

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1 | ATIVO | 136.969.987,75 | 10.199.234,59 | -8.889.923,09 | 1.309.311,50 | 138.279.299,25 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 92.057,09 | 4.902.851,03 | -4.928.436,63 | -25.585,60 | 66.471,49 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 92.057,09 | 4.902.851,03 | -4.928.436,63 | -25.585,60 | 66.471,49 |
| 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 | 91.433,21 | 4.902.851,03 | -4.928.436,63 | -25.585,60 | 65.847,61 |
| 1.01.01.02.01 | BANRISUL | 7.929,95 | 475.443,68 | -470.886,03 | 4.557,65 | 12.487,60 |
| 1.01.01.02.02 | BRASIL | 941,77 | 790.687,59 | -791.146,13 | -458,54 | 483,23 |
| 1.01.01.02.03 | ITAÚ | 10.345,22 | 2.037.001,29 | -2.030.171,88 | 6.829,41 | 17.174,63 |
| 1.01.01.02.04 | SICREDI | 54.353,33 | 1.543.457,63 | -1.578.033,23 | -34.575,60 | 19.777,73 |
| 1.01.01.02.05 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.749,10 | 39.664,21 | -39.370,00 | 294,21 | 11.043,31 |
| 1.01.01.02.06 | SICREDI CUSTODIA | 4.440,34 | 8.182,22 | -9.972,98 | -1.790,76 | 2.649,58 |
| 1.01.01.02.07 | BRDESCO | 781,11 | 8,30 | -16,60 | -8,30 | 772,81 |
| 1.01.01.02.08 | SANTANDER | 1.892,39 | 8.406,11 | -8.839,78 | -433,67 | 1.458,72 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 136.497.756,77 | 5.296.383,56 | -3.958.156,43 | 1.338.227,13 | 137.835.983,90 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 2.006.820,82 | -2.006.820,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 2.006.820,82 | -2.006.820,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 2.006.820,82 | -2.006.820,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 2.006.820,82 | -2.006.820,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 2.006.820,82 | -2.006.820,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 877.949,96 | 246.509,67 | -235.379,80 | 11.129,87 | 889.079,83 |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 28.952,54 | 3.301,44 | -716,28 | 2.585,16 | 31.537,70 |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 13.771,29 | 1.398,75 | -466,28 | 932,47 | 14.703,76 |
| 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 | 0,00 | 1.398,75 | -466,28 | 932,47 | 932,47 |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 15.181,25 | 1.902,69 | -250,00 | 1.652,69 | 16.833,94 |
| 1.02.02.01.05.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.05.04 | SICREDI | 15.181,25 | 1.652,69 | 0,00 | 1.652,69 | 16.833,94 |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 875,00 | 0,00 | -875,00 | -875,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.01 | DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC | 875,00 | 0,00 | -875,00 | -875,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 40.607,20 | -40.607,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 40.607,20 | -40.607,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS | 848.122,42 | 9.419,71 | 0,00 | 9.419,71 | 857.542,13 |
| 1.02.02.04.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 848.122,42 | 9.419,71 | 0,00 | 9.419,71 | 857.542,13 |
| 1.02.02.04.01.01 | PIS | 118.557,28 | 1.316,73 | 0,00 | 1.316,73 | 119.874,01 |
| 1.02.02.04.01.02 | COFINS | 729.565,14 | 8.102,98 | 0,00 | 8.102,98 | 737.668,12 |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 193.181,32 | -193.181,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01 | VALORES RECEBER PLANO | 0,00 | 193.181,32 | -193.181,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 135.619.806,81 | 3.043.053,07 | -1.715.955,81 | 1.327.097,26 | 136.946.904,07 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 135.619.806,81 | 3.043.053,07 | -1.715.955,81 | 1.327.097,26 | 136.946.904,07 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 79.560.297,49 | 2.476.462,87 | -1.715.955,81 | 760.507,06 | 80.320.804,55 |
| 1.02.03.04.01.01 | BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA | 33.911.222,34 | 1.772.362,46 | -1.025.955,77 | 746.406,69 | 34.657.629,03 |
| 1.02.03.04.01.02 | SULAMERICA RENDA FIXA | 13.240.179,22 | 72.176,96 | 0,00 | 72.176,96 | 13.312.356,18 |
