

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	124.020.324,45	46.362.838,26	-45.044.595,01	1.318.243,25	125.338.567,70
1.1	DISPONÍVEL	69.962,98	23.057.363,88	-23.075.399,00	-18.035,12	51.927,86
1.1.1	IMEDIATO	69.962,98	23.057.363,88	-23.075.399,00	-18.035,12	51.927,86
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	69.339,10	23.057.363,88	-23.075.399,00	-18.035,12	51.303,98
1.1.1.2.01	BANRISUL	7.098,54	537.897,44	-534.626,60	3.270,84	10.369,38
1.1.1.2.02	BRASIL	1.152,27	18.687.653,75	-18.683.809,38	3.844,37	4.996,64
1.1.1.2.03	ITAÚ	8.962,46	2.143.264,24	-2.149.282,56	-6.018,32	2.944,14
1.1.1.2.04	SICREDI	28.940,23	1.643.711,93	-1.652.526,03	-8.814,10	20.126,13
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.581,98	41.329,91	-49.317,52	-7.987,61	594,37
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	12.365,83	3.113,06	-5.763,01	-2.649,95	9.715,88
1.1.1.2.07	BRASESCO	963,81	22,25	-44,50	-22,25	941,56
1.1.1.2.08	SANTANDER	1.273,98	371,30	-29,40	341,90	1.615,88
1.2	REALIZÁVEL	123.534.080,27	23.305.474,38	-21.965.722,91	1.339.751,47	124.873.831,74
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	674,25	2.007.268,23	-2.007.147,55	120,68	794,93
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	674,25	2.007.268,23	-2.007.147,55	120,68	794,93
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	674,25	2.007.268,23	-2.007.147,55	120,68	794,93
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	674,25	2.007.268,23	-2.007.147,55	120,68	794,93
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	674,25	2.007.268,23	-2.007.147,55	120,68	794,93
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	768.225,45	269.434,20	-256.650,81	12.783,39	781.008,84
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	26.391,00	1.280,52	0,00	1.280,52	27.671,52
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	12.801,17	1.280,52	0,00	1.280,52	14.081,69
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.013,57	1.280,52	0,00	1.280,52	13.294,09
1.2.2.1.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	787,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.500,00	-875,00	2.625,00	2.625,00
1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	0,00	3.500,00	-875,00	2.625,00	2.625,00
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.681,49	-35.681,49	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	35.681,49	-35.681,49	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	741.834,45	8.877,87	0,00	8.877,87	750.712,32
1.2.2.4.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	741.834,45	8.877,87	0,00	8.877,87	750.712,32
1.2.2.4.01.01	PIS	103.699,83	1.240,99	0,00	1.240,99	104.940,82
1.2.2.4.01.02	COFINS	638.134,62	7.636,88	0,00	7.636,88	645.771,50
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	220.094,32	-220.094,32	0,00	0,00
1.2.2.9.02	VALORES RECEBER PLANO	0,00	220.094,32	-220.094,32	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	122.765.180,57	21.028.771,95	-19.701.924,55	1.326.847,40	124.092.027,97
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	122.765.180,57	21.028.771,95	-19.701.924,55	1.326.847,40	124.092.027,97
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	40.009.472,92	767.800,11	-420.000,01	347.800,10	40.357.273,02
1.2.3.4.02.01	BRASESCO DI PREMIUM	6.302.315,08	20.118,97	0,00	20.118,97	6.322.434,05
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	33.707.157,84	747.681,14	-420.000,01	327.681,13	34.034.838,97
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	27.196.311,21	19.507.301,78	-1.281.924,54	18.225.377,24	45.421.688,45
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	14.528.819,49	19.428.531,64	-1.281.924,54	18.146.607,10	32.675.426,59

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.07	SULAMÉRICA RENDA FIXA	12.598.328,07	67.563,06	0,00	67.563,06	12.665.891,13
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	69.163,65	11.207,08	0,00	11.207,08	80.370,73
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	1.106.817,96	11.207,08	0,00	11.207,08	1.118.025,04
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	53.503.468,83	744.720,25	-18.000.000,00	-17.255.279,75	36.248.189,08
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.777.808,32	6.995,48	0,00	6.995,48	5.784.803,80
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.702.411,46	35.713,27	0,00	35.713,27	5.738.124,73
