

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	129.254.683,53	9.772.213,99	-9.306.148,07	466.065,92	129.720.749,45
1.1	DISPONÍVEL	70.575,85	5.064.748,09	-5.022.279,69	42.468,40	113.044,25
1.1.1	IMEDIATO	70.575,85	5.064.748,09	-5.022.279,69	42.468,40	113.044,25
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	69.951,97	5.064.748,09	-5.022.279,69	42.468,40	112.420,37
1.1.1.2.01	BANRISUL	14.395,26	515.974,78	-490.902,69	25.072,09	39.467,35
1.1.1.2.02	BRASIL	785,34	1.817.335,39	-1.816.951,70	383,69	1.169,03
1.1.1.2.03	ITAÚ	19.812,65	1.361.658,37	-1.352.644,84	9.013,53	28.826,18
1.1.1.2.04	SICREDI	17.189,59	1.308.150,61	-1.305.927,33	2.223,28	19.412,87
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.578,34	49.186,06	-49.848,49	-662,43	9.915,91
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	3.627,34	6.117,40	-5.920,94	196,46	3.823,80
1.1.1.2.07	BRADESCO	874,81	22,25	-44,50	-22,25	852,56
1.1.1.2.08	SANTANDER	2.688,64	6.303,23	-39,20	6.264,03	8.952,67
1.2	REALIZÁVEL	128.781.566,37	4.704.066,90	-4.280.491,40	423.575,50	129.205.141,87
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	323,66	1.966.454,59	-1.966.335,23	119,36	443,02
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	323,66	1.966.454,59	-1.966.335,23	119,36	443,02
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	323,66	1.966.454,59	-1.966.335,23	119,36	443,02
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	323,66	1.966.454,59	-1.966.335,23	119,36	443,02
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	323,66	1.966.454,59	-1.966.335,23	119,36	443,02
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	809.749,87	257.648,82	-244.489,10	13.159,72	822.909,59
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	30.697,14	1.419,79	-1.442,66	-22,87	30.674,27
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.107,31	1.419,79	-1.442,66	-22,87	17.084,44
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	1.960,87	1.419,79	-1.442,66	-22,87	1.938,00
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	41.542,34	-41.542,34	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	41.542,34	-41.542,34	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	779.052,73	10.557,59	0,00	10.557,59	789.610,32
1.2.2.4.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	779.052,73	10.557,59	0,00	10.557,59	789.610,32
1.2.2.4.01.01	PIS	108.902,38	1.475,79	0,00	1.475,79	110.378,17
1.2.2.4.01.02	COFINS	670.150,35	9.081,80	0,00	9.081,80	679.232,15
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	200.629,10	-200.629,10	0,00	0,00
1.2.2.9.02	VALORES RECEBER PLANO	0,00	200.629,10	-200.629,10	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	127.971.492,84	2.479.963,49	-2.069.667,07	410.296,42	128.381.789,26
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	127.971.492,84	2.479.963,49	-2.069.667,07	410.296,42	128.381.789,26
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	39.221.232,05	52.255,93	-620.000,00	-567.744,07	38.653.487,98
1.2.3.4.02.01	BRADESCO DI PREMIUM	6.366.525,81	7.233,96	0,00	7.233,96	6.373.759,77
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	32.854.706,24	45.021,97	-620.000,00	-574.978,03	32.279.728,21
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	49.948.033,95	2.417.763,50	-1.207.379,75	1.210.383,75	51.158.417,70
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	36.966.645,99	2.375.435,70	-1.206.743,81	1.168.691,89	38.135.337,88

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.07	SULAMÉRICA RENDA FIXA	12.864.347,13	42.327,80	0,00	42.327,80	12.906.674,93
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	117.040,83	0,00	-635,94	-635,94	116.404,89
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	1.154.695,14	0,00	-635,94	-635,94	1.154.059,20
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	36.706.120,22	0,00	-242.287,32	-242.287,32	36.463.832,90
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.795.397,56	0,00	-43.730,07	-43.730,07	5.751.667,49
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.862.130,53	0,00	-33.495,17	-33.495,17	5.828.635,36
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.005.945,37	0,00	-40.916,87	-40.916,87	10.965.028,50
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	7.380.276,49	0,00	-76.815,03	-76.815,03	7.303.461,46
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	6.662.370,27	0,00	-47.330,18	-47.330,18	6.615.040,09
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.096.106,62	9.944,06	0,00	9.944,06	2.106.050,68
