

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	135.624.616,76	17.550.539,93	-16.205.168,94	1.345.370,99	136.969.987,75
1.01	DISPONÍVEL	79.829,23	9.566.559,92	-9.554.332,06	12.227,86	92.057,09
1.01.01	IMEDIATO	79.829,23	9.566.559,92	-9.554.332,06	12.227,86	92.057,09
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	79.205,35	9.566.559,92	-9.554.332,06	12.227,86	91.433,21
1.01.01.02.01	BANRISUL	3.682,22	576.286,45	-572.038,72	4.247,73	7.929,95
1.01.01.02.02	BRASIL	8.655,88	1.092.362,78	-1.100.076,89	-7.714,11	941,77
1.01.01.02.03	ITAÚ	19.583,20	3.958.381,82	-3.967.619,80	-9.237,98	10.345,22
1.01.01.02.04	SICREDI	2.388,92	1.989.221,68	-1.937.257,27	51.964,41	54.353,33
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.868,03	89.923,63	-104.042,56	-14.118,93	10.749,10
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	10.806,12	1.838.206,84	-1.844.572,62	-6.365,78	4.440,34
1.01.01.02.07	BRDESCO	789,41	8,30	-16,60	-8,30	781,11
1.01.01.02.08	SANTANDER	8.431,57	22.168,42	-28.707,60	-6.539,18	1.892,39
1.02	REALIZÁVEL	135.159.256,87	7.978.300,26	-6.639.800,36	1.338.499,90	136.497.756,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.402.223,16	-2.402.223,16	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.402.223,16	-2.402.223,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.402.223,16	-2.402.223,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.402.223,16	-2.402.223,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.402.223,16	-2.402.223,16	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	870.107,03	203.641,35	-195.798,42	7.842,93	877.949,96
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	30.002,02	0,00	-1.049,48	-1.049,48	28.952,54
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.558,89	0,00	-787,60	-787,60	13.771,29
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.771,29	0,00	0,00	0,00	13.771,29
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	787,60	0,00	-787,60	-787,60	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.443,13	0,00	-261,88	-261,88	15.181,25
1.02.02.01.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	261,88	0,00	-261,88	-261,88	0,00
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	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.138,10	-4.138,10	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.138,10	-4.138,10	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	838.355,01	9.767,41	0,00	9.767,41	848.122,42
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	838.355,01	9.767,41	0,00	9.767,41	848.122,42
1.02.02.04.01.01	PIS	117.191,94	1.365,34	0,00	1.365,34	118.557,28
1.02.02.04.01.02	COFINS	721.163,07	8.402,07	0,00	8.402,07	729.565,14
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.735,84	-189.735,84	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	189.735,84	-189.735,84	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	134.289.149,84	5.372.435,75	-4.041.778,78	1.330.656,97	135.619.806,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.289.149,84	5.372.435,75	-4.041.778,78	1.330.656,97	135.619.806,81
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	80.112.757,27	3.476.814,76	-4.029.274,54	-552.459,78	79.560.297,49
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	32.877.784,87	2.662.712,00	-1.629.274,53	1.033.437,47	33.911.222,34
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.163.992,40	76.186,82	0,00	76.186,82	13.240.179,22
1.02.03.04.01.03	BRDESCO DI PREMIUM	5.919.280,95	12.928,37	0,00	12.928,37	5.932.209,32

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	20.053.026,79	699.020,70	-2.400.000,01	-1.700.979,31	18.352.047,48
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	8.098.672,26	25.966,87	0,00	25.966,87	8.124.639,13
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.303.685,91	13.449,20	-147,12	13.302,08	3.316.987,99
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.155.308,22	13.449,20	0,00	13.449,20	2.168.757,42
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.090.034,17	7.510,39	0,00	7.510,39	1.097.544,56
1.02.03.04.03.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.065.274,05	5.938,81	0,00	5.938,81	1.071.212,86
1.02.03.04.03.98	OUTROS	1.148.377,69	0,00	-147,12	-147,12	1.148.230,57
1.02.03.04.03.98.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.148.377,69	0,00	-147,12	-147,12	1.148.230,57
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.071.256,71	62.630,62	0,00	62.630,62	8.133.887,33
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	4.033.967,68	18.432,26	0,00	18.432,26	4.052.399,94
1.02.03.04.04.02	ITAU OLIMPO FICFIA	4.037.289,03	44.198,36	0,00	44.198,36	4.081.487,39
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.415.951,27	1.683.677,94	0,00	1.683.677,94	24.099.629,21
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.844.110,64	21.236,96	0,00	21.236,96	5.865.347,60
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.095.281,62	28.281,90	0,00	28.281,90	11.123.563,52
