

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	126.589.654,80	10.287.723,89	-9.687.926,66	599.797,23	127.189.452,03
1.1	DISPONÍVEL	78.599,02	5.340.686,61	-5.373.830,15	-33.143,54	45.455,48
1.1.1	IMEDIATO	78.599,02	5.340.686,61	-5.373.830,15	-33.143,54	45.455,48
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	77.975,14	5.340.686,61	-5.373.830,15	-33.143,54	44.831,60
1.1.1.1.2.01	BANRISUL	5.315,73	499.620,24	-501.199,96	-1.579,72	3.736,01
1.1.1.1.2.02	BRASIL	3.993,08	1.570.613,90	-1.570.193,14	420,76	4.413,84
1.1.1.1.2.03	ITAÚ	18.378,31	1.811.443,27	-1.820.263,72	-8.820,45	9.557,86
1.1.1.1.2.04	SICREDI	24.917,94	1.418.355,15	-1.429.682,87	-11.327,72	13.590,22
1.1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.512,06	34.110,45	-46.172,20	-12.061,75	450,31
1.1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	9.980,93	6.126,52	-6.244,36	-117,84	9.863,09
1.1.1.1.2.07	BRADESCO	919,31	22,25	-44,50	-22,25	897,06
1.1.1.1.2.08	SANTANDER	1.957,78	394,83	-29,40	365,43	2.323,21
1.2	REALIZÁVEL	126.101.595,54	4.920.749,42	-4.283.979,49	636.769,93	126.738.365,47
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	547,72	2.103.265,43	-2.103.265,77	-0,34	547,38
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	547,72	2.103.265,43	-2.103.265,77	-0,34	547,38
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	547,72	2.103.265,43	-2.103.265,77	-0,34	547,38
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	547,72	2.103.265,43	-2.103.265,77	-0,34	547,38
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	547,72	2.103.265,43	-2.103.265,77	-0,34	547,38
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	792.802,90	241.357,99	-232.640,44	8.717,55	801.520,45
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	29.523,87	7.628,22	-6.443,24	1.184,98	30.708,85
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.934,04	7.628,22	-6.443,24	1.184,98	17.119,02
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15.146,44	0,00	0,00	0,00	15.146,44
1.2.2.1.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	787,60	7.628,22	-6.443,24	1.184,98	1.972,58
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	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	40.621,44	-40.621,44	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	40.621,44	-40.621,44	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	761.529,03	8.407,57	0,00	8.407,57	769.936,60
1.2.2.4.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	761.529,03	8.407,57	0,00	8.407,57	769.936,60
1.2.2.4.01.01	PIS	106.452,83	1.175,25	0,00	1.175,25	107.628,08
1.2.2.4.01.02	COFINS	655.076,20	7.232,32	0,00	7.232,32	662.308,52
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	184.700,76	-184.700,76	0,00	0,00
1.2.2.9.02	VALORES RECEBER PLANO	0,00	184.700,76	-184.700,76	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	125.308.244,92	2.576.126,00	-1.948.073,28	628.052,72	125.936.297,64
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	125.308.244,92	2.576.126,00	-1.948.073,28	628.052,72	125.936.297,64
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	40.679.732,55	93.278,90	-1.000.000,02	-906.721,12	39.773.011,43
1.2.3.4.02.01	BRADESCO DI PREMIUM	6.338.816,72	16.806,50	0,00	16.806,50	6.355.623,22
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	34.340.915,83	76.472,40	-1.000.000,02	-923.527,62	33.417.388,21
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	46.073.290,96	2.228.425,17	-948.073,26	1.280.351,91	47.353.642,87
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	33.237.209,55	2.143.695,85	-948.073,26	1.195.622,59	34.432.832,14

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.07	SULAMÉRICA RENDA FIXA	12.718.901,67	84.707,00	0,00	84.707,00	12.803.608,67
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	117.179,74	22,32	0,00	22,32	117.202,06
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	1.154.834,05	22,32	0,00	22,32	1.154.856,37
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	36.480.331,36	243.180,06	0,00	243.180,06	36.723.511,42
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.790.741,86	29.345,41	0,00	29.345,41	5.820.087,27
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.781.321,78	74.250,55	0,00	74.250,55	5.855.572,33
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	10.964.020,48	65.390,03	0,00	65.390,03	11.029.410,51
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	7.325.948,54	48.370,24	0,00	48.370,24	7.374.318,78