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	10.758.131,95	125.473,21	0,00	125.473,21	10.883.605,16
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	15.742.841,35	517.344,41	-9.000.000,00	-8.482.655,59	7.260.185,76
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	15.522.275,75	59.193,88	-9.000.000,00	-8.940.806,12	6.581.469,63
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.055.927,61	8.949,81	0,00	8.949,81	2.064.877,42
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.028.471,22	4.676,97	0,00	4.676,97	1.033.148,19
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.027.456,39	4.272,84	0,00	4.272,84	1.031.729,23
1.3	PERMANENTE	416.281,20	0,00	-3.473,10	-3.473,10	412.808,10
1.3.1	IMOBILIZADO	416.281,20	0,00	-3.473,10	-3.473,10	412.808,10
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	416.281,20	0,00	-3.473,10	-3.473,10	412.808,10
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	190.013,60	0,00	-2.601,09	-2.601,09	187.412,51
1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES	11.191,13	0,00	-304,17	-304,17	10.886,96
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(-)	-32.964,92	0,00	-304,17	-304,17	-33.269,09
1.3.1.1.01.02	PERIFÉRICOS	7.857,25	0,00	-191,80	-191,80	7.665,45
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(-)	-11.660,34	0,00	-191,80	-191,80	-11.852,14
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	138.934,45	0,00	-1.646,14	-1.646,14	137.288,31
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(-)	-63.542,87	0,00	-1.646,14	-1.646,14	-65.189,01
1.3.1.1.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.026,17	0,00	-454,38	-454,38	31.571,79
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(-)	-20.876,25	0,00	-454,38	-454,38	-21.330,63
1.3.1.1.01.07	INSTALAÇÕES	4,60	0,00	-4,60	-4,60	0,00
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(-)	-895,40	0,00	-4,60	-4,60	-900,00
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	226.267,60	0,00	-872,01	-872,01	225.395,59
1.3.1.1.02.01	IMÓVEIS	226.267,60	0,00	-872,01	-872,01	225.395,59
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	-13.287,48	0,00	-197,64	-197,64	-13.485,12
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	-13.613,51	0,00	-674,37	-674,37	-14.287,88

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-124.020.324,45	1.464.904,30	-2.783.147,55	-1.318.243,25	-125.338.567,70
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-968.922,30	1.369.558,69	-1.460.161,84	-90.603,15	-1.059.525,45
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-828.979,27	1.280.428,93	-1.360.398,36	-79.969,43	-908.948,70
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	467.387,74	-467.387,74	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	85.556,84	-85.556,84	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	381.830,90	-381.830,90	0,00	0,00
2.1.1.2	RETEÇÕES A RECOLHER	-121.246,51	121.246,52	-91.947,42	29.299,10	-91.947,41
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.318,68	9.318,68	-9.318,67	0,01	-9.318,67
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-111.927,83	111.927,84	-82.628,75	29.299,09	-82.628,74
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-685.242,78	687.662,13	-797.577,66	-109.915,53	-795.158,31
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-685.242,78	685.761,64	-795.677,17	-109.915,53	-795.158,31
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	1.900,49	-1.900,49	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.489,98	4.132,54	-3.485,54	647,00	-21.842,98
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-22.241,84	3.047,14	-2.400,14	647,00	-21.594,84
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.085,40	-1.085,40	0,00	-248,14
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-135.939,43	48.841,22	-59.391,05	-10.549,83	-146.489,26
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-117.800,42	33.130,81	-40.675,40	-7.544,59	-125.345,01
2.1.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-108.336,62	33.017,75	-40.558,97	-7.541,22	-115.877,84
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-25.715,28	32.972,94	-32.350,91	622,03	-25.093,25
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-68.453,77	44,81	-4.706,58	-4.661,77	-73.115,54
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-14.167,57	0,00	-3.501,48	-3.501,48	-17.669,05