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	5.476.559,01	1.634.159,08	0,00	1.634.159,08	7.110.718,09
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.205.959,79	17.009,30	-12.357,12	4.652,18	18.210.611,97
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.463.707,16	17.009,30	0,00	17.009,30	6.480.716,46
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.691.027,70	0,00	-6.462,95	-6.462,95	5.684.564,75
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.051.224,93	0,00	-5.894,17	-5.894,17	6.045.330,76
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.217.193,20	118.853,93	0,00	118.853,93	3.336.047,13
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.217.193,20	118.853,93	0,00	118.853,93	3.336.047,13
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.217.193,20	118.853,93	0,00	118.853,93	3.336.047,13
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.217.193,20	118.853,93	0,00	118.853,93	3.336.047,13
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	385.530,66	5.679,75	-11.036,52	-5.356,77	380.173,89
1.03.01	IMOBILIZADO	385.530,66	5.679,75	-11.036,52	-5.356,77	380.173,89
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	385.530,66	5.679,75	-11.036,52	-5.356,77	380.173,89
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	167.814,44	5.679,75	-10.164,51	-4.484,76	163.329,68
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	8.208,31	0,00	-304,17	-304,17	7.904,14
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	-21.576,74	0,00	-304,17	-304,17	-21.880,91
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.101,91	0,00	-241,97	-241,97	8.859,94
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	-11.315,60	0,00	-241,97	-241,97	-11.557,57
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	122.871,32	0,00	-1.637,09	-1.637,09	121.234,23
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	-70.188,22	0,00	-1.637,09	-1.637,09	-71.825,31
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.632,90	5.679,75	-7.981,28	-2.301,53	25.331,37
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	52.902,42	0,00	-7.918,99	-7.918,99	44.983,43
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-25.269,52	5.679,75	-62,29	5.617,46	-19.652,06
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 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	217.716,22	0,00	-872,01	-872,01	216.844,21
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	217.716,22	0,00	-872,01	-872,01	216.844,21
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-15.225,68	0,00	-197,64	-197,64	-15.423,32
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITORIAS 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	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-20.226,69	0,00	-674,37	-674,37	-20.901,06

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-135.624.616,76	1.671.337,66	-3.016.708,65	-1.345.370,99	-136.969.987,75
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.014.384,79	1.667.199,56	-1.741.113,77	-73.914,21	-1.088.299,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-885.263,51	1.538.135,35	-1.601.389,16	-63.253,81	-948.517,32
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	677.335,59	-677.641,33	-305,74	-305,74
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	91.587,90	-91.893,64	-305,74	-305,74
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	585.747,69	-585.747,69	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-80.980,95	80.980,97	-145.184,52	-64.203,55	-145.184,50
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.694,62	9.694,62	-9.694,62	0,00	-9.694,62
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-71.286,33	71.286,35	-135.489,90	-64.203,55	-135.489,88
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-765.730,65	768.639,29	-774.591,29	-5.952,00	-771.682,65
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-765.730,65	766.583,22	-772.535,22	-5.952,00	-771.682,65
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.056,07	-2.056,07	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-38.551,91	11.179,50	-3.972,02	7.207,48	-31.344,43
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-9.458,56	0,00	0,00	0,00	-9.458,56
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-27.768,32	8.221,59	-2.091,00	6.130,59	-21.637,73
2.01.01.99.09.06	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	-584,35	584,35	0,00	584,35	0,00
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-740,68	2.373,56	-1.881,02	492,54	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-124.548,66	84.832,64	-95.092,68	-10.260,04	-134.808,70
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-118.070,13	80.482,48	-89.612,22	-9.129,74	-127.199,87
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-108.589,93	80.352,98	-89.470,16	-9.117,18	-117.707,11
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-25.831,13	64.116,22	-65.208,12	-1.091,90	-26.923,03
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.354,31	3.354,31	-2.694,46	659,85	-2.694,46
