

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	141.015.162,47	13.177.426,52	-12.391.543,29	785.883,23	141.801.045,70
1.01	DISPONÍVEL	47.377,60	6.717.670,26	-6.725.858,80	-8.188,54	39.189,06
1.01.01	IMEDIATO	47.377,60	6.717.670,26	-6.725.858,80	-8.188,54	39.189,06
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	46.753,72	6.717.670,26	-6.725.858,80	-8.188,54	38.565,18
1.01.01.02.01	BANRISUL	2.429,35	749.739,45	-750.618,69	-879,24	1.550,11
1.01.01.02.02	BRASIL	2.192,08	1.813.028,84	-1.813.559,23	-530,39	1.661,69
1.01.01.02.03	ITAÚ	6.922,45	1.586.176,74	-1.590.645,21	-4.468,47	2.453,98
1.01.01.02.04	SICREDI	16.748,17	1.408.781,19	-1.404.123,40	4.657,79	21.405,96
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.262,12	43.454,81	-49.388,53	-5.933,72	7.328,40
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	1.604,79	1.104.756,39	-1.103.406,34	1.350,05	2.954,84
1.01.01.02.07	BRDESCO	756,21	8,30	-16,60	-8,30	747,91
1.01.01.02.08	SANTANDER	2.838,55	11.724,54	-14.100,80	-2.376,26	462,29
1.02	REALIZÁVEL	140.587.904,00	6.459.756,26	-5.662.093,74	797.662,52	141.385.566,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.337.458,19	-2.337.458,19	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.337.458,19	-2.337.458,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.337.458,19	-2.337.458,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.337.458,19	-2.337.458,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.337.458,19	-2.337.458,19	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	913.764,43	237.383,26	-229.279,65	8.103,61	921.868,04
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	35.023,75	0,00	-869,14	-869,14	34.154,61
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	18.189,81	0,00	-869,14	-869,14	17.320,67
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.320,67	0,00	0,00	0,00	17.320,67
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	869,14	0,00	-869,14	-869,14	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	16.833,94	0,00	0,00	0,00	16.833,94
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	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.925,28	-34.925,28	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.925,28	-34.925,28	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	876.990,68	9.847,75	0,00	9.847,75	886.838,43
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	876.990,68	9.847,75	0,00	9.847,75	886.838,43
1.02.02.04.01.01	PIS	122.592,63	1.376,57	0,00	1.376,57	123.969,20
1.02.02.04.01.02	COFINS	754.398,05	8.471,18	0,00	8.471,18	762.869,23
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	192.610,23	-192.610,23	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	192.610,23	-192.610,23	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	139.674.139,57	3.884.914,81	-3.095.355,90	789.558,91	140.463.698,48
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.674.139,57	3.884.914,81	-3.095.355,90	789.558,91	140.463.698,48
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	84.671.504,44	2.558.506,15	-1.739.173,39	819.332,76	85.490.837,20
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	36.827.734,14	2.388.389,49	-817.173,39	1.571.216,10	38.398.950,24
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.423.511,47	71.303,60	0,00	71.303,60	13.494.815,07
1.02.03.04.01.03	BRDESCO DI PREMIUM	5.985.244,94	23.196,55	0,00	23.196,55	6.008.441,49
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	17.949.974,45	74.695,61	-922.000,00	-847.304,39	17.102.670,06

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	10.485.039,44	920,90	0,00	920,90	10.485.960,34
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.361.753,26	1.111.469,80	-1.095.928,97	15.540,83	3.377.294,09
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.210.854,92	1.111.469,80	-1.094.907,41	16.562,39	2.227.417,31
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.120.795,86	1.106.621,45	0,00	1.106.621,45	2.227.417,31
1.02.03.04.03.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.090.059,06	4.848,35	-1.094.907,41	-1.090.059,06	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	1.150.898,34	0,00	-1.021,56	-1.021,56	1.149.876,78
1.02.03.04.03.98.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.150.898,34	0,00	-1.021,56	-1.021,56	1.149.876,78
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.513.750,67	0,00	-119.376,62	-119.376,62	4.394.374,05
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	4.513.750,67	0,00	-119.376,62	-119.376,62	4.394.374,05
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.556.970,45	34.632,86	-93.170,63	-58.537,77	26.498.432,68
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.922.585,45	0,00	-47.155,12	-47.155,12	5.875.430,33
1.02.03.04.07.02	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.208.587,40	0,00	-46.015,51	-46.015,51	11.162.571,89
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	9.425.797,60	34.632,86	0,00	34.632,86	9.460.430,46
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.387.873,72	17.119,82	-47.706,29	-30.586,47	18.357.287,25
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.555.158,73	2.696,51	0,00	2.696,51	6.557.855,24
