

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	47.694.608,13	7.227.652,64	-6.593.248,57	48.329.012,20
1.01	DISPONÍVEL	590,19	4.265.110,46	-4.265.700,65	0,00
1.01.01	IMEDIATO	590,19	3.646.017,27	-3.646.607,46	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	590,19	3.646.017,27	-3.646.607,46	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.336.501,31	-1.336.501,31	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	803.187,94	-803.187,94	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	590,19	1.506.328,02	-1.506.918,21	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	619.093,19	-619.093,19	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	619.093,19	-619.093,19	0,00
1.02	REALIZÁVEL	47.694.017,94	2.962.542,18	-2.327.547,92	48.329.012,20
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.153,30	604.613,41	-605.533,64	22.233,07
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	23.153,30	604.613,41	-605.533,64	22.233,07
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	604.613,41	-604.613,41	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	204.911,52	-204.911,52	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	395.915,48	-395.915,48	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.786,41	-3.786,41	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	23.153,30	0,00	-920,23	22.233,07
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	23.153,30	0,00	-920,23	22.233,07
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	323.649,64	16.019,62	0,00	339.669,26
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	323.649,64	16.019,62	0,00	339.669,26
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	323.649,64	16.019,62	0,00	339.669,26
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.347.215,00	2.341.909,15	-1.722.014,28	47.967.109,87
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.983.440,64	151.111,99	-25.447,06	18.109.105,57
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.983.440,64	151.111,99	-25.447,06	18.109.105,57
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	17.983.440,64	151.111,99	-25.447,06	18.109.105,57
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	24.960.710,24	1.343.792,47	-978.350,76	25.326.151,95
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.162.928,89	915.151,94	-620.897,82	15.457.183,01
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	15.162.928,89	915.151,94	-620.897,82	15.457.183,01
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.367.251,51	296.828,86	-262.961,19	2.401.119,18
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.367.251,51	296.828,86	-262.961,19	2.401.119,18
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.065.003,20	24.988,15	0,00	2.089.991,35
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.065.003,20	24.988,15	0,00	2.089.991,35
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.576.933,36	95.825,83	-86.193,01	4.586.566,18
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	4.576.933,36	95.825,83	-86.193,01	4.586.566,18
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	788.593,28	10.997,69	-8.298,74	791.292,23
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	788.593,28	10.997,69	-8.298,74	791.292,23
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.403.064,12	847.004,69	-718.216,46	4.531.852,35
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.403.064,12	847.004,69	-718.216,46	4.531.852,35
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.515.043,63	847.004,69	-715.651,92	4.646.396,40
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-111.979,51	0,00	-2.564,54	-114.544,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-47.694.608,13	1.839.535,03	-2.473.939,10	-48.329.012,20
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-136.266,85	1.839.446,62	-1.822.465,28	-119.285,51
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-91.123,95	548.269,37	-538.216,53	-81.071,11
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.712,64	478.286,72	-461.437,12	-2.863,04
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	8.177,38	-8.177,38	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	173.847,97	-173.847,97	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-19.712,64	296.261,37	-279.411,77	-2.863,04
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-19.712,64	296.261,37	-279.411,77	-2.863,04
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-69.982,65	69.982,65	-76.779,41	-76.779,41
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-18.994,44	18.994,44	-44.581,06	-44.581,06
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-50.988,21	50.988,21	-32.198,35	-32.198,35
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.428,66	0,00	0,00	-1.428,66
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-63,22	0,00	0,00	-63,22
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-63,22	0,00	0,00	-63,22
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-328,04	0,00	0,00	-328,04
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-92,32	0,00	0,00	-92,32
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	-235,72	0,00	0,00	-235,72
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-45.142,90	1.291.177,25	-1.284.248,75	-38.214,40
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	717.408,12	-717.408,12	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	717.408,12	-717.408,12	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.612,80	527.721,32	-527.686,52	-7.578,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-7.612,80	527.721,32	-527.686,52	-7.578,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-7.612,80	527.721,32	-527.686,52	-7.578,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-32.757,56	32.757,56	-29.552,37	-29.552,37
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.546,81	19.546,81	-21.711,03	-21.711,03