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-12.565,98	12.827,86	-12.547,28	280,58	-12.285,40
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-7.223,01	0,00	-3.611,46	-3.611,46	-10.834,47
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-59.615,50	54,59	-5.408,84	-5.354,25	-64.969,75
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-9.480,20	129,50	-142,06	-12,56	-9.492,76
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-129,46	129,50	-142,06	-12,56	-142,02
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	-6.478,53	4.350,16	-5.480,46	-1.130,30	-7.608,83
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-525,75	577,66	-517,49	60,17	-465,58
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	-2.005,32	2.028,40	-2.127,20	-98,80	-2.104,12
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-3.671,46	1.468,10	-2.559,77	-1.091,67	-4.763,13
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.572,62	44.231,57	-44.631,93	-400,36	-4.972,98
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	39.658,95	-39.658,95	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	39.658,95	-39.658,95	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	39.658,95	-39.658,95	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.572,62	4.572,62	-4.972,98	-400,36	-4.972,98
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.572,62	4.572,62	-4.972,98	-400,36	-4.972,98
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-847.708,40	0,00	-9.419,71	-9.419,71	-857.128,11
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-847.708,40	0,00	-9.419,71	-9.419,71	-857.128,11
2.02.02.01	PROVISÃO	-847.708,40	0,00	-9.419,71	-9.419,71	-857.128,11
2.02.02.01.01	COFINS	-729.211,79	0,00	-1.316,73	-1.316,73	-730.528,52
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-729.211,79	0,00	-1.316,73	-1.316,73	-730.528,52

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.02	PIS	-118.496,61	0,00	-8.102,98	-8.102,98	-126.599,59
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-118.496,61	0,00	-8.102,98	-8.102,98	-126.599,59
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-133.762.523,57	4.138,10	-1.266.175,17	-1.262.037,07	-135.024.560,64
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-129.941.506,90	0,00	-1.257.898,97	-1.257.898,97	-131.199.405,87
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-129.941.506,90	0,00	-1.257.898,97	-1.257.898,97	-131.199.405,87
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.066.735,11	0,00	0,00	0,00	-8.066.735,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.066.735,11	0,00	0,00	0,00	-8.066.735,11
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.066.735,11	0,00	0,00	0,00	-8.066.735,11
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.066.735,11	0,00	0,00	0,00	-8.066.735,11
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-121.874.771,79	0,00	-1.257.898,97	-1.257.898,97	-123.132.670,76
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-121.874.771,79	0,00	-1.257.898,97	-1.257.898,97	-123.132.670,76
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-116.357.877,90	0,00	-1.257.898,97	-1.257.898,97	-117.615.776,87
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-116.357.877,90	0,00	-1.257.898,97	-1.257.898,97	-117.615.776,87
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.223.444,84	0,00	0,00	0,00	-2.223.444,84
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.223.444,84	0,00	0,00	0,00	-2.223.444,84
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.293.449,05	0,00	0,00	0,00	-3.293.449,05
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.293.449,05	0,00	0,00	0,00	-3.293.449,05
2.03.02	FUNDOS	-3.821.016,67	4.138,10	-8.276,20	-4.138,10	-3.825.154,77
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.821.016,67	4.138,10	-8.276,20	-4.138,10	-3.825.154,77
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.821.016,67	0,00	-4.138,10	-4.138,10	-3.825.154,77
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.821.016,67	0,00	-4.138,10	-4.138,10	-3.825.154,77
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.138,10	-4.138,10	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	4.138,10	-4.138,10	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.880.280,87	-2.880.280,87	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.007.537,50	1.203,50	-2.413.232,07	-2.412.028,57	-6.419.566,07
3.01.01	CORRENTES	-3.947.640,59	1.203,50	-2.409.444,69	-2.408.241,19	-6.355.881,78
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.430.247,48	1.203,50	-1.636.909,47	-1.635.705,97	-4.065.953,45
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.430.178,45	1.203,50	-1.636.671,92	-1.635.468,42	-4.065.646,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.430.178,45	1.203,50	-1.636.671,92	-1.635.468,42	-4.065.646,87
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.430.178,45	1.203,50	-1.636.671,92	-1.635.468,42	-4.065.646,87
