

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	139.929.828,00	20.433.916,07	-19.348.581,60	1.085.334,47	141.015.162,47
1.01	DISPONÍVEL	25.556,08	11.336.369,66	-11.314.548,14	21.821,52	47.377,60
1.01.01	IMEDIATO	25.556,08	11.336.369,66	-11.314.548,14	21.821,52	47.377,60
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	24.932,20	11.336.369,66	-11.314.548,14	21.821,52	46.753,72
1.01.01.02.01	BANRISUL	3.414,92	644.925,13	-645.910,70	-985,57	2.429,35
1.01.01.02.02	BRASIL	1.106,92	991.368,42	-990.283,26	1.085,16	2.192,08
1.01.01.02.03	ITAÚ	12.389,69	6.245.376,10	-6.250.843,34	-5.467,24	6.922,45
1.01.01.02.04	SICREDI	5.504,50	1.152.293,58	-1.141.049,91	11.243,67	16.748,17
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271,21	44.065,97	-31.075,06	12.990,91	13.262,12
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	1.000,66	2.249.830,66	-2.249.226,53	604,13	1.604,79
1.01.01.02.07	BRDESCO	764,51	8,30	-16,60	-8,30	756,21
1.01.01.02.08	SANTANDER	479,79	8.501,50	-6.142,74	2.358,76	2.838,55
1.02	REALIZÁVEL	139.524.914,84	9.093.587,31	-8.030.598,15	1.062.989,16	140.587.904,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.983.968,81	-1.983.968,81	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.983.968,81	-1.983.968,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.983.968,81	-1.983.968,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.983.968,81	-1.983.968,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.983.968,81	-1.983.968,81	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	904.522,48	239.396,24	-230.154,29	9.241,95	913.764,43
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	34.564,33	11.489,56	-11.030,14	459,42	35.023,75
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.771,29	11.489,56	-7.071,04	4.418,52	18.189,81
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.771,29	3.549,38	0,00	3.549,38	17.320,67
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.940,18	-7.071,04	869,14	869,14
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	20.793,04	0,00	-3.959,10	-3.959,10	16.833,94
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.959,10	0,00	-3.959,10	-3.959,10	0,00
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	2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	24.134,00	-24.134,00	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	24.134,00	-24.134,00	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	867.333,15	9.657,53	0,00	9.657,53	876.990,68
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	867.333,15	9.657,53	0,00	9.657,53	876.990,68
1.02.02.04.01.01	PIS	121.242,65	1.349,98	0,00	1.349,98	122.592,63
1.02.02.04.01.02	COFINS	746.090,50	8.307,55	0,00	8.307,55	754.398,05
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	194.115,15	-194.115,15	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	194.115,15	-194.115,15	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	138.620.392,36	6.870.222,26	-5.816.475,05	1.053.747,21	139.674.139,57
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.620.392,36	6.870.222,26	-5.816.475,05	1.053.747,21	139.674.139,57
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.351.655,04	4.486.024,66	-1.166.175,26	3.319.849,40	84.671.504,44
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	35.863.789,42	1.530.368,99	-566.424,27	963.944,72	36.827.734,14
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.367.485,93	56.025,54	0,00	56.025,54	13.423.511,47
1.02.03.04.01.03	BRDESCO DI PREMIUM	5.964.213,61	21.031,33	0,00	21.031,33	5.985.244,94

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	17.907.375,65	637.598,80	-595.000,00	42.598,80	17.949.974,45
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	8.248.790,43	2.241.000,00	-4.750,99	2.236.249,01	10.485.039,44
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.346.492,67	15.260,59	0,00	15.260,59	3.361.753,26
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.195.614,06	15.240,86	0,00	15.240,86	2.210.854,92
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.112.414,58	8.381,28	0,00	8.381,28	1.120.795,86
1.02.03.04.03.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.083.199,48	6.859,58	0,00	6.859,58	1.090.059,06
1.02.03.04.03.98	OUTROS	1.150.878,61	19,73	0,00	19,73	1.150.898,34
1.02.03.04.03.98.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.150.878,61	19,73	0,00	19,73	1.150.898,34
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.880.936,81	115.745,27	-4.482.931,41	-4.367.186,14	4.513.750,67
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	4.461.924,56	51.826,11	0,00	51.826,11	4.513.750,67
1.02.03.04.04.02	ITAU OLIMPO FICFIA	4.419.012,25	63.919,16	-4.482.931,41	-4.419.012,25	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.364.947,86	2.241.000,00	-48.977,41	2.192.022,59	26.556.970,45
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.940.153,57	0,00	-17.568,12	-17.568,12	5.922.585,45