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.546,81	19.546,81	-21.711,03	-21.711,03
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-13.210,75	13.210,75	-7.841,34	-7.841,34
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.210,75	13.210,75	-7.841,34	-7.841,34
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.772,54	13.290,25	-9.601,74	-1.084,03
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.772,54	13.290,25	-9.601,74	-1.084,03
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-47.558.341,28	88,41	-651.473,82	-48.209.726,69
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-46.729.065,02	88,41	-607.840,10	-47.336.816,71
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.729.065,02	88,41	-607.840,10	-47.336.816,71
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-907.977,08	88,41	0,00	-907.888,67
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-907.977,08	88,41	0,00	-907.888,67
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-45.821.087,94	0,00	-607.840,10	-46.428.928,04
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.821.087,94	0,00	-607.840,10	-46.428.928,04
2.03.02	FUNDOS	-829.276,26	0,00	-43.633,72	-872.909,98
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-501.090,20	0,00	-26.769,71	-527.859,91
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-501.090,20	0,00	-26.769,71	-527.859,91
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-501.090,20	0,00	-26.769,71	-527.859,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-323.649,64	0,00	-16.019,62	-339.669,26
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-323.649,64	0,00	-16.019,62	-339.669,26
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-323.649,64	0,00	-16.019,62	-339.669,26
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.536,42	0,00	-844,39	-5.380,81
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.536,42	0,00	-844,39	-5.380,81
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.536,42	0,00	-844,39	-5.380,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.029.285,58	-1.029.285,58	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.526.786,80	0,00	-604.613,41	-4.131.400,21
3.01.01	CORRENTES	-3.526.786,80	0,00	-604.613,41	-4.131.400,21
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.184.272,25	0,00	-204.911,52	-1.389.183,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.184.272,25	0,00	-204.911,52	-1.389.183,77
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.184.272,25	0,00	-204.911,52	-1.389.183,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.316.822,73	0,00	-395.915,48	-2.712.738,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.316.822,73	0,00	-395.915,48	-2.712.738,21
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.316.822,73	0,00	-395.915,48	-2.712.738,21
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-25.691,82	0,00	-3.786,41	-29.478,23
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.691,82	0,00	-3.786,41	-29.478,23
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-24.991,82	0,00	-3.786,41	-28.778,23
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-700,00	0,00	0,00	-700,00
3.02	DEDUÇÕES	2.690.391,83	394.675,77	0,00	3.085.067,60
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	49.064,28	8.177,38	0,00	57.241,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.064,28	8.177,38	0,00	57.241,66
3.02.01.01.01	NORMAL	49.064,28	8.177,38	0,00	57.241,66
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	112.357,34	173.847,97	0,00	286.205,31
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	112.357,34	173.847,97	0,00	286.205,31
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	80.811,49	0,00	0,00	80.811,49
3.02.02.99.01.02	NORMAL	80.811,49	0,00	0,00	80.811,49
3.02.02.99.02	PENSOES	31.545,85	173.847,97	0,00	205.393,82
3.02.03	INSTITUTOS	2.528.970,21	212.650,42	0,00	2.741.620,63
3.02.03.01	RESGATE	2.528.970,21	212.650,42	0,00	2.741.620,63
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.528.970,21	212.650,42	0,00	2.741.620,63
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.528.970,21	212.650,42	0,00	2.741.620,63
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.845.315,88	0,00	-424.583,76	-3.269.899,64
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.845.315,88	0,00	-424.583,76	-3.269.899,64
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.845.315,88	0,00	-424.583,76	-3.269.899,64
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.523.874,69	607.840,10	-88,41	4.131.626,38
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.523.874,69	607.840,10	-88,41	4.131.626,38
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.720,38	0,00	-88,41	7.631,97
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.516.154,31	607.840,10	0,00	4.123.994,41
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	157.836,16	26.769,71	0,00	184.605,87
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	157.836,16	26.769,71	0,00	184.605,87
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	157.836,16	26.769,71	0,00	184.605,87
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	132.039,23	22.284,13	0,00	154.323,36
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	132.039,23	22.284,13	0,00	154.323,36
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	25.796,93	4.485,58	0,00	30.282,51
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	25.796,93	4.485,58	0,00	30.282,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	845.645,59	-845.645,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.263.872,73	0,00	-845.645,59	-6.109.518,32
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.240.912,34	0,00	-151.111,99	-1.392.024,33
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.240.912,34	0,00	-151.111,99	-1.392.024,33
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	-1.240.912,34	0,00	-151.111,99	-1.392.024,33
