



## Balancete Contábil de novembro - 2025

Plano IEABPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.726.577,49</b>	<b>206.420,54</b>	<b>-167.118,80</b>	<b>5.765.879,23</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.077,87</b>	<b>89.686,57</b>	<b>-92.856,72</b>	<b>2.907,72</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>6.077,87</b>	<b>89.686,57</b>	<b>-92.856,72</b>	<b>2.907,72</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.077,87</b>	<b>89.686,57</b>	<b>-92.856,72</b>	<b>2.907,72</b>
BANRISUL	1.707,33	44.775,88	-46.208,58	274,63
ITAÚ	4.370,54	44.910,69	-46.648,14	2.633,09
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>5.720.499,62</b>	<b>116.733,97</b>	<b>-74.262,08</b>	<b>5.762.971,51</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>36.950,58</b>	<b>19.675,80</b>	<b>-18.792,31</b>	<b>37.834,07</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>36.950,58</b>	<b>19.675,80</b>	<b>-18.792,31</b>	<b>37.834,07</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>20.593,86</b>	<b>18.052,07</b>	<b>-18.195,34</b>	<b>20.450,59</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>11.782,73</b>	<b>9.097,67</b>	<b>-9.240,94</b>	<b>11.639,46</b>
CONTRIB NORMAL	11.782,73	9.097,67	-9.240,94	11.639,46
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>8.811,13</b>	<b>8.954,40</b>	<b>-8.954,40</b>	<b>8.811,13</b>
CONTRIB NORMAL	8.811,13	8.954,40	-8.954,40	8.811,13
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>716,35</b>	<b>143,27</b>	<b>-143,27</b>	<b>716,35</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.477,84</b>	<b>143,27</b>	<b>-143,27</b>	<b>1.477,84</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.477,84	143,27	-143,27	1.477,84
<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>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-761,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-761,49</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>15.640,37</b>	<b>1.480,46</b>	<b>-453,70</b>	<b>16.667,13</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>7.879,88</b>	<b>746,20</b>	<b>-226,85</b>	<b>8.399,23</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	7.879,88	746,20	-226,85	8.399,23
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>7.760,49</b>	<b>734,26</b>	<b>-226,85</b>	<b>8.267,90</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	7.760,49	734,26	-226,85	8.267,90