1.02.03.04.07.02	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.238.531,28	0,00	-29.943,88	-29.943,88	11.208.587,40
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	7.186.263,01	2.241.000,00	-1.465,41	2.239.534,59	9.425.797,60
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.382.635,02	12.191,74	-6.953,04	5.238,70	18.387.873,72
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.556.085,04	0,00	-926,31	-926,31	6.555.158,73
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.734.015,09	0,00	-6.026,73	-6.026,73	5.727.988,36
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.092.534,89	12.191,74	0,00	12.191,74	6.104.726,63
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.331.379,27	0,00	-111.437,93	-111.437,93	3.219.941,34
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.331.379,27	0,00	-111.437,93	-111.437,93	3.219.941,34
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.331.379,27	0,00	-111.437,93	-111.437,93	3.219.941,34
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.331.379,27	0,00	-111.437,93	-111.437,93	3.219.941,34
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	379.357,08	3.959,10	-3.435,31	523,79	379.880,87
1.03.01	IMOBILIZADO	379.357,08	3.959,10	-3.435,31	523,79	379.880,87
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	379.357,08	3.959,10	-3.435,31	523,79	379.880,87
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	164.228,78	3.959,10	-2.591,44	1.367,66	165.596,44
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	13.260,68	3.959,10	-399,26	3.559,84	16.820,52
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	35.756,01	3.959,10	0,00	3.959,10	39.715,11
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-22.495,33	0,00	-399,26	-399,26	-22.894,59
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.383,82	0,00	-234,16	-234,16	8.149,66
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-12.033,69	0,00	-234,16	-234,16	-12.267,85
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	118.012,85	0,00	-1.584,28	-1.584,28	116.428,57
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-75.046,69	0,00	-1.584,28	-1.584,28	-76.630,97
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.571,43	0,00	-373,74	-373,74	24.197,69
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-20.412,00	0,00	-373,74	-373,74	-20.785,74
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	215.128,30	0,00	-843,87	-843,87	214.284,43
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	215.128,30	0,00	-843,87	-843,87	214.284,43
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	-15.812,24	0,00	-191,26	-191,26	-16.003,50
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	-22.228,05	0,00	-652,61	-652,61	-22.880,66

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-139.929.828,00	2.022.109,39	-3.107.443,86	-1.085.334,47	-141.015.162,47
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.063.803,05	1.553.342,97	-1.541.021,22	12.321,75	-1.051.481,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-907.282,89	1.436.186,45	-1.426.866,23	9.320,22	-897.962,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	548.576,11	-548.576,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	132.576,80	-132.576,80	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	415.999,31	-415.999,31	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-114.436,04	114.436,06	-105.274,65	9.161,41	-105.274,63
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.200,76	9.200,76	-18.076,47	-8.875,71	-18.076,47
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-105.235,28	105.235,30	-87.198,18	18.037,12	-87.198,16
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-757.796,15	763.797,82	-754.467,01	9.330,81	-748.465,34
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-757.796,15	759.345,47	-750.014,66	9.330,81	-748.465,34
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	4.452,35	-4.452,35	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-35.050,70	9.376,46	-18.548,46	-9.172,00	-44.222,70
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	-25.344,00	5.683,00	-14.855,00	-9.172,00	-34.516,00
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	3.693,46	-3.693,46	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-151.954,95	71.759,42	-68.522,13	3.237,29	-148.717,66
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-144.258,15	66.722,16	-63.017,61	3.704,55	-140.553,60
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-131.906,85	66.064,05	-62.882,01	3.182,04	-128.724,81
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-26.247,66	40.404,03	-38.715,19	1.688,84	-24.558,82
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-2.717,72	2.717,72	-3.067,21	-349,49	-3.067,21
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-12.397,98	12.397,98	-12.672,73	-274,75	-12.672,73