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	-9.463,80	113,06	-116,43	-3,37	-9.467,17
2.1.2.1.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-113,06	113,06	-116,43	-3,37	-116,43
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	RETEÇÕES A RECOLHER	-18.139,01	15.710,41	-18.715,65	-3.005,24	-21.144,25
2.1.2.2.03	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-206,76	206,76	-1.115,02	-908,26	-1.115,02
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	-1.277,98	1.074,03	-3.852,68	-2.778,65	-4.056,63
2.1.2.2.06	FGTS A RECOLHER	-2.645,01	2.645,01	-2.602,58	42,43	-2.602,58
2.1.2.2.07	INSS A RECOLHER	-8.996,01	8.996,01	-8.822,44	173,57	-8.822,44
2.1.2.2.08	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-4.757,68	2.533,03	-2.067,36	465,67	-4.292,01
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.003,60	40.288,54	-40.372,43	-83,89	-4.087,49
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.003,60	40.288,54	-40.372,43	-83,89	-4.087,49
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.003,60	4.003,60	-4.087,49	-83,89	-4.087,49
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	36.284,94	-36.284,94	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-750.298,30	0,00	-10.816,71	-10.816,71	-761.115,01
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-750.298,30	0,00	-10.816,71	-10.816,71	-761.115,01
2.2.2.1	COMUM	-750.298,30	0,00	-10.816,71	-10.816,71	-761.115,01
2.2.2.1.01	PROVISÃO	-750.298,30	0,00	-10.816,71	-10.816,71	-761.115,01
2.2.2.1.01.01	COFINS	-645.418,15	0,00	-9.304,70	-9.304,70	-654.722,85
2.2.2.1.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-645.418,15	0,00	-9.304,70	-9.304,70	-654.722,85
2.2.2.1.01.02	PIS	-104.880,15	0,00	-1.512,01	-1.512,01	-106.392,16
2.2.2.1.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-104.880,15	0,00	-1.512,01	-1.512,01	-106.392,16
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-122.301.103,85	95.345,61	-1.312.169,00	-1.216.823,39	-123.517.927,24

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-118.817.420,35	59.664,12	-1.240.806,02	-1.181.141,90	-119.998.562,25
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-118.817.420,35	59.664,12	-1.240.806,02	-1.181.141,90	-119.998.562,25
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.907.085,74	59.664,12	0,00	59.664,12	-7.847.421,62
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.907.085,74	59.664,12	0,00	59.664,12	-7.847.421,62
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.907.085,74	59.664,12	0,00	59.664,12	-7.847.421,62
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.907.085,74	59.664,12	0,00	59.664,12	-7.847.421,62
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-110.910.334,61	0,00	-1.240.806,02	-1.240.806,02	-112.151.140,63
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-110.910.334,61	0,00	-1.240.806,02	-1.240.806,02	-112.151.140,63
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-110.910.334,61	0,00	-1.240.806,02	-1.240.806,02	-112.151.140,63
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-110.910.334,61	0,00	-1.240.806,02	-1.240.806,02	-112.151.140,63
2.3.2	FUNDOS	-3.483.683,50	35.681,49	-71.362,98	-35.681,49	-3.519.364,99
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.483.683,50	35.681,49	-71.362,98	-35.681,49	-3.519.364,99
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.483.683,50	0,00	-35.681,49	-35.681,49	-3.519.364,99
2.3.2.2.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.483.683,50	0,00	-35.681,49	-35.681,49	-3.519.364,99
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	35.681,49	-35.681,49	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	35.681,49	-35.681,49	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.607.076,81	-2.607.076,81	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-7.865.741,83	2.055,88	-2.017.687,51	-2.015.631,63	-9.881.373,46
3.1.1	CORRENTES	-7.845.289,17	1.566,26	-2.013.704,45	-2.012.138,19	-9.857.427,36
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-4.781.128,23	1.566,26	-1.218.027,28	-1.216.461,02	-5.997.589,25
3.1.1.3.01	ATIVOS	-4.781.128,23	1.566,26	-1.218.027,28	-1.216.461,02	-5.997.589,25
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.781.128,23	1.566,26	-1.218.027,28	-1.216.461,02	-5.997.589,25
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-4.781.128,23	1.360,30	-1.217.821,32	-1.216.461,02	-5.997.589,25
