

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	123.236.742,90	7.689.547,05	-6.905.965,50	783.581,55	124.020.324,45
1.1	DISPONÍVEL	88.780,17	3.643.229,38	-3.662.046,57	-18.817,19	69.962,98
1.1.1	IMEDIATO	88.780,17	3.643.229,38	-3.662.046,57	-18.817,19	69.962,98
1.1.1.1	CAIXA	623,88	0,00	0,00	0,00	623,88
1.1.1.1.01	CAIXA	623,88	0,00	0,00	0,00	623,88
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.156,29	3.643.229,38	-3.662.046,57	-18.817,19	69.339,10
1.1.1.2.01	BANRISUL	19.075,58	498.221,70	-510.198,74	-11.977,04	7.098,54
1.1.1.2.02	BRASIL	2.740,92	815.450,07	-817.038,72	-1.588,65	1.152,27
1.1.1.2.03	ITAÚ	9.350,96	1.358.637,05	-1.359.025,55	-388,50	8.962,46
1.1.1.2.04	SICREDI	30.296,87	927.320,13	-928.676,77	-1.356,64	28.940,23
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.080,66	43.109,41	-40.608,09	2.501,32	8.581,98
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	18.727,91	132,22	-6.494,30	-6.362,08	12.365,83
1.1.1.2.07	BRADESCO	963,81	0,00	0,00	0,00	963,81
1.1.1.2.08	SANTANDER	919,58	358,80	-4,40	354,40	1.273,98
1.2	REALIZÁVEL	122.728.314,51	4.046.317,67	-3.240.551,91	805.765,76	123.534.080,27
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	783,30	1.720.917,60	-1.721.026,65	-109,05	674,25
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	783,30	1.720.917,60	-1.721.026,65	-109,05	674,25
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	783,30	1.720.917,60	-1.721.026,65	-109,05	674,25
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	783,30	1.720.917,60	-1.721.026,65	-109,05	674,25
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	783,30	1.720.917,60	-1.721.026,65	-109,05	674,25
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	761.791,89	244.522,47	-238.088,91	6.433,56	768.225,45
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	27.738,33	0,00	-1.347,33	-1.347,33	26.391,00
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.148,50	0,00	-1.347,33	-1.347,33	12.801,17
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.013,57	0,00	0,00	0,00	12.013,57
1.2.2.1.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.134,93	0,00	-1.347,33	-1.347,33	787,60
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	13.589,83	0,00	0,00	0,00	13.589,83
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	875,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00
1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	875,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	56.420,84	-56.420,84	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	56.420,84	-56.420,84	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	733.178,56	8.655,89	0,00	8.655,89	741.834,45
1.2.2.4.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	733.178,56	8.655,89	0,00	8.655,89	741.834,45
1.2.2.4.01.01	PIS	102.489,87	1.209,96	0,00	1.209,96	103.699,83
1.2.2.4.01.02	COFINS	630.688,69	7.445,93	0,00	7.445,93	638.134,62
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	179.445,74	-179.445,74	0,00	0,00
1.2.2.9.02	VALORES RECEBER PLANO	0,00	179.445,74	-179.445,74	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	121.965.739,32	2.080.877,60	-1.281.436,35	799.441,25	122.765.180,57
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	121.965.739,32	2.080.877,60	-1.281.436,35	799.441,25	122.765.180,57
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	40.426.547,84	426.330,07	-843.404,99	-417.074,92	40.009.472,92
1.2.3.4.02.01	BRADESCO DI PREMIUM	6.305.720,07	0,00	-3.404,99	-3.404,99	6.302.315,08
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	34.120.827,77	426.330,07	-840.000,00	-413.669,93	33.707.157,84
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	27.207.618,74	426.497,40	-437.804,93	-11.307,53	27.196.311,21
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	14.391.060,58	426.430,78	-288.671,87	137.758,91	14.528.819,49

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.07	SULAMÉRICA RENDA FIXA	12.747.461,13	0,00	-149.133,06	-149.133,06	12.598.328,07
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	69.097,03	66,62	0,00	66,62	69.163,65
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	1.106.751,34	66,62	0,00	66,62	1.106.817,96
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	52.285.499,73	1.218.195,53	-226,43	1.217.969,10	53.503.468,83
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.778.034,75	0,00	-226,43	-226,43	5.777.808,32
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.684.713,44	17.698,02	0,00	17.698,02	5.702.411,46
1.2.3.4.07.03	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	10.621.501,59	136.630,36	0,00	136.630,36	10.758.131,95