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	6.618.298,70	25.823,83	0,00	25.823,83	6.644.122,53
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.074.890,05	11.241,87	0,00	11.241,87	2.086.131,92
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.039.021,21	7.118,89	0,00	7.118,89	1.046.140,10
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.035.868,84	4.122,98	0,00	4.122,98	1.039.991,82
1.3	PERMANENTE	409.460,24	26.287,86	-30.117,02	-3.829,16	405.631,08
1.3.1	IMOBILIZADO	409.460,24	26.287,86	-30.117,02	-3.829,16	405.631,08
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	409.460,24	26.287,86	-30.117,02	-3.829,16	405.631,08
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	184.908,54	26.287,86	-29.245,00	-2.957,14	181.951,40
1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES	10.592,60	14.371,00	-14.675,17	-304,17	10.288,43
1.3.1.1.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	44.156,05	0,00	-14.371,00	-14.371,00	29.785,05
1.3.1.1.01.01.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-33.563,45	14.371,00	-304,17	14.066,83	-19.496,62
1.3.1.1.01.02	PERIFÉRICOS	7.479,85	2.499,08	-2.690,88	-191,80	7.288,05
1.3.1.1.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	19.517,59	0,00	-2.499,08	-2.499,08	17.018,51
1.3.1.1.01.02.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-12.037,74	2.499,08	-191,80	2.307,28	-9.730,46
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	135.704,03	9.417,78	-11.424,55	-2.006,77	133.697,26
1.3.1.1.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	202.477,32	0,00	-9.417,78	-9.417,78	193.059,54
1.3.1.1.01.04.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-66.773,29	9.417,78	-2.006,77	7.411,01	-59.362,28
1.3.1.1.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.132,06	0,00	-454,40	-454,40	30.677,66
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(-)	-21.770,36	0,00	-454,40	-454,40	-22.224,76
1.3.1.1.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	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(-)	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	224.551,70	0,00	-872,02	-872,02	223.679,68
1.3.1.1.02.01	IMÓVEIS	224.551,70	0,00	-872,02	-872,02	223.679,68
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	-13.676,39	0,00	-197,65	-197,65	-13.874,04
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	-14.940,50	0,00	-674,37	-674,37	-15.614,87

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-126.589.654,80	2.425.432,03	-3.025.229,26	-599.797,23	-127.189.452,03
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.070.024,66	2.226.187,06	-2.381.475,58	-155.288,52	-1.225.313,18
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-910.440,14	2.116.232,17	-2.275.640,80	-159.408,63	-1.069.848,77
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.218.406,13	-1.218.406,13	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	160.976,13	-160.976,13	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	1.057.430,00	-1.057.430,00	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-148.249,48	148.249,49	-219.399,85	-71.150,36	-219.399,84
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.663,61	9.663,61	-30.125,11	-20.461,50	-30.125,11
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-138.585,87	138.585,88	-189.274,74	-50.688,86	-189.274,73
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-740.795,68	744.157,37	-818.803,15	-74.645,78	-815.441,46
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-740.795,68	741.451,02	-816.096,80	-74.645,78	-815.441,46
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.706,35	-2.706,35	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.394,98	5.419,18	-19.031,67	-13.612,49	-35.007,47
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-21.146,84	2.725,14	-3.564,00	-838,86	-21.985,70
2.1.1.9.96	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	0,00	1.236,16	-14.009,79	-12.773,63	-12.773,63
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.457,88	-1.457,88	0,00	-248,14
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-155.143,99	68.696,37	-64.468,97	4.227,40	-150.916,59
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-133.381,63	49.227,62	-44.527,76	4.699,86	-128.681,77
2.1.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-123.904,37	49.101,10	-44.399,01	4.702,09	-119.202,28
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-25.093,25	38.652,29	-36.335,25	2.317,04	-22.776,21
