

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	122.452.128,40	39.590.237,86	-38.724.934,09	865.303,77	123.317.432,17
1.1	DISPONÍVEL	36.102,46	20.787.890,26	-20.746.914,07	40.976,19	77.078,65
1.1.1	IMEDIATO	36.102,46	20.787.890,26	-20.746.914,07	40.976,19	77.078,65
1.1.1.1	CAIXA	543,99	9.662,00	-9.975,22	-313,22	230,77
1.1.1.1.01	CAIXA	543,99	9.662,00	-9.975,22	-313,22	230,77
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.558,47	20.778.228,26	-20.736.938,85	41.289,41	76.847,88
1.1.1.1.2.01	BANRISUL	3.890,41	742.957,22	-739.016,25	3.940,97	7.831,38
1.1.1.1.2.02	BRASIL	3.205,06	664.490,67	-664.567,94	-77,27	3.127,79
1.1.1.1.2.03	ITAÚ	11.632,65	3.284.717,19	-3.288.457,29	-3.740,10	7.892,55
1.1.1.1.2.04	SICREDI	5.375,42	1.719.189,58	-1.701.294,93	17.894,65	23.270,07
1.1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,71	25.924,34	-17.309,72	8.614,62	8.711,33
1.1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	10.394,41	14.340.375,28	-14.326.283,92	14.091,36	24.485,77
1.1.1.1.2.07	BRANDESCO	963,81	0,00	0,00	0,00	963,81
1.1.1.1.2.08	SANTANDER	0,00	573,98	-8,80	565,18	565,18
1.2	REALIZÁVEL	121.989.377,59	18.802.347,60	-17.974.611,38	827.736,22	122.817.113,81
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	737,42	1.966.748,06	-1.966.848,50	-100,44	636,98
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	737,42	1.966.748,06	-1.966.848,50	-100,44	636,98
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	737,42	1.966.748,06	-1.966.848,50	-100,44	636,98
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	737,42	1.966.748,06	-1.966.848,50	-100,44	636,98
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	737,42	1.966.748,06	-1.966.848,50	-100,44	636,98
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	741.649,67	227.653,98	-217.718,33	9.935,65	751.585,32
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	24.995,93	7.528,30	-6.379,15	1.149,15	26.145,08
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.406,10	5.528,30	-4.379,15	1.149,15	12.555,25
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.485,27	5.528,30	0,00	5.528,30	12.013,57
1.2.2.1.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.920,83	0,00	-4.379,15	-4.379,15	541,68
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	13.589,83	2.000,00	-2.000,00	0,00	13.589,83
1.2.2.1.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
1.2.2.1.05.04	SICREDI	13.589,83	0,00	0,00	0,00	13.589,83
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	1.750,00
1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	1.750,00
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.168,52	-18.168,52	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	18.168,52	-18.168,52	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	714.028,74	9.661,50	0,00	9.661,50	723.690,24
1.2.2.4.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	714.028,74	9.661,50	0,00	9.661,50	723.690,24
1.2.2.4.01.01	PIS	99.813,02	1.350,53	0,00	1.350,53	101.163,55
1.2.2.4.01.02	COFINS	614.215,72	8.310,97	0,00	8.310,97	622.526,69
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	192.295,66	-192.295,66	0,00	0,00
1.2.2.9.02	VALORES RECEBER PLANO	0,00	192.295,66	-192.295,66	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	121.246.990,50	16.607.945,56	-15.790.044,55	817.901,01	122.064.891,51
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	121.246.990,50	16.607.945,56	-15.790.044,55	817.901,01	122.064.891,51
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	41.833.481,68	437.847,77	-1.850.000,03	-1.412.152,26	40.421.329,42
1.2.3.4.02.01	BRANDESCO DI PREMIUM	6.289.636,31	15.661,43	0,00	15.661,43	6.305.297,74
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	35.543.845,37	422.186,34	-1.850.000,03	-1.427.813,69	34.116.031,68
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	68.769.979,22	2.193.826,63	-13.878.144,96	-11.684.318,33	57.085.660,89

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	43.654.788,72	2.168.043,11	-1.927.604,72	240.438,39	43.895.227,11
1.2.3.4.03.05	BRDESCO INSTIT FI REF CRED PRIVADO	11.933.707,72	16.832,52	-11.950.540,24	-11.933.707,72	0,00
1.2.3.4.03.07	SULAMERICA RENDA FIXA	13.110.991,55	8.891,91	0,00	8.891,91	13.119.883,46
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	70.491,23	59,09	0,00	59,09	70.550,32
1.2.3.4.03.99.01	(-)PROVISÃO PARA PERDAS	-1.037.654,31	0,00	0,00	0,00	-1.037.654,31
1.2.3.4.03.99.02	SALDO ATUALIZADO	1.108.145,54	59,09	0,00	59,09	1.108.204,63
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	10.643.529,60	11.941.527,62	-61.899,56	11.879.628,06	22.523.157,66
