

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	134.657.725,72	11.217.381,51	-10.707.250,76	510.130,75	135.167.856,47
1.01	DISPONÍVEL	208.968,46	5.965.510,47	-6.084.634,96	-119.124,49	89.843,97
1.01.01	IMEDIATO	208.968,46	5.965.510,47	-6.084.634,96	-119.124,49	89.843,97
1.01.01.01	CAIXA	623,88	0,00	0,00	0,00	623,88
1.01.01.01.01	CAIXA	623,88	0,00	0,00	0,00	623,88
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.344,58	5.965.510,47	-6.084.634,96	-119.124,49	89.220,09
1.01.01.02.01	BANRISUL	2.479,92	2.179.964,25	-2.173.390,29	6.573,96	9.053,88
1.01.01.02.02	BRASIL	1.706,37	740.521,26	-740.593,47	-72,21	1.634,16
1.01.01.02.03	ITAÚ	1.587,44	365.691,59	-351.477,00	14.214,59	15.802,03
1.01.01.02.04	SICREDI	160.081,18	1.839.963,74	-1.991.694,65	-151.730,91	8.350,27
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.193,08	25.830,87	-20.831,68	4.999,19	15.192,27
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	2.842,10	806.156,50	-806.574,47	-417,97	2.424,13
1.01.01.02.07	BRANDESCO	806,01	8,30	-16,60	-8,30	797,71
1.01.01.02.08	SANTANDER	28.648,48	7.373,96	-56,80	7.317,16	35.965,64
1.02	REALIZÁVEL	134.056.583,82	5.251.871,04	-4.619.125,53	632.745,51	134.689.329,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	153,42	1.958.887,38	-1.959.040,80	-153,42	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	153,42	1.958.887,38	-1.959.040,80	-153,42	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	153,42	1.958.887,38	-1.959.040,80	-153,42	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	153,42	1.958.887,38	-1.959.040,80	-153,42	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	153,42	1.958.887,38	-1.959.040,80	-153,42	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	854.761,95	290.690,96	-288.405,98	2.284,98	857.046,93
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	36.413,19	12.693,06	-23.315,60	-10.622,54	25.790,65
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	20.970,06	12.693,06	-23.315,60	-10.622,54	10.347,52
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	5.600,50	0,00	5.600,50	5.600,50
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.970,06	7.092,56	-23.315,60	-16.223,04	4.747,02
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.443,13	0,00	0,00	0,00	15.443,13
1.02.02.01.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	261,88	0,00	0,00	0,00	261,88
1.02.02.01.05.04	SICREDI	15.181,25	0,00	0,00	0,00	15.181,25
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.500,00	-875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	0,00	3.500,00	-875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	63.478,29	-63.478,29	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	63.478,29	-63.478,29	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	818.348,76	10.282,52	0,00	10.282,52	828.631,28
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	818.348,76	10.282,52	0,00	10.282,52	828.631,28
1.02.02.04.01.01	PIS	114.395,37	1.437,34	0,00	1.437,34	115.832,71
1.02.02.04.01.02	COFINS	703.953,39	8.845,18	0,00	8.845,18	712.798,57
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	200.737,09	-200.737,09	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	200.737,09	-200.737,09	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	133.201.668,45	3.002.292,70	-2.371.678,75	630.613,95	133.832.282,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.201.668,45	3.002.292,70	-2.371.678,75	630.613,95	133.832.282,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	84.132.033,94	2.871.354,40	-2.283.291,91	588.062,49	84.720.096,43
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	32.467.218,23	2.421.448,30	-1.783.291,91	638.156,39	33.105.374,62
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.057.826,88	52.099,45	0,00	52.099,45	13.109.926,33
1.02.03.04.01.03	BRANDESCO DI PREMIUM	6.399.832,24	9.245,46	-500.000,00	-490.754,54	5.909.077,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	27.057.381,44	384.510,08	0,00	384.510,08	27.441.891,52
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	5.149.775,15	4.051,11	0,00	4.051,11	5.153.826,26
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.291.446,64	9.664,35	-1.656,87	8.007,48	3.299.454,12
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.136.188,61	9.664,35	0,00	9.664,35	2.145.852,96
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.078.204,59	6.210,00	0,00	6.210,00	1.084.414,59
1.02.03.04.03.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.057.984,02	3.454,35	0,00	3.454,35	1.061.438,37
1.02.03.04.03.98	OUTROS	1.155.258,03	0,00	-1.656,87	-1.656,87	1.153.601,16
1.02.03.04.03.98.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.155.258,03	0,00	-1.656,87	-1.656,87	1.153.601,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.537.229,44	0,00	-68.590,91	-68.590,91	4.468.638,53
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	2.193.797,12	0,00	-12.616,90	-12.616,90	2.181.180,22
1.02.03.04.04.02	ITAÚ OLIMPO FICFIA	2.343.432,32	0,00	-55.974,01	-55.974,01	2.287.458,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.098.289,05	10.363,49	-17.166,86	-6.803,37	22.091.485,68
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.844.832,44	0,00	-9.892,88	-9.892,88	5.834.939,56
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.177.473,16	0,00	-7.273,98	-7.273,98	11.170.199,18
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	5.075.983,45	10.363,49	0,00	10.363,49	5.086.346,94