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	15.134.611,81	608.229,54	0,00	608.229,54	15.742.841,35
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	15.066.638,14	455.637,61	0,00	455.637,61	15.522.275,75
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.046.073,01	9.854,60	0,00	9.854,60	2.055.927,61
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.023.343,45	5.127,77	0,00	5.127,77	1.028.471,22
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.022.729,56	4.726,83	0,00	4.726,83	1.027.456,39
1.3	PERMANENTE	419.648,22	0,00	-3.367,02	-3.367,02	416.281,20
1.3.1	IMOBILIZADO	419.648,22	0,00	-3.367,02	-3.367,02	416.281,20
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	419.648,22	0,00	-3.367,02	-3.367,02	416.281,20
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	192.536,74	0,00	-2.523,14	-2.523,14	190.013,60
1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES	11.485,48	0,00	-294,35	-294,35	11.191,13
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(-)	-32.670,57	0,00	-294,35	-294,35	-32.964,92
1.3.1.1.01.02	PERIFÉRICOS	8.042,85	0,00	-185,60	-185,60	7.857,25
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(-)	-11.474,74	0,00	-185,60	-185,60	-11.660,34
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	140.530,40	0,00	-1.595,95	-1.595,95	138.934,45
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(-)	-61.946,92	0,00	-1.595,95	-1.595,95	-63.542,87
1.3.1.1.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.465,91	0,00	-439,74	-439,74	32.026,17
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(-)	-20.436,51	0,00	-439,74	-439,74	-20.876,25
1.3.1.1.01.07	INSTALAÇÕES	12,10	0,00	-7,50	-7,50	4,60
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(-)	-887,90	0,00	-7,50	-7,50	-895,40
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	227.111,48	0,00	-843,88	-843,88	226.267,60
1.3.1.1.02.01	IMÓVEIS	227.111,48	0,00	-843,88	-843,88	226.267,60
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	-13.096,21	0,00	-191,27	-191,27	-13.287,48
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	-12.960,90	0,00	-652,61	-652,61	-13.613,51

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-123.236.742,90	1.814.622,25	-2.598.203,80	-783.581,55	-124.020.324,45
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.132.207,60	1.698.244,77	-1.534.959,47	163.285,30	-968.922,30
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-995.444,51	1.604.335,17	-1.437.869,93	166.465,24	-828.979,27
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	609.056,47	-609.056,47	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	85.556,83	-85.556,83	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	523.499,64	-523.499,64	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-160.311,45	160.311,45	-121.246,51	39.064,94	-121.246,51
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.323,90	9.323,90	-9.318,68	5,22	-9.318,68
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-150.987,55	150.987,55	-111.927,83	39.059,72	-111.927,83
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-809.430,08	814.899,56	-690.712,26	124.187,30	-685.242,78
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-809.430,08	810.525,10	-686.337,80	124.187,30	-685.242,78
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	4.374,46	-4.374,46	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.702,98	20.067,69	-16.854,69	3.213,00	-22.489,98
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-25.454,84	6.495,00	-3.282,00	3.213,00	-22.241,84
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	13.572,69	-13.572,69	0,00	-248,14
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-132.032,57	53.272,06	-57.178,92	-3.906,86	-135.939,43
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-112.138,35	36.151,78	-41.813,85	-5.662,07	-117.800,42
2.1.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-102.655,39	36.019,56	-41.700,79	-5.681,23	-108.336,62
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-26.270,31	34.121,00	-33.565,97	555,03	-25.715,28
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-65.648,95	1.898,56	-4.703,38	-2.804,82	-68.453,77
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-10.736,13	0,00	-3.431,44	-3.431,44	-14.167,57
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	-9.482,96	132,22	-113,06	19,16	-9.463,80
2.1.2.1.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-132,22	132,22	-113,06	19,16	-113,06
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	-19.894,22	17.120,28	-15.365,07	1.755,21	-18.139,01
