

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	138.279.299,25	11.350.077,95	-9.699.549,20	1.650.528,75	139.929.828,00
1.01	DISPONÍVEL	66.471,49	5.404.839,17	-5.445.754,58	-40.915,41	25.556,08
1.01.01	IMEDIATO	66.471,49	5.404.839,17	-5.445.754,58	-40.915,41	25.556,08
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	65.847,61	5.404.839,17	-5.445.754,58	-40.915,41	24.932,20
1.01.01.02.01	BANRISUL	12.487,60	627.009,85	-636.082,53	-9.072,68	3.414,92
1.01.01.02.02	BRASIL	483,23	1.628.960,22	-1.628.336,53	623,69	1.106,92
1.01.01.02.03	ITAÚ	17.174,63	1.609.419,07	-1.614.204,01	-4.784,94	12.389,69
1.01.01.02.04	SICREDI	19.777,73	1.497.247,94	-1.511.521,17	-14.273,23	5.504,50
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.043,31	24.758,67	-35.530,77	-10.772,10	271,21
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	2.649,58	8.817,65	-10.466,57	-1.648,92	1.000,66
1.01.01.02.07	BRADESCO	772,81	8,30	-16,60	-8,30	764,51
1.01.01.02.08	SANTANDER	1.458,72	8.617,47	-9.596,40	-978,93	479,79
1.02	REALIZÁVEL	137.835.983,90	5.939.267,82	-4.250.336,88	1.688.930,94	139.524.914,84
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.103.031,40	-2.103.031,40	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.103.031,40	-2.103.031,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.103.031,40	-2.103.031,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.103.031,40	-2.103.031,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.103.031,40	-2.103.031,40	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	889.079,83	243.686,11	-228.243,46	15.442,65	904.522,48
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	31.537,70	3.959,10	-932,47	3.026,63	34.564,33
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.703,76	0,00	-932,47	-932,47	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	932,47	0,00	-932,47	-932,47	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	16.833,94	3.959,10	0,00	3.959,10	20.793,04
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.959,10	0,00	3.959,10	3.959,10
1.02.02.01.05.04	SICREDI	16.833,94	0,00	0,00	0,00	16.833,94
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.500,00	-875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	0,00	3.500,00	-875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	31.584,20	-31.584,20	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	31.584,20	-31.584,20	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	857.542,13	9.791,02	0,00	9.791,02	867.333,15
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	857.542,13	9.791,02	0,00	9.791,02	867.333,15
1.02.02.04.01.01	PIS	119.874,01	1.368,64	0,00	1.368,64	121.242,65
1.02.02.04.01.02	COFINS	737.668,12	8.422,38	0,00	8.422,38	746.090,50
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	194.851,79	-194.851,79	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	194.851,79	-194.851,79	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	136.946.904,07	3.592.550,31	-1.919.062,02	1.673.488,29	138.620.392,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.946.904,07	3.592.550,31	-1.919.062,02	1.673.488,29	138.620.392,36
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	80.320.804,55	2.890.125,93	-1.859.275,44	1.030.850,49	81.351.655,04
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	34.657.629,03	2.265.435,83	-1.059.275,44	1.206.160,39	35.863.789,42
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.312.356,18	55.129,75	0,00	55.129,75	13.367.485,93
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	5.946.625,35	17.588,26	0,00	17.588,26	5.964.213,61

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	18.210.130,52	497.245,13	-800.000,00	-302.754,87	17.907.375,65
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	8.194.063,47	54.726,96	0,00	54.726,96	8.248.790,43
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.330.081,73	16.410,94	0,00	16.410,94	3.346.492,67
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.181.293,93	14.320,13	0,00	14.320,13	2.195.614,06
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.104.508,59	7.905,99	0,00	7.905,99	1.112.414,58
1.02.03.04.03.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.076.785,34	6.414,14	0,00	6.414,14	1.083.199,48
1.02.03.04.03.98	OUTROS	1.148.787,80	2.090,81	0,00	2.090,81	1.150.878,61
1.02.03.04.03.98.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.148.787,80	2.090,81	0,00	2.090,81	1.150.878,61
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.435.155,95	445.780,86	0,00	445.780,86	8.880.936,81
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	4.229.338,82	232.585,74	0,00	232.585,74	4.461.924,56
1.02.03.04.04.02	ITAÚ OLIMPO FICFIA	4.205.817,13	213.195,12	0,00	213.195,12	4.419.012,25
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.214.433,97	150.513,89	0,00	150.513,89	24.364.947,86
