

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	141.801.045,70	9.659.502,58	-8.545.739,06	1.113.763,52	142.914.809,22
1.01	DISPONÍVEL	39.189,06	4.785.453,42	-4.786.267,71	-814,29	38.374,77
1.01.01	IMEDIATO	39.189,06	4.785.453,42	-4.786.267,71	-814,29	38.374,77
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	38.565,18	4.785.453,42	-4.786.267,71	-814,29	37.750,89
1.01.01.02.01	BANRISUL	1.550,11	607.631,14	-605.746,36	1.884,78	3.434,89
1.01.01.02.02	BRASIL	1.661,69	1.404.134,69	-1.404.893,07	-758,38	903,31
1.01.01.02.03	ITAÚ	2.453,98	1.272.035,66	-1.266.988,33	5.047,33	7.501,31
1.01.01.02.04	SICREDI	21.405,96	1.435.289,73	-1.445.217,15	-9.927,42	11.478,54
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.328,40	43.424,50	-40.805,42	2.619,08	9.947,48
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	2.954,84	7.884,88	-8.816,61	-931,73	2.023,11
1.01.01.02.07	BRANDESCO	747,91	9,30	-18,60	-9,30	738,61
1.01.01.02.08	SANTANDER	462,29	15.043,52	-13.782,17	1.261,35	1.723,64
1.02	REALIZÁVEL	141.385.566,52	4.874.049,16	-3.755.883,56	1.118.165,60	142.503.732,12
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.362.628,79	-2.362.628,79	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.362.628,79	-2.362.628,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.362.628,79	-2.362.628,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.362.628,79	-2.362.628,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.362.628,79	-2.362.628,79	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	921.868,04	211.889,65	-202.998,10	8.891,55	930.759,59
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	34.154,61	0,00	0,00	0,00	34.154,61
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.320,67	0,00	0,00	0,00	17.320,67
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.320,67	0,00	0,00	0,00	17.320,67
1.02.02.01.05	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	875,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	875,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.859,06	-3.859,06	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.859,06	-3.859,06	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	886.838,43	9.766,55	0,00	9.766,55	896.604,98
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	886.838,43	9.766,55	0,00	9.766,55	896.604,98
1.02.02.04.01.01	PIS	123.969,20	1.365,22	0,00	1.365,22	125.334,42
1.02.02.04.01.02	COFINS	762.869,23	8.401,33	0,00	8.401,33	771.270,56
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	198.264,04	-198.264,04	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	198.264,04	-198.264,04	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	140.463.698,48	2.299.530,72	-1.190.256,67	1.109.274,05	141.572.972,53
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.463.698,48	2.299.530,72	-1.190.256,67	1.109.274,05	141.572.972,53
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	85.490.837,20	2.155.676,94	-1.018.900,69	1.136.776,25	86.627.613,45
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	38.398.950,24	1.905.374,57	-463.900,67	1.441.473,90	39.840.424,14
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.494.815,07	119.680,90	0,00	119.680,90	13.614.495,97
1.02.03.04.01.03	BRANDESCO DI PREMIUM	6.008.441,49	29.404,92	0,00	29.404,92	6.037.846,41
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	17.102.670,06	87.230,71	-555.000,02	-467.769,31	16.634.900,75
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	10.485.960,34	13.985,84	0,00	13.985,84	10.499.946,18

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.377.294,09	20.192,89	0,00	20.192,89	3.397.486,98
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.227.417,31	19.927,34	0,00	19.927,34	2.247.344,65
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.227.417,31	19.927,34	0,00	19.927,34	2.247.344,65
1.02.03.04.03.98	OUTROS	1.149.876,78	265,55	0,00	265,55	1.150.142,33
1.02.03.04.03.98.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.149.876,78	265,55	0,00	265,55	1.150.142,33
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.394.374,05	0,00	-171.313,01	-171.313,01	4.223.061,04
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	4.394.374,05	0,00	-171.313,01	-171.313,01	4.223.061,04
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.498.432,68	32.647,59	-42,97	32.604,62	26.531.037,30
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.875.430,33	0,00	-42,97	-42,97	5.875.387,36
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.162.571,89	15.841,63	0,00	15.841,63	11.178.413,52
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	9.460.430,46	16.805,96	0,00	16.805,96	9.477.236,42
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.357.287,25	33.638,06	0,00	33.638,06	18.390.925,31
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.557.855,24	16.266,48	0,00	16.266,48	6.574.121,72
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.742.411,67	8.229,37	0,00	8.229,37	5.750.641,04