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	3.025.319,15	2.940.000,00	-15.550,19	2.924.449,81	5.949.768,96
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	3.031.513,29	3.000.000,00	-46.349,37	2.953.650,63	5.985.163,92
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	4.586.697,16	6.001.527,62	0,00	6.001.527,62	10.588.224,78
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	2.034.743,54	0,00	2.034.743,54	2.034.743,54
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	1.017.460,39	0,00	1.017.460,39	1.017.460,39
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	0,00	1.017.283,15	0,00	1.017.283,15	1.017.283,15
1.3	PERMANENTE	426.648,35	0,00	-3.408,64	-3.408,64	423.239,71
1.3.1	IMOBILIZADO	426.648,35	0,00	-3.408,64	-3.408,64	423.239,71
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	426.648,35	0,00	-3.408,64	-3.408,64	423.239,71
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	197.849,10	0,00	-2.621,02	-2.621,02	195.228,08
1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES	12.074,19	0,00	-274,73	-274,73	11.799,46
1.3.1.1.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	44.156,05	0,00	0,00	0,00	44.156,05
1.3.1.1.01.01.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-32.081,86	0,00	-274,73	-274,73	-32.356,59
1.3.1.1.01.02	PERIFÉRICOS	8.414,06	0,00	-173,23	-173,23	8.240,83
1.3.1.1.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	19.517,59	0,00	0,00	0,00	19.517,59
1.3.1.1.01.02.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-11.103,53	0,00	-173,23	-173,23	-11.276,76
1.3.1.1.01.03	SISTEMAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.03.01	SISTEMAS OPERACIONAIS-CUSTO	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
1.3.1.1.01.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-875,00	0,00	0,00	0,00	-875,00
1.3.1.1.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	143.722,29	0,00	-1.489,55	-1.489,55	142.232,74
1.3.1.1.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	202.477,32	0,00	0,00	0,00	202.477,32
1.3.1.1.01.04.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-58.755,03	0,00	-1.489,55	-1.489,55	-60.244,58
1.3.1.1.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.611,46	0,00	-676,51	-676,51	32.934,95
1.3.1.1.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	52.902,42	0,00	0,00	0,00	52.902,42
1.3.1.1.01.05.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-19.290,96	0,00	-676,51	-676,51	-19.967,47
1.3.1.1.01.07	INSTALAÇÕES	27,10	0,00	-7,00	-7,00	20,10
1.3.1.1.01.07.01	INSTALAÇÕES-CUSTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.1.01.07.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-872,90	0,00	-7,00	-7,00	-879,90
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	228.799,25	0,00	-787,62	-787,62	228.011,63
1.3.1.1.02.01	IMÓVEIS	228.799,25	0,00	-787,62	-787,62	228.011,63
1.3.1.1.02.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.3.1.1.02.01.02	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-12.713,67	0,00	-178,52	-178,52	-12.892,19
1.3.1.1.02.01.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM NABUCO	195.787,59	0,00	0,00	0,00	195.787,59
1.3.1.1.02.01.04	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-11.655,67	0,00	-609,10	-609,10	-12.264,77

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-122.452.128,40	1.548.611,80	-2.413.915,57	-865.303,77	-123.317.432,17
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.031.631,21	1.446.933,55	-1.447.747,67	-814,12	-1.032.445,33
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-876.039,68	1.287.829,28	-1.306.489,42	-18.660,14	-894.699,82
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	425.891,31	-428.274,95	-2.383,64	-2.383,64
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	84.021,63	-84.021,63	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	341.869,68	-344.253,32	-2.383,64	-2.383,64
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-53.885,71	53.885,71	-92.675,64	-38.789,93	-92.675,64
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.341,81	9.341,81	-9.318,66	23,15	-9.318,66
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-44.543,90	44.543,90	-83.356,98	-38.813,08	-83.356,98
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-794.897,13	795.723,10	-773.435,53	22.287,57	-772.609,56
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-794.897,13	795.166,96	-772.879,39	22.287,57	-772.609,56
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	556,14	-556,14	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.256,84	12.329,16	-12.103,30	225,86	-27.030,98