<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>70.423,11</b>	<b>2.729,25</b>	<b>0,00</b>	<b>73.152,36</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>70.423,11</b>	<b>2.729,25</b>	<b>0,00</b>	<b>73.152,36</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.423,11	2.729,25	0,00	73.152,36
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.613.125,93</b>	<b>94.328,92</b>	<b>-55.469,77</b>	<b>5.651.985,08</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>30.609,34</b>	<b>926,52</b>	<b>-1.151,31</b>	<b>30.384,55</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>30.609,34</b>	<b>926,52</b>	<b>-1.151,31</b>	<b>30.384,55</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>30.609,34</b>	<b>926,52</b>	<b>-1.151,31</b>	<b>30.384,55</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.609,34	926,52	-1.151,31	30.384,55
<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.427.212,02</b>	<b>93.370,69</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>4.466.582,71</b>
<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>4.427.212,02</b>	<b>93.370,69</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>4.466.582,71</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.427.212,02	66.370,69	-27.000,00	4.466.582,71
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.000,00</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.000,00</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.000,00</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>
TERRENOS	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.000,00</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>304,57</b>	<b>31,71</b>	<b>-318,46</b>	<b>17,82</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>304,57</b>	<b>31,71</b>	<b>-318,46</b>	<b>17,82</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>85.431,58</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>	<b>85.463,29</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>85.431,58</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>	<b>85.463,29</b>
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	85.431,58	31,71	0,00	85.463,29
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-85.127,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-318,46</b>	<b>-85.445,47</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO</b>	<b>-85.127,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-318,46</b>	<b>-85.445,47</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-85.127,01	0,00	-318,46	-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>-5.726.577,49</b>	<b>41.166,53</b>	<b>-80.468,27</b>	<b>-5.765.879,23</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-200.114,99</b>	<b>41.166,53</b>	<b>-24.970,63</b>	<b>-183.919,09</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-190.732,35</b>	<b>21.049,72</b>	<b>-192,88</b>	<b>-169.875,51</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-30.069,60</b>	<b>16.644,48</b>	<b>-192,88</b>	<b>-13.618,00</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-30.069,60</b>	<b>16.644,48</b>	<b>-192,88</b>	<b>-13.618,00</b>
APOSENTADORIAS	-28.140,80	16.644,48	0,00	-11.496,32
PENSÕES	-1.928,80	0,00	-192,88	-2.121,68
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-4.405,24</b>	<b>4.405,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-4.405,24	4.405,24	0,00	0,00
<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>-9.382,64</b>	<b>20.116,81</b>	<b>-24.777,75</b>	<b>-14.043,58</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-78,50</b>	<b>91,61</b>	<b>-78,55</b>	<b>-65,44</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-78,50	91,61	-78,55	-65,44
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-25,20</b>	<b>25,20</b>	<b>-20,16</b>	<b>-20,16</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>-25,20</b>	<b>25,20</b>	<b>-20,16</b>	<b>-20,16</b>
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-25,20	25,20	-20,16	-20,16
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-9.278,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.679,04</b>	<b>-13.957,98</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-9.278,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.679,04</b>	<b>-13.957,98</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-9.278,94	0,00	-4.679,04	-13.957,98
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-5.526.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.497,64</b>	<b>-5.581.960,14</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.456.039,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.768,39</b>	<b>-5.508.807,78</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.456.039,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.768,39</b>	<b>-5.508.807,78</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-2.035.637,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.057,18</b>	<b>-2.039.694,29</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.035.637,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.057,18</b>	<b>-2.039.694,29</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-2.035.637,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.057,18</b>	<b>-2.039.694,29</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.035.637,11	0,00	-4.057,18	-2.039.694,29
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-3.420.402,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.711,21</b>	<b>-3.469.113,49</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-3.420.402,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.711,21</b>	<b>-3.469.113,49</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.546.215,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.961,23</b>	<b>-1.569.177,09</b>

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.546.215,86	0,00	-22.961,23	-1.569.177,09
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR</b>	<b>-1.874.186,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.749,98</b>	<b>-1.899.936,40</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.874.186,42	0,00	-25.749,98	-1.899.936,40
<b>FUNDOS</b>	<b>-70.423,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.729,25</b>	<b>-73.152,36</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-70.423,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.729,25</b>	<b>-73.152,36</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-70.423,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.729,25</b>	<b>-73.152,36</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-70.423,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.729,25</b>	<b>-73.152,36</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-70.423,11	0,00	-2.729,25	-73.152,36
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.633,75</b>	<b>-70.633,75</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-196.648,63</b>	<b>453,70</b>	<b>-19.543,48</b>	<b>-215.738,41</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-196.579,98</b>	<b>453,70</b>	<b>-19.532,53</b>	<b>-215.658,81</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-90.827,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.097,67</b>	<b>-99.925,65</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-90.827,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.097,67</b>	<b>-99.925,65</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-90.827,98	0,00	-9.097,67	-99.925,65
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-90.111,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.954,40</b>	<b>-99.066,03</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-90.111,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.954,40</b>	<b>-99.066,03</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-90.111,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.954,40</b>	<b>-99.066,03</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-90.111,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.954,40</b>	<b>-99.066,03</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-90.111,63	0,00	-8.954,40	-99.066,03
<b>PROVISÕES</b>	<b>-15.640,37</b>	<b>453,70</b>	<b>-1.480,46</b>	<b>-16.667,13</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-7.879,88</b>	<b>226,85</b>	<b>-746,20</b>	<b>-8.399,23</b>
NORMAL CLT	-7.879,88	226,85	-746,20	-8.399,23
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-7.760,49</b>	<b>226,85</b>	<b>-734,26</b>	<b>-8.267,90</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-7.760,49	226,85	-734,26	-8.267,90
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-68,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,95</b>	<b>-79,60</b>
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-3,34	0,00	0,00	-3,34
ENCARGOS DE MORA	-65,31	0,00	-10,95	-76,26
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>468.001,44</b>	<b>17.411,66</b>	<b>-16.644,48</b>	<b>468.768,62</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>279.961,28</b>	<b>15.049,42</b>	<b>-16.644,48</b>	<b>278.366,22</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>221.509,04</b>	<b>12.541,83</b>	<b>0,00</b>	<b>234.050,87</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	221.509,04	12.541,83	0,00	234.050,87
<b>PENSÕES</b>	<b>28.382,64</b>	<b>2.314,71</b>	<b>0,00</b>	<b>30.697,35</b>
PENSÕES	28.382,64	2.314,71	0,00	30.697,35
<b>PROVISÕES</b>	<b>30.069,60</b>	<b>192,88</b>	<b>-16.644,48</b>	<b>13.618,00</b>

