

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	200.848.205,47	13.845.944,69	-10.204.594,71	3.641.349,98	204.489.555,45
1.01	DISPONÍVEL	72.460,23	5.839.162,32	-5.446.809,53	392.352,79	464.813,02
1.01.01	IMEDIATO	72.460,23	5.839.162,32	-5.446.809,53	392.352,79	464.813,02
1.01.01.01	CAIXA	129,77	0,00	0,00	0,00	129,77
1.01.01.01.01	CAIXA	129,77	0,00	0,00	0,00	129,77
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.330,46	5.839.162,32	-5.446.809,53	392.352,79	464.683,25
1.01.01.02.01	BANRISUL	35.589,57	552.969,82	-519.516,90	33.452,92	69.042,49
1.01.01.02.02	BRASIL	1.250,33	1.671.904,52	-1.434.403,37	237.501,15	238.751,48
1.01.01.02.03	ITAÚ	799,44	1.531.754,25	-1.528.378,42	3.375,83	4.175,27
1.01.01.02.04	SICREDI	24.949,43	1.970.853,65	-1.878.130,77	92.722,88	117.672,31
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,36	66.416,35	-45.420,94	20.995,41	21.106,77
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	2.583,65	12.047,54	-11.194,23	853,31	3.436,96
1.01.01.02.07	BRADESCO	163,91	31,35	-62,70	-31,35	132,56
1.01.01.02.08	SANTANDER	20,04	33.184,84	-26.732,60	6.452,24	6.472,28
1.01.01.02.09	SICREDI PLANO	6.862,73	0,00	-2.969,60	-2.969,60	3.893,13
1.02	REALIZÁVEL	200.382.569,49	7.985.792,37	-4.753.175,44	3.232.616,93	203.615.186,42
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	3.093.747,17	-3.093.747,17	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	3.093.747,17	-3.093.747,17	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.853.030,34	-2.853.030,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.853.030,34	-2.853.030,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.853.030,34	-2.853.030,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	240.716,83	-240.716,83	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	240.716,83	-240.716,83	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	240.716,83	-240.716,83	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	240.716,83	-240.716,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.313.118,16	354.875,52	-339.351,93	15.523,59	1.328.641,75
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	45.752,15	64.085,72	-61.559,88	2.525,84	48.277,99
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.669,99	64.085,72	-61.559,88	2.525,84	24.195,83
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	20.075,08	37.404,44	-57.479,52	-20.075,08	0,00
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.594,91	26.681,28	-4.080,36	22.600,92	24.195,83
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	24.082,16	0,00	0,00	0,00	24.082,16
1.02.02.01.05.04	SICREDI	24.082,16	0,00	0,00	0,00	24.082,16
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	34.365,09	-34.365,09	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.365,09	-34.365,09	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.266.491,01	13.872,75	0,00	13.872,75	1.280.363,76
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.266.491,01	13.872,75	0,00	13.872,75	1.280.363,76
1.02.02.04.01.01	PIS	177.038,94	1.939,20	0,00	1.939,20	178.978,14
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.089.452,07	11.933,55	0,00	11.933,55	1.101.385,62
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	242.551,96	-242.551,96	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	242.551,96	-242.551,96	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	199.069.312,35	4.537.169,68	-1.320.076,34	3.217.093,34	202.286.405,69