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.890.115,99	50.037,58	0,00	50.037,58	5.940.153,57
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.197.004,78	41.526,50	0,00	41.526,50	11.238.531,28
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	7.127.313,20	58.949,81	0,00	58.949,81	7.186.263,01
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.298.661,48	89.718,69	-5.745,15	83.973,54	18.382.635,02
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.503.138,43	52.946,61	0,00	52.946,61	6.556.085,04
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.697.243,01	36.772,08	0,00	36.772,08	5.734.015,09
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.098.280,04	0,00	-5.745,15	-5.745,15	6.092.534,89
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.385.420,70	0,00	-54.041,43	-54.041,43	3.331.379,27
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.385.420,70	0,00	-54.041,43	-54.041,43	3.331.379,27
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.385.420,70	0,00	-54.041,43	-54.041,43	3.331.379,27
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.385.420,70	0,00	-54.041,43	-54.041,43	3.331.379,27
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	376.843,86	5.970,96	-3.457,74	2.513,22	379.357,08
1.03.01	IMOBILIZADO	376.843,86	5.970,96	-3.457,74	2.513,22	379.357,08
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	376.843,86	5.970,96	-3.457,74	2.513,22	379.357,08
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	160.843,54	5.970,96	-2.585,72	3.385,24	164.228,78
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	7.609,78	5.970,96	-320,06	5.650,90	13.260,68
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	29.785,05	5.970,96	0,00	5.970,96	35.756,01
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-22.175,27	0,00	-320,06	-320,06	-22.495,33
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.625,78	0,00	-241,96	-241,96	8.383,82
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	-11.791,73	0,00	-241,96	-241,96	-12.033,69
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	119.649,95	0,00	-1.637,10	-1.637,10	118.012,85
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	-73.409,59	0,00	-1.637,10	-1.637,10	-75.046,69
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.958,03	0,00	-386,60	-386,60	24.571,43
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	-20.025,40	0,00	-386,60	-386,60	-20.412,00
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 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	216.000,32	0,00	-872,02	-872,02	215.128,30
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	216.000,32	0,00	-872,02	-872,02	215.128,30
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	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-15.614,59	0,00	-197,65	-197,65	-15.812,24
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	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-21.553,68	0,00	-674,37	-674,37	-22.228,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-138.279.299,25	1.611.112,15	-3.261.640,90	-1.650.528,75	-139.929.828,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.072.805,90	1.579.527,95	-1.570.525,10	9.002,85	-1.063.803,05
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-925.889,50	1.477.830,90	-1.459.224,29	18.606,61	-907.282,89
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	573.764,77	-573.764,77	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	88.856,65	-88.856,65	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	484.908,12	-484.908,12	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-126.741,78	126.741,80	-114.436,06	12.305,74	-114.436,04
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.694,62	9.694,62	-9.200,76	493,86	-9.200,76
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-117.047,16	117.047,18	-105.235,30	11.811,88	-105.235,28
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-766.416,29	770.739,36	-762.119,22	8.620,14	-757.796,15
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-766.416,29	767.957,56	-759.337,42	8.620,14	-757.796,15
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.781,80	-2.781,80	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-32.731,43	6.584,97	-8.904,24	-2.319,27	-35.050,70
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	-23.024,73	3.721,61	-6.040,88	-2.319,27	-25.344,00
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.863,36	-2.863,36	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-142.484,13	56.749,52	-66.220,34	-9.470,82	-151.954,95
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-134.594,11	51.489,01	-61.153,05	-9.664,04	-144.258,15
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-125.117,85	51.363,45	-58.152,45	-6.789,00	-131.906,85