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	205,96	-205,96	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-3.064.160,94	0,00	-795.677,17	-795.677,17	-3.859.838,11
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-3.064.160,94	0,00	-795.677,17	-795.677,17	-3.859.838,11
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-10.703,10	489,62	-3.188,13	-2.698,51	-13.401,61
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-10.703,10	489,62	-3.188,13	-2.698,51	-13.401,61
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	-2.831,95	0,00	-794,93	-794,93	-3.626,88
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-2.831,95	0,00	-794,93	-794,93	-3.626,88
3.2	DEDUÇÕES	5.536.994,31	1.361.516,40	0,00	1.361.516,40	6.898.510,71
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	376.465,35	94.875,51	0,00	94.875,51	471.340,86
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	80.249,50	21.250,03	0,00	21.250,03	101.499,53
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	80.249,50	21.250,03	0,00	21.250,03	101.499,53
3.2.1.2	INVALIDEZ	106.889,00	26.722,25	0,00	26.722,25	133.611,25
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	106.889,00	26.722,25	0,00	26.722,25	133.611,25
3.2.1.3	PENSÕES	189.326,85	46.903,23	0,00	46.903,23	236.230,08
3.2.1.3.01	PENSÕES	189.326,85	46.903,23	0,00	46.903,23	236.230,08
3.2.3	INSTITUTOS	2.081.135,04	463.732,57	0,00	463.732,57	2.544.867,61
3.2.3.1	RESGATE	2.031.323,91	463.732,57	0,00	463.732,57	2.495.056,48
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	1.822.522,19	463.732,57	0,00	463.732,57	2.286.254,76
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	1.822.522,19	463.732,57	0,00	463.732,57	2.286.254,76
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	208.801,72	0,00	0,00	0,00	208.801,72
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	208.801,72	0,00	0,00	0,00	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	3.079.393,92	802.908,32	0,00	802.908,32	3.882.302,24
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	3.079.393,92	802.908,32	0,00	802.908,32	3.882.302,24
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	15.232,98	7.231,15	0,00	7.231,15	22.464,13
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	3.064.160,94	795.677,17	0,00	795.677,17	3.859.838,11
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.703,10	2.698,51	0,00	2.698,51	13.401,61
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.703,10	2.698,51	0,00	2.698,51	13.401,61
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.703,10	2.698,51	0,00	2.698,51	13.401,61
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-505.142,95	0,00	-529.725,18	-529.725,18	-1.034.868,13

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.061.318,83	0,00	-529.725,18	-529.725,18	-1.591.044,01
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.061.318,83	0,00	-529.725,18	-529.725,18	-1.591.044,01
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	2.823.187,37	1.240.806,02	-59.664,12	1.181.141,90	4.004.329,27
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	84.554,94	0,00	-59.664,12	-59.664,12	24.890,82
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.738.632,43	1.240.806,02	0,00	1.240.806,02	3.979.438,45

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	420.653,74	-420.653,74	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-763.271,33	0,00	-222.792,83	-222.792,83	-986.064,16
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.703,10	0,00	-2.698,51	-2.698,51	-13.401,61
4.1.1.1	CORRENTES	-10.703,10	0,00	-2.698,51	-2.698,51	-13.401,61
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-10.703,10	0,00	-2.698,51	-2.698,51	-13.401,61
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-10.703,10	0,00	-2.698,51	-2.698,51	-13.401,61
4.1.2	INVESTIMENTOS	-142.795,33	0,00	-36.284,94	-36.284,94	-179.080,27
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-142.795,33	0,00	-36.284,94	-36.284,94	-179.080,27
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-142.795,33	0,00	-36.284,94	-36.284,94	-179.080,27
4.1.4	DIRETAS	-609.772,90	0,00	-183.809,38	-183.809,38	-793.582,28
4.1.4.2	DIRETAS	-609.772,90	0,00	-183.809,38	-183.809,38	-793.582,28
4.2	DESPESAS	624.736,21	374.155,54	-188.036,31	186.119,23	810.855,44
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	505.971,72	150.798,57	0,00	150.798,57	656.770,29
