

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	135.167.856,47	26.913.482,14	-26.456.721,85	456.760,29	135.624.616,76
1.01	DISPONÍVEL	89.843,97	14.536.270,91	-14.546.285,65	-10.014,74	79.829,23
1.01.01	IMEDIATO	89.843,97	14.536.270,91	-14.546.285,65	-10.014,74	79.829,23
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	89.220,09	14.536.270,91	-14.546.285,65	-10.014,74	79.205,35
1.01.01.02.01	BANRISUL	9.053,88	630.267,31	-635.638,97	-5.371,66	3.682,22
1.01.01.02.02	BRASIL	1.634,16	2.098.523,17	-2.091.501,45	7.021,72	8.655,88
1.01.01.02.03	ITAÚ	15.802,03	8.165.287,74	-8.161.506,57	3.781,17	19.583,20
1.01.01.02.04	SICREDI	8.350,27	1.143.820,84	-1.149.782,19	-5.961,35	2.388,92
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.192,27	29.543,62	-19.867,86	9.675,76	24.868,03
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	2.424,13	2.426.270,80	-2.417.888,81	8.381,99	10.806,12
1.01.01.02.07	BRDESCO	797,71	8,30	-16,60	-8,30	789,41
1.01.01.02.08	SANTANDER	35.965,64	42.549,13	-70.083,20	-27.534,07	8.431,57
1.02	REALIZÁVEL	134.689.329,33	12.377.211,23	-11.907.283,69	469.927,54	135.159.256,87
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.976.134,02	-1.976.134,02	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.976.134,02	-1.976.134,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.976.134,02	-1.976.134,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.976.134,02	-1.976.134,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.976.134,02	-1.976.134,02	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	857.046,93	269.481,74	-256.421,64	13.060,10	870.107,03
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	25.790,65	8.170,79	-3.959,42	4.211,37	30.002,02
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.347,52	8.170,79	-3.959,42	4.211,37	14.558,89
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.600,50	8.170,79	0,00	8.170,79	13.771,29
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.747,02	0,00	-3.959,42	-3.959,42	787,60
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	2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	46.272,46	-46.272,46	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	46.272,46	-46.272,46	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	828.631,28	9.723,73	0,00	9.723,73	838.355,01
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	828.631,28	9.723,73	0,00	9.723,73	838.355,01
1.02.02.04.01.01	PIS	115.832,71	1.359,23	0,00	1.359,23	117.191,94
1.02.02.04.01.02	COFINS	712.798,57	8.364,50	0,00	8.364,50	721.163,07
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.314,76	-205.314,76	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	205.314,76	-205.314,76	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	133.832.282,40	10.131.595,47	-9.674.728,03	456.867,44	134.289.149,84
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.832.282,40	10.131.595,47	-9.674.728,03	456.867,44	134.289.149,84
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	84.720.096,43	4.537.642,57	-9.144.981,73	-4.607.339,16	80.112.757,27
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	33.105.374,62	1.362.237,98	-1.589.827,73	-227.589,75	32.877.784,87
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.109.926,33	54.066,07	0,00	54.066,07	13.163.992,40
1.02.03.04.01.03	BRDESCO DI PREMIUM	5.909.077,70	10.203,25	0,00	10.203,25	5.919.280,95

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	27.441.891,52	111.135,27	-7.500.000,00	-7.388.864,73	20.053.026,79
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	5.153.826,26	3.000.000,00	-55.154,00	2.944.846,00	8.098.672,26
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.299.454,12	9.455,26	-5.223,47	4.231,79	3.303.685,91
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.145.852,96	9.455,26	0,00	9.455,26	2.155.308,22
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.084.414,59	5.619,58	0,00	5.619,58	1.090.034,17
1.02.03.04.03.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.061.438,37	3.835,68	0,00	3.835,68	1.065.274,05
1.02.03.04.03.98	OUTROS	1.153.601,16	0,00	-5.223,47	-5.223,47	1.148.377,69
1.02.03.04.03.98.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.153.601,16	0,00	-5.223,47	-5.223,47	1.148.377,69
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.468.638,53	4.000.000,00	-397.381,82	3.602.618,18	8.071.256,71
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	2.181.180,22	2.000.000,00	-147.212,54	1.852.787,46	4.033.967,68
1.02.03.04.04.02	ITAU OLIMPO FICFIA	2.287.458,31	2.000.000,00	-250.169,28	1.749.830,72	4.037.289,03
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.091.485,68	419.171,08	-94.705,49	324.465,59	22.415.951,27
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.834.939,56	9.171,08	0,00	9.171,08	5.844.110,64