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-27.008,70	9.556,00	-9.330,14	225,86	-26.782,84
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.773,16	-2.773,16	0,00	-248,14
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-155.591,53	118.633,88	-96.687,33	21.946,55	-133.644,98
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-124.411,21	94.535,05	-77.440,06	17.094,99	-107.316,22
2.1.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-96.062,04	75.536,61	-77.325,24	-1.788,63	-97.850,67
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-25.821,13	68.892,99	-69.153,64	-260,65	-26.081,78
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-66.634,70	6.643,62	-4.662,87	1.980,75	-64.653,95
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-3.606,21	0,00	-3.508,73	-3.508,73	-7.114,94
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	-28.349,17	18.998,44	-114,82	18.883,62	-9.465,55
2.1.2.1.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-18.998,43	18.998,44	-114,82	18.883,62	-114,81
2.1.2.1.04.04	LCS DOS SANTOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - ME	-9.350,74	0,00	0,00	0,00	-9.350,74
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-24.628,61	21.397,12	-19.247,27	2.149,85	-22.478,76
2.1.2.2.03	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-816,06	894,50	-237,12	657,38	-158,68
2.1.2.2.04	ISS	-255,57	255,57	-255,57	0,00	-255,57
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-2.749,65	1.808,34	-1.131,20	677,14	-2.072,51
2.1.2.2.06	FGTS A RECOLHER	-3.075,44	3.075,44	-3.422,54	-347,10	-3.422,54
2.1.2.2.07	INSS A RECOLHER	-12.634,23	12.634,23	-11.389,49	1.244,74	-11.389,49
2.1.2.2.08	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-5.097,66	2.729,04	-2.811,35	-82,31	-5.179,97
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.551,71	2.701,71	0,00	2.701,71	-3.850,00
2.1.2.9.01	CREDITOS DE TERCEIROS	-6.551,71	2.701,71	0,00	2.701,71	-3.850,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	40.470,39	-44.570,92	-4.100,53	-4.100,53
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	40.470,39	-44.570,92	-4.100,53	-4.100,53
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	0,00	4.742,67	-8.843,20	-4.100,53	-4.100,53
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	35.727,72	-35.727,72	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-723.276,22	0,00	-9.488,32	-9.488,32	-732.764,54
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-723.276,22	0,00	-9.488,32	-9.488,32	-732.764,54
2.2.2.1	COMUM	-723.276,22	0,00	-9.488,32	-9.488,32	-732.764,54
2.2.2.1.01	PROVISÃO	-723.276,22	0,00	-9.488,32	-9.488,32	-732.764,54
2.2.2.1.01.01	COFINS	-622.173,34	0,00	-8.162,00	-8.162,00	-630.335,34
2.2.2.1.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-622.173,34	0,00	-8.162,00	-8.162,00	-630.335,34
2.2.2.1.01.02	PIS	-101.102,88	0,00	-1.326,32	-1.326,32	-102.429,20

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.2.2.1.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-101.102,88	0,00	-1.326,32	-1.326,32	-102.429,20
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-120.697.220,97	101.678,25	-956.679,58	-855.001,33	-121.552.222,30
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-117.317.825,32	83.509,73	-920.342,54	-836.832,81	-118.154.658,13
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-117.317.825,32	83.509,73	-920.342,54	-836.832,81	-118.154.658,13
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.923.937,65	83.509,73	0,00	83.509,73	-7.840.427,92
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.923.937,65	83.509,73	0,00	83.509,73	-7.840.427,92
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.923.937,65	83.509,73	0,00	83.509,73	-7.840.427,92
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.923.937,65	83.509,73	0,00	83.509,73	-7.840.427,92
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-109.393.887,67	0,00	-920.342,54	-920.342,54	-110.314.230,21
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-109.393.887,67	0,00	-920.342,54	-920.342,54	-110.314.230,21
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-109.393.887,67	0,00	-920.342,54	-920.342,54	-110.314.230,21
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-109.393.887,67	0,00	-920.342,54	-920.342,54	-110.314.230,21
2.3.2	FUNDOS	-3.379.395,65	18.168,52	-36.337,04	-18.168,52	-3.397.564,17
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.379.395,65	18.168,52	-36.337,04	-18.168,52	-3.397.564,17
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.379.395,65	0,00	-18.168,52	-18.168,52	-3.397.564,17
