19.537,31	0,00	147.840,64
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	128.303,33	19.537,31	0,00	147.840,64
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.205,32	868,59	0,00	6.073,91
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.009,32	344,09	0,00	2.353,41
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.196,00	524,50	0,00	3.720,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.217,85	5.315,10	0,00	28.532,95
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.217,85	5.315,10	0,00	28.532,95
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.885,45	5.290,26	0,00	26.175,71
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.332,40	24,84	0,00	2.357,24
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	150.993,04	27.309,80	0,00	178.302,84
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	126.097,66	24.663,42	0,00	150.761,08
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	24.895,38	2.646,38	0,00	27.541,76
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.509,75	1.933,58	0,00	14.443,33
5.07.01	FUNDOS	12.509,75	1.933,58	0,00	14.443,33
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	12.509,75	1.933,58	0,00	14.443,33
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.114.090,53	393.683,21	0,00	2.507.773,74
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.114.090,53	393.683,21	0,00	2.507.773,74
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.114.090,53	393.683,21	0,00	2.507.773,74