2.1.2.2.03	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-218,68	218,68	-206,76	11,92	-206,76
2.1.2.2.04	ISS	-431,37	431,37	-255,57	175,80	-255,57
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-1.555,37	1.314,46	-1.037,07	277,39	-1.277,98
2.1.2.2.06	FGTS A RECOLHER	-2.755,20	2.755,20	-2.645,01	110,19	-2.645,01
2.1.2.2.07	INSS A RECOLHER	-9.882,82	9.882,82	-8.996,01	886,81	-8.996,01
2.1.2.2.08	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-5.050,78	2.517,75	-2.224,65	293,10	-4.757,68
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.730,52	40.637,54	-39.910,62	726,92	-4.003,60
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.730,52	40.637,54	-39.910,62	726,92	-4.003,60
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.730,52	4.730,52	-4.003,60	726,92	-4.003,60
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	35.907,02	-35.907,02	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-741.420,43	0,00	-8.877,87	-8.877,87	-750.298,30
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-741.420,43	0,00	-8.877,87	-8.877,87	-750.298,30
2.2.2.1	COMUM	-741.420,43	0,00	-8.877,87	-8.877,87	-750.298,30
2.2.2.1.01	PROVISÃO	-741.420,43	0,00	-8.877,87	-8.877,87	-750.298,30
2.2.2.1.01.01	COFINS	-637.781,27	0,00	-7.636,88	-7.636,88	-645.418,15
2.2.2.1.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-637.781,27	0,00	-7.636,88	-7.636,88	-645.418,15
2.2.2.1.01.02	PIS	-103.639,16	0,00	-1.240,99	-1.240,99	-104.880,15
2.2.2.1.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-103.639,16	0,00	-1.240,99	-1.240,99	-104.880,15
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-121.363.114,87	116.377,48	-1.054.366,46	-937.988,98	-122.301.103,85

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-117.935.852,21	59.956,64	-941.524,78	-881.568,14	-118.817.420,35
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-117.935.852,21	59.956,64	-941.524,78	-881.568,14	-118.817.420,35
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.967.042,38	59.956,64	0,00	59.956,64	-7.907.085,74
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.967.042,38	59.956,64	0,00	59.956,64	-7.907.085,74
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.967.042,38	59.956,64	0,00	59.956,64	-7.907.085,74
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.967.042,38	59.956,64	0,00	59.956,64	-7.907.085,74
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-109.968.809,83	0,00	-941.524,78	-941.524,78	-110.910.334,61
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-109.968.809,83	0,00	-941.524,78	-941.524,78	-110.910.334,61
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-109.968.809,83	0,00	-941.524,78	-941.524,78	-110.910.334,61
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-109.968.809,83	0,00	-941.524,78	-941.524,78	-110.910.334,61
2.3.2	FUNDOS	-3.427.262,66	56.420,84	-112.841,68	-56.420,84	-3.483.683,50
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.427.262,66	56.420,84	-112.841,68	-56.420,84	-3.483.683,50
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.427.262,66	0,00	-56.420,84	-56.420,84	-3.483.683,50
2.3.2.2.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.427.262,66	0,00	-56.420,84	-56.420,84	-3.483.683,50
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	56.420,84	-56.420,84	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	56.420,84	-56.420,84	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.409.126,04	-2.409.126,04	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-6.138.532,20	4.062,74	-1.731.272,37	-1.727.209,63	-7.865.741,83
3.1.1	CORRENTES	-6.123.188,76	3.509,34	-1.725.609,75	-1.722.100,41	-7.845.289,17
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-3.745.365,62	3.509,34	-1.039.271,95	-1.035.762,61	-4.781.128,23
3.1.1.3.01	ATIVOS	-3.745.365,62	3.509,34	-1.039.271,95	-1.035.762,61	-4.781.128,23
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.745.365,62	3.509,34	-1.039.271,95	-1.035.762,61	-4.781.128,23
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-3.745.365,62	3.279,44	-1.039.042,05	-1.035.762,61	-4.781.128,23
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	229,90	-229,90	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-2.377.823,14	0,00	-686.337,80	-686.337,80	-3.064.160,94
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-2.377.823,14	0,00	-686.337,80	-686.337,80	-3.064.160,94
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-6.268,13	553,40	-4.988,37	-4.434,97	-10.703,10
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-6.268,13	553,40	-4.988,37	-4.434,97	-10.703,10