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.727.988,36	14.423,31	0,00	14.423,31	5.742.411,67
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.104.726,63	0,00	-47.706,29	-47.706,29	6.057.020,34
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.219.941,34	163.186,18	0,00	163.186,18	3.383.127,52
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.219.941,34	163.186,18	0,00	163.186,18	3.383.127,52
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.219.941,34	163.186,18	0,00	163.186,18	3.383.127,52
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.219.941,34	163.186,18	0,00	163.186,18	3.383.127,52
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	379.880,87	0,00	-3.590,75	-3.590,75	376.290,12
1.03.01	IMOBILIZADO	379.880,87	0,00	-3.590,75	-3.590,75	376.290,12
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	379.880,87	0,00	-3.590,75	-3.590,75	376.290,12
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	165.596,44	0,00	-2.718,73	-2.718,73	162.877,71
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	16.820,52	0,00	-453,48	-453,48	16.367,04
1.03.01.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	39.715,11	0,00	0,00	0,00	39.715,11
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-22.894,59	0,00	-453,48	-453,48	-23.348,07
1.03.01.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.149,66	0,00	-241,96	-241,96	7.907,70
1.03.01.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	20.417,51	0,00	0,00	0,00	20.417,51
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-12.267,85	0,00	-241,96	-241,96	-12.509,81
1.03.01.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	116.428,57	0,00	-1.637,09	-1.637,09	114.791,48
1.03.01.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	193.059,54	0,00	0,00	0,00	193.059,54
1.03.01.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-76.630,97	0,00	-1.637,09	-1.637,09	-78.268,06
1.03.01.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.197,69	0,00	-386,20	-386,20	23.811,49
1.03.01.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	44.983,43	0,00	0,00	0,00	44.983,43
1.03.01.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-20.785,74	0,00	-386,20	-386,20	-21.171,94
1.03.01.01.01.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.07.01	INSTALAÇÕES-CUSTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.03.01.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	214.284,43	0,00	-872,02	-872,02	213.412,41
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	214.284,43	0,00	-872,02	-872,02	213.412,41

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	(-) DEPRECIACÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-16.003,50	0,00	-197,65	-197,65	-16.201,15
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	(-) DEPRECIACÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-22.880,66	0,00	-674,37	-674,37	-23.555,03

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-141.015.162,47	2.373.562,00	-3.159.445,23	-785.883,23	-141.801.045,70
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.051.481,30	2.109.393,90	-2.378.988,22	-269.594,32	-1.321.075,62
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-897.962,67	1.994.144,93	-2.254.086,07	-259.941,14	-1.157.903,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.113.578,51	-1.114.133,06	-554,55	-554,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	96.523,02	-97.077,57	-554,55	-554,55
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	1.017.055,49	-1.017.055,49	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-105.274,63	105.274,65	-241.402,89	-136.128,24	-241.402,87
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.076,47	18.076,47	-9.201,20	8.875,27	-9.201,20
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-87.198,16	87.198,18	-232.201,69	-145.003,51	-232.201,67
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-748.465,34	751.562,28	-885.825,69	-134.263,41	-882.728,75
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-748.465,34	749.169,16	-883.432,57	-134.263,41	-882.728,75
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.393,12	-2.393,12	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-44.222,70	23.729,49	-12.724,43	11.005,06	-33.217,64
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-9.458,56	7.472,32	0,00	7.472,32	-1.986,24
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-34.516,00	14.474,00	-10.439,52	4.034,48	-30.481,52
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.783,17	-2.284,91	-501,74	-749,88
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-148.717,66	69.397,00	-78.804,30	-9.407,30	-158.124,96
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-140.553,60	50.053,65	-58.731,21	-8.677,56	-149.231,16
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-128.724,81	49.851,13	-58.588,91	-8.737,78	-137.462,59
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-24.558,82	32.936,96	-35.184,01	-2.247,05	-26.805,87
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.067,21	3.067,21	-2.694,12	373,09	-2.694,12
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-12.672,73	12.672,73	-12.283,85	388,88	-12.283,85
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-21.668,96	0,00	-3.611,52	-3.611,52	-25.280,48