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-26.585,87	34.948,18	-34.609,97	338,21	-26.247,66
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-2.706,09	2.706,09	-2.717,72	-11,63	-2.717,72
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-12.341,11	12.341,11	-12.397,98	-56,87	-12.397,98
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-14.445,89	0,00	-3.611,51	-3.611,51	-18.057,40
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-69.038,89	1.368,07	-4.815,27	-3.447,20	-72.486,09
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-9.476,26	125,56	-3.000,60	-2.875,04	-12.351,30
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-125,52	125,56	-591,19	-465,63	-591,15
2.01.02.01.04.02	LCS DOS SANTOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - ME	-9.350,74	0,00	0,00	0,00	-9.350,74
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	0,00	0,00	-2.409,41	-2.409,41	-2.409,41
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.890,02	5.260,51	-5.067,29	193,22	-7.696,80
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-511,48	511,48	-461,75	49,73	-461,75
2.01.02.02.02	ISS	-276,00	276,00	-291,00	-15,00	-291,00
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-2.295,24	2.069,38	-1.910,89	158,49	-2.136,75
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-4.807,30	2.403,65	-2.403,65	0,00	-4.807,30
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.432,27	44.947,53	-45.080,47	-132,94	-4.565,21
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	40.515,26	-40.515,26	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	40.515,26	-40.515,26	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	40.515,26	-40.515,26	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.432,27	4.432,27	-4.565,21	-132,94	-4.565,21
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.432,27	4.432,27	-4.565,21	-132,94	-4.565,21
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-866.919,13	0,00	-9.657,53	-9.657,53	-876.576,66
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-866.919,13	0,00	-9.657,53	-9.657,53	-876.576,66
2.02.02.01	PROVISÃO	-866.919,13	0,00	-9.657,53	-9.657,53	-876.576,66
2.02.02.01.01	COFINS	-731.897,16	0,00	-1.349,98	-1.349,98	-733.247,14
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-731.897,16	0,00	-1.349,98	-1.349,98	-733.247,14

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.02	PIS	-135.021,97	0,00	-8.307,55	-8.307,55	-143.329,52
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-135.021,97	0,00	-8.307,55	-8.307,55	-143.329,52
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-136.339.574,22	31.584,20	-1.681.458,27	-1.649.874,07	-137.989.448,29
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-132.473.812,25	0,00	-1.618.289,87	-1.618.289,87	-134.092.102,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-132.473.812,25	0,00	-1.618.289,87	-1.618.289,87	-134.092.102,12
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	-124.407.077,14	0,00	-1.618.289,87	-1.618.289,87	-126.025.367,01
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-124.407.077,14	0,00	-1.618.289,87	-1.618.289,87	-126.025.367,01
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-118.890.183,25	0,00	-1.618.289,87	-1.618.289,87	-120.508.473,12
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-118.890.183,25	0,00	-1.618.289,87	-1.618.289,87	-120.508.473,12
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	-3.865.761,97	31.584,20	-63.168,40	-31.584,20	-3.897.346,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.865.761,97	31.584,20	-63.168,40	-31.584,20	-3.897.346,17
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.865.761,97	0,00	-31.584,20	-31.584,20	-3.897.346,17
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.865.761,97	0,00	-31.584,20	-31.584,20	-3.897.346,17
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	31.584,20	-31.584,20	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	31.584,20	-31.584,20	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.079.054,92	-3.079.054,92	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-8.437.825,33	1.240,53	-2.228.201,79	-2.226.961,26	-10.664.786,59
3.01.01	CORRENTES	-8.367.914,14	1.240,53	-2.110.764,17	-2.109.523,64	-10.477.437,78
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.310.289,34	1.240,53	-1.351.426,75	-1.350.186,22	-6.660.475,56
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.309.759,45	1.240,53	-1.351.168,19	-1.349.927,66	-6.659.687,11
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.309.759,45	1.240,53	-1.351.168,19	-1.349.927,66	-6.659.687,11
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.309.759,45	1.240,53	-1.351.168,19	-1.349.927,66	-6.659.687,11
