

Balancete Contábil - Dezembro 2023

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.731.962,02	6.267.369,46	-6.300.198,81	5.699.132,67
DISPONÍVEL	31,72	3.978.873,98	-3.971.289,40	7.616,30
IMEDIATO	31,72	3.978.873,98	-3.971.289,40	7.616,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,72	3.978.873,98	-3.971.289,40	7.616,30
BANRISUL	0,23	2.037.150,67	-2.029.534,60	7.616,30
ITAÚ	31,49	1.941.723,31	-1.941.754,80	0,00
REALIZÁVEL	5.731.930,30	2.288.495,48	-2.328.909,41	5.691.516,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	252.011,97	42.901,88	-41.968,37	252.945,48
RECURSOS A RECEBER	51.050,88	42.901,88	-41.968,37	51.984,39
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.692,29	38.872,86	-21.347,13	36.218,02
PATROCINADOR(ES)	10.258,86	18.184,60	-9.092,30	19.351,16
CONTRIB NORMAL	10.258,86	18.184,60	-9.092,30	19.351,16
PARTICIPANTES	8.433,43	18.184,60	-9.751,17	16.866,86
CONTRIB NORMAL	8.433,43	18.184,60	-9.751,17	16.866,86
AUTOPATROCINADOS	0,00	2.503,66	-2.503,66	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	2.503,66	-2.503,66	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.070,19	4.029,02	-2.332,84	15.766,37
PARTICIPANTES	1.516,50	1.319,06	-395,32	2.440,24
CONTRIB NORMAL - ATR	1.420,36	1.317,74	-395,32	2.342,78
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	96,14	1,32	0,00	97,46
AUTOPATROCINADOS	43.738,05	2.503,66	-1.465,68	44.776,03
CONTRIB NORMAL - ATR	40.783,53	2.503,66	-1.439,76	41.847,43
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2.954,52	0,00	-25,92	2.928,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-31.184,36	206,30	-471,84	-31.449,90

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-610,82	0,00	-471,84	-1.082,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-610,82	0,00	-471,84	-1.082,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-30.573,54	206,30	0,00	-30.367,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-30.573,54	206,30	0,00	-30.367,24
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	18.288,40	0,00	-18.288,40	0,00
PATROCINADOR(ES)	8.499,33	0,00	-8.499,33	0,00
CONTRIB NORMAL PATROC	8.499,33	0,00	-8.499,33	0,00
PARTICIPANTES	8.499,33	0,00	-8.499,33	0,00
CONTRIB NORMAL ATIVO	8.499,33	0,00	-8.499,33	0,00
AUTOPATROCINADOS	1.289,74	0,00	-1.289,74	0,00
CONTRIB NORMAL	1.289,74	0,00	-1.289,74	0,00
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	200.961,09	0,00	0,00	200.961,09
OUTROS REALIZÁVEIS	200.961,09	0,00	0,00	200.961,09
CONTAS A RECEBER	200.961,09	0,00	0,00	200.961,09
GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.815,25	2.375,07	0,00	28.190,32
PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.815,25	2.375,07	0,00	28.190,32
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.815,25	2.375,07	0,00	28.190,32
INVESTIMENTOS	5.454.103,08	2.243.218,53	-2.286.941,04	5.410.380,57
TÍTULOS PÚBLICOS	1.903.914,77	35.842,48	-1.939.757,25	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	1.903.914,77	35.842,48	-1.939.757,25	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.903.914,77	35.842,48	-1.939.757,25	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.394,68	2.210,65	-1.198,43	26.406,90
DEBÊNTURES	25.394,68	2.210,65	-1.198,43	26.406,90
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.394,68	2.210,65	-1.198,43	26.406,90
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.394,68	2.210,65	-1.198,43	26.406,90
RENDA VARIÁVEL	1.115.851,37	172.521,02	-122.088,51	1.166.283,88
AÇÕES	1.115.851,37	172.521,02	-122.088,51	1.166.283,88
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.092.464,77	151.247,93	-86.170,86	1.157.541,84
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	23.386,60	21.273,09	-35.917,65	8.742,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	943.294,96	1.938.963,37	-57.035,94	2.825.222,39
FUNDO DE RENDA FIXA	943.294,96	1.938.963,37	-57.035,94	2.825.222,39
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	943.294,96	1.910.445,40	-28.517,97	2.825.222,39
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	28.517,97	-28.517,97	0,00

