



## Balancete Contábil de dezembro - 2025

Plano IEABPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.765.879,23</b>	<b>307.281,16</b>	<b>-368.510,68</b>	<b>5.704.649,71</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.907,72</b>	<b>144.127,14</b>	<b>-143.924,47</b>	<b>3.110,39</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>2.907,72</b>	<b>144.127,14</b>	<b>-143.924,47</b>	<b>3.110,39</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.907,72</b>	<b>144.127,14</b>	<b>-143.924,47</b>	<b>3.110,39</b>
BANRISUL	274,63	73.030,10	-72.457,02	847,71
ITAÚ	2.633,09	71.097,04	-71.467,45	2.262,68
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>5.762.971,51</b>	<b>163.154,02</b>	<b>-224.586,21</b>	<b>5.701.539,32</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>37.834,07</b>	<b>37.250,30</b>	<b>-37.298,06</b>	<b>37.786,31</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>37.834,07</b>	<b>37.250,30</b>	<b>-37.298,06</b>	<b>37.786,31</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>20.450,59</b>	<b>36.390,68</b>	<b>-19.341,50</b>	<b>37.499,77</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>11.639,46</b>	<b>18.195,34</b>	<b>-9.957,29</b>	<b>19.877,51</b>
CONTRIB NORMAL	11.639,46	18.195,34	-9.957,29	19.877,51
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>8.811,13</b>	<b>18.195,34</b>	<b>-9.384,21</b>	<b>17.622,26</b>
CONTRIB NORMAL	8.811,13	18.195,34	-9.384,21	17.622,26
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>716,35</b>	<b>859,62</b>	<b>-1.289,43</b>	<b>286,54</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>573,08</b>	<b>-573,08</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	573,08	-573,08	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.477,84</b>	<b>286,54</b>	<b>-716,35</b>	<b>1.048,03</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.477,84	286,54	-716,35	1.048,03
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-761,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-761,49</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-761,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-761,49</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-761,49	0,00	0,00	-761,49
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>16.667,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.667,13</b>	<b>0,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>8.399,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.399,23</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	8.399,23	0,00	-8.399,23	0,00

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>8.267,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.267,90</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	8.267,90	0,00	-8.267,90	0,00
<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>188.040,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.040,16</b>
CONTAS A RECEBER	188.040,16	0,00	0,00	188.040,16
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-188.040,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.040,16</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS	-188.040,16	0,00	0,00	-188.040,16
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>73.152,36</b>	<b>2.553,56</b>	<b>0,00</b>	<b>75.705,92</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>73.152,36</b>	<b>2.553,56</b>	<b>0,00</b>	<b>75.705,92</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.152,36	2.553,56	0,00	75.705,92
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.651.985,08</b>	<b>123.350,16</b>	<b>-187.288,15</b>	<b>5.588.047,09</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>30.384,55</b>	<b>304,67</b>	<b>-288,15</b>	<b>30.401,07</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>30.384,55</b>	<b>304,67</b>	<b>-288,15</b>	<b>30.401,07</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>30.384,55</b>	<b>304,67</b>	<b>-288,15</b>	<b>30.401,07</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.384,55	304,67	-288,15	30.401,07
<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.466.582,71</b>	<b>123.045,49</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>4.470.628,20</b>
<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>4.466.582,71</b>	<b>123.045,49</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>4.470.628,20</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.466.582,71	56.045,49	-52.000,00	4.470.628,20
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>1.087.000,00</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>1.087.000,00</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>1.087.000,00</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>434.800,00</b>
TERRENOS	462.000,00	0,00	-27.200,00	434.800,00
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>652.200,00</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	693.000,00	0,00	-40.800,00	652.200,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>17,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,82</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>17,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,82</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>85.463,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.463,29</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>85.463,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.463,29</b>
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	85.463,29	0,00	0,00	85.463,29
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-85.445,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.445,47</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-85.445,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.445,47</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-85.445,47	0,00	0,00	-85.445,47
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
<b>PASSIVO</b>	<b>-5.765.879,23</b>	<b>86.188,73</b>	<b>-24.959,21</b>	<b>-5.704.649,71</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-183.919,09</b>	<b>29.661,59</b>	<b>-11.860,91</b>	<b>-166.118,41</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-169.875,51</b>	<b>13.618,00</b>	<b>-5.131,38</b>	<b>-161.388,89</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-13.618,00</b>	<b>13.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-13.618,00</b>	<b>13.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS	-11.496,32	11.496,32	0,00	0,00
PENSÕES	-2.121,68	2.121,68	0,00	0,00
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.131,38</b>	<b>-5.131,38</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	0,00	0,00	-5.131,38	-5.131,38
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-156.257,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.257,51</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-156.257,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.257,51</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-14.043,58</b>	<b>16.043,59</b>	<b>-6.729,53</b>	<b>-4.729,52</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-65,44</b>	<b>65,45</b>	<b>-75,98</b>	<b>-75,97</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-65,44	65,45	-75,98	-75,97
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-20,16</b>	<b>20,16</b>	<b>-20,16</b>	<b>-20,16</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-20,16</b>	<b>20,16</b>	<b>-20,16</b>	<b>-20,16</b>
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-20,16	20,16	-20,16	-20,16
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-13.957,98</b>	<b>13.957,98</b>	<b>-4.633,39</b>	<b>-4.633,39</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-13.957,98</b>	<b>13.957,98</b>	<b>-4.633,39</b>	<b>-4.633,39</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-13.957,98	13.957,98	-4.633,39	-4.633,39
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-5.581.960,14</b>	<b>56.527,14</b>	<b>-13.098,30</b>	<b>-5.538.531,30</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.508.807,78</b>	<b>56.527,14</b>	<b>-10.544,74</b>	<b>-5.462.825,38</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.508.807,78</b>	<b>56.527,14</b>	<b>-10.544,74</b>	<b>-5.462.825,38</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-2.039.694,29</b>	<b>56.527,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.983.167,15</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.039.694,29</b>	<b>56.527,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.983.167,15</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-2.039.694,29</b>	<b>56.527,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.983.167,15</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.039.694,29	56.527,14	0,00	-1.983.167,15
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-3.469.113,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.544,74</b>	<b>-3.479.658,23</b>