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	-2.157,70	0,00	-674,25	-674,25	-2.831,95
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-2.157,70	0,00	-674,25	-674,25	-2.831,95
3.2	DEDUÇÕES	4.178.680,66	1.459.103,55	-100.789,90	1.358.313,65	5.536.994,31
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	281.589,84	94.875,51	0,00	94.875,51	376.465,35
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	58.999,47	21.250,03	0,00	21.250,03	80.249,50
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	58.999,47	21.250,03	0,00	21.250,03	80.249,50
3.2.1.2	INVALIDEZ	80.166,75	26.722,25	0,00	26.722,25	106.889,00
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	80.166,75	26.722,25	0,00	26.722,25	106.889,00
3.2.1.3	PENSÕES	142.423,62	46.903,23	0,00	46.903,23	189.326,85
3.2.1.3.01	PENSÕES	142.423,62	46.903,23	0,00	46.903,23	189.326,85
3.2.3	INSTITUTOS	1.509.401,10	672.523,84	-100.789,90	571.733,94	2.081.135,04
3.2.3.1	RESGATE	1.459.589,97	672.523,84	-100.789,90	571.733,94	2.031.323,91
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	1.459.589,97	463.722,12	-100.789,90	362.932,22	1.822.522,19
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	1.459.589,97	463.722,12	-100.789,90	362.932,22	1.822.522,19
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	0,00	208.801,72	0,00	208.801,72	208.801,72
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	208.801,72	0,00	208.801,72	208.801,72
3.2.3.2	PORTABILIDADE	49.811,13	0,00	0,00	0,00	49.811,13
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.299,73	0,00	0,00	0,00	31.299,73
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.299,73	0,00	0,00	0,00	31.299,73
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.511,40	0,00	0,00	0,00	18.511,40
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.511,40	0,00	0,00	0,00	18.511,40
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	2.387.689,72	691.704,20	0,00	691.704,20	3.079.393,92
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	2.387.689,72	691.704,20	0,00	691.704,20	3.079.393,92
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	9.866,58	5.366,40	0,00	5.366,40	15.232,98
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	2.377.823,14	686.337,80	0,00	686.337,80	3.064.160,94
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.268,13	4.434,97	0,00	4.434,97	10.703,10
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.268,13	4.434,97	0,00	4.434,97	10.703,10
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.268,13	4.434,97	0,00	4.434,97	10.703,10
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.964,18	0,00	-517.107,13	-517.107,13	-505.142,95

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-544.211,70	0,00	-517.107,13	-517.107,13	-1.061.318,83
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-544.211,70	0,00	-517.107,13	-517.107,13	-1.061.318,83
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	556.175,88	0,00	0,00	0,00	556.175,88
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	556.175,88	0,00	0,00	0,00	556.175,88
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.941.619,23	941.524,78	-59.956,64	881.568,14	2.823.187,37
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	144.511,58	0,00	-59.956,64	-59.956,64	84.554,94
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.797.107,65	941.524,78	0,00	941.524,78	2.738.632,43

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	318.086,66	-318.086,66	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-579.390,62	0,00	-183.880,71	-183.880,71	-763.271,33
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.268,13	0,00	-4.434,97	-4.434,97	-10.703,10
4.1.1.1	CORRENTES	-6.268,13	0,00	-4.434,97	-4.434,97	-10.703,10
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-6.268,13	0,00	-4.434,97	-4.434,97	-10.703,10
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.268,13	0,00	-4.434,97	-4.434,97	-10.703,10
4.1.2	INVESTIMENTOS	-106.888,31	0,00	-35.907,02	-35.907,02	-142.795,33
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-106.888,31	0,00	-35.907,02	-35.907,02	-142.795,33
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-106.888,31	0,00	-35.907,02	-35.907,02	-142.795,33
4.1.4	DIRETAS	-466.234,18	0,00	-143.538,72	-143.538,72	-609.772,90
4.1.4.2	DIRETAS	-466.234,18	0,00	-143.538,72	-143.538,72	-609.772,90
4.2	DESPESAS	499.112,88	252.787,95	-127.164,62	125.623,33	624.736,21
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	404.580,15	101.391,57	0,00	101.391,57	505.971,72
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	404.580,15	101.391,57	0,00	101.391,57	505.971,72