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.379.000,00	78.300,00	-133.300,00	1.324.000,00
ALUGUÉIS E RENDA	1.448.142,98	78.300,00	-133.300,00	1.393.142,98
LOCADOS A TERCEIROS	1.448.142,98	78.300,00	-133.300,00	1.393.142,98
TERRENOS	413.700,00	78.300,00	0,00	492.000,00
TERRENOS	413.700,00	78.300,00	0,00	492.000,00
EDIFICAÇÕES	965.300,00	0,00	-133.300,00	832.000,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	965.300,00	0,00	-133.300,00	832.000,00
ALUGUEL	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
ALUGUEL A RECEBER	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-69.142,98	0,00	0,00	-69.142,98
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-69.142,98	0,00	0,00	-69.142,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-69.142,98	0,00	0,00	-69.142,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.647,30	15.381,01	-33.560,91	68.467,40
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	86.647,30	15.381,01	-33.560,91	68.467,40
EMPRÉSTIMOS	120.776,04	13.028,99	-33.560,91	100.244,12
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	120.776,04	13.028,99	-33.560,91	100.244,12
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	58.536,94	6,04	-18.416,62	40.126,36
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	62.239,10	13.022,95	-15.144,29	60.117,76
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-34.128,74	2.352,02	0,00	-31.776,72
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-34.128,74	2.352,02	0,00	-31.776,72
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-34.128,74	2.352,02	0,00	-31.776,72
CUSTO CORRIGIDO - MÓV. E UTENS	100,00	0,00	0,00	100,00
(-) DEPREC. ACUM. MOV E UTENS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
CUSTO CORRIG.- EQUIP. DE PROC.	700,00	0,00	0,00	700,00
(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. DE PROC.	-700,00	0,00	0,00	-700,00
PASSIVO	-5.731.962,02	1.973.791,51	-1.940.962,16	-5.699.132,67
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-174.110,57	1.931.080,23	-1.926.774,18	-169.804,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.807,79	30.692,11	-21.895,81	-9.011,49
BENEFÍCIOS A PAGAR	-17.807,79	18.061,69	-253,90	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	253,90	-253,90	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	253,90	-253,90	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-17.807,79	17.807,79	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	-14.659,81	14.659,81	0,00	0,00

PENSÕES	-3.147,98	3.147,98	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-9.011,49	-9.011,49
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-9.011,49	-9.011,49
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12.630,42	-12.630,42	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	12.630,42	-12.630,42	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	12.630,42	-12.630,42	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
CREDORES DIVERSOS	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
INVESTIMENTOS	-45,27	1.900.388,12	-1.904.878,37	-4.535,52
TÍTULOS PÚBLICOS	-26,06	31,35	-33,99	-28,70
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-26,06	31,35	-33,99	-28,70
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.900.337,56	-1.900.337,56	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.900.337,56	-1.900.337,56	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19,21	19,21	-19,21	-19,21
LOCADOS A TERCEIROS	-19,21	19,21	-19,21	-19,21
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-19,21	19,21	-19,21	-19,21
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-4.487,61	-4.487,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	-4.487,61	-4.487,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	-4.487,61	-4.487,61
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.557.851,45	42.711,28	-14.187,98	-5.529.328,15
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.532.036,20	42.711,28	-11.812,91	-5.501.137,83
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.532.036,20	42.711,28	-11.812,91	-5.501.137,83
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.328.434,03	42.711,28	0,00	-2.285.722,75
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.328.434,03	42.711,28	0,00	-2.285.722,75
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.328.434,03	42.711,28	0,00	-2.285.722,75
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.328.434,03	42.711,28	0,00	-2.285.722,75
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.203.602,17	0,00	-11.812,91	-3.215.415,08
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.203.602,17	0,00	-11.812,91	-3.215.415,08
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.417.307,68	0,00	-5.836,69	-1.423.144,37
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.417.307,68	0,00	-5.836,69	-1.423.144,37
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.786.294,49	0,00	-5.976,22	-1.792.270,71