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.057.020,34	9.142,21	0,00	9.142,21	6.066.162,55
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.383.127,52	57.375,24	0,00	57.375,24	3.440.502,76
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.383.127,52	57.375,24	0,00	57.375,24	3.440.502,76
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.383.127,52	57.375,24	0,00	57.375,24	3.440.502,76
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.383.127,52	57.375,24	0,00	57.375,24	3.440.502,76
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	376.290,12	0,00	-3.587,79	-3.587,79	372.702,33
1.03.01	IMOBILIZADO	376.290,12	0,00	-3.587,79	-3.587,79	372.702,33
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	376.290,12	0,00	-3.587,79	-3.587,79	372.702,33
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	162.877,71	0,00	-2.718,77	-2.718,77	160.158,94
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	16.367,04	0,00	-453,49	-453,49	15.913,55
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	39.715,11	0,00	0,00	0,00	39.715,11
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-23.348,07	0,00	-453,49	-453,49	-23.801,56
1.03.01.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	7.907,70	0,00	-241,97	-241,97	7.665,73
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	-12.509,81	0,00	-241,97	-241,97	-12.751,78
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	114.791,48	0,00	-1.637,10	-1.637,10	113.154,38
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	-78.268,06	0,00	-1.637,10	-1.637,10	-79.905,16
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.811,49	0,00	-386,21	-386,21	23.425,28
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	-21.171,94	0,00	-386,21	-386,21	-21.558,15
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
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	213.412,41	0,00	-869,02	-869,02	212.543,39
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	213.412,41	0,00	-869,02	-869,02	212.543,39
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	-16.201,15	0,00	-194,65	-194,65	-16.395,80

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
<i>SubConta</i>	<i>Complemento</i>					
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	-23.555,03	0,00	-674,37	-674,37	-24.229,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-141.801.045,70	1.818.938,26	-2.932.701,78	-1.113.763,52	-142.914.809,22
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.321.075,62	1.778.325,29	-1.665.514,26	112.811,03	-1.208.264,59
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.157.903,81	1.674.552,53	-1.528.176,83	146.375,70	-1.011.528,11
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-554,55	533.425,07	-532.870,52	554,55	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	-554,55	98.031,03	-97.476,48	554,55	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	435.394,04	-435.394,04	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-241.402,87	241.402,89	-106.230,06	135.172,83	-106.230,04
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.201,20	9.201,20	-9.258,51	-57,31	-9.258,51
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-232.201,67	232.201,69	-96.971,55	135.230,14	-96.971,53
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-882.728,75	888.132,00	-881.282,35	6.849,65	-875.879,10
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-882.728,75	884.349,88	-877.500,23	6.849,65	-875.879,10
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	3.782,12	-3.782,12	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-33.217,64	11.592,57	-7.793,90	3.798,67	-29.418,97
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-1.986,24	647,54	0,00	647,54	-1.338,70
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-30.481,52	9.212,39	-6.563,00	2.649,39	-27.832,13
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-749,88	1.732,64	-1.230,90	501,74	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-158.124,96	57.354,94	-91.190,57	-33.835,63	-191.960,59
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-149.231,16	52.621,90	-83.786,63	-31.164,73	-180.395,89
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-137.462,59	52.412,68	-83.651,26	-31.238,58	-168.701,17
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-26.805,87	37.434,71	-48.981,63	-11.546,92	-38.352,79
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-2.694,12	2.694,12	-3.816,83	-1.122,71	-3.816,83
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-12.283,85	12.283,85	-16.970,75	-4.686,90	-16.970,75
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-25.280,48	0,00	-5.125,12	-5.125,12	-30.405,60
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-70.398,27	0,00	-8.756,93	-8.756,93	-79.155,20
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-11.768,57	209,22	-135,37	73,85	-11.694,72
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-142,26	142,30	-135,37	6,93	-135,33