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	180.049,85	49.564,36	0,00	49.564,36	229.614,21
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	180.049,85	49.564,36	0,00	49.564,36	229.614,21
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PROPRIO	180.049,85	49.564,36	0,00	49.564,36	229.614,21
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.518,70	0,00	0,00	0,00	3.518,70
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.518,70	0,00	0,00	0,00	3.518,70
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	15.542,73	1.527,12	0,00	1.527,12	17.069,85
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	15.542,73	1.527,12	0,00	1.527,12	17.069,85
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.691,09	22.313,87	0,00	22.313,87	121.004,96
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	98.691,09	22.313,87	0,00	22.313,87	121.004,96
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	14.728,18	4.909,39	0,00	4.909,39	19.637,57
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	14.728,18	4.909,39	0,00	4.909,39	19.637,57
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	18.906,94	6.285,38	0,00	6.285,38	25.192,32
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	18.906,94	6.285,38	0,00	6.285,38	25.192,32
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	803,60	0,00	0,00	0,00	803,60
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	803,60	0,00	0,00	0,00	803,60
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	28.598,74	234,65	0,00	234,65	28.833,39
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	28.598,74	234,65	0,00	234,65	28.833,39
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.453,63	9.484,45	0,00	9.484,45	40.938,08
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.453,63	9.484,45	0,00	9.484,45	40.938,08
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.600,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	4.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.600,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	95.583,90	24.361,37	0,00	24.361,37	119.945,27
4.2.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	95.583,90	24.361,37	0,00	24.361,37	119.945,27
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.568,88	2.749,85	0,00	2.749,85	11.318,73
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.568,88	2.749,85	0,00	2.749,85	11.318,73
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	2.625,00	875,00	0,00	875,00	3.500,00
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	2.625,00	875,00	0,00	875,00	3.500,00
4.2.2	INVESTIMENTOS	94.532,73	24.231,76	0,00	24.231,76	118.764,49
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	94.532,73	24.231,76	0,00	24.231,76	118.764,49
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	40.410,36	11.124,21	0,00	11.124,21	51.534,57

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	40.410,36	11.124,21	0,00	11.124,21	51.534,57
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	40.410,36	11.124,21	0,00	11.124,21	51.534,57
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	778,38	0,00	0,00	0,00	778,38
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	778,38	0,00	0,00	0,00	778,38
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.449,30	342,75	0,00	342,75	3.792,05
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	3.449,30	342,75	0,00	342,75	3.792,05
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.878,96	6.679,97	0,00	6.679,97	33.558,93
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	26.878,96	6.679,97	0,00	6.679,97	33.558,93
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	9.263,76	3.087,92	0,00	3.087,92	12.351,68
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	9.263,76	3.087,92	0,00	3.087,92	12.351,68
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	4.181,27	1.410,69	0,00	1.410,69	5.591,96
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	4.181,27	1.410,69	0,00	1.410,69	5.591,96
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40
4.2.2.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	6.282,74	52,67	0,00	52,67	6.335,41
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	6.282,74	52,67	0,00	52,67	6.335,41
4.2.2.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	6.974,79	2.128,69	0,00	2.128,69	9.103,48
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	6.974,79	2.128,69	0,00	2.128,69	9.103,48
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	21.120,30	5.467,66	0,00	5.467,66	26.587,96
4.2.2.1.05.01	DESPESAS GERAIS	21.120,30	5.467,66	0,00	5.467,66	26.587,96
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	1.895,43	617,17	0,00	617,17	2.512,60