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-5.309.759,45	1.240,53	-1.351.168,19	-1.349.927,66	-6.659.687,11
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-529,89	0,00	-258,56	-258,56	-788,45
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-529,89	0,00	-258,56	-258,56	-788,45
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-529,89	0,00	-258,56	-258,56	-788,45
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.057.624,80	0,00	-759.337,42	-759.337,42	-3.816.962,22
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.057.624,80	0,00	-759.337,42	-759.337,42	-3.816.962,22
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-3.057.624,80	0,00	-759.337,42	-759.337,42	-3.816.962,22
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-15.024,92	0,00	-6.153,32	-6.153,32	-21.178,24
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-15.024,92	0,00	-6.153,32	-6.153,32	-21.178,24
3.01.05	PORTABILIDADE	-54.886,27	0,00	-111.284,30	-111.284,30	-166.170,57
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-54.886,27	0,00	-111.284,30	-111.284,30	-166.170,57
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-54.886,27	0,00	-111.284,30	-111.284,30	-166.170,57
3.02	DEDUÇÕES	6.076.895,32	1.453.112,64	0,00	1.453.112,64	7.530.007,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	392.619,25	98.057,41	0,00	98.057,41	490.676,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	98.980,40	24.745,10	0,00	24.745,10	123.725,50
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	98.980,40	24.745,10	0,00	24.745,10	123.725,50
3.02.01.02	INVALIDEZ	99.574,32	24.893,58	0,00	24.893,58	124.467,90
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	99.574,32	24.893,58	0,00	24.893,58	124.467,90
3.02.01.03	PENSÕES	194.064,53	48.418,73	0,00	48.418,73	242.483,26
3.02.01.03.01	PENSÕES	194.064,53	48.418,73	0,00	48.418,73	242.483,26
3.02.03	INSTITUTOS	2.586.723,87	587.985,04	0,00	587.985,04	3.174.708,91
3.02.03.01	RESGATE	2.568.783,72	587.985,04	0,00	587.985,04	3.156.768,76
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.502.325,47	572.361,64	0,00	572.361,64	3.074.687,11
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	2.502.325,47	572.361,64	0,00	572.361,64	3.074.687,11
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	66.458,25	15.623,40	0,00	15.623,40	82.081,65
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	66.458,25	15.623,40	0,00	15.623,40	82.081,65
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	3.057.624,80	759.337,42	0,00	759.337,42	3.816.962,22
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	3.057.624,80	759.337,42	0,00	759.337,42	3.816.962,22
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	39.927,40	7.732,77	0,00	7.732,77	47.660,17
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	39.927,40	7.732,77	0,00	7.732,77	47.660,17
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	30.468,84	7.732,77	0,00	7.732,77	38.201,61
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	15.459,38	6.411,88	0,00	6.411,88	21.871,26
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.459,38	6.411,88	0,00	6.411,88	21.871,26

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.459,38	6.411,88	0,00	6.411,88	21.871,26
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.128.332,85	0,00	-850.853,13	-850.853,13	-1.979.185,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.438.553,24	0,00	-850.853,13	-850.853,13	-2.289.406,37
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.438.553,24	0,00	-850.853,13	-850.853,13	-2.289.406,37
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	3.473.803,48	1.618.289,87	0,00	1.618.289,87	5.092.093,35
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	525.091,74	0,00	0,00	0,00	525.091,74
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.948.711,74	1.618.289,87	0,00	1.618.289,87	4.567.001,61

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	209.879,87	-209.879,87	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-806.494,11	0,00	-201.263,67	-201.263,67	-1.007.757,78
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.459,38	0,00	-6.411,88	-6.411,88	-21.871,26
4.01.01.01	CORRENTES	-15.459,38	0,00	-6.411,88	-6.411,88	-21.871,26
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-15.459,38	0,00	-6.411,88	-6.411,88	-21.871,26
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-15.459,38	0,00	-6.411,88	-6.411,88	-21.871,26
4.01.02	INVESTIMENTOS	-158.099,71	0,00	-40.515,26	-40.515,26	-198.614,97
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-158.099,71	0,00	-40.515,26	-40.515,26	-198.614,97
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-158.099,71	0,00	-40.515,26	-40.515,26	-198.614,97
4.01.04	DIRETAS	-632.935,02	0,00	-154.336,53	-154.336,53	-787.271,55
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-630.869,30	0,00	-154.336,53	-154.336,53	-785.205,83