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	-2.275,57	66,92	0,00	66,92	-2.208,65
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.116,15	4.455,39	-7.403,94	-2.948,55	-10.064,70
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-472,50	472,50	-475,05	-2,55	-475,05
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	-2.165,57	1.908,46	-1.928,83	-20,37	-2.185,94
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-4.202,08	1.798,43	-4.724,06	-2.925,63	-7.127,71
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	-1.777,65	277,65	0,00	277,65	-1.500,00
2.01.02.03.01	ANTECIPAÇÃO MONGERAL	-1.777,65	277,65	0,00	277,65	-1.500,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-5.046,85	46.417,82	-46.146,86	270,96	-4.775,89
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	41.370,97	-41.370,97	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	41.370,97	-41.370,97	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	41.370,97	-41.370,97	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.046,85	5.046,85	-4.775,89	270,96	-4.775,89
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-5.046,85	5.046,85	-4.775,89	270,96	-4.775,89
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-896.190,96	0,00	-10.253,42	-10.253,42	-906.444,38
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-896.190,96	0,00	-10.253,42	-10.253,42	-906.444,38
2.02.02.01	PROVISÃO	-896.190,96	0,00	-10.253,42	-10.253,42	-906.444,38

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.01	COFINS	-770.917,21	0,00	-8.820,15	-8.820,15	-779.737,36
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-770.917,21	0,00	-8.820,15	-8.820,15	-779.737,36
2.02.02.01.02	PIS	-125.273,75	0,00	-1.433,27	-1.433,27	-126.707,02
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-125.273,75	0,00	-1.433,27	-1.433,27	-126.707,02
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-139.583.779,12	40.612,97	-1.256.934,10	-1.216.321,13	-140.800.100,25
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-135.627.373,67	36.753,91	-1.249.215,98	-1.212.462,07	-136.839.835,74
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-135.627.373,67	36.753,91	-1.249.215,98	-1.212.462,07	-136.839.835,74
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.371.233,25	0,00	-22.790,41	-22.790,41	-8.394.023,66
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.371.233,25	0,00	-22.790,41	-22.790,41	-8.394.023,66
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.371.233,25	0,00	-22.790,41	-22.790,41	-8.394.023,66
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.371.233,25	0,00	-22.790,41	-22.790,41	-8.394.023,66
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-127.256.140,42	36.753,91	-1.226.425,57	-1.189.671,66	-128.445.812,08
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-127.256.140,42	36.753,91	-1.226.425,57	-1.189.671,66	-128.445.812,08
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-121.617.211,87	36.753,91	-1.211.814,53	-1.175.060,62	-122.792.272,49
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-121.617.211,87	36.753,91	-1.211.814,53	-1.175.060,62	-122.792.272,49
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.510.753,34	0,00	-6.505,65	-6.505,65	-2.517.258,99
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.510.753,34	0,00	-6.505,65	-6.505,65	-2.517.258,99
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.128.175,21	0,00	-8.105,39	-8.105,39	-3.136.280,60
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.128.175,21	0,00	-8.105,39	-8.105,39	-3.136.280,60
2.03.02	FUNDOS	-3.956.405,45	3.859,06	-7.718,12	-3.859,06	-3.960.264,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.956.405,45	3.859,06	-7.718,12	-3.859,06	-3.960.264,51
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.956.405,45	0,00	-3.859,06	-3.859,06	-3.960.264,51
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.956.405,45	0,00	-3.859,06	-3.859,06	-3.960.264,51
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.859,06	-3.859,06	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	3.859,06	-3.859,06	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.766.839,58	-2.766.839,58	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-15.479.116,28	2.160,99	-2.378.013,60	-2.375.852,61	-17.854.968,89
3.01.01	CORRENTES	-14.811.105,94	2.160,99	-2.372.386,24	-2.370.225,25	-17.181.331,19
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-9.360.696,49	2.160,99	-1.494.886,01	-1.492.725,02	-10.853.421,51
3.01.01.03.01	ATIVOS	-9.359.366,12	2.160,99	-1.494.776,58	-1.492.615,59	-10.851.981,71
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.359.366,12	2.160,99	-1.494.776,58	-1.492.615,59	-10.851.981,71
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-9.359.366,12	2.160,99	-1.494.776,58	-1.492.615,59	-10.851.981,71
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-9.359.366,12	2.160,99	-1.494.776,58	-1.492.615,59	-10.851.981,71