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	1.895,43	617,17	0,00	617,17	2.512,60
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	127.164,62	-127.164,62	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	499.112,88	127.164,62	-1.541,29	125.623,33	624.736,21
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	220.460,21	62.229,86	-1.541,29	60.688,57	281.148,78
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	220.460,21	62.229,86	-1.541,29	60.688,57	281.148,78
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	122.689,11	29.863,48	0,00	29.863,48	152.552,59
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	28.798,01	8.406,48	-240,33	8.166,15	36.964,16
4.2.9.1.01.03.03	PROVISõES 13%/FÉRIAS	25.650,78	8.134,82	-2,83	8.131,99	33.782,77
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	43.322,31	15.825,08	-1.298,13	14.526,95	57.849,26
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.297,08	0,00	0,00	0,00	4.297,08
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.297,08	0,00	0,00	0,00	4.297,08
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	18.992,03	1.869,87	0,00	1.869,87	20.861,90
4.2.9.1.03.01	CONSELHEIROS	10.890,98	1.198,47	0,00	1.198,47	12.089,45
4.2.9.1.03.02	DIRIGENTES	5.958,23	671,40	0,00	671,40	6.629,63
4.2.9.1.03.03	PESSOAL PROPRIO	2.142,82	0,00	0,00	0,00	2.142,82
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	125.570,05	28.993,84	0,00	28.993,84	154.563,89
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	125.570,05	28.993,84	0,00	28.993,84	154.563,89
4.2.9.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	14.728,18	4.909,39	0,00	4.909,39	19.637,57
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	9.263,76	3.087,92	0,00	3.087,92	12.351,68
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	23.088,21	7.696,07	0,00	7.696,07	30.784,28
4.2.9.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	34.881,48	287,32	0,00	287,32	35.168,80
4.2.9.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	38.428,42	11.613,14	0,00	11.613,14	50.041,56

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.08	AUDITORIA CONTÁBIL	4.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.600,00
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	116.704,20	29.829,03	0,00	29.829,03	146.533,23
4.2.9.1.05.01	COMUNICAÇÕES	16.984,93	7.088,85	0,00	7.088,85	24.073,78
4.2.9.1.05.01.02	CORREIOS	9.538,98	4.759,02	0,00	4.759,02	14.298,00
4.2.9.1.05.01.03	INTERNET	2.871,22	1.800,62	0,00	1.800,62	4.671,84
4.2.9.1.05.01.05	TELEFONIA	4.574,73	529,21	0,00	529,21	5.103,94
4.2.9.1.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	5.862,32	41,40	0,00	41,40	5.903,72
4.2.9.1.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	1.263,02	0,00	0,00	0,00	1.263,02
4.2.9.1.05.02.03	MATERIAL DE CONSUMO	2.561,63	41,40	0,00	41,40	2.603,03
4.2.9.1.05.02.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.037,67	0,00	0,00	0,00	2.037,67
4.2.9.1.05.03	MARKETING	14.303,71	0,00	0,00	0,00	14.303,71
4.2.9.1.05.03.01	BRINDES	14.303,71	0,00	0,00	0,00	14.303,71
4.2.9.1.05.06	INFRAESTRUTURA	20.764,48	4.186,10	0,00	4.186,10	24.950,58
4.2.9.1.05.06.02	CONDOMÍNIO	4.932,23	1.640,47	0,00	1.640,47	6.572,70
4.2.9.1.05.06.03	ENERGIA ELÉTRICA	1.370,80	333,44	0,00	333,44	1.704,24
4.2.9.1.05.06.04	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	5.217,86	1.433,98	0,00	1.433,98	6.651,84
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)	4.502,21	778,21	0,00	778,21	5.280,42
4.2.9.1.05.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERTO	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
4.2.9.1.05.07	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	2.046,24	1.874,60	0,00	1.874,60	3.920,84
4.2.9.1.05.07.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.023,77	1.874,60	0,00	1.874,60	3.898,37
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	5.828,03	1.429,00	0,00	1.429,00	7.257,03
4.2.9.1.05.08.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	5.828,03	1.429,00	0,00	1.429,00	7.257,03
4.2.9.1.05.09	TAXAS BANCÁRIAS	50.914,49	15.209,08	0,00	15.209,08	66.123,57
4.2.9.1.05.09.01	TARIFA DE COBRANÇA	50.914,49	15.209,08	0,00	15.209,08	66.123,57
4.2.9.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.464,31	3.367,02	0,00	3.367,02	13.831,33
4.2.9.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.464,31	3.367,02	0,00	3.367,02	13.831,33
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	2.625,00	875,00	0,00	875,00	3.500,00
4.2.9.1.07.03	TAFIC	2.625,00	875,00	0,00	875,00	3.500,00
4.2.9.2	TRANSFERENCIA DE GESTÃO	-499.112,88	0,00	-125.623,33	-125.623,33	-624.736,21