| 1.02.03.04.01.03 | BRDESCO DI PREMIUM | 5.932.209,32 | 14.416,03 | 0,00 | 14.416,03 | 5.946.625,35 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1.02.03.04.01.04 | ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI | 18.352.047,48 | 548.083,08 | -690.000,04 | -141.916,96 | 18.210.130,52 |
| 1.02.03.04.01.05 | INST IMAB5 RF FIC | 8.124.639,13 | 69.424,34 | 0,00 | 69.424,34 | 8.194.063,47 |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 3.316.987,99 | 13.093,74 | 0,00 | 13.093,74 | 3.330.081,73 |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - | 2.168.757,42 | 12.536,51 | 0,00 | 12.536,51 | 2.181.293,93 |
| 1.02.03.04.03.01.01 | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1.097.544,56 | 6.964,03 | 0,00 | 6.964,03 | 1.104.508,59 |
| 1.02.03.04.03.01.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME | 1.071.212,86 | 5.572,48 | 0,00 | 5.572,48 | 1.076.785,34 |
| 1.02.03.04.03.98 | OUTROS | 1.148.230,57 | 557,23 | 0,00 | 557,23 | 1.148.787,80 |
| 1.02.03.04.03.98.01 | SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI | 1.148.230,57 | 557,23 | 0,00 | 557,23 | 1.148.787,80 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 8.133.887,33 | 301.268,62 | 0,00 | 301.268,62 | 8.435.155,95 |
| 1.02.03.04.04.01 | ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES | 4.052.399,94 | 176.938,88 | 0,00 | 176.938,88 | 4.229.338,82 |
| 1.02.03.04.04.02 | ITAU OLIMPO FICFIA | 4.081.487,39 | 124.329,74 | 0,00 | 124.329,74 | 4.205.817,13 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 24.099.629,21 | 114.804,76 | 0,00 | 114.804,76 | 24.214.433,97 |
| 1.02.03.04.07.01 | SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO | 5.865.347,60 | 24.768,39 | 0,00 | 24.768,39 | 5.890.115,99 |
| 1.02.03.04.07.02 | BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL | 11.123.563,52 | 73.441,26 | 0,00 | 73.441,26 | 11.197.004,78 |
| 1.02.03.04.07.03 | VINCI VALOR EM FIM | 7.110.718,09 | 16.595,11 | 0,00 | 16.595,11 | 7.127.313,20 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 18.210.611,97 | 88.049,51 | 0,00 | 88.049,51 | 18.298.661,48 |
| 1.02.03.04.08.01 | BB MM MACRO - CNPJMM MACRO | 6.480.716,46 | 22.421,97 | 0,00 | 22.421,97 | 6.503.138,43 |
| 1.02.03.04.08.02 | BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO | 5.684.564,75 | 12.678,26 | 0,00 | 12.678,26 | 5.697.243,01 |
| 1.02.03.04.08.03 | BAHIA AM FIC FIM | 6.045.330,76 | 52.949,28 | 0,00 | 52.949,28 | 6.098.280,04 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.336.047,13 | 49.373,57 | 0,00 | 49.373,57 | 3.385.420,70 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.336.047,13 | 49.373,57 | 0,00 | 49.373,57 | 3.385.420,70 |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | 3.336.047,13 | 49.373,57 | 0,00 | 49.373,57 | 3.385.420,70 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.336.047,13 | 49.373,57 | 0,00 | 49.373,57 | 3.385.420,70 |
| 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 | 380.173,89 | 0,00 | -3.330,03 | -3.330,03 | 376.843,86 |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 380.173,89 | 0,00 | -3.330,03 | -3.330,03 | 376.843,86 |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 380.173,89 | 0,00 | -3.330,03 | -3.330,03 | 376.843,86 |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 163.329,68 | 0,00 | -2.486,14 | -2.486,14 | 160.843,54 |
| 1.03.01.01.01.01 | COMPUTADORES | 7.904,14 | 0,00 | -294,36 | -294,36 | 7.609,78 |
| 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 | -21.880,91 | 0,00 | -294,36 | -294,36 | -22.175,27 |
| 1.03.01.01.01.02 | PERIFÉRICOS | 8.859,94 | 0,00 | -234,16 | -234,16 | 8.625,78 |
| 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 | -11.557,57 | 0,00 | -234,16 | -234,16 | -11.791,73 |
| 1.03.01.01.01.04 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 121.234,23 | 0,00 | -1.584,28 | -1.584,28 | 119.649,95 |
| 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 | -71.825,31 | 0,00 | -1.584,28 | -1.584,28 | -73.409,59 |
| 1.03.01.01.01.05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.331,37 | 0,00 | -373,34 | -373,34 | 24.958,03 |
| 1.03.01.01.01.05.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO | 44.983,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.983,43 |