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-18.057,40	0,00	-3.611,56	-3.611,56	-21.668,96
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-72.486,09	10.544,32	-4.815,32	5.729,00	-66.757,09
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-12.351,30	658,11	-135,60	522,51	-11.828,79
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-591,15	591,19	-135,60	455,59	-135,56
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	-2.409,41	66,92	0,00	66,92	-2.342,49
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.696,80	5.037,26	-5.504,52	-467,26	-8.164,06
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-461,75	461,75	-667,23	-205,48	-667,23
2.01.02.02.02	ISS	-291,00	291,00	-276,00	15,00	-276,00
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-2.136,75	1.880,86	-2.524,63	-643,77	-2.780,52
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-4.807,30	2.403,65	-2.036,66	366,99	-4.440,31
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.565,21	45.397,10	-45.632,86	-235,76	-4.800,97
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	40.831,89	-40.831,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	40.831,89	-40.831,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	40.831,89	-40.831,89	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.565,21	4.565,21	-4.800,97	-235,76	-4.800,97
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.565,21	4.565,21	-4.800,97	-235,76	-4.800,97
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-876.576,66	0,00	-9.847,75	-9.847,75	-886.424,41
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-876.576,66	0,00	-9.847,75	-9.847,75	-886.424,41
2.02.02.01	PROVISÃO	-876.576,66	0,00	-9.847,75	-9.847,75	-886.424,41
2.02.02.01.01	COFINS	-733.247,14	0,00	-1.376,57	-1.376,57	-734.623,71
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-733.247,14	0,00	-1.376,57	-1.376,57	-734.623,71

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.02	PIS	-143.329,52	0,00	-8.471,18	-8.471,18	-151.800,70
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-143.329,52	0,00	-8.471,18	-8.471,18	-151.800,70
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-137.989.448,29	468.766,42	-1.556.574,89	-1.087.808,47	-139.077.256,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-134.092.102,12	444.632,42	-1.508.306,89	-1.063.674,47	-135.155.776,59
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-134.092.102,12	444.632,42	-1.508.306,89	-1.063.674,47	-135.155.776,59
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.066.735,11	0,00	-97.511,45	-97.511,45	-8.164.246,56
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.066.735,11	0,00	-97.511,45	-97.511,45	-8.164.246,56
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.066.735,11	0,00	-97.511,45	-97.511,45	-8.164.246,56
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.066.735,11	0,00	-97.511,45	-97.511,45	-8.164.246,56
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-126.025.367,01	444.632,42	-1.410.795,44	-966.163,02	-126.991.530,03
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-126.025.367,01	444.632,42	-1.410.795,44	-966.163,02	-126.991.530,03
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-120.508.473,12	444.632,42	-1.063.674,47	-619.042,05	-121.127.515,17
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-120.508.473,12	444.632,42	-1.063.674,47	-619.042,05	-121.127.515,17
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.223.444,84	0,00	-283.151,99	-283.151,99	-2.506.596,83
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.223.444,84	0,00	-283.151,99	-283.151,99	-2.506.596,83
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.293.449,05	0,00	-63.968,98	-63.968,98	-3.357.418,03
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.293.449,05	0,00	-63.968,98	-63.968,98	-3.357.418,03
2.03.02	FUNDOS	-3.897.346,17	24.134,00	-48.268,00	-24.134,00	-3.921.480,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.897.346,17	24.134,00	-48.268,00	-24.134,00	-3.921.480,17
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.897.346,17	0,00	-24.134,00	-24.134,00	-3.921.480,17
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.897.346,17	0,00	-24.134,00	-24.134,00	-3.921.480,17
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	24.134,00	-24.134,00	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	24.134,00	-24.134,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.922.840,82	-2.922.840,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-10.664.786,59	2.903,03	-2.289.051,77	-2.286.148,74	-12.950.935,33
3.01.01	CORRENTES	-10.477.437,78	2.844,05	-1.992.255,87	-1.989.411,82	-12.466.849,60
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.660.475,56	2.844,05	-1.242.241,21	-1.239.397,16	-7.899.872,72
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.659.687,11	2.844,05	-1.241.909,50	-1.239.065,45	-7.898.752,56