2.3.2.2.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.379.395,65	0,00	-18.168,52	-18.168,52	-3.397.564,17
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	18.168,52	-18.168,52	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	18.168,52	-18.168,52	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.201.728,20	-2.201.728,20	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-2.117.609,05	1.023,73	-1.972.554,24	-1.971.530,51	-4.089.139,56
3.1.1	CORRENTES	-2.108.509,07	959,19	-1.969.454,11	-1.968.494,92	-4.077.003,99
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.313.460,60	959,19	-1.196.574,72	-1.195.615,53	-2.509.076,13
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.313.460,60	959,19	-1.196.574,72	-1.195.615,53	-2.509.076,13
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.313.460,60	959,19	-1.196.574,72	-1.195.615,53	-2.509.076,13
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-1.313.460,60	286,31	-1.195.901,84	-1.195.615,53	-2.509.076,13
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	672,88	-672,88	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-795.048,47	0,00	-772.879,39	-772.879,39	-1.567.927,86
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-795.048,47	0,00	-772.879,39	-772.879,39	-1.567.927,86
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-1.444,95	64,54	-2.463,15	-2.398,61	-3.843,56
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-1.444,95	64,54	-2.463,15	-2.398,61	-3.843,56
3.1.5	PORTABILIDADE	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-737,42	0,00	-636,98	-636,98	-1.374,40
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-737,42	0,00	-636,98	-636,98	-1.374,40
3.2	DEDUÇÕES	1.192.564,18	1.276.518,37	0,00	1.276.518,37	2.469.082,55
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	93.340,29	93.340,29	0,00	93.340,29	186.680,58
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.874,72	18.874,72	0,00	18.874,72	37.749,44
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.874,72	18.874,72	0,00	18.874,72	37.749,44
3.2.1.2	INVALIDEZ	26.722,25	26.722,25	0,00	26.722,25	53.444,50
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	26.722,25	26.722,25	0,00	26.722,25	53.444,50
3.2.1.3	PENSÕES	47.743,32	47.743,32	0,00	47.743,32	95.486,64
3.2.1.3.01	PENSÕES	47.743,32	47.743,32	0,00	47.743,32	95.486,64
3.2.3	INSTITUTOS	300.857,06	406.955,66	0,00	406.955,66	707.812,72
3.2.3.1	RESGATE	272.844,61	403.668,38	0,00	403.668,38	676.512,99
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	272.844,61	403.668,38	0,00	403.668,38	676.512,99
3.2.3.1.01.01	RESGATE	272.844,61	403.668,38	0,00	403.668,38	676.512,99
3.2.3.2	PORTABILIDADE	28.012,45	3.287,28	0,00	3.287,28	31.299,73
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.012,45	3.287,28	0,00	3.287,28	31.299,73
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.012,45	3.287,28	0,00	3.287,28	31.299,73
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	798.366,83	776.222,42	0,00	776.222,42	1.574.589,25
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	798.366,83	776.222,42	0,00	776.222,42	1.574.589,25
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	3.318,36	3.343,03	0,00	3.343,03	6.661,39
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	795.048,47	772.879,39	0,00	772.879,39	1.567.927,86
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.843,56	0,00	3.843,56	3.843,56
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.843,56	0,00	3.843,56	3.843,56
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.843,56	0,00	3.843,56	3.843,56
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-398.547,47	0,00	-145.664,23	-145.664,23	-544.211,70
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-398.547,47	0,00	-145.664,23	-145.664,23	-544.211,70
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-398.547,47	0,00	-145.664,23	-145.664,23	-544.211,70
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.323.592,34	920.342,54	-83.509,73	836.832,81	2.160.425,15
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	101.406,85	0,00	-83.509,73	-83.509,73	17.897,12

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.222.185,49	920.342,54	0,00	920.342,54	2.142.528,03

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	384.609,70	-384.609,70	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-197.103,20	0,00	-196.139,22	-196.139,22	-393.242,42
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-3.843,56	-3.843,56	-3.843,56
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	-3.843,56	-3.843,56	-3.843,56
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-3.843,56	-3.843,56	-3.843,56