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.786.294,49	0,00	-5.976,22	-1.792.270,71
FUNDOS	-25.815,25	0,00	-2.375,07	-28.190,32
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-25.815,25	0,00	-2.375,07	-28.190,32
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-25.815,25	0,00	-2.375,07	-28.190,32
FUNDO ADMINISTRATIVO	-25.815,25	0,00	-2.375,07	-28.190,32
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-25.815,25	0,00	-2.375,07	-28.190,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	835.774,33	-835.774,33	0,00
ADIÇÕES	-257.366,87	295.951,25	-38.584,38	0,00
CORRENTES	-236.287,21	274.501,21	-38.214,00	0,00
PATROCINADOR(ES)	-101.417,16	119.601,76	-18.184,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-101.417,16	119.601,76	-18.184,60	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-101.417,16	119.601,76	-18.184,60	0,00
PARTICIPANTES	-101.241,05	119.425,65	-18.184,60	0,00
ATIVOS	-101.241,05	119.425,65	-18.184,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-101.241,05	119.425,65	-18.184,60	0,00
REGULAR	-101.241,05	119.425,65	-18.184,60	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-101.241,05	119.425,65	-18.184,60	0,00
AUTOPATROCINADOS	-15.340,60	17.185,40	-1.844,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.340,60	17.185,40	-1.844,80	0,00
REGULAR	-15.340,60	17.185,40	-1.844,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.670,30	8.592,70	-922,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-7.670,30	8.592,70	-922,40	0,00
PROVISÕES	-18.288,40	18.288,40	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-8.499,33	8.499,33	0,00	0,00
NORMAL CLT	-8.499,33	8.499,33	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-9.789,07	9.789,07	0,00	0,00
NORMAL CLT ATIVOS	-8.499,33	8.499,33	0,00	0,00
NORMAL AUTOPATROCINADO	-644,87	644,87	0,00	0,00
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-644,87	644,87	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.250,96	2.415,04	-164,08	0,00
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-14,99	14,99	0,00	0,00
ENCARGOS DE MORA	-2.235,97	2.400,05	-164,08	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-18.828,70	19.035,00	-206,30	0,00

OUTRAS RECEITAS	-18.828,70	19.035,00	-206,30	0,00
OUTRAS RECEITAS	-17.852,88	17.852,88	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-17.852,88	17.852,88	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-975,82	1.182,12	-206,30	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-975,82	1.182,12	-206,30	0,00
DEDUÇÕES	328.850,89	99.116,66	-427.967,55	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	270.265,39	38.559,99	-308.825,38	0,00
APOSENTADORIA PROGRAMADA	210.114,49	31.691,25	-241.805,74	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	210.114,49	31.691,25	-241.805,74	0,00
PENSÕES	42.343,11	6.868,74	-49.211,85	0,00
PENSÕES	42.343,11	6.868,74	-49.211,85	0,00
PROVISÕES	17.807,79	0,00	-17.807,79	0,00
PROVISÕES 13º SALÁRIO	17.807,79	0,00	-17.807,79	0,00
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.659,81	0,00	-14.659,81	0,00
PENSÕES	3.147,98	0,00	-3.147,98	0,00
INSTITUTOS	0,00	60.076,55	-60.076,55	0,00
RESGATE	0,00	60.076,55	-60.076,55	0,00
RESGATE TOTAL	0,00	60.076,55	-60.076,55	0,00
RESGATE TOTAL	0,00	60.076,55	-60.076,55	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	32.160,18	471,84	-32.632,02	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	32.160,18	471,84	-32.632,02	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	26.425,32	8,28	-26.433,60	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.417,78	0,00	-26.417,78	0,00
OUTRAS DESPESAS	26.417,78	0,00	-26.417,78	0,00
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	26.417,78	0,00	-26.417,78	0,00
OUTRAS DESPESAS	7,54	8,28	-15,82	0,00
OUTRAS DESPESAS	7,54	8,28	-15,82	0,00
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.885,00	253,90	-6.138,90	0,00
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	5.885,00	253,90	-6.138,90	0,00
PATROCINADOR	2.942,50	126,95	-3.069,45	0,00
PARTICIPANTE	2.942,50	126,95	-3.069,45	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-199.186,81	351.413,14	-152.226,33	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-321.044,72	351.413,14	-30.368,42	0,00