| 1.03.01.01.01.05.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -19.652,06 | 0,00 | -373,34 | -373,34 | -20.025,40 |
| 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 04/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---------|----------|-----------|-------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1.03.01.01.02 | BENS IMÓVEIS | 216.844,21 | 0,00 | -843,89 | -843,89 | 216.000,32 |
| 1.03.01.01.02.01 | IMÓVEIS | 216.844,21 | 0,00 | -843,89 | -843,89 | 216.000,32 |
| 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 | -15.423,32 | 0,00 | -191,27 | -191,27 | -15.614,59 |
| 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 | -20.901,06 | 0,00 | -652,62 | -652,62 | -21.553,68 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 2 | PASSIVO | -136.969.987,75 | 1.729.943,77 | -3.039.255,27 | -1.309.311,50 | -138.279.299,25 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -1.088.299,00 | 1.689.336,57 | -1.673.843,47 | 15.493,10 | -1.072.805,90 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -948.517,32 | 1.588.481,74 | -1.565.853,92 | 22.627,82 | -925.889,50 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -305,74 | 662.236,32 | -661.930,58 | 305,74 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS E PENSÕES CD | -305,74 | 92.124,75 | -91.819,01 | 305,74 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | RESGATES | 0,00 | 570.111,57 | -570.111,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -145.184,50 | 145.184,52 | -126.741,80 | 18.442,72 | -126.741,78 |
| 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 | -135.489,88 | 135.489,90 | -117.047,18 | 18.442,72 | -117.047,16 |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | -771.682,65 | 776.408,94 | -771.142,58 | 5.266,36 | -766.416,29 |
| 2.01.01.07.01 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA | -771.682,65 | 772.962,83 | -767.696,47 | 5.266,36 | -766.416,29 |
| 2.01.01.07.02 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA | 0,00 | 3.446,11 | -3.446,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -31.344,43 | 4.651,96 | -6.038,96 | -1.387,00 | -32.731,43 |
| 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 | -21.637,73 | 2.566,00 | -3.953,00 | -1.387,00 | -23.024,73 |
| 2.01.01.99.09.08 | CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES | -248,14 | 2.085,96 | -2.085,96 | 0,00 | -248,14 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -134.808,70 | 55.846,66 | -63.522,09 | -7.675,43 | -142.484,13 |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | -127.199,87 | 50.653,73 | -58.047,97 | -7.394,24 | -134.594,11 |
| 2.01.02.01.01 | SALÁRIOS E ENCARGOS | -117.707,11 | 50.511,67 | -57.922,41 | -7.410,74 | -125.117,85 |
| 2.01.02.01.01.01 | LÍQUIDO SALARIAL | -26.923,03 | 34.801,70 | -34.464,54 | 337,16 | -26.585,87 |
| 2.01.02.01.01.02 | FGTS A RECOLHER | -2.694,46 | 2.694,46 | -2.706,09 | -11,63 | -2.706,09 |
| 2.01.02.01.01.03 | INSS A RECOLHER | -12.285,40 | 12.285,40 | -12.341,11 | -55,71 | -12.341,11 |
| 2.01.02.01.01.04 | PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO | -10.834,47 | 0,00 | -3.611,42 | -3.611,42 | -14.445,89 |
| 2.01.02.01.01.06 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -64.969,75 | 730,11 | -4.799,25 | -4.069,14 | -69.038,89 |
| 2.01.02.01.04 | FORNECEDORES | -9.492,76 | 142,06 | -125,56 | 16,50 | -9.476,26 |
| 2.01.02.01.04.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | -142,02 | 142,06 | -125,56 | 16,50 | -125,52 |
| 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 | -7.608,83 | 5.192,93 | -5.474,12 | -281,19 | -7.890,02 |
| 2.01.02.02.01 | IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | -465,58 | 517,49 | -563,39 | -45,90 | -511,48 |
| 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 | -2.104,12 | 2.039,96 | -2.231,08 | -191,12 | -2.295,24 |