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.330,37	0,00	-109,43	-109,43	-1.439,80
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.330,37	0,00	-109,43	-109,43	-1.439,80
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.330,37	0,00	-109,43	-109,43	-1.439,80
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.450.409,45	0,00	-877.500,23	-877.500,23	-6.327.909,68
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-5.450.409,45	0,00	-877.500,23	-877.500,23	-6.327.909,68
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-5.450.409,45	0,00	-877.500,23	-877.500,23	-6.327.909,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-32.542,19	0,00	-5.627,36	-5.627,36	-38.169,55
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-32.542,19	0,00	-5.627,36	-5.627,36	-38.169,55
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	-270.465,08	0,00	0,00	0,00	-270.465,08
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-270.465,08	0,00	0,00	0,00	-270.465,08
3.02	DEDUÇÕES	11.210.129,52	1.509.725,82	-647,54	1.509.078,28	12.719.207,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	746.293,21	106.734,99	0,00	106.734,99	853.028,20
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	178.622,27	28.215,86	0,00	28.215,86	206.838,13
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	178.622,27	28.215,86	0,00	28.215,86	206.838,13
3.02.01.02	INVALIDEZ	173.989,04	24.627,56	0,00	24.627,56	198.616,60
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	173.989,04	24.627,56	0,00	24.627,56	198.616,60
3.02.01.03	PENSÕES	393.681,90	53.891,57	0,00	53.891,57	447.573,47
3.02.01.03.01	PENSÕES	393.681,90	53.891,57	0,00	53.891,57	447.573,47
3.02.03	INSTITUTOS	4.955.294,50	515.733,15	0,00	515.733,15	5.471.027,65
3.02.03.01	RESGATE	4.891.015,07	515.733,15	0,00	515.733,15	5.406.748,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.587.076,82	512.519,56	0,00	512.519,56	5.099.596,38
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.587.076,82	512.519,56	0,00	512.519,56	5.099.596,38
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	303.938,25	3.213,59	0,00	3.213,59	307.151,84
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	303.938,25	3.213,59	0,00	3.213,59	307.151,84
3.02.03.02	PORTABILIDADE	64.279,43	0,00	0,00	0,00	64.279,43
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.279,43	0,00	0,00	0,00	64.279,43
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.279,43	0,00	0,00	0,00	64.279,43
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	5.450.409,45	877.500,23	0,00	877.500,23	6.327.909,68
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	5.450.409,45	877.500,23	0,00	877.500,23	6.327.909,68
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	58.132,36	9.757,45	-647,54	9.109,91	67.242,27
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	58.132,36	9.757,45	-647,54	9.109,91	67.242,27
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	56.146,12	9.757,45	0,00	9.757,45	65.903,57
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	1.986,24	0,00	-647,54	-647,54	1.338,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.083,89	5.736,79	0,00	5.736,79	39.820,68
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34.083,89	5.736,79	0,00	5.736,79	39.820,68
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34.083,89	5.736,79	0,00	5.736,79	39.820,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.392.462,03	0,00	-351.424,53	-351.424,53	-2.743.886,56
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.702.682,42	0,00	-351.424,53	-351.424,53	-3.054.106,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.702.682,42	0,00	-351.424,53	-351.424,53	-3.054.106,95
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	6.627.364,90	1.249.215,98	-36.753,91	1.212.462,07	7.839.826,97
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	829.589,88	22.790,41	0,00	22.790,41	852.380,29
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.797.775,02	1.226.425,57	-36.753,91	1.189.671,66	6.987.446,68

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	222.368,26	-222.368,26	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.406.695,79	0,00	-204.000,83	-204.000,83	-1.610.696,62
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.083,89	0,00	-5.736,79	-5.736,79	-39.820,68
4.01.01.01	CORRENTES	-34.083,89	0,00	-5.736,79	-5.736,79	-39.820,68
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-34.083,89	0,00	-5.736,79	-5.736,79	-39.820,68
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-34.083,89	0,00	-5.736,79	-5.736,79	-39.820,68
4.01.02	INVESTIMENTOS	-280.497,86	0,00	-41.370,97	-41.370,97	-321.868,83
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-280.497,86	0,00	-41.370,97	-41.370,97	-321.868,83
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-280.497,86	0,00	-41.370,97	-41.370,97	-321.868,83
4.01.04	DIRETAS	-1.092.114,04	0,00	-156.893,07	-156.893,07	-1.249.007,11