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.170.199,18	0,00	-74.917,56	-74.917,56	11.095.281,62
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	5.086.346,94	410.000,00	-19.787,93	390.212,07	5.476.559,01
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.211.228,16	27.167,15	-32.435,52	-5.268,37	18.205.959,79
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.483.041,91	0,00	-19.334,75	-19.334,75	6.463.707,16
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.704.128,47	0,00	-13.100,77	-13.100,77	5.691.027,70
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.024.057,78	27.167,15	0,00	27.167,15	6.051.224,93
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.079.033,79	1.138.159,41	0,00	1.138.159,41	3.217.193,20
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.079.033,79	1.138.159,41	0,00	1.138.159,41	3.217.193,20
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	2.079.033,79	1.138.159,41	0,00	1.138.159,41	3.217.193,20
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.079.033,79	1.138.159,41	0,00	1.138.159,41	3.217.193,20
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	388.683,17	0,00	-3.152,51	-3.152,51	385.530,66
1.03.01	IMOBILIZADO	388.683,17	0,00	-3.152,51	-3.152,51	385.530,66
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	388.683,17	0,00	-3.152,51	-3.152,51	385.530,66
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	170.179,32	0,00	-2.364,88	-2.364,88	167.814,44
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	8.483,04	0,00	-274,73	-274,73	8.208,31
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	-21.302,01	0,00	-274,73	-274,73	-21.576,74
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.320,46	0,00	-218,55	-218,55	9.101,91
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	-11.097,05	0,00	-218,55	-218,55	-11.315,60
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	124.349,99	0,00	-1.478,67	-1.478,67	122.871,32
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	-68.709,55	0,00	-1.478,67	-1.478,67	-70.188,22
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.025,83	0,00	-392,93	-392,93	27.632,90
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	-24.876,59	0,00	-392,93	-392,93	-25.269,52
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 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	218.503,85	0,00	-787,63	-787,63	217.716,22
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	218.503,85	0,00	-787,63	-787,63	217.716,22
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	-15.047,16	0,00	-178,52	-178,52	-15.225,68
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	-19.617,58	0,00	-609,11	-609,11	-20.226,69

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-135.167.856,47	2.022.746,50	-2.479.506,79	-456.760,29	-135.624.616,76
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.041.579,77	1.441.923,74	-1.414.728,76	27.194,98	-1.014.384,79
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-919.154,47	1.338.829,91	-1.304.938,95	33.890,96	-885.263,51
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.321,51	447.387,23	-437.065,72	10.321,51	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	89.429,47	-89.429,47	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	-10.321,51	357.957,76	-347.636,25	10.321,51	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-131.377,59	131.377,61	-80.980,97	50.396,64	-80.980,95
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.192,52	9.192,52	-9.694,62	-502,10	-9.694,62
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-122.185,07	122.185,09	-71.286,35	50.898,74	-71.286,33
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-750.384,43	751.146,43	-766.492,65	-15.346,22	-765.730,65
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-750.384,43	750.500,18	-765.846,40	-15.346,22	-765.730,65
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	646,25	-646,25	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.070,94	8.918,64	-20.399,61	-11.480,97	-38.551,91
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	0,00	0,00	-9.458,56	-9.458,56	-9.458,56
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-25.869,74	5.816,01	-7.714,59	-1.898,58	-27.768,32
2.01.01.99.09.06	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	-953,06	737,40	-368,69	368,71	-584,35
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.365,23	-2.857,77	-492,54	-740,68
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-118.078,09	59.484,67	-65.955,24	-6.470,57	-124.548,66
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-111.311,68	54.330,42	-61.088,87	-6.758,45	-118.070,13
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-101.839,37	54.208,82	-60.959,38	-6.750,56	-108.589,93
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-19.796,88	31.125,04	-37.159,29	-6.034,25	-25.831,13