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-66.757,09	1.174,23	-4.815,41	-3.641,18	-70.398,27
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-11.828,79	202,52	-142,30	60,22	-11.768,57
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-135,56	135,60	-142,30	-6,70	-142,26
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	-2.342,49	66,92	0,00	66,92	-2.275,57
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.164,06	6.121,00	-5.073,09	1.047,91	-7.116,15
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-667,23	667,23	-472,50	194,73	-472,50
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	-2.780,52	2.535,89	-1.920,94	614,95	-2.165,57
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-4.440,31	2.641,88	-2.403,65	238,23	-4.202,08
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	13.222,35	-15.000,00	-1.777,65	-1.777,65
2.01.02.03.01	ANTECIPAÇÃO MONGERAL	0,00	13.222,35	-15.000,00	-1.777,65	-1.777,65
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.800,97	45.851,97	-46.097,85	-245,88	-5.046,85
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	41.051,00	-41.051,00	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	41.051,00	-41.051,00	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	41.051,00	-41.051,00	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.800,97	4.800,97	-5.046,85	-245,88	-5.046,85
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.800,97	4.800,97	-5.046,85	-5.046,85	-5.046,85
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-886.424,41	0,00	-9.766,55	-9.766,55	-896.190,96
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-886.424,41	0,00	-9.766,55	-9.766,55	-896.190,96
2.02.02.01	PROVISÃO	-886.424,41	0,00	-9.766,55	-9.766,55	-896.190,96

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.01	COFINS	-762.515,88	0,00	-8.401,33	-8.401,33	-770.917,21
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-762.515,88	0,00	-8.401,33	-8.401,33	-770.917,21
2.02.02.01.02	PIS	-123.908,53	0,00	-1.365,22	-1.365,22	-125.273,75
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-123.908,53	0,00	-1.365,22	-1.365,22	-125.273,75
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-139.077.256,76	264.168,10	-770.690,46	-506.522,36	-139.583.779,12
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-135.155.776,59	229.242,82	-700.839,90	-471.597,08	-135.627.373,67
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-135.155.776,59	229.242,82	-700.839,90	-471.597,08	-135.627.373,67
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.164.246,56	0,00	-206.986,69	-206.986,69	-8.371.233,25
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.164.246,56	0,00	-206.986,69	-206.986,69	-8.371.233,25
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.164.246,56	0,00	-206.986,69	-206.986,69	-8.371.233,25
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.164.246,56	0,00	-206.986,69	-206.986,69	-8.371.233,25
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-126.991.530,03	229.242,82	-493.853,21	-264.610,39	-127.256.140,42
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-126.991.530,03	229.242,82	-493.853,21	-264.610,39	-127.256.140,42
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-121.127.515,17	0,00	-489.696,70	-489.696,70	-121.617.211,87
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-121.127.515,17	0,00	-489.696,70	-489.696,70	-121.617.211,87
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.506.596,83	0,00	-4.156,51	-4.156,51	-2.510.753,34
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.506.596,83	0,00	-4.156,51	-4.156,51	-2.510.753,34
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.357.418,03	229.242,82	0,00	229.242,82	-3.128.175,21
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.357.418,03	229.242,82	0,00	229.242,82	-3.128.175,21
2.03.02	FUNDOS	-3.921.480,17	34.925,28	-69.850,56	-34.925,28	-3.956.405,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.921.480,17	34.925,28	-69.850,56	-34.925,28	-3.956.405,45
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.921.480,17	0,00	-34.925,28	-34.925,28	-3.956.405,45
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.921.480,17	0,00	-34.925,28	-34.925,28	-3.956.405,45
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	34.925,28	-34.925,28	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	34.925,28	-34.925,28	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.990.704,81	-2.990.704,81	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-12.950.935,33	1.689,30	-2.529.870,25	-2.528.180,95	-15.479.116,28
3.01.01	CORRENTES	-12.466.849,60	1.689,30	-2.345.945,64	-2.344.256,34	-14.811.105,94
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.899.872,72	1.689,30	-1.462.513,07	-1.460.823,77	-9.360.696,49
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.898.752,56	1.689,30	-1.462.302,86	-1.460.613,56	-9.359.366,12
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.898.752,56	1.689,30	-1.462.302,86	-1.460.613,56	-9.359.366,12
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.898.752,56	1.689,30	-1.462.302,86	-1.460.613,56	-9.359.366,12
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-7.898.752,56	1.689,30	-1.462.302,86	-1.460.613,56	-9.359.366,12