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.052.508,54	6.366,02	0,00	6.366,02	1.058.874,56
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.043.598,08	3.578,04	0,00	3.578,04	1.047.176,12
1.3	PERMANENTE	402.541,31	3.399,00	-3.376,98	22,02	402.563,33
1.3.1	IMOBILIZADO	402.541,31	3.399,00	-3.376,98	22,02	402.563,33
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	402.541,31	3.399,00	-3.376,98	22,02	402.563,33
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	179.733,64	3.399,00	-2.533,10	865,90	180.599,54
1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES	9.984,26	0,00	-294,35	-294,35	9.689,91
1.3.1.1.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	29.785,05	0,00	0,00	0,00	29.785,05
1.3.1.1.01.01.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-19.800,79	0,00	-294,35	-294,35	-20.095,14
1.3.1.1.01.02	PERIFÉRICOS	7.096,26	3.399,00	-214,74	3.184,26	10.280,52
1.3.1.1.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	17.018,51	3.399,00	0,00	3.399,00	20.417,51
1.3.1.1.01.02.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-9.922,25	0,00	-214,74	-214,74	-10.136,99
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	132.429,84	0,00	-1.584,28	-1.584,28	130.845,56
1.3.1.1.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	193.059,54	0,00	0,00	0,00	193.059,54
1.3.1.1.01.04.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-60.629,70	0,00	-1.584,28	-1.584,28	-62.213,98
1.3.1.1.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.223,28	0,00	-439,73	-439,73	29.783,55
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(-)	-22.679,14	0,00	-439,73	-439,73	-23.118,87
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	222.807,67	0,00	-843,88	-843,88	221.963,79
1.3.1.1.02.01	IMÓVEIS	222.807,67	0,00	-843,88	-843,88	221.963,79
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	-14.071,68	0,00	-191,27	-191,27	-14.262,95
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	-16.289,24	0,00	-652,61	-652,61	-16.941,85

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-129.254.683,53	1.662.688,70	-2.128.754,62	-466.065,92	-129.720.749,45
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.094.064,08	1.520.595,90	-1.513.883,05	6.712,85	-1.087.351,23
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-930.055,65	1.423.543,16	-1.408.707,63	14.835,53	-915.220,12
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	511.834,79	-511.834,79	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	87.486,95	-87.486,95	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	424.347,84	-424.347,84	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-82.083,87	82.083,88	-109.952,24	-27.868,36	-109.952,23
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-8.843,61	8.843,61	-10.124,06	-1.280,45	-10.124,06
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-73.240,26	73.240,27	-99.828,18	-26.587,91	-99.828,17
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-822.741,26	823.731,94	-768.282,50	55.449,44	-767.291,82
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-822.741,26	822.978,25	-767.528,81	55.449,44	-767.291,82
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	753,69	-753,69	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.230,52	5.892,55	-18.638,10	-12.745,55	-37.976,07
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-20.044,70	1.929,00	-4.573,34	-2.644,34	-22.689,04
2.1.1.9.96	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	-4.937,68	2.654,22	-12.755,43	-10.101,21	-15.038,89
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.309,33	-1.309,33	0,00	-248,14
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-159.894,42	55.403,67	-63.371,80	-7.968,13	-167.862,55
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-137.745,29	35.721,95	-43.547,79	-7.825,84	-145.571,13
2.1.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-128.277,15	35.604,55	-43.425,90	-7.821,35	-136.098,50
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-24.906,65	33.611,71	-35.032,60	-1.420,89	-26.327,54
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-74.162,63	1.992,84	-4.801,14	-2.808,30	-76.970,93
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-29.207,87	0,00	-3.592,16	-3.592,16	-32.800,03
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	-9.468,14	117,40	-121,89	-4,49	-9.472,63
2.1.2.1.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-117,40	117,40	-121,89	-4,49	-121,89
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	-22.149,13	19.681,72	-19.824,01	-142,29	-22.291,42