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.529,13	3.529,13	-3.354,31	174,82	-3.354,31
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-13.702,81	13.702,81	-12.565,98	1.136,83	-12.565,98
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-3.607,84	0,00	-3.615,17	-3.615,17	-7.223,01
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-61.202,71	5.851,84	-4.264,63	1.587,21	-59.615,50
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-9.472,31	121,60	-129,49	-7,89	-9.480,20
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-121,57	121,60	-129,49	-7,89	-129,46
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	-6.766,41	5.154,25	-4.866,37	287,88	-6.478,53
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-507,17	507,17	-525,75	-18,58	-525,75
2.01.02.02.02	ISS	-276,00	276,00	-276,00	0,00	-276,00
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-2.266,31	2.044,88	-1.783,89	260,99	-2.005,32
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-3.716,93	2.326,20	-2.280,73	45,47	-3.671,46
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.347,21	43.609,16	-43.834,57	-225,41	-4.572,62
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	39.261,95	-39.261,95	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	39.261,95	-39.261,95	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	39.261,95	-39.261,95	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.347,21	4.347,21	-4.572,62	-225,41	-4.572,62
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.347,21	4.347,21	-4.572,62	-225,41	-4.572,62
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-837.940,99	0,00	-9.767,41	-9.767,41	-847.708,40
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-837.940,99	0,00	-9.767,41	-9.767,41	-847.708,40
2.02.02.01	PROVISÃO	-837.940,99	0,00	-9.767,41	-9.767,41	-847.708,40
2.02.02.01.01	COFINS	-720.809,72	0,00	-8.402,07	-8.402,07	-729.211,79
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-720.809,72	0,00	-8.402,07	-8.402,07	-729.211,79

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.02	PIS	-117.131,27	0,00	-1.365,34	-1.365,34	-118.496,61
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-117.131,27	0,00	-1.365,34	-1.365,34	-118.496,61
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-133.288.335,71	580.822,76	-1.055.010,62	-474.187,86	-133.762.523,57
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-129.513.591,50	534.550,30	-962.465,70	-427.915,40	-129.941.506,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-129.513.591,50	534.550,30	-962.465,70	-427.915,40	-129.941.506,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.541.643,37	0,00	-525.091,74	-525.091,74	-8.066.735,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.541.643,37	0,00	-525.091,74	-525.091,74	-8.066.735,11
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.541.643,37	0,00	-525.091,74	-525.091,74	-8.066.735,11
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.541.643,37	0,00	-525.091,74	-525.091,74	-8.066.735,11
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-121.971.948,13	534.550,30	-437.373,96	97.176,34	-121.874.771,79
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-121.971.948,13	534.550,30	-437.373,96	97.176,34	-121.874.771,79
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-116.227.363,63	306.859,69	-437.373,96	-130.514,27	-116.357.877,90
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-116.227.363,63	306.859,69	-437.373,96	-130.514,27	-116.357.877,90
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.445.427,39	221.982,55	0,00	221.982,55	-2.223.444,84
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.445.427,39	221.982,55	0,00	221.982,55	-2.223.444,84
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.299.157,11	5.708,06	0,00	5.708,06	-3.293.449,05
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.299.157,11	5.708,06	0,00	5.708,06	-3.293.449,05
2.03.02	FUNDOS	-3.774.744,21	46.272,46	-92.544,92	-46.272,46	-3.821.016,67
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.774.744,21	46.272,46	-92.544,92	-46.272,46	-3.821.016,67
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.774.744,21	0,00	-46.272,46	-46.272,46	-3.821.016,67
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.774.744,21	0,00	-46.272,46	-46.272,46	-3.821.016,67
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	46.272,46	-46.272,46	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	46.272,46	-46.272,46	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.575.661,93	-2.575.661,93	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.966.956,37	530,50	-2.041.111,63	-2.040.581,13	-4.007.537,50
3.01.01	CORRENTES	-1.964.447,17	530,50	-1.983.723,92	-1.983.193,42	-3.947.640,59
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.212.900,46	530,50	-1.217.877,52	-1.217.347,02	-2.430.247,48