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	505.971,72	150.798,57	0,00	150.798,57	656.770,29
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	229.614,21	54.804,05	0,00	54.804,05	284.418,26
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	229.614,21	54.804,05	0,00	54.804,05	284.418,26
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PROPRIO	229.614,21	54.804,05	0,00	54.804,05	284.418,26
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.518,70	6.955,02	0,00	6.955,02	10.473,72
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.518,70	6.955,02	0,00	6.955,02	10.473,72
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	17.069,85	0,00	0,00	0,00	17.069,85
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	17.069,85	0,00	0,00	0,00	17.069,85
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.004,96	65.011,79	0,00	65.011,79	186.016,75
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	121.004,96	65.011,79	0,00	65.011,79	186.016,75
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	19.637,57	4.909,39	0,00	4.909,39	24.546,96
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	19.637,57	4.909,39	0,00	4.909,39	24.546,96
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	25.192,32	6.285,38	0,00	6.285,38	31.477,70
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	25.192,32	6.285,38	0,00	6.285,38	31.477,70
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	28.833,39	37.869,03	0,00	37.869,03	66.702,42
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	28.833,39	37.869,03	0,00	37.869,03	66.702,42
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	40.938,08	14.547,99	0,00	14.547,99	55.486,07
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	40.938,08	14.547,99	0,00	14.547,99	55.486,07
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	7.000,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	7.000,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	119.945,27	20.316,23	0,00	20.316,23	140.261,50
4.2.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	119.945,27	20.316,23	0,00	20.316,23	140.261,50
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11.318,73	2.836,48	0,00	2.836,48	14.155,21
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11.318,73	2.836,48	0,00	2.836,48	14.155,21
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	3.500,00	875,00	0,00	875,00	4.375,00
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	3.500,00	875,00	0,00	875,00	4.375,00
4.2.2	INVESTIMENTOS	118.764,49	35.320,66	0,00	35.320,66	154.085,15
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	118.764,49	35.320,66	0,00	35.320,66	154.085,15
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	51.534,57	12.300,21	0,00	12.300,21	63.834,78

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	51.534,57	12.300,21	0,00	12.300,21	63.834,78
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	51.534,57	12.300,21	0,00	12.300,21	63.834,78
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	778,38	1.560,98	0,00	1.560,98	2.339,36
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	778,38	1.560,98	0,00	1.560,98	2.339,36
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.792,05	0,00	0,00	0,00	3.792,05
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	3.792,05	0,00	0,00	0,00	3.792,05
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.558,93	16.263,08	0,00	16.263,08	49.822,01
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	33.558,93	16.263,08	0,00	16.263,08	49.822,01
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	12.351,68	3.087,92	0,00	3.087,92	15.439,60
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	12.351,68	3.087,92	0,00	3.087,92	15.439,60
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	5.591,96	1.410,69	0,00	1.410,69	7.002,65
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	5.591,96	1.410,69	0,00	1.410,69	7.002,65
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	6.335,41	8.499,32	0,00	8.499,32	14.834,73
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	6.335,41	8.499,32	0,00	8.499,32	14.834,73
4.2.2.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	9.103,48	3.265,15	0,00	3.265,15	12.368,63
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	9.103,48	3.265,15	0,00	3.265,15	12.368,63
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	26.587,96	4.559,77	0,00	4.559,77	31.147,73
4.2.2.1.05.01	DESPESAS GERAIS	26.587,96	4.559,77	0,00	4.559,77	31.147,73