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-3.843,56	-3.843,56	-3.843,56
4.1.2	INVESTIMENTOS	-35.468,58	0,00	-35.727,72	-35.727,72	-71.196,30
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-35.468,58	0,00	-35.727,72	-35.727,72	-71.196,30
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-35.468,58	0,00	-35.727,72	-35.727,72	-71.196,30
4.1.4	DIRETAS	-161.634,62	0,00	-156.567,94	-156.567,94	-318.202,56
4.1.4.2	DIRETAS	-161.634,62	0,00	-156.567,94	-156.567,94	-318.202,56
4.2	DESPESAS	175.318,18	356.952,86	-180.559,76	176.393,10	351.711,28
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.191,39	142.210,87	0,00	142.210,87	285.402,26
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	143.191,39	142.210,87	0,00	142.210,87	285.402,26
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	53.035,93	76.441,90	0,00	76.441,90	129.477,83
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	53.035,93	76.441,90	0,00	76.441,90	129.477,83
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PROPRIO	53.035,93	76.441,90	0,00	76.441,90	129.477,83
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	988,13	1.317,77	0,00	1.317,77	2.305,90
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	988,13	1.317,77	0,00	1.317,77	2.305,90
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.935,25	0,00	7.935,25	7.935,25
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.935,25	0,00	7.935,25	7.935,25
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.956,01	18.859,64	0,00	18.859,64	70.815,65
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	51.956,01	18.859,64	0,00	18.859,64	70.815,65
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	9.818,78	0,01	0,00	0,01	9.818,79
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	9.818,78	0,01	0,00	0,01	9.818,79
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	6.310,78	6.310,78	0,00	6.310,78	12.621,56
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	6.310,78	6.310,78	0,00	6.310,78	12.621,56
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	803,60	0,00	803,60	803,60
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	803,60	0,00	803,60	803,60
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	26.456,76	1.131,62	0,00	1.131,62	27.588,38
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	26.456,76	1.131,62	0,00	1.131,62	27.588,38
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.969,69	9.213,63	0,00	9.213,63	17.183,32
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.969,69	9.213,63	0,00	9.213,63	17.183,32
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	33.495,69	33.986,23	0,00	33.986,23	67.481,92
4.2.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	33.495,69	33.986,23	0,00	33.986,23	67.481,92
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.840,63	2.795,08	0,00	2.795,08	5.635,71
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.840,63	2.795,08	0,00	2.795,08	5.635,71
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.2.2	INVESTIMENTOS	32.126,79	34.182,23	0,00	34.182,23	66.309,02
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	32.126,79	34.182,23	0,00	34.182,23	66.309,02
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.903,38	17.156,61	0,00	17.156,61	29.059,99

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.903,38	17.156,61	0,00	17.156,61	29.059,99
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	11.903,38	17.156,61	0,00	17.156,61	29.059,99
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	216,91	289,27	0,00	289,27	506,18
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	216,91	289,27	0,00	289,27	506,18
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.741,88	0,00	1.741,88	1.741,88
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.741,88	0,00	1.741,88	1.741,88
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.030,24	6.920,52	0,00	6.920,52	18.950,76
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	12.030,24	6.920,52	0,00	6.920,52	18.950,76
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	3.087,92	3.087,92	0,00	3.087,92	6.175,84
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	3.087,92	3.087,92	0,00	3.087,92	6.175,84
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	1.385,29	1.385,29	0,00	1.385,29	2.770,58
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	1.385,29	1.385,29	0,00	1.385,29	2.770,58
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	176,40	0,00	176,40	176,40
4.2.2.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	176,40	0,00	176,40	176,40
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	5.807,58	248,40	0,00	248,40	6.055,98