| 2.01.02.02.04 | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | -4.763,13 | 2.359,48 | -2.403,65 | -44,17 | -4.807,30 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -4.972,98 | 45.008,17 | -44.467,46 | 540,71 | -4.432,27 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | 40.035,19 | -40.035,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | 40.035,19 | -40.035,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.01 | VALORES A PAGAR TX ADM PGA | 0,00 | 40.035,19 | -40.035,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -4.972,98 | 4.972,98 | -4.432,27 | 540,71 | -4.432,27 |
| 2.01.03.99.01 | TAXA S/ INVESTIMENTOS | -4.972,98 | 4.972,98 | -4.432,27 | 540,71 | -4.432,27 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -857.128,11 | 0,00 | -9.791,02 | -9.791,02 | -866.919,13 |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -857.128,11 | 0,00 | -9.791,02 | -9.791,02 | -866.919,13 |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | -857.128,11 | 0,00 | -9.791,02 | -9.791,02 | -866.919,13 |
| 2.02.02.01.01 | COFINS | -730.528,52 | 0,00 | -1.368,64 | -1.368,64 | -731.897,16 |
| 2.02.02.01.01.01 | COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL | -730.528,52 | 0,00 | -1.368,64 | -1.368,64 | -731.897,16 |
| 2.02.02.01.02 | PIS | -126.599,59 | 0,00 | -8.422,38 | -8.422,38 | -135.021,97 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 2.02.02.01.02.01 | PIS-DEPÓSITO JUDICIAL | -126.599,59 | 0,00 | -8.422,38 | -8.422,38 | -135.021,97 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -135.024.560,64 | 40.607,20 | -1.355.620,78 | -1.315.013,58 | -136.339.574,22 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -131.199.405,87 | 0,00 | -1.274.406,38 | -1.274.406,38 | -132.473.812,25 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -131.199.405,87 | 0,00 | -1.274.406,38 | -1.274.406,38 | -132.473.812,25 |
| 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 | -123.132.670,76 | 0,00 | -1.274.406,38 | -1.274.406,38 | -124.407.077,14 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -123.132.670,76 | 0,00 | -1.274.406,38 | -1.274.406,38 | -124.407.077,14 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -117.615.776,87 | 0,00 | -1.274.406,38 | -1.274.406,38 | -118.890.183,25 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -117.615.776,87 | 0,00 | -1.274.406,38 | -1.274.406,38 | -118.890.183,25 |
| 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 | -3.825.154,77 | 40.607,20 | -81.214,40 | -40.607,20 | -3.865.761,97 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -3.825.154,77 | 40.607,20 | -81.214,40 | -40.607,20 | -3.865.761,97 |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -3.825.154,77 | 0,00 | -40.607,20 | -40.607,20 | -3.865.761,97 |
| 2.03.02.02.01.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -3.825.154,77 | 0,00 | -40.607,20 | -40.607,20 | -3.865.761,97 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 40.607,20 | -40.607,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.01 | CONSTITUIÇÃO | 0,00 | 40.607,20 | -40.607,20 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 2.841.679,80 | -2.841.679,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -6.419.566,07 | 2.165,93 | -2.020.425,19 | -2.018.259,26 | -8.437.825,33 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -6.355.881,78 | 2.165,93 | -2.014.198,29 | -2.012.032,36 | -8.367.914,14 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -4.065.953,45 | 2.165,93 | -1.246.501,82 | -1.244.335,89 | -5.310.289,34 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -4.065.646,87 | 2.165,93 | -1.246.278,51 | -1.244.112,58 | -5.309.759,45 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -4.065.646,87 | 2.165,93 | -1.246.278,51 | -1.244.112,58 | -5.309.759,45 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | -4.065.646,87 | 2.165,93 | -1.246.278,51 | -1.244.112,58 | -5.309.759,45 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | APOSENTADORIA | -4.065.646,87 | 2.165,93 | -1.246.278,51 | -1.244.112,58 | -5.309.759,45 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -306,58 | 0,00 | -223,31 | -223,31 | -529,89 |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -306,58 | 0,00 | -223,31 | -223,31 | -529,89 |
| 3.01.01.03.02.01.01 | TAXA DE CARREGAMENTO | -306,58 | 0,00 | -223,31 | -223,31 | -529,89 |
| 3.01.01.07 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -2.289.928,33 | 0,00 | -767.696,47 | -767.696,47 | -3.057.624,80 |