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-77.694,57	10.448,81	-4.616,49	5.832,32	-71.862,25
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-21.116,55	0,00	-3.447,27	-3.447,27	-24.563,82
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	-9.477,26	126,52	-128,75	-2,23	-9.479,49
2.1.2.1.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-126,52	126,52	-128,75	-2,23	-128,75
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	-21.762,36	19.468,75	-19.941,21	-472,46	-22.234,82
2.1.2.2.03	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-692,08	692,08	-555,76	136,32	-555,76
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	-2.749,82	2.523,57	-2.118,96	404,61	-2.345,21
2.1.2.2.06	FGTS A RECOLHER	-2.644,94	2.644,94	-2.704,75	-59,81	-2.704,75
2.1.2.2.07	INSS A RECOLHER	-11.285,23	11.285,23	-12.206,42	-921,19	-12.206,42
2.1.2.2.08	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-4.134,72	2.067,36	-2.099,75	-32,39	-4.167,11
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.440,53	41.258,52	-41.365,81	-107,29	-4.547,82
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.440,53	41.258,52	-41.365,81	-107,29	-4.547,82
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.440,53	4.440,54	-4.547,83	-107,29	-4.547,82
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	36.817,98	-36.817,98	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-769.522,58	0,00	-9.116,13	-9.116,13	-778.638,71
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-769.522,58	0,00	-9.116,13	-9.116,13	-778.638,71
2.2.2.1	COMUM	-769.522,58	0,00	-9.116,13	-9.116,13	-778.638,71
2.2.2.1.01	PROVISÃO	-769.522,58	0,00	-9.116,13	-9.116,13	-778.638,71
2.2.2.1.01.01	COFINS	-661.955,17	0,00	-7.841,83	-7.841,83	-669.797,00
2.2.2.1.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-661.955,17	0,00	-7.841,83	-7.841,83	-669.797,00
2.2.2.1.01.02	PIS	-107.567,41	0,00	-1.274,30	-1.274,30	-108.841,71
2.2.2.1.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-107.567,41	0,00	-1.274,30	-1.274,30	-108.841,71

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-124.750.107,56	199.244,97	-634.637,55	-435.392,58	-125.185.500,14
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-121.218.354,21	158.623,53	-553.394,67	-394.771,14	-121.613.125,35
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-121.218.354,21	158.623,53	-553.394,67	-394.771,14	-121.613.125,35
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.779.002,98	158.623,53	0,00	158.623,53	-7.620.379,45
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.779.002,98	158.623,53	0,00	158.623,53	-7.620.379,45
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.779.002,98	158.623,53	0,00	158.623,53	-7.620.379,45
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.779.002,98	158.623,53	0,00	158.623,53	-7.620.379,45
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-113.439.351,23	0,00	-553.394,67	-553.394,67	-113.992.745,90
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-113.439.351,23	0,00	-553.394,67	-553.394,67	-113.992.745,90
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-113.439.351,23	0,00	-553.394,67	-553.394,67	-113.992.745,90
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-113.439.351,23	0,00	-553.394,67	-553.394,67	-113.992.745,90
2.3.2	FUNDOS	-3.531.753,35	40.621,44	-81.242,88	-40.621,44	-3.572.374,79
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.531.753,35	40.621,44	-81.242,88	-40.621,44	-3.572.374,79
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.531.753,35	0,00	-40.621,44	-40.621,44	-3.572.374,79
2.3.2.2.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.531.753,35	0,00	-40.621,44	-40.621,44	-3.572.374,79
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	40.621,44	-40.621,44	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	40.621,44	-40.621,44	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.747.268,00	-2.747.268,00	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-12.159.491,13	2.648,04	-2.117.473,47	-2.114.825,43	-14.274.316,56
3.1.1	CORRENTES	-12.129.005,10	2.256,93	-2.113.720,02	-2.111.463,09	-14.240.468,19
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-7.527.058,97	2.256,93	-1.297.623,22	-1.295.366,29	-8.822.425,26
3.1.1.3.01	ATIVOS	-7.527.058,97	2.256,93	-1.297.623,22	-1.295.366,29	-8.822.425,26
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.527.058,97	2.256,93	-1.297.623,22	-1.295.366,29	-8.822.425,26