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-630.869,30	0,00	-154.336,53	-154.336,53	-785.205,83
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	639.100,22	168.638,14	-2.190,67	166.447,47	805.547,69
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	639.100,22	168.638,14	-2.190,67	166.447,47	805.547,69
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	287.376,86	69.199,73	-2.190,67	67.009,06	354.385,92
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	287.376,86	69.199,73	-2.190,67	67.009,06	354.385,92
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	148.932,72	31.356,18	0,00	31.356,18	180.288,90
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	48.322,02	11.924,73	0,00	11.924,73	60.246,75
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	26.318,45	8.426,78	-355,45	8.071,33	34.389,78
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	63.803,67	17.492,04	-1.835,22	15.656,82	79.460,49
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.607,00	2.171,50	0,00	2.171,50	6.778,50
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.994,00	498,50	0,00	498,50	2.492,50
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	973,00	1.073,00	0,00	1.073,00	2.046,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.640,00	600,00	0,00	600,00	2.240,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	226.286,91	64.379,19	0,00	64.379,19	290.666,10
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.205,32	5.051,33	0,00	5.051,33	25.256,65
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.205,32	5.051,33	0,00	5.051,33	25.256,65
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.506,68	7.876,67	0,00	7.876,67	39.383,35
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.506,68	7.876,67	0,00	7.876,67	39.383,35
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.391,66	7.800,00	0,00	7.800,00	32.191,66
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.391,66	7.800,00	0,00	7.800,00	32.191,66
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.254,54	22.111,98	0,00	22.111,98	101.366,52
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.254,54	22.111,98	0,00	22.111,98	101.366,52
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	62.742,71	19.492,71	0,00	19.492,71	82.235,42
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	62.742,71	19.492,71	0,00	19.492,71	82.235,42
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.743,36	1.435,84	0,00	1.435,84	7.179,20
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.743,36	1.435,84	0,00	1.435,84	7.179,20
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.442,64	610,66	0,00	610,66	3.053,30
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.442,64	610,66	0,00	610,66	3.053,30
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	101.999,87	28.554,98	0,00	28.554,98	130.554,85
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	14.629,58	6.841,89	0,00	6.841,89	21.471,47
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.600,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	533,68	100,00	0,00	100,00	633,68
4.02.01.05.01.03	INTERNET	4.664,79	2.125,18	0,00	2.125,18	6.789,97
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	9.131,11	1.316,71	0,00	1.316,71	10.447,82
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	940,38	1.160,27	0,00	1.160,27	2.100,65
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	940,38	1.160,27	0,00	1.160,27	2.100,65
4.02.01.05.03	MARKETING	2.574,50	1.782,50	0,00	1.782,50	4.357,00
4.02.01.05.03.01	BRINDES	2.574,50	1.782,50	0,00	1.782,50	4.357,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	14.175,20	2.162,80	0,00	2.162,80	16.338,00
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	6.902,80	1.648,91	0,00	1.648,91	8.551,71
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	746,42	0,00	0,00	0,00	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)	2.921,28	513,89	0,00	513,89	3.435,17
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	4.216,33	754,08	0,00	754,08	4.970,41
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.216,33	754,08	0,00	754,08	4.970,41
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	63.233,88	15.853,44	0,00	15.853,44	79.087,32
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	63.233,88	15.853,44	0,00	15.853,44	79.087,32
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	15.329,58	3.457,74	0,00	3.457,74	18.787,32
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	15.329,58	3.457,74	0,00	3.457,74	18.787,32
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.500,00	875,00	0,00	875,00	4.375,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.500,00	875,00	0,00	875,00	4.375,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	38.701,87	9.657,53	0,00	9.657,53	48.359,40