| 3.01.01.07.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | -2.289.928,33 | 0,00 | -767.696,47 | -767.696,47 | -3.057.624,80 |
| 3.01.01.07.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ | -2.289.928,33 | 0,00 | -767.696,47 | -767.696,47 | -3.057.624,80 |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -8.798,02 | 0,00 | -6.226,90 | -6.226,90 | -15.024,92 |
| 3.01.02.01 | JUROS E CORREÇÃO | -8.798,02 | 0,00 | -6.226,90 | -6.226,90 | -15.024,92 |
| 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 | 4.518.238,04 | 1.558.657,28 | 0,00 | 1.558.657,28 | 6.076.895,32 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 294.330,73 | 98.288,52 | 0,00 | 98.288,52 | 392.619,25 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 74.235,30 | 24.745,10 | 0,00 | 24.745,10 | 98.980,40 |
| 3.02.01.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 74.235,30 | 24.745,10 | 0,00 | 24.745,10 | 98.980,40 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 74.680,74 | 24.893,58 | 0,00 | 24.893,58 | 99.574,32 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 74.680,74 | 24.893,58 | 0,00 | 24.893,58 | 99.574,32 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 145.414,69 | 48.649,84 | 0,00 | 48.649,84 | 194.064,53 |
| 3.02.01.03.01 | PENSÕES | 145.414,69 | 48.649,84 | 0,00 | 48.649,84 | 194.064,53 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 1.901.429,05 | 685.294,82 | 0,00 | 685.294,82 | 2.586.723,87 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 1.883.488,90 | 685.294,82 | 0,00 | 685.294,82 | 2.568.783,72 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 1.827.403,31 | 674.922,16 | 0,00 | 674.922,16 | 2.502.325,47 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE TOTAL | 1.827.403,31 | 674.922,16 | 0,00 | 674.922,16 | 2.502.325,47 |
| 3.02.03.01.02 | RESGATE PARCIAL | 56.085,59 | 10.372,66 | 0,00 | 10.372,66 | 66.458,25 |
| 3.02.03.01.02.01 | RESGATE PARCIAL | 56.085,59 | 10.372,66 | 0,00 | 10.372,66 | 66.458,25 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 17.940,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.940,15 |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 17.940,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.940,15 |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 17.940,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.940,15 |
| 3.02.06 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 2.289.928,33 | 767.696,47 | 0,00 | 767.696,47 | 3.057.624,80 |
| 3.02.06.01 | REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL | 2.289.928,33 | 767.696,47 | 0,00 | 767.696,47 | 3.057.624,80 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 32.549,93 | 7.377,47 | 0,00 | 7.377,47 | 39.927,40 |
| 3.02.99.01 | OUTRAS DEDUÇÕES | 32.549,93 | 7.377,47 | 0,00 | 7.377,47 | 39.927,40 |
| 3.02.99.01.01 | DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS | 23.091,37 | 7.377,47 | 0,00 | 7.377,47 | 30.468,84 |
| 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 | 9.009,17 | 6.450,21 | 0,00 | 6.450,21 | 15.459,38 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 9.009,17 | 6.450,21 | 0,00 | 6.450,21 | 15.459,38 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 9.009,17 | 6.450,21 | 0,00 | 6.450,21 | 15.459,38 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -307.078,24 | 0,00 | -821.254,61 | -821.254,61 | -1.128.332,85 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -617.298,63 | 0,00 | -821.254,61 | -821.254,61 | -1.438.553,24 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -617.298,63 | 0,00 | -821.254,61 | -821.254,61 | -1.438.553,24 |
| 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 | 2.199.397,10 | 1.274.406,38 | 0,00 | 1.274.406,38 | 3.473.803,48 |