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-7.527.058,97	2.051,01	-1.297.417,30	-1.295.366,29	-8.822.425,26
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	205,92	-205,92	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-4.601.946,13	0,00	-816.096,80	-816.096,80	-5.418.042,93
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-4.601.946,13	0,00	-816.096,80	-816.096,80	-5.418.042,93
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-19.393,82	391,11	-3.206,07	-2.814,96	-22.208,78
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-19.393,82	391,11	-3.206,07	-2.814,96	-22.208,78
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	-4.174,60	0,00	-547,38	-547,38	-4.721,98
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-4.174,60	0,00	-547,38	-547,38	-4.721,98
3.2	DEDUÇÕES	8.448.378,50	2.188.410,33	0,00	2.188.410,33	10.636.788,83
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	572.282,36	191.101,24	0,00	191.101,24	763.383,60
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	122.749,56	76.355,68	0,00	76.355,68	199.105,24
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	122.749,56	76.355,68	0,00	76.355,68	199.105,24
3.2.1.2	INVALIDEZ	160.333,50	65.817,01	0,00	65.817,01	226.150,51
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	160.333,50	65.817,01	0,00	65.817,01	226.150,51
3.2.1.3	PENSÕES	289.199,30	48.928,55	0,00	48.928,55	338.127,85
3.2.1.3.01	PENSÕES	289.199,30	48.928,55	0,00	48.928,55	338.127,85
3.2.3	INSTITUTOS	3.241.054,23	1.170.259,63	0,00	1.170.259,63	4.411.313,86
3.2.3.1	RESGATE	3.191.243,10	1.165.370,59	0,00	1.165.370,59	4.356.613,69
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	2.948.490,41	1.096.293,41	0,00	1.096.293,41	4.044.783,82
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	2.948.490,41	1.096.293,41	0,00	1.096.293,41	4.044.783,82
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	242.752,69	69.077,18	0,00	69.077,18	311.829,87
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	242.752,69	69.077,18	0,00	69.077,18	311.829,87
3.2.3.2	PORTABILIDADE	49.811,13	4.889,04	0,00	4.889,04	54.700,17
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.299,73	4.889,04	0,00	4.889,04	36.188,77
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.299,73	4.889,04	0,00	4.889,04	36.188,77
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	4.635.041,91	827.049,46	0,00	827.049,46	5.462.091,37
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	4.635.041,91	827.049,46	0,00	827.049,46	5.462.091,37
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	33.095,78	10.952,66	0,00	10.952,66	44.048,44
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	4.601.946,13	816.096,80	0,00	816.096,80	5.418.042,93
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.393,82	2.814,96	0,00	2.814,96	22.208,78
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.393,82	2.814,96	0,00	2.814,96	22.208,78
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.393,82	2.814,96	0,00	2.814,96	22.208,78
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.532.402,42	0,00	-471.171,00	-471.171,00	-2.003.573,42

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.088.578,30	0,00	-471.171,00	-471.171,00	-2.559.749,30
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.088.578,30	0,00	-471.171,00	-471.171,00	-2.559.749,30
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	5.224.121,23	553.394,67	-158.623,53	394.771,14	5.618.892,37
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-43.527,82	0,00	-158.623,53	-158.623,53	-202.151,35
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.267.649,05	553.394,67	0,00	553.394,67	5.821.043,72

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	373.257,37	-373.257,37	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.156.239,51	26.287,86	-213.803,58	-187.515,72	-1.343.755,23
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.393,82	0,00	-2.814,96	-2.814,96	-22.208,78
4.1.1.1	CORRENTES	-19.393,82	0,00	-2.814,96	-2.814,96	-22.208,78
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-19.393,82	0,00	-2.814,96	-2.814,96	-22.208,78
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-19.393,82	0,00	-2.814,96	-2.814,96	-22.208,78
4.1.2	INVESTIMENTOS	-215.732,87	0,00	-36.817,98	-36.817,98	-252.550,85
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-215.732,87	0,00	-36.817,98	-36.817,98	-252.550,85
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-215.732,87	0,00	-36.817,98	-36.817,98	-252.550,85