<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-3.469.113,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.544,74</b>	<b>-3.479.658,23</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.569.177,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.739,02</b>	<b>-1.574.916,11</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.569.177,09	0,00	-5.739,02	-1.574.916,11
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR</b>	<b>-1.899.936,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.805,72</b>	<b>-1.904.742,12</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.899.936,40	0,00	-4.805,72	-1.904.742,12
<b>FUNDOS</b>	<b>-73.152,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.553,56</b>	<b>-75.705,92</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-73.152,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.553,56</b>	<b>-75.705,92</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-73.152,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.553,56</b>	<b>-75.705,92</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-73.152,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.553,56</b>	<b>-75.705,92</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-73.152,36	0,00	-2.553,56	-75.705,92
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>106.538,77</b>	<b>-106.538,77</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-215.738,41</b>	<b>17.813,29</b>	<b>-36.393,63</b>	<b>-234.318,75</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-215.658,81</b>	<b>17.813,29</b>	<b>-36.390,68</b>	<b>-234.236,20</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-99.925,65</b>	<b>573,08</b>	<b>-18.195,34</b>	<b>-117.547,91</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-99.925,65</b>	<b>573,08</b>	<b>-18.195,34</b>	<b>-117.547,91</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-99.925,65	573,08	-18.195,34	-117.547,91
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-99.066,03</b>	<b>573,08</b>	<b>-18.195,34</b>	<b>-116.688,29</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-99.066,03</b>	<b>573,08</b>	<b>-18.195,34</b>	<b>-116.688,29</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-99.066,03</b>	<b>573,08</b>	<b>-18.195,34</b>	<b>-116.688,29</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-99.066,03</b>	<b>573,08</b>	<b>-18.195,34</b>	<b>-116.688,29</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-99.066,03	573,08	-18.195,34	-116.688,29
<b>PROVISÕES</b>	<b>-16.667,13</b>	<b>16.667,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-8.399,23</b>	<b>8.399,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NORMAL CLT	-8.399,23	8.399,23	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-8.267,90</b>	<b>8.267,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-8.267,90	8.267,90	0,00	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,95</b>	<b>-82,55</b>
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-3,34	0,00	0,00	-3,34
ENCARGOS DE MORA	-76,26	0,00	-2,95	-79,21
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>468.768,62</b>	<b>52.217,13</b>	<b>-13.618,00</b>	<b>507.367,75</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>278.366,22</b>	<b>29.713,08</b>	<b>-13.618,00</b>	<b>294.461,30</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>234.050,87</b>	<b>25.083,66</b>	<b>0,00</b>	<b>259.134,53</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	234.050,87	25.083,66	0,00	259.134,53
<b>PENSÕES</b>	<b>30.697,35</b>	<b>4.629,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35.326,77</b>