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.090.048,32	0,00	-156.893,07	-156.893,07	-1.246.941,39
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.090.048,32	0,00	-156.893,07	-156.893,07	-1.246.941,39
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	1.148.686,85	208.255,78	-1.864,54	206.391,24	1.355.078,09
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.148.686,85	208.255,78	-1.864,54	206.391,24	1.355.078,09
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	485.365,20	96.594,50	-1.864,54	94.729,96	580.095,16
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	485.365,20	96.594,50	-1.864,54	94.729,96	580.095,16
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	241.031,91	46.486,96	0,00	46.486,96	287.518,87
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	84.331,42	16.747,34	0,00	16.747,34	101.078,76
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	48.198,89	13.882,05	0,00	13.882,05	62.080,94
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	111.802,98	19.478,15	-1.864,54	17.613,61	129.416,59
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.775,50	23.103,20	0,00	23.103,20	30.878,70
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	3.489,50	10.006,50	0,00	10.006,50	13.496,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	2.046,00	7.665,00	0,00	7.665,00	9.711,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.240,00	5.431,70	0,00	5.431,70	7.671,70
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	427.381,41	60.098,18	0,00	60.098,18	487.479,59
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.359,31	5.517,16	0,00	5.517,16	40.876,47
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.359,31	5.517,16	0,00	5.517,16	40.876,47
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.136,69	7.876,67	0,00	7.876,67	63.013,36
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.136,69	7.876,67	0,00	7.876,67	63.013,36
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.791,66	7.800,00	0,00	7.800,00	55.591,66
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.791,66	7.800,00	0,00	7.800,00	55.591,66
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145.567,48	21.575,98	0,00	21.575,98	167.143,46
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145.567,48	21.575,98	0,00	21.575,98	167.143,46
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	115.570,84	15.092,71	0,00	15.092,71	130.663,55
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	115.570,84	15.092,71	0,00	15.092,71	130.663,55
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	10.240,04	1.625,00	0,00	1.625,00	11.865,04
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.240,04	1.625,00	0,00	1.625,00	11.865,04
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.715,39	610,66	0,00	610,66	18.326,05
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.715,39	610,66	0,00	610,66	18.326,05
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	196.226,36	23.997,11	0,00	23.997,11	220.223,47
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	35.501,23	3.579,18	0,00	3.579,18	39.080,41
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.600,00	500,00	0,00	500,00	10.100,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	1.889,85	100,00	0,00	100,00	1.989,85
4.02.01.05.01.03	INTERNET	10.160,75	1.984,32	0,00	1.984,32	12.145,07
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	13.850,63	994,86	0,00	994,86	14.845,49
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	4.051,50	715,22	0,00	715,22	4.766,72
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.051,50	715,22	0,00	715,22	4.766,72
4.02.01.05.03	MARKETING	11.517,00	280,00	0,00	280,00	11.797,00
4.02.01.05.03.01	BRINDES	11.517,00	280,00	0,00	280,00	11.797,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	22.915,37	2.388,02	0,00	2.388,02	25.303,39
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	12.541,25	1.640,52	0,00	1.640,52	14.181,77
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	874,36	212,92	0,00	212,92	1.087,28
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	3.668,51	0,00	0,00	0,00	3.668,51
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	5.591,25	534,58	0,00	534,58	6.125,83
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONSERTO	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	6.478,57	768,04	0,00	768,04	7.246,61
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.478,57	754,08	0,00	754,08	7.232,65
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	0,00	13,96	0,00	13,96	13,96
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	5.177,64	230,00	0,00	230,00	5.407,64
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	5.177,64	230,00	0,00	230,00	5.407,64
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	110.585,05	16.036,65	0,00	16.036,65	126.621,70
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	110.585,05	16.036,65	0,00	16.036,65	126.621,70
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	25.813,38	3.587,79	0,00	3.587,79	29.401,17