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	2.512,60	636,62	0,00	636,62	3.149,22
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	2.512,60	636,62	0,00	636,62	3.149,22
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	188.036,31	-188.036,31	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	624.736,21	188.036,31	-1.917,08	186.119,23	810.855,44
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	281.148,78	69.018,34	-1.914,08	67.104,26	348.253,04
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	281.148,78	69.018,34	-1.914,08	67.104,26	348.253,04
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	152.552,59	30.603,61	0,00	30.603,61	183.156,20
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	36.964,16	8.359,14	-11,68	8.347,46	45.311,62
4.2.9.1.01.03.03	PROVISõES 13%/FÉRIAS	33.782,77	8.208,06	-33,13	8.174,93	41.957,70
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	57.849,26	21.847,53	-1.869,27	19.978,26	77.827,52
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.297,08	8.516,00	0,00	8.516,00	12.813,08
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.297,08	8.516,00	0,00	8.516,00	12.813,08
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	20.861,90	0,00	0,00	0,00	20.861,90
4.2.9.1.03.01	CONSELHEIROS	12.089,45	0,00	0,00	0,00	12.089,45
4.2.9.1.03.02	DIRIGENTES	6.629,63	0,00	0,00	0,00	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	154.563,89	81.274,87	0,00	81.274,87	235.838,76
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	154.563,89	81.274,87	0,00	81.274,87	235.838,76
4.2.9.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	19.637,57	4.909,39	0,00	4.909,39	24.546,96
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	12.351,68	3.087,92	0,00	3.087,92	15.439,60
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	30.784,28	7.696,07	0,00	7.696,07	38.480,35
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	35.168,80	46.368,35	0,00	46.368,35	81.537,15
4.2.9.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	50.041,56	17.813,14	0,00	17.813,14	67.854,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.08	AUDITORIA CONTÁBIL	5.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	7.000,00
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	146.533,23	24.879,00	-3,00	24.876,00	171.409,23
4.2.9.1.05.01	COMUNICAÇÕES	24.073,78	4.139,02	0,00	4.139,02	28.212,80
4.2.9.1.05.01.02	CORREIOS	14.298,00	948,55	0,00	948,55	15.246,55
4.2.9.1.05.01.03	INTERNET	4.671,84	2.655,24	0,00	2.655,24	7.327,08
4.2.9.1.05.01.05	TELEFONIA	5.103,94	535,23	0,00	535,23	5.639,17
4.2.9.1.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	5.903,72	61,80	0,00	61,80	5.965,52
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	2.603,03	0,00	0,00	0,00	2.603,03
4.2.9.1.05.02.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.037,67	61,80	0,00	61,80	2.099,47
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	24.950,58	2.174,16	0,00	2.174,16	27.124,74
4.2.9.1.05.06.02	CONDOMÍNIO	6.572,70	1.644,15	0,00	1.644,15	8.216,85
4.2.9.1.05.06.03	ENERGIA ELÉTRICA	1.704,24	99,20	0,00	99,20	1.803,44
4.2.9.1.05.06.04	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	6.651,84	0,00	0,00	0,00	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)	5.280,42	430,81	0,00	430,81	5.711,23
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	3.920,84	674,59	0,00	674,59	4.595,43
4.2.9.1.05.07.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.898,37	674,59	0,00	674,59	4.572,96
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	7.257,03	393,25	0,00	393,25	7.650,28
4.2.9.1.05.08.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	7.257,03	393,25	0,00	393,25	7.650,28
4.2.9.1.05.09	TAXAS BANCÁRIAS	66.123,57	17.436,18	-3,00	17.433,18	83.556,75
4.2.9.1.05.09.01	TARIFA DE COBRANÇA	66.123,57	17.436,18	-3,00	17.433,18	83.556,75
4.2.9.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.831,33	3.473,10	0,00	3.473,10	17.304,43
4.2.9.1.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.831,33	3.473,10	0,00	3.473,10	17.304,43
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	3.500,00	875,00	0,00	875,00	4.375,00
4.2.9.1.07.03	TAFIC	3.500,00	875,00	0,00	875,00	4.375,00
4.2.9.2	TRANSFERENCIA DE GESTÃO	-624.736,21	0,00	-186.119,23	-186.119,23	-810.855,44
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-281.148,78	0,00	-67.104,26	-67.104,26	-348.253,04