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	5.807,58	248,40	0,00	248,40	6.055,98
4.2.2.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	1.749,45	2.022,51	0,00	2.022,51	3.771,96
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	1.749,45	2.022,51	0,00	2.022,51	3.771,96
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	7.352,71	7.460,39	0,00	7.460,39	14.813,10
4.2.2.1.05.01	DESPESAS GERAIS	7.352,71	7.460,39	0,00	7.460,39	14.813,10
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	623,55	613,56	0,00	613,56	1.237,11
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	623,55	613,56	0,00	613,56	1.237,11
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	180.559,76	-180.559,76	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.318,18	180.559,76	-4.166,66	176.393,10	351.711,28
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	64.939,31	95.466,71	-1.868,20	93.598,51	158.537,82
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	64.939,31	95.466,71	-1.868,20	93.598,51	158.537,82
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	31.138,67	60.741,39	0,00	60.741,39	91.880,06
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	11.287,50	9.525,91	-458,52	9.067,39	20.354,89
4.2.9.1.01.03.03	PROVISões 13%/FÉRIAS	9.121,07	8.171,60	-38,67	8.132,93	17.254,00
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	13.392,07	17.027,81	-1.371,01	15.656,80	29.048,87
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.205,04	2.092,08	-485,04	1.607,04	2.812,08
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.205,04	2.092,08	-485,04	1.607,04	2.812,08
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.677,13	0,00	9.677,13	9.677,13
4.2.9.1.03.01	CONSELHEIROS	0,00	5.539,06	0,00	5.539,06	5.539,06
4.2.9.1.03.02	DIRIGENTES	0,00	1.995,25	0,00	1.995,25	1.995,25
4.2.9.1.03.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	2.142,82	0,00	2.142,82	2.142,82
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.986,25	25.783,16	-3,00	25.780,16	89.766,41
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	63.986,25	25.783,16	-3,00	25.780,16	89.766,41
4.2.9.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	9.818,78	0,01	0,00	0,01	9.818,79
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	3.087,92	3.087,92	0,00	3.087,92	6.175,84
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	7.696,07	7.696,07	0,00	7.696,07	15.392,14
4.2.9.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	32.264,34	1.380,02	0,00	1.380,02	33.644,36
4.2.9.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.719,14	11.239,14	-3,00	11.236,14	20.955,28

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.08	AUDITORIA CONTÁBIL	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	40.848,40	43.257,04	-1.810,42	41.446,62	82.295,02
4.2.9.1.05.01	COMUNICAÇÕES	6.223,30	6.188,45	0,00	6.188,45	12.411,75
4.2.9.1.05.01.02	CORREIOS	4.001,50	3.551,12	0,00	3.551,12	7.552,62
4.2.9.1.05.01.03	INTERNET	463,76	606,84	0,00	606,84	1.070,60
4.2.9.1.05.01.05	TELEFONIA	1.758,04	2.030,49	0,00	2.030,49	3.788,53
4.2.9.1.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	1.305,65	2.761,77	0,00	2.761,77	4.067,42
4.2.9.1.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	20,00	964,92	0,00	964,92	984,92
4.2.9.1.05.02.03	MATERIAL DE CONSUMO	640,50	1.119,37	0,00	1.119,37	1.759,87
4.2.9.1.05.02.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	645,15	677,48	0,00	677,48	1.322,63
4.2.9.1.05.03	MARKETING	6.221,33	5.014,38	0,00	5.014,38	11.235,71
4.2.9.1.05.03.01	BRINDES	6.221,33	5.014,38	0,00	5.014,38	11.235,71
4.2.9.1.05.06	INFRAESTRUTURA	9.773,74	9.771,98	0,00	9.771,98	17.145,72
4.2.9.1.05.06.02	CONDOMÍNIO	1.648,72	1.641,94	0,00	1.641,94	3.290,66
4.2.9.1.05.06.03	ENERGIA ELÉTRICA	401,04	507,47	0,00	507,47	908,51
4.2.9.1.05.06.04	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	270,40	4.794,96	0,00	4.794,96	5.065,36
4.2.9.1.05.06.05	IPTU/TAXAS	3.401,38	0,00	0,00	0,00	3.401,38
4.2.9.1.05.06.06	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	952,20	2.187,61	0,00	2.187,61	3.139,81
4.2.9.1.05.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERTO	700,00	640,00	0,00	640,00	1.340,00
4.2.9.1.05.07	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	697,06	674,59	0,00	674,59	1.371,65
4.2.9.1.05.07.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	674,59	674,59	0,00	674,59	1.349,18
4.2.9.1.05.07.02	CARTÓRIO	22,47	0,00	0,00	0,00	22,47
4.2.9.1.05.08	EVENTUAIS	1.660,76	2.514,54	-1.810,42	704,12	2.364,88
4.2.9.1.05.08.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.660,76	2.514,54	-1.810,42	704,12	2.364,88