<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>30.069,60</b>	<b>192,88</b>	<b>-16.644,48</b>	<b>13.618,00</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.140,80	0,00	-16.644,48	11.496,32
PENSÕES	1.928,80	192,88	0,00	2.121,68
<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>0,00</b>	<b>2.362,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,24</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,24</b>
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.362,24	0,00	2.362,24
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-353.964,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.445,79</b>	<b>-388.410,11</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-353.964,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.445,79</b>	<b>-388.410,11</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-353.964,32	0,00	-34.445,79	-388.410,11
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>82.611,51</b>	<b>52.768,39</b>	<b>0,00</b>	<b>135.379,90</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>82.611,51</b>	<b>52.768,39</b>	<b>0,00</b>	<b>135.379,90</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-244.845,69	4.057,18	0,00	-240.788,51
BENEFÍCIOS A CONCEDER	327.457,20	48.711,21	0,00	376.168,41
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.341,98</b>	<b>-47.341,98</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-490.278,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.328,92</b>	<b>-537.607,20</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-16.323,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-926,52</b>	<b>-17.250,15</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-16.323,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-926,52</b>	<b>-17.250,15</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-16.323,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-926,52</b>	<b>-17.250,15</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.323,63	0,00	-926,52	-17.250,15
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-473.284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.370,69</b>	<b>-519.655,13</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-473.284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.370,69</b>	<b>-519.655,13</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-473.284,44	0,00	-46.370,69	-519.655,13
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-670,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,71</b>	<b>-701,92</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-670,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,71</b>	<b>-701,92</b>
JUROS	-670,21	0,00	0,00	-670,21
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-31,71	-31,71
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>90.951,22</b>	<b>8.217,15</b>	<b>-13,06</b>	<b>99.155,31</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>708,92</b>	<b>78,55</b>	<b>-13,06</b>	<b>774,41</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>708,92</b>	<b>78,55</b>	<b>-13,06</b>	<b>774,41</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	708,92	78,55	-13,06	774,41
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>9.319,04</b>	<b>1.151,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.470,35</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>9.319,04</b>	<b>1.151,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.470,35</b>

<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>9.319,04</b>	<b>1.151,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.470,35</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.319,04	1.151,31	0,00	10.470,35
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>68.487,21</b>	<b>6.668,83</b>	<b>0,00</b>	<b>75.156,04</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>68.487,21</b>	<b>6.668,83</b>	<b>0,00</b>	<b>75.156,04</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>68.487,21</b>	<b>6.668,83</b>	<b>0,00</b>	<b>75.156,04</b>
OUTRAS DESPESAS	68.487,21	6.668,83	0,00	75.156,04
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>12.436,05</b>	<b>318,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.754,51</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>12.436,05</b>	<b>318,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.754,51</b>
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	12.436,05	318,46	0,00	12.754,51
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>45.362,74</b>	<b>4.679,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50.041,78</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>45.362,74</b>	<b>4.679,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50.041,78</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	45.362,74	4.679,04	0,00	50.041,78
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>353.964,32</b>	<b>34.445,79</b>	<b>0,00</b>	<b>388.410,11</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	353.964,32	34.445,79	0,00	388.410,11