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	38.701,87	9.657,53	0,00	9.657,53	48.359,40
4.03.01.01	PROVISÃO	38.701,87	9.657,53	0,00	9.657,53	48.359,40
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	5.409,94	1.349,98	0,00	1.349,98	6.759,92
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	33.291,93	8.307,55	0,00	8.307,55	41.599,48
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.804,03	0,00	-6.425,53	-6.425,53	-32.229,56
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.804,03	0,00	-6.425,53	-6.425,53	-32.229,56
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.804,03	0,00	-6.425,53	-6.425,53	-32.229,56
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	154.496,05	31.584,20	0,00	31.584,20	186.080,25
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	154.496,05	31.584,20	0,00	31.584,20	186.080,25

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	972.829,56	-972.829,56	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.055.565,18	0,00	-972.829,56	-972.829,56	-3.028.394,74
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.053.912,49	0,00	-972.829,56	-972.829,56	-3.026.742,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-876.810,10	0,00	-270.405,18	-270.405,18	-1.147.215,28
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-876.810,10	0,00	-270.405,18	-270.405,18	-1.147.215,28
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-45.662,55	0,00	-16.410,94	-16.410,94	-62.073,49
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-45.662,55	0,00	-16.410,94	-16.410,94	-62.073,49
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-45.662,55	0,00	-16.410,94	-16.410,94	-62.073,49
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-363.899,24	0,00	-445.780,86	-445.780,86	-809.680,10
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-363.899,24	0,00	-445.780,86	-445.780,86	-809.680,10
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-270.966,55	0,00	-150.513,89	-150.513,89	-421.480,44
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-270.966,55	0,00	-150.513,89	-150.513,89	-421.480,44
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-85.850,97	0,00	-89.718,69	-89.718,69	-175.569,66
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-85.850,97	0,00	-89.718,69	-89.718,69	-175.569,66
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-410.723,08	0,00	0,00	0,00	-410.723,08
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-410.723,08	0,00	0,00	0,00	-410.723,08
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-410.723,08	0,00	0,00	0,00	-410.723,08
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-410.723,08	0,00	0,00	0,00	-410.723,08
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.652,69	0,00	0,00	0,00	-1.652,69
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-1.652,69	0,00	0,00	0,00	-1.652,69
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	743.328,59	75.035,64	0,00	75.035,64	818.364,23
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	716.676,82	68.341,27	0,00	68.341,27	785.018,09
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	86.039,44	8.554,69	0,00	8.554,69	94.594,13
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	86.039,44	8.554,69	0,00	8.554,69	94.594,13
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	5.745,15	0,00	5.745,15	123.511,67
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	117.766,52	5.745,15	0,00	5.745,15	123.511,67
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
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	54.041,43	0,00	54.041,43	54.041,43
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	54.041,43	0,00	54.041,43	54.041,43
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	54.041,43	0,00	54.041,43	54.041,43
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	54.041,43	0,00	54.041,43	54.041,43
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.651,77	6.694,37	0,00	6.694,37	33.346,14
5.02.98.01	OUTRAS	4.980,58	1.692,09	0,00	1.692,09	6.672,67
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	4.980,58	1.692,09	0,00	1.692,09	6.672,67
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	21.671,19	5.002,28	0,00	5.002,28	26.673,47
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	21.671,19	5.002,28	0,00	5.002,28	26.673,47

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.099,71	40.515,26	0,00	40.515,26	198.614,97
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	158.099,71	40.515,26	0,00	40.515,26	198.614,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.154.136,88	857.278,66	0,00	857.278,66	2.011.415,54
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.128.332,85	850.853,13	0,00	850.853,13	1.979.185,98
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.804,03	6.425,53	0,00	6.425,53	32.229,56