4.2.9.1.05.09	TAXAS BANCÁRIAS	17.366,56	16.331,33	0,00	16.331,33	33.697,89
4.2.9.1.05.09.01	TARIFA DE COBRANÇA	17.366,56	16.331,33	0,00	16.331,33	33.697,89
4.2.9.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.464,18	3.408,64	0,00	3.408,64	6.872,82
4.2.9.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.464,18	3.408,64	0,00	3.408,64	6.872,82
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.2.9.1.07.03	TAFIC	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.2.9.2	TRANSFERENCIA DE GESTÃO	-175.318,18	0,00	-176.393,10	-176.393,10	-351.711,28
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-64.939,31	0,00	-93.598,51	-93.598,51	-158.537,82
4.2.9.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.205,04	0,00	-1.607,04	-1.607,04	-2.812,08
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	-9.677,13	-9.677,13	-9.677,13
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-63.986,25	0,00	-25.780,16	-25.780,16	-89.766,41
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-40.848,40	0,00	-41.446,62	-41.446,62	-82.295,02
4.2.9.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-3.464,18	0,00	-3.408,64	-3.408,64	-6.872,82
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-875,00	0,00	-875,00	-875,00	-1.750,00
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.661,50	9.488,32	0,00	9.488,32	19.149,82
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.661,50	9.488,32	0,00	9.488,32	19.149,82
4.3.1.1	COMUM	9.661,50	9.488,32	0,00	9.488,32	19.149,82
4.3.1.1.01	PROVISÃO	9.661,50	9.488,32	0,00	9.488,32	19.149,82
4.3.1.1.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	1.350,53	1.326,32	0,00	1.326,32	2.676,85
4.3.1.1.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	8.310,97	8.162,00	0,00	8.162,00	16.472,97

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.670,97	0,00	-7.910,72	-7.910,72	-18.581,69
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.670,97	0,00	-7.910,72	-7.910,72	-18.581,69
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.670,97	0,00	-7.910,72	-7.910,72	-18.581,69
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.794,49	18.168,52	0,00	18.168,52	40.963,01
4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	22.794,49	18.168,52	0,00	18.168,52	40.963,01

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	271.129,16	-271.129,16	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-451.283,65	8.664,88	-271.005,72	-262.340,84	-713.624,49
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-451.283,65	8.664,88	-271.005,72	-262.340,84	-713.624,49
5.1.4.1	FUNDOS	-451.283,65	8.664,88	-271.005,72	-262.340,84	-713.624,49
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-154.159,17	0,00	-107.847,77	-107.847,77	-262.006,94
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-154.159,17	0,00	-107.847,77	-107.847,77	-262.006,94
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-285.029,20	8.664,88	-158.414,41	-149.749,53	-434.778,73
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-285.029,20	8.664,88	-158.414,41	-149.749,53	-434.778,73
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-12.095,28	0,00	0,00	0,00	-12.095,28
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-12.095,28	0,00	0,00	0,00	-12.095,28
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	-4.743,54	-4.743,54	-4.743,54
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-4.743,54	-4.743,54	-4.743,54
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.596,63	73.161,61	-123,44	73.038,17	79.634,80
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.899,56	0,00	61.899,56	61.899,56
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	61.899,56	0,00	61.899,56	61.899,56
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	61.899,56	0,00	61.899,56	61.899,56
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	61.899,56	0,00	61.899,56	61.899,56
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.596,63	11.262,05	-123,44	11.138,61	17.735,24
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	6.596,63	11.262,05	-123,44	11.138,61	17.735,24
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.468,58	35.727,72	0,00	35.727,72	71.196,30
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	35.468,58	35.727,72	0,00	35.727,72	71.196,30
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	409.218,44	153.574,95	0,00	153.574,95	562.793,39
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	398.547,47	145.664,23	0,00	145.664,23	544.211,70
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.670,97	7.910,72	0,00	7.910,72	18.581,69