2.1.2.2.03	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-561,26	561,26	-510,56	50,70	-510,56
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	-2.381,73	2.172,08	-1.978,86	193,22	-2.188,51
2.1.2.2.06	FGTS A RECOLHER	-2.714,87	2.714,87	-2.655,88	58,99	-2.655,88
2.1.2.2.07	INSS A RECOLHER	-12.427,93	12.427,93	-12.128,14	299,79	-12.128,14
2.1.2.2.08	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-3.807,77	1.550,01	-2.295,00	-744,99	-4.552,76
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.114,01	41.649,07	-41.803,62	-154,55	-4.268,56
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.114,01	41.649,07	-41.803,62	-154,55	-4.268,56
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.114,01	4.114,01	-4.268,56	-154,55	-4.268,56
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	37.535,06	-37.535,06	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-789.196,30	0,00	-9.638,52	-9.638,52	-798.834,82
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-789.196,30	0,00	-9.638,52	-9.638,52	-798.834,82
2.2.2.1	COMUM	-789.196,30	0,00	-9.638,52	-9.638,52	-798.834,82
2.2.2.1.01	PROVISÃO	-789.196,30	0,00	-9.638,52	-9.638,52	-798.834,82
2.2.2.1.01.01	COFINS	-678.878,80	0,00	-8.291,20	-8.291,20	-687.170,00
2.2.2.1.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-678.878,80	0,00	-8.291,20	-8.291,20	-687.170,00
2.2.2.1.01.02	PIS	-110.317,50	0,00	-1.347,32	-1.347,32	-111.664,82
2.2.2.1.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-110.317,50	0,00	-1.347,32	-1.347,32	-111.664,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-127.371.423,15	142.092,80	-605.233,05	-463.140,25	-127.834.563,40
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-123.734.328,21	100.550,46	-522.148,37	-421.597,91	-124.155.926,12
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-123.734.328,21	100.550,46	-522.148,37	-421.597,91	-124.155.926,12
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.537.850,51	100.550,46	0,00	100.550,46	-7.437.300,05
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.537.850,51	100.550,46	0,00	100.550,46	-7.437.300,05
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.537.850,51	100.550,46	0,00	100.550,46	-7.437.300,05
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.537.850,51	100.550,46	0,00	100.550,46	-7.437.300,05
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-116.196.477,70	0,00	-522.148,37	-522.148,37	-116.718.626,07
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-116.196.477,70	0,00	-522.148,37	-522.148,37	-116.718.626,07
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-116.196.477,70	0,00	-522.148,37	-522.148,37	-116.718.626,07
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-116.196.477,70	0,00	-522.148,37	-522.148,37	-116.718.626,07
2.3.2	FUNDOS	-3.637.094,94	41.542,34	-83.084,68	-41.542,34	-3.678.637,28
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.637.094,94	41.542,34	-83.084,68	-41.542,34	-3.678.637,28
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.637.094,94	0,00	-41.542,34	-41.542,34	-3.678.637,28
2.3.2.2.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.637.094,94	0,00	-41.542,34	-41.542,34	-3.678.637,28
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	41.542,34	-41.542,34	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	41.542,34	-41.542,34	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.080.944,57	-2.080.944,57	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-17.581.818,52	840,36	-1.980.394,11	-1.979.553,75	-19.561.372,27
3.1.1	CORRENTES	-16.386.687,79	752,08	-1.975.511,73	-1.974.759,65	-18.361.447,44
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-10.145.607,55	752,08	-1.207.982,92	-1.207.230,84	-11.352.838,39
3.1.1.3.01	ATIVOS	-10.145.607,55	752,08	-1.207.982,92	-1.207.230,84	-11.352.838,39
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.145.607,55	752,08	-1.207.982,92	-1.207.230,84	-11.352.838,39
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-10.145.607,55	516,70	-1.207.747,54	-1.207.230,84	-11.352.838,39
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	235,38	-235,38	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-6.241.080,24	0,00	-767.528,81	-767.528,81	-7.008.609,05
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-6.241.080,24	0,00	-767.528,81	-767.528,81	-7.008.609,05
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-25.080,55	88,28	-4.439,36	-4.351,08	-29.431,63
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-25.080,55	88,28	-4.439,36	-4.351,08	-29.431,63
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.165.004,54	0,00	0,00	0,00	-1.165.004,54