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.120,16	0,00	-210,21	-210,21	-1.330,37
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.120,16	0,00	-210,21	-210,21	-1.330,37
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.120,16	0,00	-210,21	-210,21	-1.330,37
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.566.976,88	0,00	-883.432,57	-883.432,57	-5.450.409,45
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-4.566.976,88	0,00	-883.432,57	-883.432,57	-5.450.409,45
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-4.566.976,88	0,00	-883.432,57	-883.432,57	-5.450.409,45
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-27.782,03	0,00	-4.760,16	-4.760,16	-32.542,19
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-27.782,03	0,00	-4.760,16	-4.760,16	-32.542,19
3.01.05	PORTABILIDADE	-365.003,07	0,00	0,00	0,00	-365.003,07
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-365.003,07	0,00	0,00	0,00	-365.003,07
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-365.003,07	0,00	0,00	0,00	-365.003,07
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-91.300,63	0,00	-179.164,45	-179.164,45	-270.465,08
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-91.300,63	0,00	-179.164,45	-179.164,45	-270.465,08
3.02	DEDUÇÕES	8.934.703,36	2.282.898,48	-7.472,32	2.275.426,16	11.210.129,52
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	640.568,99	105.724,22	0,00	105.724,22	746.293,21
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	151.429,39	27.192,88	0,00	27.192,88	178.622,27
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	151.429,39	27.192,88	0,00	27.192,88	178.622,27
3.02.01.02	INVALIDEZ	149.361,48	24.627,56	0,00	24.627,56	173.989,04
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	149.361,48	24.627,56	0,00	24.627,56	173.989,04
3.02.01.03	PENSÕES	339.778,12	53.903,78	0,00	53.903,78	393.681,90
3.02.01.03.01	PENSÕES	339.778,12	53.903,78	0,00	53.903,78	393.681,90
3.02.03	INSTITUTOS	3.671.210,26	1.284.084,24	0,00	1.284.084,24	4.955.294,50
3.02.03.01	RESGATE	3.653.270,11	1.237.744,96	0,00	1.237.744,96	4.891.015,07
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.554.781,10	1.032.295,72	0,00	1.032.295,72	4.587.076,82
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.554.781,10	1.032.295,72	0,00	1.032.295,72	4.587.076,82
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	98.489,01	205.449,24	0,00	205.449,24	303.938,25
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	98.489,01	205.449,24	0,00	205.449,24	303.938,25
3.02.03.02	PORTABILIDADE	17.940,15	46.339,28	0,00	46.339,28	64.279,43
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.940,15	46.339,28	0,00	46.339,28	64.279,43
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.940,15	46.339,28	0,00	46.339,28	64.279,43
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.566.976,88	883.432,57	0,00	883.432,57	5.450.409,45
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	4.566.976,88	883.432,57	0,00	883.432,57	5.450.409,45
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	55.947,23	9.657,45	-7.472,32	2.185,13	58.132,36
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	55.947,23	9.657,45	-7.472,32	2.185,13	58.132,36
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	46.488,67	9.657,45	0,00	9.657,45	56.146,12
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	9.458,56	0,00	-7.472,32	-7.472,32	1.986,24

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.806,76	5.277,13	0,00	5.277,13	34.083,89
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.806,76	5.277,13	0,00	5.277,13	34.083,89
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.806,76	5.277,13	0,00	5.277,13	34.083,89
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.168.342,61	0,00	-224.119,42	-224.119,42	-2.392.462,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.478.563,00	0,00	-224.119,42	-224.119,42	-2.702.682,42
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.478.563,00	0,00	-224.119,42	-224.119,42	-2.702.682,42
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	6.155.767,82	700.839,90	-229.242,82	471.597,08	6.627.364,90
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.603,19	206.986,69	0,00	206.986,69	829.589,88
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.533.164,63	493.853,21	-229.242,82	264.610,39	5.797.775,02

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	212.286,88	-212.286,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.208.808,43	0,00	-197.887,36	-197.887,36	-1.406.695,79
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.806,76	0,00	-5.277,13	-5.277,13	-34.083,89
4.01.01.01	CORRENTES	-28.806,76	0,00	-5.277,13	-5.277,13	-34.083,89
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-28.806,76	0,00	-5.277,13	-5.277,13	-34.083,89
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-28.806,76	0,00	-5.277,13	-5.277,13	-34.083,89
4.01.02	INVESTIMENTOS	-239.446,86	0,00	-41.051,00	-41.051,00	-280.497,86
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-239.446,86	0,00	-41.051,00	-41.051,00	-280.497,86
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-239.446,86	0,00	-41.051,00	-41.051,00	-280.497,86