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-2.430.178,45	1.203,50	-1.636.671,92	-1.635.468,42	-4.065.646,87
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-69,03	0,00	-237,55	-237,55	-306,58
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69,03	0,00	-237,55	-237,55	-306,58
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-69,03	0,00	-237,55	-237,55	-306,58
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.517.393,11	0,00	-772.535,22	-772.535,22	-2.289.928,33
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.517.393,11	0,00	-772.535,22	-772.535,22	-2.289.928,33
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-1.517.393,11	0,00	-772.535,22	-772.535,22	-2.289.928,33
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5.010,64	0,00	-3.787,38	-3.787,38	-8.798,02
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-5.010,64	0,00	-3.787,38	-3.787,38	-8.798,02
3.01.05	PORTABILIDADE	-54.886,27	0,00	0,00	0,00	-54.886,27
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-54.886,27	0,00	0,00	0,00	-54.886,27
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-54.886,27	0,00	0,00	0,00	-54.886,27
3.02	DEDUÇÕES	2.900.989,14	1.617.248,90	0,00	1.617.248,90	4.518.238,04
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	196.273,32	98.057,41	0,00	98.057,41	294.330,73
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.490,20	24.745,10	0,00	24.745,10	74.235,30
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.490,20	24.745,10	0,00	24.745,10	74.235,30
3.02.01.02	INVALIDEZ	49.787,16	24.893,58	0,00	24.893,58	74.680,74
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	49.787,16	24.893,58	0,00	24.893,58	74.680,74
3.02.01.03	PENSÕES	96.995,96	48.418,73	0,00	48.418,73	145.414,69
3.02.01.03.01	PENSÕES	96.995,96	48.418,73	0,00	48.418,73	145.414,69
3.02.03	INSTITUTOS	1.162.251,31	739.177,74	0,00	739.177,74	1.901.429,05
3.02.03.01	RESGATE	1.162.251,31	721.237,59	0,00	721.237,59	1.883.488,90
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.153.233,70	674.169,61	0,00	674.169,61	1.827.403,31
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.153.233,70	674.169,61	0,00	674.169,61	1.827.403,31
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	9.017,61	47.067,98	0,00	47.067,98	56.085,59
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	9.017,61	47.067,98	0,00	47.067,98	56.085,59
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15	17.940,15
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15	17.940,15
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15	17.940,15
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.517.393,11	772.535,22	0,00	772.535,22	2.289.928,33
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	1.517.393,11	772.535,22	0,00	772.535,22	2.289.928,33
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	25.071,40	7.478,53	0,00	7.478,53	32.549,93
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	25.071,40	7.478,53	0,00	7.478,53	32.549,93
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	15.612,84	7.478,53	0,00	7.478,53	23.091,37
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	9.458,56	0,00	0,00	0,00	9.458,56
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.079,67	3.929,50	0,00	3.929,50	9.009,17
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.079,67	3.929,50	0,00	3.929,50	9.009,17

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.079,67	3.929,50	0,00	3.929,50	9.009,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.970,56	0,00	-467.048,80	-467.048,80	-307.078,24
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-150.249,83	0,00	-467.048,80	-467.048,80	-617.298,63
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-150.249,83	0,00	-467.048,80	-467.048,80	-617.298,63
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	310.220,39	0,00	0,00	0,00	310.220,39
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	310.220,39	0,00	0,00	0,00	310.220,39
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	941.498,13	1.257.898,97	0,00	1.257.898,97	2.199.397,10
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	525.091,74	0,00	0,00	0,00	525.091,74
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	416.406,39	1.257.898,97	0,00	1.257.898,97	1.674.305,36

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	210.143,96	-210.143,96	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-411.131,52	0,00	-195.731,06	-195.731,06	-606.862,58
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.079,67	0,00	-3.929,50	-3.929,50	-9.009,17
4.01.01.01	CORRENTES	-5.079,67	0,00	-3.929,50	-3.929,50	-9.009,17
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.079,67	0,00	-3.929,50	-3.929,50	-9.009,17
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.079,67	0,00	-3.929,50	-3.929,50	-9.009,17
4.01.02	INVESTIMENTOS	-78.405,57	0,00	-39.658,95	-39.658,95	-118.064,52
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-78.405,57	0,00	-39.658,95	-39.658,95	-118.064,52
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-78.405,57	0,00	-39.658,95	-39.658,95	-118.064,52