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.094.516,18	0,00	0,00	0,00	-1.094.516,18
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.094.516,18	0,00	0,00	0,00	-1.094.516,18
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-70.488,36	0,00	0,00	0,00	-70.488,36
3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-70.488,36	0,00	0,00	0,00	-70.488,36
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-5.045,64	0,00	-443,02	-443,02	-5.488,66
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-5.045,64	0,00	-443,02	-443,02	-5.488,66
3.2	DEDUÇÕES	11.957.550,95	1.398.816,00	0,00	1.398.816,00	13.356.366,95
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	854.508,13	97.611,01	0,00	97.611,01	952.119,14
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	219.038,52	19.933,28	0,00	19.933,28	238.971,80
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	219.038,52	19.933,28	0,00	19.933,28	238.971,80
3.2.1.2	INVALIDEZ	251.044,09	24.893,58	0,00	24.893,58	275.937,67
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	251.044,09	24.893,58	0,00	24.893,58	275.937,67
3.2.1.3	PENSÕES	384.425,52	52.784,15	0,00	52.784,15	437.209,67
3.2.1.3.01	PENSÕES	384.425,52	52.784,15	0,00	52.784,15	437.209,67
3.2.3	INSTITUTOS	4.808.352,90	524.176,02	0,00	524.176,02	5.332.528,92
3.2.3.1	RESGATE	4.753.652,73	524.176,02	0,00	524.176,02	5.277.828,75
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	4.441.822,86	501.900,83	0,00	501.900,83	4.943.723,69
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	4.441.822,86	501.900,83	0,00	501.900,83	4.943.723,69
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	311.829,87	22.275,19	0,00	22.275,19	334.105,06
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	311.829,87	22.275,19	0,00	22.275,19	334.105,06
3.2.3.2	PORTABILIDADE	54.700,17	0,00	0,00	0,00	54.700,17
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.188,77	0,00	0,00	0,00	36.188,77
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.188,77	0,00	0,00	0,00	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	6.294.689,92	777.028,97	0,00	777.028,97	7.071.718,89
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	6.294.689,92	777.028,97	0,00	777.028,97	7.071.718,89
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	53.609,68	9.500,16	0,00	9.500,16	63.109,84
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	6.241.080,24	767.528,81	0,00	767.528,81	7.008.609,05
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.080,55	4.351,08	0,00	4.351,08	29.431,63
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.080,55	4.351,08	0,00	4.351,08	29.431,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.080,55	4.351,08	0,00	4.351,08	29.431,63
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.140.908,21	154.788,76	0,00	154.788,76	-1.986.119,45
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.697.084,09	0,00	0,00	0,00	-2.697.084,09
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.697.084,09	0,00	0,00	0,00	-2.697.084,09
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	556.175,88	154.788,76	0,00	154.788,76	710.964,64
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	556.175,88	154.788,76	0,00	154.788,76	710.964,64
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.740.095,23	522.148,37	-100.550,46	421.597,91	8.161.693,14
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-284.680,29	0,00	-100.550,46	-100.550,46	-385.230,75
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.024.775,52	522.148,37	0,00	522.148,37	8.546.923,89

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	365.776,79	-365.776,79	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.564.420,12	0,00	-204.980,18	-204.980,18	-1.769.400,30
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.080,55	0,00	-4.351,08	-4.351,08	-29.431,63
4.1.1.1	CORRENTES	-25.080,55	0,00	-4.351,08	-4.351,08	-29.431,63
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-25.080,55	0,00	-4.351,08	-4.351,08	-29.431,63
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-25.080,55	0,00	-4.351,08	-4.351,08	-29.431,63
4.1.2	INVESTIMENTOS	-289.963,39	0,00	-37.535,06	-37.535,06	-327.498,45
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-289.963,39	0,00	-37.535,06	-37.535,06	-327.498,45
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-289.963,39	0,00	-37.535,06	-37.535,06	-327.498,45
4.1.4	DIRETAS	-1.249.376,18	0,00	-163.094,04	-163.094,04	-1.412.470,22
4.1.4.2	DIRETAS	-1.249.376,18	0,00	-163.094,04	-163.094,04	-1.412.470,22