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.212.900,46	530,50	-1.217.808,49	-1.217.277,99	-2.430.178,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.212.900,46	530,50	-1.217.808,49	-1.217.277,99	-2.430.178,45
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.212.900,46	530,50	-1.217.808,49	-1.217.277,99	-2.430.178,45
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-1.212.900,46	530,50	-1.217.808,49	-1.217.277,99	-2.430.178,45
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-69,03	-69,03	-69,03
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-69,03	-69,03	-69,03
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-69,03	-69,03	-69,03
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-751.546,71	0,00	-765.846,40	-765.846,40	-1.517.393,11
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-751.546,71	0,00	-765.846,40	-765.846,40	-1.517.393,11
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-751.546,71	0,00	-765.846,40	-765.846,40	-1.517.393,11
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.509,20	0,00	-2.501,44	-2.501,44	-5.010,64
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-2.509,20	0,00	-2.501,44	-2.501,44	-5.010,64
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-54.886,27	-54.886,27	-54.886,27
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-54.886,27	-54.886,27	-54.886,27
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-54.886,27	-54.886,27	-54.886,27
3.02	DEDUÇÕES	1.601.114,27	1.299.874,87	0,00	1.299.874,87	2.900.989,14
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	98.215,91	98.057,41	0,00	98.057,41	196.273,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.745,10	24.745,10	0,00	24.745,10	49.490,20
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.745,10	24.745,10	0,00	24.745,10	49.490,20
3.02.01.02	INVALIDEZ	24.893,58	24.893,58	0,00	24.893,58	49.787,16
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	24.893,58	24.893,58	0,00	24.893,58	49.787,16
3.02.01.03	PENSÕES	48.577,23	48.418,73	0,00	48.418,73	96.995,96
3.02.01.03.01	PENSÕES	48.577,23	48.418,73	0,00	48.418,73	96.995,96
3.02.03	INSTITUTOS	743.328,71	418.922,60	0,00	418.922,60	1.162.251,31
3.02.03.01	RESGATE	743.328,71	418.922,60	0,00	418.922,60	1.162.251,31
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	734.311,10	418.922,60	0,00	418.922,60	1.153.233,70
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	734.311,10	418.922,60	0,00	418.922,60	1.153.233,70
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	9.017,61	0,00	0,00	0,00	9.017,61
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	9.017,61	0,00	0,00	0,00	9.017,61
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	751.546,71	765.846,40	0,00	765.846,40	1.517.393,11
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	751.546,71	765.846,40	0,00	765.846,40	1.517.393,11
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.022,94	17.048,46	0,00	17.048,46	25.071,40
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	8.022,94	17.048,46	0,00	17.048,46	25.071,40
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	8.022,94	7.589,90	0,00	7.589,90	15.612,84
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	0,00	9.458,56	0,00	9.458,56	9.458,56
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.509,20	2.570,47	0,00	2.570,47	5.079,67
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.509,20	2.570,47	0,00	2.570,47	5.079,67
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.509,20	2.570,47	0,00	2.570,47	5.079,67
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-150.249,83	310.220,39	0,00	310.220,39	159.970,56
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-150.249,83	0,00	0,00	0,00	-150.249,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-150.249,83	0,00	0,00	0,00	-150.249,83
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	310.220,39	0,00	310.220,39	310.220,39
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	310.220,39	0,00	310.220,39	310.220,39
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	513.582,73	962.465,70	-534.550,30	427.915,40	941.498,13
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	525.091,74	0,00	525.091,74	525.091,74
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	513.582,73	437.373,96	-534.550,30	-97.176,34	416.406,39

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	213.460,00	-213.460,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-203.246,29	0,00	-207.885,23	-207.885,23	-411.131,52
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.509,20	0,00	-2.570,47	-2.570,47	-5.079,67
4.01.01.01	CORRENTES	-2.509,20	0,00	-2.570,47	-2.570,47	-5.079,67
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.509,20	0,00	-2.570,47	-2.570,47	-5.079,67
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.509,20	0,00	-2.570,47	-2.570,47	-5.079,67