4.01.04	DIRETAS	-940.559,81	0,00	-151.559,23	-151.559,23	-1.092.114,04
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-938.489,09	0,00	-151.559,23	-151.559,23	-1.090.048,32
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-938.489,09	0,00	-151.559,23	-151.559,23	-1.090.048,32
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	983.345,41	167.595,05	-2.253,61	165.341,44	1.148.686,85
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	983.345,41	167.595,05	-2.253,61	165.341,44	1.148.686,85
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	417.192,59	70.426,22	-2.253,61	68.172,61	485.365,20
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	417.192,59	70.426,22	-2.253,61	68.172,61	485.365,20
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	208.958,21	32.073,70	0,00	32.073,70	241.031,91
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	72.510,28	11.821,14	0,00	11.821,14	84.331,42
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	40.077,05	8.426,93	-305,09	8.121,84	48.198,89
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	95.647,05	18.104,45	-1.948,52	16.155,93	111.802,98
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.277,00	498,50	0,00	498,50	7.775,50
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.991,00	498,50	0,00	498,50	3.489,50
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	366.529,56	60.851,85	0,00	60.851,85	427.381,41
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.307,98	5.051,33	0,00	5.051,33	35.359,31
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.307,98	5.051,33	0,00	5.051,33	35.359,31
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	47.260,02	7.876,67	0,00	7.876,67	55.136,69
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	47.260,02	7.876,67	0,00	7.876,67	55.136,69
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	39.991,66	7.800,00	0,00	7.800,00	47.791,66
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	39.991,66	7.800,00	0,00	7.800,00	47.791,66
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.672,00	21.895,48	0,00	21.895,48	145.567,48
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.672,00	21.895,48	0,00	21.895,48	145.567,48
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	99.578,13	15.992,71	0,00	15.992,71	115.570,84
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	99.578,13	15.992,71	0,00	15.992,71	115.570,84
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.615,04	1.625,00	0,00	1.625,00	10.240,04
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.615,04	1.625,00	0,00	1.625,00	10.240,04
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.104,73	610,66	0,00	610,66	17.715,39
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.104,73	610,66	0,00	610,66	17.715,39
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	164.873,63	31.352,73	0,00	31.352,73	196.226,36
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	27.896,22	7.605,01	0,00	7.605,01	35.501,23
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.600,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	733,68	1.156,17	0,00	1.156,17	1.889,85
4.02.01.05.01.03	INTERNET	7.760,53	2.400,22	0,00	2.400,22	10.160,75
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	12.802,01	1.048,62	0,00	1.048,62	13.850,63
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	2.943,61	1.107,89	0,00	1.107,89	4.051,50
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.943,61	1.107,89	0,00	1.107,89	4.051,50
4.02.01.05.03	MARKETING	11.517,00	0,00	0,00	0,00	11.517,00
4.02.01.05.03.01	BRINDES	11.517,00	0,00	0,00	0,00	11.517,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	19.552,49	3.362,88	0,00	3.362,88	22.915,37
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	10.200,62	2.340,63	0,00	2.340,63	12.541,25
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	874,36	0,00	0,00	0,00	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	133,81	0,00	133,81	3.668,51
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	4.872,81	718,44	0,00	718,44	5.591,25
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONSERTO	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	5.724,49	754,08	0,00	754,08	6.478,57
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.724,49	754,08	0,00	754,08	6.478,57
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	2.745,00	2.432,64	0,00	2.432,64	5.177,64
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.745,00	2.432,64	0,00	2.432,64	5.177,64
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	94.494,82	16.090,23	0,00	16.090,23	110.585,05
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	94.494,82	16.090,23	0,00	16.090,23	110.585,05
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	22.222,63	3.590,75	0,00	3.590,75	25.813,38
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	22.222,63	3.590,75	0,00	3.590,75	25.813,38
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.250,00	875,00	0,00	875,00	6.125,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.250,00	875,00	0,00	875,00	6.125,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	58.207,15	9.766,55	0,00	9.766,55	67.973,70
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	58.207,15	9.766,55	0,00	9.766,55	67.973,70