4.2.9.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.297,08	0,00	-8.516,00	-8.516,00	-12.813,08
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-20.861,90	0,00	0,00	0,00	-20.861,90
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-154.563,89	0,00	-81.274,87	-81.274,87	-235.838,76
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-146.533,23	0,00	-24.876,00	-24.876,00	-171.409,23
4.2.9.2.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-13.831,33	0,00	-3.473,10	-3.473,10	-17.304,43
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-3.500,00	0,00	-875,00	-875,00	-4.375,00
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.683,58	10.816,71	0,00	10.816,71	47.500,29
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.683,58	10.816,71	0,00	10.816,71	47.500,29
4.3.1.1	COMUM	36.683,58	10.816,71	0,00	10.816,71	47.500,29
4.3.1.1.01	PROVISÃO	36.683,58	10.816,71	0,00	10.816,71	47.500,29
4.3.1.1.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	5.127,80	1.512,01	0,00	1.512,01	6.639,81
4.3.1.1.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	31.555,78	9.304,70	0,00	9.304,70	40.860,48

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.230,80	0,00	-9.824,60	-9.824,60	-35.055,40
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.623,02	0,00	-9.824,60	-9.824,60	-35.447,62
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.623,02	0,00	-9.824,60	-9.824,60	-35.447,62
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	127.082,34	35.681,49	0,00	35.681,49	162.763,83
4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	127.082,34	35.681,49	0,00	35.681,49	162.763,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	592.063,92	-592.063,92	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.771.662,51	0,00	-592.063,92	-592.063,92	-2.363.726,43
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.771.662,51	0,00	-592.063,92	-592.063,92	-2.363.726,43
5.1.4.1	FUNDOS	-1.771.662,51	0,00	-592.063,92	-592.063,92	-2.363.726,43
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-373.555,44	0,00	-102.800,11	-102.800,11	-476.355,55
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-373.555,44	0,00	-102.800,11	-102.800,11	-476.355,55
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-647.269,06	0,00	-261.066,96	-261.066,96	-908.336,02
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-647.269,06	0,00	-261.066,96	-261.066,96	-908.336,02
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-724.910,40	0,00	-219.247,04	-219.247,04	-944.157,44
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-724.910,40	0,00	-219.247,04	-219.247,04	-944.157,44
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-25.927,61	0,00	-8.949,81	-8.949,81	-34.877,42
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-25.927,61	0,00	-8.949,81	-8.949,81	-34.877,42
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.098.493,43	16.229,20	0,00	16.229,20	1.114.722,63
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.068.148,51	10.216,51	0,00	10.216,51	1.078.365,02
5.2.4.1	FUNDOS	1.068.148,51	10.216,51	0,00	10.216,51	1.078.365,02
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	3.404,99	0,00	0,00	0,00	3.404,99
5.2.4.1.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.404,99	0,00	0,00	0,00	3.404,99
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	530.432,84	10.216,51	0,00	10.216,51	540.649,35
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	530.432,84	10.216,51	0,00	10.216,51	540.649,35
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	534.310,68	0,00	0,00	0,00	534.310,68
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	534.310,68	0,00	0,00	0,00	534.310,68
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.344,92	6.012,69	0,00	6.012,69	36.357,61
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	30.344,92	6.012,69	0,00	6.012,69	36.357,61
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.795,33	36.284,94	0,00	36.284,94	179.080,27
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	142.795,33	36.284,94	0,00	36.284,94	179.080,27
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	530.373,75	539.549,78	0,00	539.549,78	1.069.923,53
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	505.142,95	529.725,18	0,00	529.725,18	1.034.868,13
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.230,80	9.824,60	0,00	9.824,60	35.055,40