4.01.04	DIRETAS	-327.646,28	0,00	-152.142,61	-152.142,61	-479.788,89
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-327.646,28	0,00	-150.076,89	-150.076,89	-477.723,17
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-327.646,28	0,00	-150.076,89	-150.076,89	-477.723,17
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	-2.065,72	-2.065,72	-2.065,72
4.01.04.02.01	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	-2.065,72	-2.065,72	-2.065,72
4.02	DESPESAS	289.922,36	196.586,15	-7.569,56	189.016,59	478.938,95
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	289.922,36	196.586,15	-7.569,56	189.016,59	478.938,95
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	120.150,87	101.615,70	-1.889,81	99.725,89	219.876,76
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	120.150,87	101.615,70	-1.889,81	99.725,89	219.876,76
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	54.248,72	62.966,95	0,00	62.966,95	117.215,67
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	24.363,82	12.084,52	0,00	12.084,52	36.448,34
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	8.378,26	9.807,90	-54,59	9.753,31	18.131,57
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	33.160,07	16.756,33	-1.835,22	14.921,11	48.081,18
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.610,00	498,50	0,00	498,50	4.108,50
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	997,00	498,50	0,00	498,50	1.495,50
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	973,00	0,00	0,00	0,00	973,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.587,62	57.822,23	0,00	57.822,23	166.409,85
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.102,66	5.051,33	0,00	5.051,33	15.153,99
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.102,66	5.051,33	0,00	5.051,33	15.153,99
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.753,34	7.876,67	0,00	7.876,67	23.630,01
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.753,34	7.876,67	0,00	7.876,67	23.630,01
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.791,66	7.800,00	0,00	7.800,00	16.591,66
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.791,66	7.800,00	0,00	7.800,00	16.591,66
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.075,36	20.147,73	0,00	20.147,73	59.223,09
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.075,36	20.147,73	0,00	20.147,73	59.223,09
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.800,00	14.900,00	0,00	14.900,00	45.700,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.800,00	14.900,00	0,00	14.900,00	45.700,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	2.871,68	1.435,84	0,00	1.435,84	4.307,52
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	2.871,68	1.435,84	0,00	1.435,84	4.307,52
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.192,92	610,66	0,00	610,66	1.803,58
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.192,92	610,66	0,00	610,66	1.803,58
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	49.181,09	24.738,20	0,00	24.738,20	73.919,29
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	5.655,84	3.854,21	0,00	3.854,21	9.510,05
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	200,00	233,68	0,00	233,68	433,68
4.02.01.05.01.03	INTERNET	2.115,83	1.189,98	0,00	1.189,98	3.305,81
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	3.040,01	2.430,55	0,00	2.430,55	5.470,56
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	689,42	0,00	0,00	0,00	689,42
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	689,42	0,00	0,00	0,00	689,42
4.02.01.05.03	MARKETING	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
4.02.01.05.03.01	BRINDES	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	9.383,15	2.394,72	0,00	2.394,72	11.777,87
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	3.503,04	1.749,91	0,00	1.749,91	5.252,95
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	455,51	182,71	0,00	182,71	638,22
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	70,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.819,90	462,10	0,00	462,10	2.282,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	1.508,16	754,08	0,00	754,08	2.262,24
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.508,16	754,08	0,00	754,08	2.262,24
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	330,00	1.710,00	0,00	1.710,00	2.040,00
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	330,00	1.710,00	0,00	1.710,00	2.040,00
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	31.402,52	16.025,19	0,00	16.025,19	47.427,71
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	31.402,52	16.025,19	0,00	16.025,19	47.427,71
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.642,78	11.036,52	-5.679,75	5.356,77	11.999,55
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.642,78	11.036,52	-5.679,75	5.356,77	11.999,55
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	19.491,14	9.419,71	0,00	9.419,71	28.910,85