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.659.687,11	2.844,05	-1.241.909,50	-1.239.065,45	-7.898.752,56
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.659.687,11	2.844,05	-1.241.909,50	-1.239.065,45	-7.898.752,56
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-6.659.687,11	2.844,05	-1.241.909,50	-1.239.065,45	-7.898.752,56
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-788,45	0,00	-331,71	-331,71	-1.120,16
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-788,45	0,00	-331,71	-331,71	-1.120,16
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-788,45	0,00	-331,71	-331,71	-1.120,16
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.816.962,22	0,00	-750.014,66	-750.014,66	-4.566.976,88
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.816.962,22	0,00	-750.014,66	-750.014,66	-4.566.976,88
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-3.816.962,22	0,00	-750.014,66	-750.014,66	-4.566.976,88
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-21.178,24	58,98	-6.662,77	-6.603,79	-27.782,03
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-21.178,24	58,98	-6.662,77	-6.603,79	-27.782,03
3.01.05	PORTABILIDADE	-166.170,57	0,00	-198.832,50	-198.832,50	-365.003,07
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-166.170,57	0,00	-198.832,50	-198.832,50	-365.003,07
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-166.170,57	0,00	-198.832,50	-198.832,50	-365.003,07
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	-91.300,63	-91.300,63	-91.300,63
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	0,00	0,00	-91.300,63	-91.300,63	-91.300,63
3.02	DEDUÇÕES	7.530.007,96	1.404.695,40	0,00	1.404.695,40	8.934.703,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	490.676,66	149.892,33	0,00	149.892,33	640.568,99
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	123.725,50	27.703,89	0,00	27.703,89	151.429,39
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	123.725,50	27.703,89	0,00	27.703,89	151.429,39
3.02.01.02	INVALIDEZ	124.467,90	24.893,58	0,00	24.893,58	149.361,48
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	124.467,90	24.893,58	0,00	24.893,58	149.361,48
3.02.01.03	PENSÕES	242.483,26	97.294,86	0,00	97.294,86	339.778,12
3.02.01.03.01	PENSÕES	242.483,26	97.294,86	0,00	97.294,86	339.778,12
3.02.03	INSTITUTOS	3.174.708,91	496.501,35	0,00	496.501,35	3.671.210,26
3.02.03.01	RESGATE	3.156.768,76	496.501,35	0,00	496.501,35	3.653.270,11
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.074.687,11	480.093,99	0,00	480.093,99	3.554.781,10
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.074.687,11	480.093,99	0,00	480.093,99	3.554.781,10
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	82.081,65	16.407,36	0,00	16.407,36	98.489,01
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	82.081,65	16.407,36	0,00	16.407,36	98.489,01
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	3.816.962,22	750.014,66	0,00	750.014,66	4.566.976,88
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	3.816.962,22	750.014,66	0,00	750.014,66	4.566.976,88
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	47.660,17	8.287,06	0,00	8.287,06	55.947,23
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	47.660,17	8.287,06	0,00	8.287,06	55.947,23
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	38.201,61	8.287,06	0,00	8.287,06	46.488,67
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	9.458,56	0,00	0,00	0,00	9.458,56

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.871,26	6.935,50	0,00	6.935,50	28.806,76
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.871,26	6.935,50	0,00	6.935,50	28.806,76
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.871,26	6.935,50	0,00	6.935,50	28.806,76
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.979.185,98	0,00	-189.156,63	-189.156,63	-2.168.342,61
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.289.406,37	0,00	-189.156,63	-189.156,63	-2.478.563,00
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.289.406,37	0,00	-189.156,63	-189.156,63	-2.478.563,00
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	5.092.093,35	1.508.306,89	-444.632,42	1.063.674,47	6.155.767,82
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	525.091,74	97.511,45	0,00	97.511,45	622.603,19
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.567.001,61	1.410.795,44	-444.632,42	966.163,02	5.533.164,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	216.354,30	-216.354,30	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.007.757,78	0,00	-201.050,65	-201.050,65	-1.208.808,43
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.871,26	0,00	-6.935,50	-6.935,50	-28.806,76
4.01.01.01	CORRENTES	-21.871,26	0,00	-6.935,50	-6.935,50	-28.806,76
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-21.871,26	0,00	-6.935,50	-6.935,50	-28.806,76