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-321.044,72	351.413,14	-30.368,42	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	121.857,91	0,00	-121.857,91	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	121.857,91	0,00	-121.857,91	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.817,79	89.039,38	-210.857,17	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.817,79	89.039,38	-210.857,17	0,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-34.515,19	77.226,47	-42.711,28	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.332,98	11.812,91	-168.145,89	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.459.829,23	-1.459.829,23	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-895.274,39	1.201.613,07	-306.338,68	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-287.239,80	302.617,45	-15.377,65	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-287.239,80	302.617,45	-15.377,65	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-287.239,80	302.617,45	-15.377,65	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-29.343,35	31.554,00	-2.210,65	0,00
DEBÊNTURES	-29.343,35	31.554,00	-2.210,65	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-29.343,35	31.554,00	-2.210,65	0,00
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.343,35	31.554,00	-2.210,65	0,00
RENDA VARIÁVEL	-548.455,40	708.445,37	-159.989,97	0,00
AÇÕES	-548.455,40	708.445,37	-159.989,97	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-366.772,24	518.020,17	-151.247,93	0,00
DIVIDENDOS	-136.052,45	136.052,45	0,00	0,00
JURO SOBRE CAPITAL	-45.630,71	54.372,75	-8.742,04	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-852,35	10.960,19	-10.107,84	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-852,35	10.960,19	-10.107,84	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-852,35	10.960,19	-10.107,84	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.596,66	120.360,00	-115.763,34	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	-4.596,66	120.360,00	-115.763,34	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	-4.596,66	120.360,00	-115.763,34	0,00
OUTRAS RECEITAS	-4.596,66	42.060,00	-37.463,34	0,00
RESULTADO DE REAVALIAÇÃO	0,00	78.300,00	-78.300,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-24.786,83	27.676,06	-2.889,23	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-24.786,83	27.676,06	-2.889,23	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	122,11	-122,11	0,00
JUROS	-207,02	622,12	-415,10	0,00

ENCARGOS DE MORA	-24,50	24,50	0,00	0,00
REVERSÃO DE PCLD	-24.555,31	26.907,33	-2.352,02	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	655.457,22	223.360,13	-878.817,35	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	630,93	79,00	-709,93	0,00
DESPESAS DIRETAS	630,93	79,00	-709,93	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	630,93	79,00	-709,93	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.942,71	1.198,43	-4.141,14	0,00
DEBÊNTURES	2.942,71	1.198,43	-4.141,14	0,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.942,71	1.198,43	-4.141,14	0,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.942,71	1.198,43	-4.141,14	0,00
RENDA VARIÁVEL	442.486,18	86.170,86	-528.657,04	0,00
AÇÕES	442.486,18	86.170,86	-528.657,04	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	442.486,18	86.170,86	-528.657,04	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.180,77	135.911,84	-225.092,61	0,00
ALUGUÉIS E RENDA	89.180,77	135.911,84	-225.092,61	0,00
LOCADOS A TERCEIROS	89.180,77	135.911,84	-225.092,61	0,00
OUTRAS DESPESAS	20.037,79	2.611,84	-22.649,63	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	69.142,98	0,00	-69.142,98	0,00
RESULTADO DA REAVALIAÇÃO	0,00	133.300,00	-133.300,00	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120.216,63	0,00	-120.216,63	0,00
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	120.216,63	0,00	-120.216,63	0,00
OUTRAS DESPESAS	61.532,58	0,00	-61.532,58	0,00
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	58.684,05	0,00	-58.684,05	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.630,36	4.487,61	-45.117,97	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	40.630,36	4.487,61	-45.117,97	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	40.630,36	4.487,61	-45.117,97	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.186,81	30.368,42	-229.555,23	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	199.186,81	30.368,42	-229.555,23	0,00