PENSÕES	30.697,35	4.629,42	0,00	35.326,77
<b>PROVISÕES</b>	<b>13.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.618,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>13.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.618,00</b>	<b>0,00</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.496,32	0,00	-11.496,32	0,00
PENSÕES	2.121,68	0,00	-2.121,68	0,00
<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.964,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.964,05</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.964,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.964,05</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.964,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.964,05</b>
RESGATE TOTAL	0,00	21.964,05	0,00	21.964,05
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>188.040,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.040,16</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	188.040,16	0,00	0,00	188.040,16
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>2.362,24</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,24</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.362,24</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,24</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	0,00	540,00
DESPESAS JUDICIAIS	2.362,24	0,00	0,00	2.362,24
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-388.410,11</b>	<b>25.963,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.446,50</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-388.410,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.410,11</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-388.410,11	0,00	0,00	-388.410,11
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.963,61</b>	<b>0,00</b>	<b>25.963,61</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.963,61	0,00	25.963,61
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>135.379,90</b>	<b>10.544,74</b>	<b>-56.527,14</b>	<b>89.397,50</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>135.379,90</b>	<b>10.544,74</b>	<b>-56.527,14</b>	<b>89.397,50</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-240.788,51	0,00	-56.527,14	-297.315,65
BENEFÍCIOS A CONCEDER	376.168,41	10.544,74	0,00	386.713,15
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.313,77</b>	<b>-80.313,77</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-537.607,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.350,16</b>	<b>-591.957,36</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-17.250,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-304,67</b>	<b>-17.554,82</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-17.250,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-304,67</b>	<b>-17.554,82</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-17.250,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-304,67</b>	<b>-17.554,82</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.250,15	0,00	-304,67	-17.554,82
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-519.655,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.045,49</b>	<b>-573.700,62</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-519.655,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.045,49</b>	<b>-573.700,62</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-519.655,13	0,00	-54.045,49	-573.700,62
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-701,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-701,92</b>

<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-701,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-701,92</b>
JUROS	-670,21	0,00	0,00	-670,21
ENCARGOS DE MORA	-31,71	0,00	0,00	-31,71
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>99.155,31</b>	<b>75.680,38</b>	<b>0,00</b>	<b>174.835,69</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>774,41</b>	<b>75,98</b>	<b>0,00</b>	<b>850,39</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>774,41</b>	<b>75,98</b>	<b>0,00</b>	<b>850,39</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	774,41	75,98	0,00	850,39
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>10.470,35</b>	<b>288,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758,50</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>10.470,35</b>	<b>288,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758,50</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>10.470,35</b>	<b>288,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758,50</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.470,35	288,15	0,00	10.758,50
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>75.156,04</b>	<b>75.316,25</b>	<b>0,00</b>	<b>150.472,29</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>75.156,04</b>	<b>75.316,25</b>	<b>0,00</b>	<b>150.472,29</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>75.156,04</b>	<b>75.316,25</b>	<b>0,00</b>	<b>150.472,29</b>
OUTRAS DESPESAS	75.156,04	7.316,25	0,00	82.472,29
RESULTADO DA REAValiaÇÃO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>12.754,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.754,51</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>12.754,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.754,51</b>
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	12.754,51	0,00	0,00	12.754,51
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>50.041,78</b>	<b>4.633,39</b>	<b>0,00</b>	<b>54.675,17</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>50.041,78</b>	<b>4.633,39</b>	<b>0,00</b>	<b>54.675,17</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	50.041,78	4.633,39	0,00	54.675,17
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>388.410,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.963,61</b>	<b>362.446,50</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	388.410,11	0,00	-25.963,61	362.446,50