4.1.4	DIRETAS	-921.112,82	0,00	-147.882,78	-147.882,78	-1.068.995,60
4.1.4.2	DIRETAS	-921.112,82	0,00	-147.882,78	-147.882,78	-1.068.995,60
4.1.9	OUTRAS	0,00	26.287,86	-26.287,86	0,00	0,00
4.1.9.1	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00	26.287,86	-26.287,86	0,00	0,00
4.2	DESPESAS	970.867,56	297.231,94	-150.923,85	146.308,09	1.117.175,65
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	775.270,11	118.291,37	0,00	118.291,37	893.561,48
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	775.270,11	118.291,37	0,00	118.291,37	893.561,48
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	337.084,65	48.568,57	0,00	48.568,57	385.653,22
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	337.084,65	48.568,57	0,00	48.568,57	385.653,22
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PROPRIO	337.084,65	48.568,57	0,00	48.568,57	385.653,22
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.882,07	751,36	0,00	751,36	11.633,43
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.882,07	751,36	0,00	751,36	11.633,43
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	17.889,64	586,67	0,00	586,67	18.476,31
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	17.889,64	586,67	0,00	586,67	18.476,31
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	223.442,85	41.741,35	0,00	41.741,35	265.184,20
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	223.442,85	41.741,35	0,00	41.741,35	265.184,20
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	29.456,35	4.909,39	0,00	4.909,39	34.365,74
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	29.456,35	4.909,39	0,00	4.909,39	34.365,74
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	37.763,08	6.285,38	0,00	6.285,38	44.048,46
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	37.763,08	6.285,38	0,00	6.285,38	44.048,46
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	79.517,53	17.094,52	0,00	17.094,52	96.612,05
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	79.517,53	17.094,52	0,00	17.094,52	96.612,05
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	67.502,29	12.016,22	0,00	12.016,22	79.518,51
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	67.502,29	12.016,22	0,00	12.016,22	79.518,51
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.400,00	1.435,84	0,00	1.435,84	9.835,84
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.400,00	1.435,84	0,00	1.435,84	9.835,84
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	163.831,49	22.641,15	0,00	22.641,15	186.472,64
4.2.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	163.831,49	22.641,15	0,00	22.641,15	186.472,64
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	16.889,41	3.127,27	0,00	3.127,27	20.016,68
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	16.889,41	3.127,27	0,00	3.127,27	20.016,68
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	5.250,00	875,00	0,00	875,00	6.125,00
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	5.250,00	875,00	0,00	875,00	6.125,00
4.2.2	INVESTIMENTOS	195.597,45	28.016,72	0,00	28.016,72	223.614,17

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	195.597,45	28.016,72	0,00	28.016,72	223.614,17
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	75.655,21	10.900,72	0,00	10.900,72	86.555,93
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	75.655,21	10.900,72	0,00	10.900,72	86.555,93
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	75.655,21	10.900,72	0,00	10.900,72	86.555,93
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	2.431,01	168,64	0,00	168,64	2.599,65
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	2.431,01	168,64	0,00	168,64	2.599,65
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.976,04	131,67	0,00	131,67	4.107,71
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	3.976,04	131,67	0,00	131,67	4.107,71
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.334,53	11.032,22	0,00	11.032,22	84.366,75
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	73.334,53	11.032,22	0,00	11.032,22	84.366,75
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	31.968,29	3.087,92	0,00	3.087,92	35.056,21
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	31.968,29	3.087,92	0,00	3.087,92	35.056,21
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	8.413,34	1.410,69	0,00	1.410,69	9.824,03
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	8.413,34	1.410,69	0,00	1.410,69	9.824,03
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	17.710,95	3.836,69	0,00	3.836,69	21.547,64