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.205.626,07	6.574,29	-972,20	5.602,09	18.211.228,16
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.478.365,20	4.676,71	0,00	4.676,71	6.483.041,91
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.702.230,89	1.897,58	0,00	1.897,58	5.704.128,47
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.025.029,98	0,00	-972,20	-972,20	6.024.057,78
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.974.697,62	104.336,17	0,00	104.336,17	2.079.033,79
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.974.697,62	104.336,17	0,00	104.336,17	2.079.033,79
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	1.974.697,62	104.336,17	0,00	104.336,17	2.079.033,79
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.974.697,62	104.336,17	0,00	104.336,17	2.079.033,79
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.037.654,31	0,00	0,00	0,00	-1.037.654,31
1.02.03.04.99.01	(-)PROVISÃO PARA PERDAS BANCO SANTOS	-1.037.654,31	0,00	0,00	0,00	-1.037.654,31
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	392.173,44	0,00	-3.490,27	-3.490,27	388.683,17
1.03.01	IMOBILIZADO	392.173,44	0,00	-3.490,27	-3.490,27	388.683,17
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	392.173,44	0,00	-3.490,27	-3.490,27	388.683,17
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	172.797,57	0,00	-2.618,25	-2.618,25	170.179,32
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	8.787,21	0,00	-304,17	-304,17	8.483,04
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	29.785,05	0,00	0,00	0,00	29.785,05
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-20.997,84	0,00	-304,17	-304,17	-21.302,01
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.562,43	0,00	-241,97	-241,97	9.320,46
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	20.417,51	0,00	0,00	0,00	20.417,51
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-10.855,08	0,00	-241,97	-241,97	-11.097,05
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	125.987,08	0,00	-1.637,09	-1.637,09	124.349,99
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	193.059,54	0,00	0,00	0,00	193.059,54
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-67.072,46	0,00	-1.637,09	-1.637,09	-68.709,55
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.460,85	0,00	-435,02	-435,02	28.025,83
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	52.902,42	0,00	0,00	0,00	52.902,42
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-24.441,57	0,00	-435,02	-435,02	-24.876,59
1.03.01.01.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.07.01	INSTALAÇÕES-CUSTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	219.375,87	0,00	-872,02	-872,02	218.503,85
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	219.375,87	0,00	-872,02	-872,02	218.503,85
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-14.849,51	0,00	-197,65	-197,65	-15.047,16
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM NABUCO	195.787,59	0,00	0,00	0,00	195.787,59
1.03.01.01.02.01.04	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-18.943,21	0,00	-674,37	-674,37	-19.617,58

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-134.657.725,72	1.875.791,95	-2.385.922,70	-510.130,75	-135.167.856,47
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.118.233,77	1.812.313,66	-1.735.659,66	76.654,00	-1.041.579,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-958.402,92	1.649.021,00	-1.609.772,55	39.248,45	-919.154,47
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	704.137,30	-714.458,81	-10.321,51	-10.321,51
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	93.315,18	-93.315,18	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	610.822,12	-621.143,63	-10.321,51	-10.321,51
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-101.944,92	101.944,93	-131.377,60	-29.432,67	-131.377,59
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-17.178,96	17.178,96	-9.192,52	7.986,44	-9.192,52
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-84.765,96	84.765,97	-122.185,08	-37.419,11	-122.185,07
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-830.264,06	834.773,47	-754.893,84	79.879,63	-750.384,43
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-830.264,06	831.426,34	-751.546,71	79.879,63	-750.384,43
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	3.347,13	-3.347,13	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-26.193,94	8.165,30	-9.042,30	-877,00	-27.070,94
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-21.972,73	2.036,00	-5.933,01	-3.897,01	-25.869,74
2.01.01.99.09.06	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	-3.973,07	5.257,18	-2.237,17	3.020,01	-953,06
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	872,12	-872,12	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-155.161,97	119.480,14	-82.396,26	37.083,88	-118.078,09
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-142.219,80	108.045,18	-77.137,06	30.908,12	-111.311,68
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-132.736,56	107.912,68	-77.015,49	30.897,19	-101.839,37
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-27.610,52	59.172,81	-51.359,17	7.813,64	-19.796,88
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-5.023,08	5.023,08	-3.529,13	1.493,95	-3.529,13
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-16.192,07	16.192,07	-13.702,81	2.489,26	-13.702,81
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	0,00	0,00	-3.607,84	-3.607,84	-3.607,84