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-21.871,26	0,00	-6.935,50	-6.935,50	-28.806,76
4.01.02	INVESTIMENTOS	-198.614,97	0,00	-40.831,89	-40.831,89	-239.446,86
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-198.614,97	0,00	-40.831,89	-40.831,89	-239.446,86
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-198.614,97	0,00	-40.831,89	-40.831,89	-239.446,86
4.01.04	DIRETAS	-787.271,55	0,00	-153.283,26	-153.283,26	-940.554,81
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-785.205,83	0,00	-153.283,26	-153.283,26	-938.489,09
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-785.205,83	0,00	-153.283,26	-153.283,26	-938.489,09
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	805.547,69	182.372,55	-4.574,83	177.797,72	983.345,41
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	805.547,69	182.372,55	-4.574,83	177.797,72	983.345,41
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	354.385,92	67.381,50	-4.574,83	62.806,67	417.192,59
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	354.385,92	67.381,50	-4.574,83	62.806,67	417.192,59
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	180.288,90	28.669,31	0,00	28.669,31	208.958,21
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	60.246,75	12.263,53	0,00	12.263,53	72.510,28
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	34.389,78	8.426,88	-2.739,61	5.687,27	40.077,05
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	79.460,49	18.021,78	-1.835,22	16.186,56	95.647,05
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.778,50	498,50	0,00	498,50	7.277,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.492,50	498,50	0,00	498,50	2.991,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	2.046,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	290.666,10	75.863,46	0,00	75.863,46	366.529,56
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.256,65	5.051,33	0,00	5.051,33	30.307,98
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.256,65	5.051,33	0,00	5.051,33	30.307,98
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.383,35	7.876,67	0,00	7.876,67	47.260,02
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.383,35	7.876,67	0,00	7.876,67	47.260,02
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.191,66	7.800,00	0,00	7.800,00	39.991,66
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.191,66	7.800,00	0,00	7.800,00	39.991,66
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.366,52	22.305,48	0,00	22.305,48	123.672,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.366,52	22.305,48	0,00	22.305,48	123.672,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	82.235,42	17.342,71	0,00	17.342,71	99.578,13
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	82.235,42	17.342,71	0,00	17.342,71	99.578,13
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.179,20	1.435,84	0,00	1.435,84	8.615,04
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.179,20	1.435,84	0,00	1.435,84	8.615,04
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.053,30	14.051,43	0,00	14.051,43	17.104,73
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.053,30	14.051,43	0,00	14.051,43	17.104,73
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	130.554,85	34.318,78	0,00	34.318,78	164.873,63
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	21.471,47	6.424,75	0,00	6.424,75	27.896,22
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.600,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	633,68	100,00	0,00	100,00	733,68
4.02.01.05.01.03	INTERNET	6.789,97	970,56	0,00	970,56	7.760,53
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	10.447,82	2.354,19	0,00	2.354,19	12.802,01
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	2.100,65	842,96	0,00	842,96	2.943,61
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.100,65	842,96	0,00	842,96	2.943,61
4.02.01.05.03	MARKETING	4.357,00	7.160,00	0,00	7.160,00	11.517,00
4.02.01.05.03.01	BRINDES	4.357,00	7.160,00	0,00	7.160,00	11.517,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	16.338,00	3.214,49	0,00	3.214,49	19.552,49
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	8.551,71	1.648,91	0,00	1.648,91	10.200,62
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	746,42	127,94	0,00	127,94	874,36
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)	3.435,17	1.437,64	0,00	1.437,64	4.872,81
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	4.970,41	754,08	0,00	754,08	5.724,49
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.970,41	754,08	0,00	754,08	5.724,49
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	2.230,00	515,00	0,00	515,00	2.745,00
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.230,00	515,00	0,00	515,00	2.745,00
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	79.087,32	15.407,50	0,00	15.407,50	94.494,82
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	79.087,32	15.407,50	0,00	15.407,50	94.494,82