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	17.710,95	3.836,69	0,00	3.836,69	21.547,64
4.2.2.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	15.065,55	2.696,92	0,00	2.696,92	17.762,47
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	15.065,55	2.696,92	0,00	2.696,92	17.762,47
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	36.437,78	5.081,58	0,00	5.081,58	41.519,36
4.2.2.1.05.01	DESPESAS GERAIS	36.437,78	5.081,58	0,00	5.081,58	41.519,36
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	3.762,88	701,89	0,00	701,89	4.464,77
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZações	3.762,88	701,89	0,00	701,89	4.464,77
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	150.923,85	-150.923,85	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	970.867,56	150.923,85	-4.615,76	146.308,09	1.117.175,65
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	412.739,86	64.085,05	-4.615,76	59.469,29	472.209,15
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	412.739,86	64.085,05	-4.615,76	59.469,29	472.209,15
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	213.759,81	26.805,38	0,00	26.805,38	240.565,19
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	56.070,03	11.764,39	-2.720,37	9.044,02	65.114,05
4.2.9.1.01.03.03	PROVISões 13º/FÉRIAS	49.995,22	8.063,76	-26,12	8.037,64	58.032,86
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	92.914,80	17.451,52	-1.869,27	15.582,25	108.497,05
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.313,08	920,00	0,00	920,00	14.233,08
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.313,08	460,00	0,00	460,00	13.773,08
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.865,68	718,34	0,00	718,34	22.584,02
4.2.9.1.03.01	CONSELHEIROS	12.582,33	0,00	0,00	0,00	12.582,33
4.2.9.1.03.02	DIRIGENTES	7.140,53	718,34	0,00	718,34	7.858,87
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	296.777,38	52.773,57	0,00	52.773,57	349.550,95
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	296.777,38	52.773,57	0,00	52.773,57	349.550,95
4.2.9.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	29.456,35	4.909,39	0,00	4.909,39	34.365,74
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	31.968,29	3.087,92	0,00	3.087,92	35.056,21
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	46.176,42	7.696,07	0,00	7.696,07	53.872,49

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	97.228,48	20.931,21	0,00	20.931,21	118.159,69
4.2.9.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	82.567,84	14.713,14	0,00	14.713,14	97.280,98
4.2.9.1.04.02.08	AUDITORIA CONTÁBIL	8.400,00	1.435,84	0,00	1.435,84	9.835,84
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	200.269,27	27.722,73	0,00	27.722,73	227.992,00
4.2.9.1.05.01	COMUNICAÇÕES	35.653,70	4.880,96	0,00	4.880,96	40.534,66
4.2.9.1.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.415,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00
4.2.9.1.05.01.02	CORREIOS	16.145,50	1.235,28	0,00	1.235,28	17.380,78
4.2.9.1.05.01.03	INTERNET	8.628,70	1.901,62	0,00	1.901,62	10.530,32
4.2.9.1.05.01.05	TELEFONIA	7.464,50	1.744,06	0,00	1.744,06	9.208,56
4.2.9.1.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	6.268,52	1.510,39	0,00	1.510,39	7.778,91
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	410,00	0,00	410,00	3.013,03
4.2.9.1.05.02.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.402,47	1.100,39	0,00	1.100,39	3.502,86
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	29.912,65	2.940,78	0,00	2.940,78	32.853,43
4.2.9.1.05.06.02	CONDOMÍNIO	9.862,46	1.744,50	0,00	1.744,50	11.606,96
4.2.9.1.05.06.03	ENERGIA ELÉTRICA	1.902,24	134,70	0,00	134,70	2.036,94
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)	6.754,73	1.061,58	0,00	1.061,58	7.816,31
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	5.270,02	861,19	0,00	861,19	6.131,21
4.2.9.1.05.07.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.247,55	861,19	0,00	861,19	6.108,74
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	8.981,06	830,00	0,00	830,00	9.811,06
4.2.9.1.05.08.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	8.981,06	830,00	0,00	830,00	9.811,06
4.2.9.1.05.09	TAXAS BANCÁRIAS	99.879,61	16.699,41	0,00	16.699,41	116.579,02
4.2.9.1.05.09.01	TARIFA DE COBRANÇA	99.879,61	16.699,41	0,00	16.699,41	116.579,02
4.2.9.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	20.652,29	3.829,16	0,00	3.829,16	24.481,45