4.01.02	INVESTIMENTOS	-39.143,62	0,00	-39.261,95	-39.261,95	-78.405,57
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-39.143,62	0,00	-39.261,95	-39.261,95	-78.405,57
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-39.143,62	0,00	-39.261,95	-39.261,95	-78.405,57
4.01.04	DIRETAS	-161.593,47	0,00	-166.052,81	-166.052,81	-327.646,28
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-161.593,47	0,00	-166.052,81	-166.052,81	-327.646,28
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-161.593,47	0,00	-166.052,81	-166.052,81	-327.646,28
4.02	DESPESAS	135.910,56	157.420,13	-3.408,33	154.011,80	289.922,36
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	135.910,56	157.420,13	-3.408,33	154.011,80	289.922,36
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	54.406,87	69.152,33	-3.408,33	65.744,00	120.150,87
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	54.406,87	69.152,33	-3.408,33	65.744,00	120.150,87
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	23.609,33	30.639,39	0,00	30.639,39	54.248,72
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	13.150,46	12.062,26	-848,90	11.213,36	24.363,82
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	1.222,67	7.879,80	-724,21	7.155,59	8.378,26
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	16.424,41	18.570,88	-1.835,22	16.735,66	33.160,07
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.471,50	2.138,50	0,00	2.138,50	3.610,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	498,50	498,50	0,00	498,50	997,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	973,00	0,00	0,00	0,00	973,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.410,70	58.176,92	0,00	58.176,92	108.587,62
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.051,33	5.051,33	0,00	5.051,33	10.102,66
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.051,33	5.051,33	0,00	5.051,33	10.102,66
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.876,67	7.876,67	0,00	7.876,67	15.753,34
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.876,67	7.876,67	0,00	7.876,67	15.753,34
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.791,66	0,00	8.791,66	8.791,66
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.791,66	0,00	8.791,66	8.791,66
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.536,20	19.539,16	0,00	19.539,16	39.075,36
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.536,20	19.539,16	0,00	19.539,16	39.075,36
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	30.800,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	30.800,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	1.435,84	1.435,84	0,00	1.435,84	2.871,68
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	1.435,84	1.435,84	0,00	1.435,84	2.871,68
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	610,66	582,26	0,00	582,26	1.192,92
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	610,66	582,26	0,00	582,26	1.192,92
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	25.256,22	23.924,87	0,00	23.924,87	49.181,09
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	2.521,31	3.134,53	0,00	3.134,53	5.655,84
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00
4.02.01.05.01.03	INTERNET	1.415,25	700,58	0,00	700,58	2.115,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	1.006,06	2.033,95	0,00	2.033,95	3.040,01
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	60,00	629,42	0,00	629,42	689,42
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00	629,42	0,00	629,42	689,42
4.02.01.05.03	MARKETING	57,00	155,00	0,00	155,00	212,00
4.02.01.05.03.01	BRINDES	57,00	155,00	0,00	155,00	212,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	6.030,51	3.352,64	0,00	3.352,64	9.383,15
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	1.749,30	1.753,74	0,00	1.753,74	3.503,04
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	245,85	209,66	0,00	209,66	455,51
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
4.02.01.05.04.04	IPTU/TAXAS	3.534,70	0,00	0,00	0,00	3.534,70
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	500,66	1.319,24	0,00	1.319,24	1.819,90
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	754,08	754,08	0,00	754,08	1.508,16
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	754,08	754,08	0,00	754,08	1.508,16
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	15.503,32	15.899,20	0,00	15.899,20	31.402,52
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	15.503,32	15.899,20	0,00	15.899,20	31.402,52
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.490,27	3.152,51	0,00	3.152,51	6.642,78
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.490,27	3.152,51	0,00	3.152,51	6.642,78
4.02.01.07	TRIBUTOS	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	9.723,73	9.767,41	0,00	9.767,41	19.491,14