| 3.06.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 525.091,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.091,74 |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.674.305,36 | 1.274.406,38 | 0,00 | 1.274.406,38 | 2.948.711,74 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 212.618,50 | -212.618,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | -606.862,58 | 0,00 | -199.631,53 | -199.631,53 | -806.494,11 |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -9.009,17 | 0,00 | -6.450,21 | -6.450,21 | -15.459,38 |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | -9.009,17 | 0,00 | -6.450,21 | -6.450,21 | -15.459,38 |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | -9.009,17 | 0,00 | -6.450,21 | -6.450,21 | -15.459,38 |
| 4.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -9.009,17 | 0,00 | -6.450,21 | -6.450,21 | -15.459,38 |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | -118.064,52 | 0,00 | -40.035,19 | -40.035,19 | -158.099,71 |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | -118.064,52 | 0,00 | -40.035,19 | -40.035,19 | -158.099,71 |
| 4.01.02.01.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | -118.064,52 | 0,00 | -40.035,19 | -40.035,19 | -158.099,71 |
| 4.01.04 | DIRETAS | -479.788,89 | 0,00 | -153.146,13 | -153.146,13 | -632.935,02 |
| 4.01.04.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | -477.723,17 | 0,00 | -153.146,13 | -153.146,13 | -630.869,30 |
| 4.01.04.01.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | -477.723,17 | 0,00 | -153.146,13 | -153.146,13 | -630.869,30 |
| 4.01.04.02 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO | -2.065,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.065,72 |
| 4.01.04.02.01 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO | -2.065,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.065,72 |
| 4.02 | DESPESAS | 478.938,95 | 162.220,28 | -2.059,01 | 160.161,27 | 639.100,22 |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 478.938,95 | 162.220,28 | -2.059,01 | 160.161,27 | 639.100,22 |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 219.876,76 | 69.559,11 | -2.059,01 | 67.500,10 | 287.376,86 |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 219.876,76 | 69.559,11 | -2.059,01 | 67.500,10 | 287.376,86 |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS | 117.215,67 | 31.717,05 | 0,00 | 31.717,05 | 148.932,72 |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 36.448,34 | 11.873,68 | 0,00 | 11.873,68 | 48.322,02 |
| 4.02.01.01.03.03 | PROVISÕES 13%FÉRIAS | 18.131,57 | 8.410,67 | -223,79 | 8.186,88 | 26.318,45 |
| 4.02.01.01.03.04 | BENEFÍCIOS | 48.081,18 | 17.557,71 | -1.835,22 | 15.722,49 | 63.803,67 |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 4.108,50 | 498,50 | 0,00 | 498,50 | 4.607,00 |
| 4.02.01.02.01 | CONSELHEIROS | 1.495,50 | 498,50 | 0,00 | 498,50 | 1.994,00 |
| 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 | 166.409,85 | 59.877,06 | 0,00 | 59.877,06 | 226.286,91 |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 15.153,99 | 5.051,33 | 0,00 | 5.051,33 | 20.205,32 |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 15.153,99 | 5.051,33 | 0,00 | 5.051,33 | 20.205,32 |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 23.630,01 | 7.876,67 | 0,00 | 7.876,67 | 31.506,68 |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 23.630,01 | 7.876,67 | 0,00 | 7.876,67 | 31.506,68 |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 16.591,66 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 24.391,66 |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 16.591,66 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 24.391,66 |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 59.223,09 | 20.031,45 | 0,00 | 20.031,45 | 79.254,54 |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 59.223,09 | 20.031,45 | 0,00 | 20.031,45 | 79.254,54 |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 45.700,00 | 17.042,71 | 0,00 | 17.042,71 | 62.742,71 |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 45.700,00 | 17.042,71 | 0,00 | 17.042,71 | 62.742,71 |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 4.307,52 | 1.435,84 | 0,00 | 1.435,84 | 5.743,36 |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | 4.307,52 | 1.435,84 | 0,00 | 1.435,84 | 5.743,36 |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 1.803,58 | 639,06 | 0,00 | 639,06 | 2.442,64 |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 1.803,58 | 639,06 | 0,00 | 639,06 | 2.442,64 |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 73.919,29 | 28.080,58 | 0,00 | 28.080,58 | 101.999,87 |