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	25.813,38	3.587,79	0,00	3.587,79	29.401,17
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.125,00	875,00	0,00	875,00	7.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.125,00	875,00	0,00	875,00	7.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	67.973,70	10.253,42	0,00	10.253,42	78.227,12
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	67.973,70	10.253,42	0,00	10.253,42	78.227,12
4.03.01.01	PROVISÃO	67.973,70	10.253,42	0,00	10.253,42	78.227,12
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	8.184,98	1.433,27	0,00	1.433,27	9.618,25
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	59.788,72	8.820,15	0,00	8.820,15	68.608,87
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-55.104,29	0,00	-16.502,89	-16.502,89	-71.607,18
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.104,29	0,00	-16.502,89	-16.502,89	-71.607,18
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.104,29	0,00	-16.502,89	-16.502,89	-71.607,18
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	245.139,53	3.859,06	0,00	3.859,06	248.998,59
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	245.139,53	3.859,06	0,00	3.859,06	248.998,59

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	606.332,73	-606.332,73	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.021.257,52	0,00	-606.332,73	-606.332,73	-4.627.590,25
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.019.604,83	0,00	-606.332,73	-606.332,73	-4.625.937,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.765.379,21	0,00	-462.478,95	-462.478,95	-2.227.858,16
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.765.379,21	0,00	-462.478,95	-462.478,95	-2.227.858,16
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-93.896,47	0,00	-20.192,89	-20.192,89	-114.089,36
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-93.896,47	0,00	-20.192,89	-20.192,89	-114.089,36
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-93.896,47	0,00	-20.192,89	-20.192,89	-114.089,36
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	-468.305,04	0,00	-41.789,80	-41.789,80	-510.094,84
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-468.305,04	0,00	-41.789,80	-41.789,80	-510.094,84
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-192.689,48	0,00	-24.495,85	-24.495,85	-217.185,33
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-192.689,48	0,00	-24.495,85	-24.495,85	-217.185,33
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-573.909,26	0,00	-57.375,24	-57.375,24	-631.284,50
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-573.909,26	0,00	-57.375,24	-57.375,24	-631.284,50
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-573.909,26	0,00	-57.375,24	-57.375,24	-631.284,50
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-573.909,26	0,00	-57.375,24	-57.375,24	-631.284,50
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	1.293.193,34	197.034,34	0,00	197.034,34	1.490.227,68
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.245.643,34	190.058,66	0,00	190.058,66	1.435.702,00
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	126.575,90	18.702,68	0,00	18.702,68	145.278,58
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	126.575,90	18.702,68	0,00	18.702,68	145.278,58
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.049,02	0,00	0,00	0,00	8.049,02
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	6.245,03	0,00	0,00	0,00	6.245,03
5.02.04.03.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	6.245,03	0,00	0,00	0,00	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	585.349,35	171.313,01	0,00	171.313,01	756.662,36
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	585.349,35	171.313,01	0,00	171.313,01	756.662,36
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	313.366,00	42,97	0,00	42,97	313.408,97
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	313.366,00	42,97	0,00	42,97	313.408,97
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	47.550,00	6.975,68	0,00	6.975,68	54.525,68
5.02.98.01	OUTRAS	10.087,27	1.742,58	0,00	1.742,58	11.829,85
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	10.087,27	1.742,58	0,00	1.742,58	11.829,85
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	37.462,73	5.233,10	0,00	5.233,10	42.695,83
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	37.462,73	5.233,10	0,00	5.233,10	42.695,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.497,86	41.370,97	0,00	41.370,97	321.868,83
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	280.497,86	41.370,97	0,00	41.370,97	321.868,83
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.447.566,32	367.927,42	0,00	367.927,42	2.815.493,74
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.392.462,03	351.424,53	0,00	351.424,53	2.743.886,56
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.104,29	16.502,89	0,00	16.502,89	71.607,18