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-83.910,89	27.524,72	-4.816,54	22.708,18	-61.202,71
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-9.483,24	132,50	-121,57	10,93	-9.472,31
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-132,50	132,50	-121,57	10,93	-121,57
2.01.02.01.04.02	LCS DOS SANTOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - ME	-9.350,74	0,00	0,00	0,00	-9.350,74
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.942,17	11.434,96	-5.259,20	6.175,76	-6.766,41
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-708,50	708,49	-507,16	201,33	-507,17
2.01.02.02.02	ISS	-444,00	444,00	-276,00	168,00	-276,00
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-2.882,57	2.644,67	-2.028,41	616,26	-2.266,31
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-8.907,10	7.637,80	-2.447,63	5.190,17	-3.716,93
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.668,88	43.812,52	-43.490,85	321,67	-4.347,21
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	39.143,62	-39.143,62	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	39.143,62	-39.143,62	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	39.143,62	-39.143,62	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.668,88	4.668,90	-4.347,23	321,67	-4.347,21
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.668,88	4.668,90	-4.347,23	321,67	-4.347,21
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-828.217,26	0,00	-9.723,73	-9.723,73	-837.940,99
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-828.217,26	0,00	-9.723,73	-9.723,73	-837.940,99
2.02.02.01	PROVISÃO	-828.217,26	0,00	-9.723,73	-9.723,73	-837.940,99
2.02.02.01.01	COFINS	-712.445,22	0,00	-8.364,50	-8.364,50	-720.809,72
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-712.445,22	0,00	-8.364,50	-8.364,50	-720.809,72
2.02.02.01.02	PIS	-115.772,04	0,00	-1.359,23	-1.359,23	-117.131,27

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-115.772,04	0,00	-1.359,23	-1.359,23	-117.131,27
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-132.711.274,69	63.478,29	-640.539,31	-577.061,02	-133.288.335,71
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-129.000.008,77	0,00	-513.582,73	-513.582,73	-129.513.591,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-129.000.008,77	0,00	-513.582,73	-513.582,73	-129.513.591,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.541.643,37	0,00	0,00	0,00	-7.541.643,37
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.541.643,37	0,00	0,00	0,00	-7.541.643,37
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.541.643,37	0,00	0,00	0,00	-7.541.643,37
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.541.643,37	0,00	0,00	0,00	-7.541.643,37
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-121.458.365,40	0,00	-513.582,73	-513.582,73	-121.971.948,13
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-121.458.365,40	0,00	-513.582,73	-513.582,73	-121.971.948,13
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-115.713.780,90	0,00	-513.582,73	-513.582,73	-116.227.363,63
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-115.713.780,90	0,00	-513.582,73	-513.582,73	-116.227.363,63
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.445.427,39	0,00	0,00	0,00	-2.445.427,39
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.445.427,39	0,00	0,00	0,00	-2.445.427,39
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.299.157,11	0,00	0,00	0,00	-3.299.157,11
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.299.157,11	0,00	0,00	0,00	-3.299.157,11
2.03.02	FUNDOS	-3.711.265,92	63.478,29	-126.956,58	-63.478,29	-3.774.744,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.711.265,92	63.478,29	-126.956,58	-63.478,29	-3.774.744,21
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.711.265,92	0,00	-63.478,29	-63.478,29	-3.774.744,21
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.711.265,92	0,00	-63.478,29	-63.478,29	-3.774.744,21
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	63.478,29	-63.478,29	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	63.478,29	-63.478,29	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.119.544,47	-2.119.544,47	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	2.338,27	-1.969.294,64	-1.966.956,37	-1.966.956,37
3.01.01	CORRENTES	0,00	2.217,15	-1.966.664,32	-1.964.447,17	-1.964.447,17
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.217,15	-1.215.117,61	-1.212.900,46	-1.212.900,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	2.184,85	-1.215.085,31	-1.212.900,46	-1.212.900,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.184,85	-1.215.085,31	-1.212.900,46	-1.212.900,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	2.184,85	-1.215.085,31	-1.212.900,46	-1.212.900,46
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	0,00	2.184,85	-1.215.085,31	-1.212.900,46	-1.212.900,46
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	32,30	-32,30	0,00	0,00
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	32,30	-32,30	0,00	0,00
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	32,30	-32,30	0,00	0,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-751.546,71	-751.546,71	-751.546,71
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-751.546,71	-751.546,71	-751.546,71
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	0,00	0,00	-751.546,71	-751.546,71	-751.546,71
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	121,12	-2.630,32	-2.509,20	-2.509,20