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.240.912,34	0,00	-151.111,99	-1.392.024,33
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-3.633.970,20	0,00	-626.384,35	-4.260.354,55
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-977.837,80	0,00	-197.743,82	-1.175.581,62
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-977.837,80	0,00	-197.743,82	-1.175.581,62
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-977.837,80	0,00	-197.743,82	-1.175.581,62
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.570.212,21	0,00	-296.828,86	-1.867.041,07
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.570.212,21	0,00	-296.828,86	-1.867.041,07
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.570.212,21	0,00	-296.828,86	-1.867.041,07
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-136.488,11	0,00	-24.988,15	-161.476,26
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-136.488,11	0,00	-24.988,15	-161.476,26
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-136.488,11	0,00	-24.988,15	-161.476,26
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-849.894,19	0,00	-95.825,83	-945.720,02
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-849.894,19	0,00	-95.825,83	-945.720,02
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-849.894,19	0,00	-95.825,83	-945.720,02
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-99.537,89	0,00	-10.997,69	-110.535,58
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-99.537,89	0,00	-10.997,69	-110.535,58
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-99.537,89	0,00	-10.997,69	-110.535,58
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-388.839,31	0,00	-68.149,25	-456.988,56
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-388.839,31	0,00	-68.149,25	-456.988,56
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-329.904,95	0,00	-59.511,26	-389.416,21
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.732,57	0,00	-796,65	-4.529,22
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-51.003,24	0,00	-7.841,34	-58.844,58
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-4.198,55	0,00	0,00	-4.198,55
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-150,88	0,00	0,00	-150,88
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-150,88	0,00	0,00	-150,88
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.266.950,54	390.665,07	0,00	2.657.615,61
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	424,48	25.514,23	0,00	25.938,71
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	25.447,06	0,00	25.447,06
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	0,00	25.447,06	0,00	25.447,06
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	25.447,06	0,00	25.447,06
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	424,48	67,17	0,00	491,65
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	424,48	67,17	0,00	491,65
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	2.220.714,85	360.122,19	0,00	2.580.837,04
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	16.606,90	1.804,63	0,00	18.411,53
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.606,90	1.804,63	0,00	18.411,53
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.606,90	1.804,63	0,00	18.411,53
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.396.792,63	262.961,19	0,00	1.659.753,82
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.396.792,63	262.961,19	0,00	1.659.753,82
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.396.792,63	262.961,19	0,00	1.659.753,82
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	15.444,89	0,00	0,00	15.444,89
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.444,89	0,00	0,00	15.444,89
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.444,89	0,00	0,00	15.444,89
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	732.417,67	86.193,01	0,00	818.610,68
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	732.417,67	86.193,01	0,00	818.610,68
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	732.417,67	86.193,01	0,00	818.610,68
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	54.498,67	8.298,74	0,00	62.797,41
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	54.498,67	8.298,74	0,00	62.797,41
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	54.498,67	8.298,74	0,00	62.797,41
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.954,09	864,62	0,00	5.818,71
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.520,17	270,28	0,00	1.790,45
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.433,92	594,34	0,00	4.028,26
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.811,11	5.028,65	0,00	50.839,76
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	45.811,11	5.028,65	0,00	50.839,76
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	18.125,26	2.564,54	0,00	20.689,80
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	13.072,01	0,00	0,00	13.072,01
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	14.613,84	2.464,11	0,00	17.077,95
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,10	0,00	0,00	0,10
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,10	0,00	0,00	0,10
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	160.791,10	29.552,37	0,00	190.343,47
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	109.787,86	21.711,03	0,00	131.498,89
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	51.003,24	7.841,34	0,00	58.844,58
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.184,79	844,39	0,00	-8.340,40
5.07.01	FUNDOS	-9.184,79	844,39	0,00	-8.340,40
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-9.184,79	844,39	0,00	-8.340,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.845.315,88	424.583,76	0,00	3.269.899,64
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.845.315,88	424.583,76	0,00	3.269.899,64
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.845.315,88	424.583,76	0,00	3.269.899,64