4.2	DESPESAS	1.268.942,81	314.595,93	-158.496,77	156.099,16	1.425.041,97
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.016.520,60	126.313,77	0,00	126.313,77	1.142.834,37
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.016.520,60	126.313,77	0,00	126.313,77	1.142.834,37
4.2.1.1.01	PESSOA E ENCARGOS	441.269,35	54.257,14	0,00	54.257,14	495.526,49
4.2.1.1.01.03	PESSOA PRÓPRIO	441.269,35	54.257,14	0,00	54.257,14	495.526,49
4.2.1.1.01.03.01	PESSOA PROPRIO	441.269,35	54.257,14	0,00	54.257,14	495.526,49
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.633,43	7.415,64	0,00	7.415,64	19.049,07
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.633,43	7.415,64	0,00	7.415,64	19.049,07
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	18.476,31	0,00	0,00	0,00	18.476,31
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	18.476,31	0,00	0,00	0,00	18.476,31
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	308.427,43	38.853,92	0,00	38.853,92	347.281,35
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	308.427,43	38.853,92	0,00	38.853,92	347.281,35
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	40.417,07	5.051,33	0,00	5.051,33	45.468,40
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	40.417,07	5.051,33	0,00	5.051,33	45.468,40
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	50.481,34	6.432,88	0,00	6.432,88	56.914,22
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	50.481,34	6.432,88	0,00	6.432,88	56.914,22
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	113.265,65	13.917,65	0,00	13.917,65	127.183,30
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	113.265,65	13.917,65	0,00	13.917,65	127.183,30
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	92.188,09	12.016,22	0,00	12.016,22	104.204,31
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	92.188,09	12.016,22	0,00	12.016,22	104.204,31
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	11.271,68	1.435,84	0,00	1.435,84	12.707,52
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	11.271,68	1.435,84	0,00	1.435,84	12.707,52
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	207.173,98	22.154,09	0,00	22.154,09	229.328,07
4.2.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	207.173,98	22.154,09	0,00	22.154,09	229.328,07
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	22.540,10	2.757,98	0,00	2.757,98	25.298,08
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	22.540,10	2.757,98	0,00	2.757,98	25.298,08
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	7.000,00	875,00	0,00	875,00	7.875,00
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	7.000,00	875,00	0,00	875,00	7.875,00
4.2.2	INVESTIMENTOS	252.422,21	29.785,39	0,00	29.785,39	282.207,60
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	252.422,21	29.785,39	0,00	29.785,39	282.207,60
4.2.2.1.01	PESSOA E ENCARGOS	99.038,41	12.177,46	0,00	12.177,46	111.215,87

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	99.038,41	12.177,46	0,00	12.177,46	111.215,87
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	99.038,41	12.177,46	0,00	12.177,46	111.215,87
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	2.599,65	1.664,36	0,00	1.664,36	4.264,01
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	2.599,65	1.664,36	0,00	1.664,36	4.264,01
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.107,71	0,00	0,00	0,00	4.107,71
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	4.107,71	0,00	0,00	0,00	4.107,71
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.479,75	10.352,31	0,00	10.352,31	105.832,06
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	95.479,75	10.352,31	0,00	10.352,31	105.832,06
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	38.144,13	3.087,92	0,00	3.087,92	41.232,05
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	38.144,13	3.087,92	0,00	3.087,92	41.232,05
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	11.267,82	1.443,79	0,00	1.443,79	12.711,61
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	11.267,82	1.443,79	0,00	1.443,79	12.711,61
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	25.285,37	3.123,68	0,00	3.123,68	28.409,05
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	25.285,37	3.123,68	0,00	3.123,68	28.409,05
4.2.2.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	20.606,03	2.696,92	0,00	2.696,92	23.302,95
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	20.606,03	2.696,92	0,00	2.696,92	23.302,95
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	46.165,57	4.972,26	0,00	4.972,26	51.137,83