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	9.723,73	9.767,41	0,00	9.767,41	19.491,14
4.03.01.01	PROVISÃO	9.723,73	9.767,41	0,00	9.767,41	19.491,14
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	1.359,23	1.365,34	0,00	1.365,34	2.724,57
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	8.364,50	8.402,07	0,00	8.402,07	16.766,57
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.866,29	0,00	-2.166,44	-2.166,44	-8.032,73
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.866,29	0,00	-2.166,44	-2.166,44	-8.032,73
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.866,29	0,00	-2.166,44	-2.166,44	-8.032,73
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.478,29	46.272,46	0,00	46.272,46	109.750,75
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	63.478,29	46.272,46	0,00	46.272,46	109.750,75

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	637.241,39	-637.241,39	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-296.281,49	0,00	-327.021,00	-327.021,00	-623.302,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-296.281,49	0,00	-327.021,00	-327.021,00	-623.302,49
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-165.343,19	0,00	-143.068,10	-143.068,10	-308.411,29
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-165.343,19	0,00	-143.068,10	-143.068,10	-308.411,29
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-9.664,35	0,00	-9.455,26	-9.455,26	-19.119,61
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-9.664,35	0,00	-9.455,26	-9.455,26	-19.119,61
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-9.664,35	0,00	-9.455,26	-9.455,26	-19.119,61
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-10.363,49	0,00	-9.171,08	-9.171,08	-19.534,57
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-10.363,49	0,00	-9.171,08	-9.171,08	-19.534,57
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.574,29	0,00	-27.167,15	-27.167,15	-33.741,44
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-6.574,29	0,00	-27.167,15	-27.167,15	-33.741,44
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-104.336,17	0,00	-138.159,41	-138.159,41	-242.495,58
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-104.336,17	0,00	-138.159,41	-138.159,41	-242.495,58
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-104.336,17	0,00	-138.159,41	-138.159,41	-242.495,58
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-104.336,17	0,00	-138.159,41	-138.159,41	-242.495,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101.021,75	595.813,00	0,00	595.813,00	696.834,75
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.667,54	589.153,56	0,00	589.153,56	683.821,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.280,70	59.407,26	0,00	59.407,26	65.687,96
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	6.280,70	59.407,26	0,00	59.407,26	65.687,96
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.656,87	5.223,47	0,00	5.223,47	6.880,34
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00	5.223,47	0,00	5.223,47	5.223,47
5.02.04.03.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	5.223,47	0,00	5.223,47	5.223,47
5.02.04.03.98	OUTROS	1.656,87	0,00	0,00	0,00	1.656,87
5.02.04.03.98.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.656,87	0,00	0,00	0,00	1.656,87
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	68.590,91	397.381,82	0,00	397.381,82	465.972,73
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	68.590,91	397.381,82	0,00	397.381,82	465.972,73
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.166,86	94.705,49	0,00	94.705,49	111.872,35
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	17.166,86	94.705,49	0,00	94.705,49	111.872,35
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	972,20	32.435,52	0,00	32.435,52	33.407,72
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	972,20	32.435,52	0,00	32.435,52	33.407,72
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.354,21	6.659,44	0,00	6.659,44	13.013,65
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	1.649,20	0,00	1.649,20	1.649,20
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	0,00	1.649,20	0,00	1.649,20	1.649,20
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.354,21	5.010,24	0,00	5.010,24	11.364,45
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	6.354,21	5.010,24	0,00	5.010,24	11.364,45
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.143,62	39.261,95	0,00	39.261,95	78.405,57
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	39.143,62	39.261,95	0,00	39.261,95	78.405,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.116,12	2.166,44	-310.220,39	-308.053,95	-151.937,83
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	150.249,83	0,00	-310.220,39	-310.220,39	-159.970,56
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.866,29	2.166,44	0,00	2.166,44	8.032,73