4.03.01.01	PROVISÃO	58.207,15	9.766,55	0,00	9.766,55	67.973,70
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	6.819,76	1.365,22	0,00	1.365,22	8.184,98
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	51.387,39	8.401,33	0,00	8.401,33	59.788,72
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.958,38	0,00	-12.145,91	-12.145,91	-55.104,29
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.958,38	0,00	-12.145,91	-12.145,91	-55.104,29
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.958,38	0,00	-12.145,91	-12.145,91	-55.104,29
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	210.214,25	34.925,28	0,00	34.925,28	245.139,53
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	210.214,25	34.925,28	0,00	34.925,28	245.139,53

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	560.175,65	-560.175,65	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.461.081,87	0,00	-560.175,65	-560.175,65	-4.021.257,52
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.459.429,18	0,00	-560.175,65	-560.175,65	-4.019.604,83
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.436.704,81	0,00	-328.674,40	-328.674,40	-1.765.379,21
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.436.704,81	0,00	-328.674,40	-328.674,40	-1.765.379,21
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-77.334,08	0,00	-16.562,39	-16.562,39	-93.896,47
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-77.334,08	0,00	-16.562,39	-16.562,39	-93.896,47
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-77.334,08	0,00	-16.562,39	-16.562,39	-93.896,47
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-925.425,37	0,00	0,00	0,00	-925.425,37
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-925.425,37	0,00	0,00	0,00	-925.425,37
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-433.672,18	0,00	-34.632,86	-34.632,86	-468.305,04
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-433.672,18	0,00	-34.632,86	-34.632,86	-468.305,04
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-175.569,66	0,00	-17.119,82	-17.119,82	-192.689,48
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-175.569,66	0,00	-17.119,82	-17.119,82	-192.689,48
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-410.723,08	0,00	-163.186,18	-163.186,18	-573.909,26
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-410.723,08	0,00	-163.186,18	-163.186,18	-573.909,26
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-410.723,08	0,00	-163.186,18	-163.186,18	-573.909,26
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-410.723,08	0,00	-163.186,18	-163.186,18	-573.909,26
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	1.010.334,02	282.859,32	0,00	282.859,32	1.293.193,34
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	970.026,60	275.616,74	0,00	275.616,74	1.245.643,34
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	112.234,26	14.341,64	0,00	14.341,64	126.575,90
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	112.234,26	14.341,64	0,00	14.341,64	126.575,90
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.027,46	1.021,56	0,00	1.021,56	8.049,02
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	5.223,47	1.021,56	0,00	1.021,56	6.245,03
5.02.04.03.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	5.223,47	1.021,56	0,00	1.021,56	6.245,03
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	119.376,62	0,00	119.376,62	585.349,35
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	465.972,73	119.376,62	0,00	119.376,62	585.349,35
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	172.489,08	140.876,92	0,00	140.876,92	313.366,00
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	172.489,08	140.876,92	0,00	140.876,92	313.366,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.823,71	0,00	0,00	0,00	46.823,71
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	46.823,71	0,00	0,00	0,00	46.823,71
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	165.479,36	0,00	0,00	0,00	165.479,36
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	165.479,36	0,00	0,00	0,00	165.479,36
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	165.479,36	0,00	0,00	0,00	165.479,36
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	165.479,36	0,00	0,00	0,00	165.479,36
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.307,42	7.242,58	0,00	7.242,58	47.550,00
5.02.98.01	OUTRAS	8.373,89	1.713,38	0,00	1.713,38	10.087,27
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	8.373,89	1.713,38	0,00	1.713,38	10.087,27
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	31.933,53	5.529,20	0,00	5.529,20	37.462,73
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	31.933,53	5.529,20	0,00	5.529,20	37.462,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.446,86	41.051,00	0,00	41.051,00	280.497,86
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	239.446,86	41.051,00	0,00	41.051,00	280.497,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.211.300,99	236.265,33	0,00	236.265,33	2.447.566,32
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.168.342,61	224.119,42	0,00	224.119,42	2.392.462,03
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.958,38	12.145,91	0,00	12.145,91	55.104,29