4.2.2.1.05.01	DESPESAS GERAIS	46.165,57	4.972,26	0,00	4.972,26	51.137,83
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.031,12	619,00	0,00	619,00	5.650,12
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.031,12	619,00	0,00	619,00	5.650,12
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	158.496,77	-158.496,77	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.268.942,81	158.496,77	-2.397,61	156.099,16	1.425.041,97
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	540.307,76	68.832,21	-2.397,61	66.434,60	606.742,36
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	540.307,76	68.832,21	-2.397,61	66.434,60	606.742,36
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	270.734,20	31.740,55	0,00	31.740,55	302.474,75
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	75.678,45	11.685,94	-518,89	11.167,05	86.845,50
4.2.9.1.01.03.03	PROVISões 13%FÉRIAS	70.280,87	8.393,30	-9,45	8.383,85	78.664,72
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	123.614,24	17.012,42	-1.869,27	15.143,15	138.757,39
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.233,08	9.080,00	0,00	9.080,00	23.313,08
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	460,00	290,00	0,00	290,00	750,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.773,08	5.340,00	0,00	5.340,00	19.113,08
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	22.584,02	0,00	0,00	0,00	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	7.858,87	0,00	0,00	0,00	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	403.907,18	49.206,23	0,00	49.206,23	453.113,41
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	403.907,18	49.206,23	0,00	49.206,23	453.113,41
4.2.9.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	40.417,07	5.051,33	0,00	5.051,33	45.468,40
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	38.144,13	3.087,92	0,00	3.087,92	41.232,05
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	61.749,16	7.876,67	0,00	7.876,67	69.625,83
4.2.9.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	138.551,02	17.041,33	0,00	17.041,33	155.592,35
4.2.9.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	112.794,12	14.713,14	0,00	14.713,14	127.507,26
4.2.9.1.04.02.08	AUDITORIA CONTÁBIL	11.271,68	1.435,84	0,00	1.435,84	12.707,52
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	253.339,55	27.126,35	0,00	27.126,35	280.465,90
4.2.9.1.05.01	COMUNICAÇÕES	43.923,88	2.331,92	0,00	2.331,92	46.255,80
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	17.484,38	0,00	0,00	0,00	17.484,38
4.2.9.1.05.01.03	INTERNET	11.695,10	1.164,78	0,00	1.164,78	12.859,88
4.2.9.1.05.01.05	TELEFONIA	11.329,40	1.167,14	0,00	1.167,14	12.496,54
4.2.9.1.05.02	MATERIAS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	7.778,91	0,00	0,00	0,00	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	3.013,03	0,00	0,00	0,00	3.013,03
4.2.9.1.05.02.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.502,86	0,00	0,00	0,00	3.502,86
4.2.9.1.05.03	MARKETING	14.303,71	5.281,56	0,00	5.281,56	19.585,27
4.2.9.1.05.03.01	BRINDES	14.303,71	5.281,56	0,00	5.281,56	19.585,27
4.2.9.1.05.06	INFRAESTRUTURA	37.215,49	2.658,92	0,00	2.658,92	39.874,41
4.2.9.1.05.06.02	CONDOMÍNIO	13.350,24	1.744,05	0,00	1.744,05	15.094,29
4.2.9.1.05.06.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.310,56	98,03	0,00	98,03	2.408,59
4.2.9.1.05.06.04	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	6.716,84	0,00	0,00	0,00	6.716,84
4.2.9.1.05.06.05	IPU/TAXAS	3.530,14	0,00	0,00	0,00	3.530,14
4.2.9.1.05.06.06	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	8.367,71	816,84	0,00	816,84	9.184,55
4.2.9.1.05.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERTO	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
4.2.9.1.05.07	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	6.824,12	780,67	0,00	780,67	7.604,79
4.2.9.1.05.07.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.801,65	780,67	0,00	780,67	7.582,32
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	9.944,06	0,00	0,00	0,00	9.944,06
4.2.9.1.05.08.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	9.944,06	0,00	0,00	0,00	9.944,06
4.2.9.1.05.09	TAXAS BANCÁRIAS	133.349,38	16.073,28	0,00	16.073,28	149.422,66
4.2.9.1.05.09.01	TARIFA DE COBRANÇA	133.349,38	16.073,28	0,00	16.073,28	149.422,66
4.2.9.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	27.571,22	3.376,98	0,00	3.376,98	30.948,20
4.2.9.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	27.571,22	3.376,98	0,00	3.376,98	30.948,20
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	7.000,00	875,00	0,00	875,00	7.875,00