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	18.787,32	3.435,31	0,00	3.435,31	22.222,63
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	18.787,32	3.435,31	0,00	3.435,31	22.222,63
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.375,00	875,00	0,00	875,00	5.250,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.375,00	875,00	0,00	875,00	5.250,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	48.359,40	9.847,75	0,00	9.847,75	58.207,15
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	48.359,40	9.847,75	0,00	9.847,75	58.207,15
4.03.01.01	PROVISÃO	48.359,40	9.847,75	0,00	9.847,75	58.207,15
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	6.759,92	1.376,57	0,00	1.376,57	8.136,49
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	41.599,48	8.471,18	0,00	8.471,18	50.070,66
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.229,56	0,00	-10.728,82	-10.728,82	-42.958,38
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.229,56	0,00	-10.728,82	-10.728,82	-42.958,38
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.229,56	0,00	-10.728,82	-10.728,82	-42.958,38
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	186.080,25	24.134,00	0,00	24.134,00	210.214,25
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	186.080,25	24.134,00	0,00	24.134,00	210.214,25

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	432.687,13	-432.687,13	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.028.394,74	0,00	-432.687,13	-432.687,13	-3.461.081,87
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.026.742,05	0,00	-432.687,13	-432.687,13	-3.459.429,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.147.215,28	0,00	-289.489,53	-289.489,53	-1.436.704,81
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.147.215,28	0,00	-289.489,53	-289.489,53	-1.436.704,81
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-62.073,49	0,00	-15.260,59	-15.260,59	-77.334,08
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-62.073,49	0,00	-15.260,59	-15.260,59	-77.334,08
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-62.073,49	0,00	-15.260,59	-15.260,59	-77.334,08
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-809.680,10	0,00	-115.745,27	-115.745,27	-925.425,37
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-809.680,10	0,00	-115.745,27	-115.745,27	-925.425,37
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-421.480,44	0,00	-12.191,74	-12.191,74	-433.672,18
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-421.480,44	0,00	-12.191,74	-12.191,74	-433.672,18
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-175.569,66	0,00	0,00	0,00	-175.569,66
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-175.569,66	0,00	0,00	0,00	-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	818.364,23	191.969,79	0,00	191.969,79	1.010.334,02
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	785.018,09	185.008,51	0,00	185.008,51	970.026,60
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	94.594,13	17.640,13	0,00	17.640,13	112.234,26
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	94.594,13	17.640,13	0,00	17.640,13	112.234,26
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	123.511,67	48.977,41	0,00	48.977,41	172.489,08
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	123.511,67	48.977,41	0,00	48.977,41	172.489,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.870,67	6.953,04	0,00	6.953,04	46.823,71
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	39.870,67	6.953,04	0,00	6.953,04	46.823,71
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.041,43	111.437,93	0,00	111.437,93	165.479,36
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.041,43	111.437,93	0,00	111.437,93	165.479,36
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	54.041,43	111.437,93	0,00	111.437,93	165.479,36
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	54.041,43	111.437,93	0,00	111.437,93	165.479,36
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.346,14	6.961,28	0,00	6.961,28	40.307,42
5.02.98.01	OUTRAS	6.672,67	1.701,22	0,00	1.701,22	8.373,89
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	6.672,67	1.701,22	0,00	1.701,22	8.373,89
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	26.673,47	5.260,06	0,00	5.260,06	31.933,53
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	26.673,47	5.260,06	0,00	5.260,06	31.933,53

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.614,97	40.831,89	0,00	40.831,89	239.446,86
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	198.614,97	40.831,89	0,00	40.831,89	239.446,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.011.415,54	199.885,45	0,00	199.885,45	2.211.300,99
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.979.185,98	189.156,63	0,00	189.156,63	2.168.342,61
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.229,56	10.728,82	0,00	10.728,82	42.958,38