4.2.9.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	20.652,29	3.829,16	0,00	3.829,16	24.481,45
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	5.250,00	875,00	0,00	875,00	6.125,00
4.2.9.1.07.03	TAFIC	5.250,00	875,00	0,00	875,00	6.125,00
4.2.9.2	TRANSFERENCIA DE GESTÃO	-970.867,56	0,00	-146.308,09	-146.308,09	-1.117.175,65
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-412.739,86	0,00	-59.469,29	-59.469,29	-472.209,15
4.2.9.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.313,08	0,00	-920,00	-920,00	-14.233,08
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-21.865,68	0,00	-718,34	-718,34	-22.584,02
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-296.777,38	0,00	-52.773,57	-52.773,57	-349.550,95
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-200.269,27	0,00	-27.722,73	-27.722,73	-227.992,00
4.2.9.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-20.652,29	0,00	-3.829,16	-3.829,16	-24.481,45
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-5.250,00	0,00	-875,00	-875,00	-6.125,00
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	55.907,86	9.116,13	0,00	9.116,13	65.023,99
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.907,86	9.116,13	0,00	9.116,13	65.023,99

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.3.1.1	COMUM	55.907,86	9.116,13	0,00	9.116,13	65.023,99
4.3.1.1.01	PROVISÃO	55.907,86	9.116,13	0,00	9.116,13	65.023,99
4.3.1.1.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	7.815,06	1.274,30	0,00	1.274,30	9.089,36
4.3.1.1.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	48.092,80	7.841,83	0,00	7.841,83	55.934,63
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.688,10	0,00	-8.529,94	-8.529,94	-54.218,04
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.080,32	0,00	-8.529,94	-8.529,94	-54.610,26
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.080,32	0,00	-8.529,94	-8.529,94	-54.610,26
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	175.152,19	40.621,44	0,00	40.621,44	215.773,63
4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	175.152,19	40.621,44	0,00	40.621,44	215.773,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	532.017,89	-532.017,89	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.926.001,90	0,00	-532.017,89	-532.017,89	-3.458.019,79
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.926.001,90	0,00	-532.017,89	-532.017,89	-3.458.019,79
5.1.4.1	FUNDOS	-2.926.001,90	0,00	-532.017,89	-532.017,89	-3.458.019,79
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-583.815,09	0,00	-93.278,90	-93.278,90	-677.093,99
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-583.815,09	0,00	-93.278,90	-93.278,90	-677.093,99
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.201.412,36	0,00	-249.707,09	-249.707,09	-1.451.119,45
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.201.412,36	0,00	-249.707,09	-249.707,09	-1.451.119,45
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-1.095.884,40	0,00	-177.790,03	-177.790,03	-1.273.674,43
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.095.884,40	0,00	-177.790,03	-177.790,03	-1.273.674,43
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-44.890,05	0,00	-11.241,87	-11.241,87	-56.131,92
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-44.890,05	0,00	-11.241,87	-11.241,87	-56.131,92
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.132.178,51	15.498,97	0,00	15.498,97	1.147.677,48
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.089.423,53	8.965,15	0,00	8.965,15	1.098.388,68
5.2.4.1	FUNDOS	1.089.423,53	8.965,15	0,00	8.965,15	1.098.388,68
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	551.707,86	8.965,15	0,00	8.965,15	560.673,01
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	551.707,86	8.965,15	0,00	8.965,15	560.673,01
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	42.754,98	6.533,82	0,00	6.533,82	49.288,80
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	42.754,98	6.533,82	0,00	6.533,82	49.288,80
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.732,87	36.817,98	0,00	36.817,98	252.550,85
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	215.732,87	36.817,98	0,00	36.817,98	252.550,85
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.578.090,52	479.700,94	0,00	479.700,94	2.057.791,46
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.532.402,42	471.171,00	0,00	471.171,00	2.003.573,42
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.688,10	8.529,94	0,00	8.529,94	54.218,04