4.2.9.1.07.03	TAFIC	7.000,00	875,00	0,00	875,00	7.875,00
4.2.9.2	TRANSFERENCIA DE GESTÃO	-1.268.942,81	0,00	-156.099,16	-156.099,16	-1.425.041,97
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-540.307,76	0,00	-66.434,60	-66.434,60	-606.742,36
4.2.9.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-14.233,08	0,00	-9.080,00	-9.080,00	-23.313,08
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-22.584,02	0,00	0,00	0,00	-22.584,02
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-403.907,18	0,00	-49.206,23	-49.206,23	-453.113,41
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-253.339,55	0,00	-27.126,35	-27.126,35	-280.465,90
4.2.9.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-27.571,22	0,00	-3.376,98	-3.376,98	-30.948,20
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-7.000,00	0,00	-875,00	-875,00	-7.875,00
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	75.581,58	9.638,52	0,00	9.638,52	85.220,10
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.581,58	9.638,52	0,00	9.638,52	85.220,10
4.3.1.1	COMUM	75.581,58	9.638,52	0,00	9.638,52	85.220,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.3.1.1.01	PROVISÃO	75.581,58	9.638,52	0,00	9.638,52	85.220,10
4.3.1.1.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	10.565,15	1.347,32	0,00	1.347,32	11.912,47
4.3.1.1.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	65.016,43	8.291,20	0,00	8.291,20	73.307,63
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-60.598,05	0,00	-2.299,84	-2.299,84	-62.897,89
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.990,27	0,00	-2.299,84	-2.299,84	-63.290,11
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.990,27	0,00	-2.299,84	-2.299,84	-63.290,11
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	280.493,78	41.542,34	0,00	41.542,34	322.036,12
4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	280.493,78	41.542,34	0,00	41.542,34	322.036,12

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	291.717,87	-291.717,87	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.700.305,77	0,00	-136.929,11	-136.929,11	-3.837.234,88
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.700.305,77	0,00	-136.929,11	-136.929,11	-3.837.234,88
5.1.4.1	FUNDOS	-3.700.305,77	0,00	-136.929,11	-136.929,11	-3.837.234,88
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-740.314,62	0,00	-52.255,93	-52.255,93	-792.570,55
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-740.314,62	0,00	-52.255,93	-52.255,93	-792.570,55
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.589.446,45	0,00	-74.729,12	-74.729,12	-1.664.175,57
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.589.446,45	0,00	-74.729,12	-74.729,12	-1.664.175,57
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-1.304.438,08	0,00	0,00	0,00	-1.304.438,08
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.304.438,08	0,00	0,00	0,00	-1.304.438,08
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-66.106,62	0,00	-9.944,06	-9.944,06	-76.050,68
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-66.106,62	0,00	-9.944,06	-9.944,06	-76.050,68
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.208.836,12	251.882,97	0,00	251.882,97	1.460.719,09
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.153.479,45	245.632,69	0,00	245.632,69	1.399.112,14
5.2.4.1	FUNDOS	1.153.479,45	245.632,69	0,00	245.632,69	1.399.112,14
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	591.074,07	44.262,24	0,00	44.262,24	635.336,31
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	591.074,07	44.262,24	0,00	44.262,24	635.336,31
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	559.000,39	201.370,45	0,00	201.370,45	760.370,84
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	559.000,39	201.370,45	0,00	201.370,45	760.370,84
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.356,67	6.250,28	0,00	6.250,28	61.606,95
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	55.356,67	6.250,28	0,00	6.250,28	61.606,95
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	289.963,39	37.535,06	0,00	37.535,06	327.498,45
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	289.963,39	37.535,06	0,00	37.535,06	327.498,45
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.201.506,26	2.299,84	-154.788,76	-152.488,92	2.049.017,34
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.140.908,21	0,00	-154.788,76	-154.788,76	1.986.119,45
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.598,05	2.299,84	0,00	2.299,84	62.897,89