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	0,00	121,12	-2.630,32	-2.509,20	-2.509,20
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.601.114,27	0,00	1.601.114,27	1.601.114,27
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	98.215,91	0,00	98.215,91	98.215,91
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	24.745,10	0,00	24.745,10	24.745,10
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	24.745,10	0,00	24.745,10	24.745,10
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	24.893,58	0,00	24.893,58	24.893,58
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	24.893,58	0,00	24.893,58	24.893,58
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	48.577,23	0,00	48.577,23	48.577,23
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	48.577,23	0,00	48.577,23	48.577,23
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	743.328,71	0,00	743.328,71	743.328,71
3.02.03.01	RESGATE	0,00	743.328,71	0,00	743.328,71	743.328,71
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	734.311,10	0,00	734.311,10	734.311,10
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	734.311,10	0,00	734.311,10	734.311,10
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	9.017,61	0,00	9.017,61	9.017,61
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	9.017,61	0,00	9.017,61	9.017,61
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	751.546,71	0,00	751.546,71	751.546,71
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	0,00	751.546,71	0,00	751.546,71	751.546,71
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.022,94	0,00	8.022,94	8.022,94
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.022,94	0,00	8.022,94	8.022,94
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	0,00	8.022,94	0,00	8.022,94	8.022,94
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	2.509,20
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	2.509,20
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	2.509,20
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-150.249,83	-150.249,83	-150.249,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-150.249,83	-150.249,83	-150.249,83
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-150.249,83	-150.249,83	-150.249,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	513.582,73	0,00	513.582,73	513.582,73
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	513.582,73	0,00	513.582,73	513.582,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	218.446,71	-218.446,71	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	-203.246,29	-203.246,29	-203.246,29
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-2.509,20	-2.509,20	-2.509,20
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-2.509,20	-2.509,20	-2.509,20
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-2.509,20	-2.509,20	-2.509,20
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-2.509,20	-2.509,20	-2.509,20
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-39.143,62	-39.143,62	-39.143,62
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-39.143,62	-39.143,62	-39.143,62
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-39.143,62	-39.143,62	-39.143,62
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-161.593,47	-161.593,47	-161.593,47
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-161.593,47	-161.593,47	-161.593,47
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-161.593,47	-161.593,47	-161.593,47
4.02	DESPESAS	0,00	145.244,69	-9.334,13	135.910,56	135.910,56
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	145.244,69	-9.334,13	135.910,56	135.910,56
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.741,00	-9.334,13	54.406,87	54.406,87
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	63.741,00	-9.334,13	54.406,87	54.406,87
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	23.609,33	0,00	23.609,33	23.609,33
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	13.150,46	0,00	13.150,46	13.150,46
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	0,00	8.424,38	-7.201,71	1.222,67	1.222,67
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	0,00	18.556,83	-2.132,42	16.424,41	16.424,41
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.471,50	0,00	1.471,50	1.471,50
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	0,00	498,50	0,00	498,50	498,50
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	0,00	973,00	0,00	973,00	973,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	50.410,70	0,00	50.410,70	50.410,70
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	5.051,33	0,00	5.051,33	5.051,33
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	5.051,33	0,00	5.051,33	5.051,33
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.876,67	0,00	7.876,67	7.876,67
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.876,67	0,00	7.876,67	7.876,67
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.536,20	0,00	19.536,20	19.536,20
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.536,20	0,00	19.536,20	19.536,20
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.435,84	0,00	1.435,84	1.435,84
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.435,84	0,00	1.435,84	1.435,84
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	610,66	0,00	610,66	610,66
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	610,66	0,00	610,66	610,66
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	25.256,22	0,00	25.256,22	25.256,22