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	19.491,14	9.419,71	0,00	9.419,71	28.910,85
4.03.01.01	PROVISÃO	19.491,14	9.419,71	0,00	9.419,71	28.910,85
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	2.724,57	1.316,73	0,00	1.316,73	4.041,30
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	16.766,57	8.102,98	0,00	8.102,98	24.869,55
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.032,73	0,00	-6.843,34	-6.843,34	-14.876,07
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.032,73	0,00	-6.843,34	-6.843,34	-14.876,07
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.032,73	0,00	-6.843,34	-6.843,34	-14.876,07
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.750,75	4.138,10	0,00	4.138,10	113.888,85
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	109.750,75	4.138,10	0,00	4.138,10	113.888,85

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	542.137,47	-542.137,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-623.302,49	0,00	-542.137,47	-542.137,47	-1.165.439,96
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-623.302,49	0,00	-542.137,47	-542.137,47	-1.165.439,96
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-308.411,29	0,00	-246.516,48	-554.927,77	-554.927,77
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-308.411,29	0,00	-246.516,48	-246.516,48	-554.927,77
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-19.119,61	0,00	-13.449,20	-13.449,20	-32.568,81
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-19.119,61	0,00	-13.449,20	-13.449,20	-32.568,81
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-19.119,61	0,00	-13.449,20	-13.449,20	-32.568,81
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-62.630,62	-62.630,62	-62.630,62
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-62.630,62	-62.630,62	-62.630,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-19.534,57	0,00	-83.677,94	-83.677,94	-103.212,51
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-19.534,57	0,00	-83.677,94	-83.677,94	-103.212,51
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-33.741,44	0,00	-17.009,30	-17.009,30	-50.750,74
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-33.741,44	0,00	-17.009,30	-17.009,30	-50.750,74
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-242.495,58	0,00	-118.853,93	-118.853,93	-361.349,51
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-242.495,58	0,00	-118.853,93	-118.853,93	-361.349,51
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-242.495,58	0,00	-118.853,93	-118.853,93	-361.349,51
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-242.495,58	0,00	-118.853,93	-118.853,93	-361.349,51
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	696.834,75	28.586,38	0,00	28.586,38	725.421,13
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	683.821,10	21.480,49	0,00	21.480,49	705.301,59
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	65.687,96	8.976,25	0,00	8.976,25	74.664,21
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	65.687,96	8.976,25	0,00	8.976,25	74.664,21
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.880,34	147,12	0,00	147,12	7.027,46
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	5.223,47	0,00	0,00	0,00	5.223,47
5.02.04.03.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	5.223,47	0,00	0,00	0,00	5.223,47
5.02.04.03.98	OUTROS	1.656,87	147,12	0,00	147,12	1.803,99
5.02.04.03.98.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.656,87	147,12	0,00	147,12	1.803,99
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	465.972,73	0,00	0,00	0,00	465.972,73
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	465.972,73	0,00	0,00	0,00	465.972,73
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	111.872,35	5.894,17	0,00	5.894,17	117.766,52
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	111.872,35	5.894,17	0,00	5.894,17	117.766,52
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.407,72	6.462,95	0,00	6.462,95	39.870,67
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	33.407,72	6.462,95	0,00	6.462,95	39.870,67
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.013,65	7.105,89	0,00	7.105,89	20.119,54
5.02.98.01	OUTRAS	1.649,20	1.655,66	0,00	1.655,66	3.304,86
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	1.649,20	1.655,66	0,00	1.655,66	3.304,86
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	11.364,45	5.450,23	0,00	5.450,23	16.814,68
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	11.364,45	5.450,23	0,00	5.450,23	16.814,68
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.405,57	39.658,95	0,00	39.658,95	118.064,52
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	78.405,57	39.658,95	0,00	39.658,95	118.064,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-151.937,83	473.892,14	0,00	473.892,14	321.954,31
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-159.970,56	467.048,80	0,00	467.048,80	307.078,24
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.032,73	6.843,34	0,00	6.843,34	14.876,07