| 4.02.01.05.01 | COMUNICAÇÕES | 9.510,05 | 5.119,53 | 0,00 | 5.119,53 | 14.629,58 |
| 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 04/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4.02.01.05.01.02 | CORREIOS | 433,68 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 533,68 |
| 4.02.01.05.01.03 | INTERNET | 3.305,81 | 1.358,98 | 0,00 | 1.358,98 | 4.664,79 |
| 4.02.01.05.01.04 | TELEFONIA | 5.470,56 | 3.660,55 | 0,00 | 3.660,55 | 9.131,11 |
| 4.02.01.05.02 | MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS) | 689,42 | 250,96 | 0,00 | 250,96 | 940,38 |
| 4.02.01.05.02.03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 689,42 | 250,96 | 0,00 | 250,96 | 940,38 |
| 4.02.01.05.03 | MARKETING | 212,00 | 2.362,50 | 0,00 | 2.362,50 | 2.574,50 |
| 4.02.01.05.03.01 | BRINDES | 212,00 | 2.362,50 | 0,00 | 2.362,50 | 2.574,50 |
| 4.02.01.05.04 | INFRAESTRUTURA | 11.777,87 | 2.397,33 | 0,00 | 2.397,33 | 14.175,20 |
| 4.02.01.05.04.01 | CONDOMÍNIO | 5.252,95 | 1.649,85 | 0,00 | 1.649,85 | 6.902,80 |
| 4.02.01.05.04.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 638,22 | 108,20 | 0,00 | 108,20 | 746,42 |
| 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) | 2.282,00 | 639,28 | 0,00 | 639,28 | 2.921,28 |
| 4.02.01.05.05 | TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS | 2.262,24 | 1.954,09 | 0,00 | 1.954,09 | 4.216,33 |
| 4.02.01.05.05.01 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 2.262,24 | 1.954,09 | 0,00 | 1.954,09 | 4.216,33 |
| 4.02.01.05.06 | EVENTUAIS | 2.040,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 2.230,00 |
| 4.02.01.05.06.01 | EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES | 2.040,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 2.230,00 |
| 4.02.01.05.07 | TAXAS BANCÁRIAS | 47.427,71 | 15.806,17 | 0,00 | 15.806,17 | 63.233,88 |
| 4.02.01.05.07.01 | TARIFA DE COBRANÇA | 47.427,71 | 15.806,17 | 0,00 | 15.806,17 | 63.233,88 |
| 4.02.01.06 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 11.999,55 | 3.330,03 | 0,00 | 3.330,03 | 15.329,58 |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 11.999,55 | 3.330,03 | 0,00 | 3.330,03 | 15.329,58 |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 2.625,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 3.500,00 |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS | 2.625,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 3.500,00 |
| 4.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 28.910,85 | 9.791,02 | 0,00 | 9.791,02 | 38.701,87 |
| 4.03.01 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 28.910,85 | 9.791,02 | 0,00 | 9.791,02 | 38.701,87 |
| 4.03.01.01 | PROVISÃO | 28.910,85 | 9.791,02 | 0,00 | 9.791,02 | 38.701,87 |
| 4.03.01.01.01 | PIS - DEPÓSITO JUDICIAL | 4.041,30 | 1.368,64 | 0,00 | 1.368,64 | 5.409,94 |
| 4.03.01.01.02 | COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL | 24.869,55 | 8.422,38 | 0,00 | 8.422,38 | 33.291,93 |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -14.876,07 | 0,00 | -10.927,96 | -10.927,96 | -25.804,03 |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -14.876,07 | 0,00 | -10.927,96 | -10.927,96 | -25.804,03 |
| 4.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -14.876,07 | 0,00 | -10.927,96 | -10.927,96 | -25.804,03 |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 113.888,85 | 40.607,20 | 0,00 | 40.607,20 | 154.496,05 |
| 4.07.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO | 113.888,85 | 40.607,20 | 0,00 | 40.607,20 | 154.496,05 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 890.125,22 | -890.125,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.165.439,96 | 0,00 | -890.125,22 | -890.125,22 | -2.055.565,18 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.165.439,96 | 0,00 | -888.472,53 | -888.472,53 | -2.053.912,49 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -554.927,77 | 0,00 | -321.882,33 | -321.882,33 | -876.810,10 |