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	0,00	2.521,31	0,00	2.521,31	2.521,31
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4.02.01.05.01.03	INTERNET	0,00	1.415,25	0,00	1.415,25	1.415,25
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	0,00	1.006,06	0,00	1.006,06	1.006,06
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
4.02.01.05.03	MARKETING	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.03.01	BRINDES	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	0,00	6.030,51	0,00	6.030,51	6.030,51
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	0,00	1.749,30	0,00	1.749,30	1.749,30
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	245,85	0,00	245,85	245,85
4.02.01.05.04.04	IPTU/TAXAS	0,00	3.534,70	0,00	3.534,70	3.534,70
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	0,00	500,66	0,00	500,66	500,66
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	0,00	754,08	0,00	754,08	754,08
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	754,08	0,00	754,08	754,08
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	15.503,32	0,00	15.503,32	15.503,32
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	15.503,32	0,00	15.503,32	15.503,32
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.490,27	0,00	3.490,27	3.490,27
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.490,27	0,00	3.490,27	3.490,27
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	9.723,73	0,00	9.723,73	9.723,73
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	9.723,73	0,00	9.723,73	9.723,73
4.03.01.01	PROVISÃO	0,00	9.723,73	0,00	9.723,73	9.723,73
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	1.359,23	0,00	1.359,23	1.359,23
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	8.364,50	0,00	8.364,50	8.364,50
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.866,29	-5.866,29	-5.866,29
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.866,29	-5.866,29	-5.866,29
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.866,29	-5.866,29	-5.866,29
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	63.478,29	0,00	63.478,29	63.478,29
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	0,00	63.478,29	0,00	63.478,29	63.478,29

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	296.281,49	-296.281,49	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-296.281,49	-296.281,49	-296.281,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-296.281,49	-296.281,49	-296.281,49
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-165.343,19	-165.343,19	-165.343,19
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-165.343,19	-165.343,19	-165.343,19
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	-9.664,35	-9.664,35	-9.664,35
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00	0,00	-9.664,35	-9.664,35	-9.664,35
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00	0,00	-9.664,35	-9.664,35	-9.664,35
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-10.363,49	-10.363,49	-10.363,49
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-10.363,49	-10.363,49	-10.363,49
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-6.574,29	-6.574,29	-6.574,29
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-6.574,29	-6.574,29	-6.574,29
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-104.336,17	-104.336,17	-104.336,17
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-104.336,17	-104.336,17	-104.336,17
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - Nã	0,00	0,00	-104.336,17	-104.336,17	-104.336,17
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-104.336,17	-104.336,17	-104.336,17
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	101.021,75	0,00	101.021,75	101.021,75
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	94.667,54	0,00	94.667,54	94.667,54
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.280,70	0,00	6.280,70	6.280,70
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	6.280,70	0,00	6.280,70	6.280,70
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	1.656,87	0,00	1.656,87	1.656,87
5.02.04.03.98	OUTROS	0,00	1.656,87	0,00	1.656,87	1.656,87
5.02.04.03.98.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	1.656,87	0,00	1.656,87	1.656,87
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	68.590,91	0,00	68.590,91	68.590,91
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	68.590,91	0,00	68.590,91	68.590,91
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	17.166,86	0,00	17.166,86	17.166,86
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	17.166,86	0,00	17.166,86	17.166,86
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	972,20	0,00	972,20	972,20
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	972,20	0,00	972,20	972,20
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.354,21	0,00	6.354,21	6.354,21
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.354,21	0,00	6.354,21	6.354,21
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	0,00	6.354,21	0,00	6.354,21	6.354,21
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.143,62	0,00	39.143,62	39.143,62
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	0,00	39.143,62	0,00	39.143,62	39.143,62
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	156.116,12	0,00	156.116,12	156.116,12
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	150.249,83	0,00	150.249,83	150.249,83
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.866,29	0,00	5.866,29	5.866,29