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-220.460,21	0,00	-60.688,57	-60.688,57	-281.148,78
4.2.9.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.297,08	0,00	0,00	0,00	-4.297,08
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-18.992,03	0,00	-1.869,87	-1.869,87	-20.861,90
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-125.570,05	0,00	-28.993,84	-28.993,84	-154.563,89
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-116.704,20	0,00	-29.829,03	-29.829,03	-146.533,23
4.2.9.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-10.464,31	0,00	-3.367,02	-3.367,02	-13.831,33
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	-3.500,00
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	27.805,71	8.877,87	0,00	8.877,87	36.683,58
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.805,71	8.877,87	0,00	8.877,87	36.683,58
4.3.1.1	COMUM	27.805,71	8.877,87	0,00	8.877,87	36.683,58
4.3.1.1.01	PROVISÃO	27.805,71	8.877,87	0,00	8.877,87	36.683,58
4.3.1.1.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	3.886,81	1.240,99	0,00	1.240,99	5.127,80
4.3.1.1.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	23.918,90	7.636,88	0,00	7.636,88	31.555,78

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.189,47	0,00	-7.041,33	-7.041,33	-25.230,80
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.581,69	0,00	-7.041,33	-7.041,33	-25.623,02
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.581,69	0,00	-7.041,33	-7.041,33	-25.623,02
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	392,22	0,00	0,00	0,00	392,22
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	392,22	0,00	0,00	0,00	392,22
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.661,50	56.420,84	0,00	56.420,84	127.082,34
4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	70.661,50	56.420,84	0,00	56.420,84	127.082,34

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	726.129,89	-726.129,89	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.045.532,62	0,00	-726.129,89	-726.129,89	-1.771.662,51
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.045.532,62	0,00	-726.129,89	-726.129,89	-1.771.662,51
5.1.4.1	FUNDOS	-1.045.532,62	0,00	-726.129,89	-726.129,89	-1.771.662,51
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-347.225,37	0,00	-26.330,07	-26.330,07	-373.555,44
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-347.225,37	0,00	-26.330,07	-26.330,07	-373.555,44
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-468.889,01	0,00	-178.380,05	-178.380,05	-647.269,06
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-468.889,01	0,00	-178.380,05	-178.380,05	-647.269,06
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-213.345,23	0,00	-511.565,17	-511.565,17	-724.910,40
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-213.345,23	0,00	-511.565,17	-511.565,17	-724.910,40
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-16.073,01	0,00	-9.854,60	-9.854,60	-25.927,61
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-16.073,01	0,00	-9.854,60	-9.854,60	-25.927,61
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	932.419,02	166.074,41	0,00	166.074,41	1.098.493,43
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	907.959,87	160.188,64	0,00	160.188,64	1.068.148,51
5.2.4.1	FUNDOS	907.959,87	160.188,64	0,00	160.188,64	1.068.148,51
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	0,00	3.404,99	0,00	3.404,99	3.404,99
5.2.4.1.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.404,99	0,00	3.404,99	3.404,99
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	373.875,62	156.557,22	0,00	156.557,22	530.432,84
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	373.875,62	156.557,22	0,00	156.557,22	530.432,84
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	534.084,25	226,43	0,00	226,43	534.310,68
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	534.084,25	226,43	0,00	226,43	534.310,68
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.459,15	5.885,77	0,00	5.885,77	30.344,92
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	24.459,15	5.885,77	0,00	5.885,77	30.344,92
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.888,31	35.907,02	0,00	35.907,02	142.795,33
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	106.888,31	35.907,02	0,00	35.907,02	142.795,33
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.225,29	524.148,46	0,00	524.148,46	530.373,75
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.964,18	517.107,13	0,00	517.107,13	505.142,95
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.189,47	7.041,33	0,00	7.041,33	25.230,80