| 5.01.04.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -554.927,77 | 0,00 | -321.882,33 | -321.882,33 | -876.810,10 |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | -32.568,81 | 0,00 | -13.093,74 | -13.093,74 | -45.662,55 |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - | -32.568,81 | 0,00 | -13.093,74 | -13.093,74 | -45.662,55 |
| 5.01.04.03.01.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - | -32.568,81 | 0,00 | -13.093,74 | -13.093,74 | -45.662,55 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -62.630,62 | 0,00 | -301.268,62 | -301.268,62 | -363.899,24 |
| 5.01.04.04.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -62.630,62 | 0,00 | -301.268,62 | -301.268,62 | -363.899,24 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -103.212,51 | 0,00 | -167.754,04 | -167.754,04 | -270.966,55 |
| 5.01.04.07.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -103.212,51 | 0,00 | -167.754,04 | -167.754,04 | -270.966,55 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -50.750,74 | 0,00 | -35.100,23 | -35.100,23 | -85.850,97 |
| 5.01.04.08.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -50.750,74 | 0,00 | -35.100,23 | -35.100,23 | -85.850,97 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -361.349,51 | 0,00 | -49.373,57 | -49.373,57 | -410.723,08 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -361.349,51 | 0,00 | -49.373,57 | -49.373,57 | -410.723,08 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | -361.349,51 | 0,00 | -49.373,57 | -49.373,57 | -410.723,08 |
| 5.01.04.11.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -361.349,51 | 0,00 | -49.373,57 | -49.373,57 | -410.723,08 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -1.652,69 | -1.652,69 | -1.652,69 |
| 5.01.98.01 | ATUALIZAÇÃO SICREDI | 0,00 | 0,00 | -1.652,69 | -1.652,69 | -1.652,69 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 725.421,13 | 17.907,46 | 0,00 | 17.907,46 | 743.328,59 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 705.301,59 | 11.375,23 | 0,00 | 11.375,23 | 716.676,82 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 74.664,21 | 11.375,23 | 0,00 | 11.375,23 | 86.039,44 |
| 5.02.04.01.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 74.664,21 | 11.375,23 | 0,00 | 11.375,23 | 86.039,44 |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 7.027,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.803,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,99 |
| 5.02.04.03.98.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 1.803,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 117.766,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.766,52 |
| 5.02.04.07.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 117.766,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.766,52 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 39.870,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.870,67 |
| 5.02.04.08.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 39.870,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.870,67 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 20.119,54 | 6.532,23 | 0,00 | 6.532,23 | 26.651,77 |
| 5.02.98.01 | OUTRAS | 3.304,86 | 1.675,72 | 0,00 | 1.675,72 | 4.980,58 |
| 5.02.98.01.01 | SICREDI-CUSTODIA | 3.304,86 | 1.675,72 | 0,00 | 1.675,72 | 4.980,58 |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 16.814,68 | 4.856,51 | 0,00 | 4.856,51 | 21.671,19 |
| 5.02.98.99.01 | SICREDI-CUSTODIA | 16.814,68 | 4.856,51 | 0,00 | 4.856,51 | 21.671,19 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 118.064,52 | 40.035,19 | 0,00 | 40.035,19 | 158.099,71 |
| 5.04.01 | COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS | 118.064,52 | 40.035,19 | 0,00 | 40.035,19 | 158.099,71 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 321.954,31 | 832.182,57 | 0,00 | 832.182,57 | 1.154.136,88 |
| 5.08.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 307.078,24 | 821.254,61 | 0,00 | 821.254,61 | 1.128.332,85 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------|-----------------------|----------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 5.08.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14.876,07 | 10.927,96 | 0,00 | 10.927,96 | 25.804,03 |