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.068.812,35	4.537.169,68	-1.320.076,34	3.217.093,34	202.285.905,69
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	128.381.201,68	3.487.801,07	-1.320.076,34	2.167.724,73	130.548.926,41
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	47.035.973,36	1.381.381,72	-1.245.076,32	136.305,40	47.172.278,76
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	19.448.722,95	186.778,11	0,00	186.778,11	19.635.501,06
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.169.765,52	85.986,43	0,00	85.986,43	9.255.751,95
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	32.138.049,02	1.561.523,27	-75.000,02	1.486.523,25	33.624.572,27
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	15.520.852,90	223.628,01	0,00	223.628,01	15.744.480,91
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	5.067.837,93	48.503,53	0,00	48.503,53	5.116.341,46
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	14.245.650,45	166.894,30	0,00	166.894,30	14.412.544,75
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	14.245.650,45	166.894,30	0,00	166.894,30	14.412.544,75
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.156.534,29	36.387,02	0,00	36.387,02	3.192.921,31
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	8.001.026,84	100.048,16	0,00	100.048,16	8.101.075,00
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.088.089,32	30.459,12	0,00	30.459,12	3.118.548,44
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.700.513,54	188.219,50	0,00	188.219,50	2.888.733,04
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	2.700.513,54	188.219,50	0,00	188.219,50	2.888.733,04
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	48.648.568,57	565.533,30	0,00	565.533,30	49.214.101,87
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	11.664.626,23	171.395,78	0,00	171.395,78	11.836.022,01
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	31.919.166,70	323.146,05	0,00	323.146,05	32.242.312,75
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	5.064.775,64	70.991,47	0,00	70.991,47	5.135.767,11
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.092.878,11	128.721,51	0,00	128.721,51	5.221.599,62
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.092.878,11	128.721,51	0,00	128.721,51	5.221.599,62
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.092.878,11	128.721,51	0,00	128.721,51	5.221.599,62
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.092.878,11	128.721,51	0,00	128.721,51	5.221.599,62
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	393.175,75	20.990,00	-4.609,74	16.380,26	409.556,01
1.03.01	IMOBILIZADO	308.237,81	0,00	-3.681,80	-3.681,80	304.556,01
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	308.237,81	0,00	-3.681,80	-3.681,80	304.556,01
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	118.791,74	0,00	-2.809,78	-2.809,78	115.981,96
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	30.193,16	0,00	-719,02	-719,02	29.474,14
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	65.233,44	0,00	0,00	0,00	65.233,44
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-35.040,28	0,00	-719,02	-719,02	-35.759,30
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	2.714,04	0,00	-165,16	-165,16	2.548,88
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	21.028,42	0,00	0,00	0,00	21.028,42
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-18.314,38	0,00	-165,16	-165,16	-18.479,54
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	70.664,29	0,00	-1.586,65	-1.586,65	69.077,64
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	-122.395,25	0,00	-1.586,65	-1.586,65	-123.981,90
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.220,25	0,00	-338,95	-338,95	14.881,30
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	-29.763,18	0,00	-338,95	-338,95	-30.102,13
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

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	189.446,07	0,00	-872,02	-872,02	188.574,05
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	189.446,07	0,00	-872,02	-872,02	188.574,05
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	-21.633,20	0,00	-197,65	-197,65	-21.830,85
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	-42.089,32	0,00	-674,37	-674,37	-42.763,69
1.03.02	INTANGÍVEL	84.937,94	20.990,00	-927,94	20.062,06	105.000,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	84.937,94	20.990,00	-927,94	20.062,06	105.000,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	84.937,94	20.990,00	-927,94	20.062,06	105.000,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	87.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	105.000,00
1.03.02.01.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.562,06	3.490,00	-927,94	2.562,06	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-200.848.205,47	2.330.663,50	-5.972.013,48	-3.641.349,98	-204.489.555,45
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.349.150,82	1.977.475,12	-1.981.595,38	-4.120,26	-1.353.271,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.077.940,80	1.720.592,89	-1.760.787,96	-40.195,07	-1.118.135,87
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	674.218,12	-674.218,12	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	275.685,42	-275.685,42	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	398.532,70	-398.532,70	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-110.380,74	110.380,74	-130.755,13	-20.374,39	-130.755,13
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-17.025,20	17.025,20	-32.905,47	-15.880,27	-32.905,47
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-93.355,54	93.355,54	-97.849,66	-4.494,12	-97.849,66
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-920.336,14	923.784,97	-952.318,10	-28.533,13	-948.869,27
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-920.336,14	921.360,04	-949.893,17	-28.533,13	-948.869,27
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.424,93	-2.424,93	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-47.223,92	12.209,06	-3.496,61	8.712,45	-38.511,47
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-10.373,16	2.520,04	0,00	2.520,04	-7.853,12
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-36.602,62	7.531,52	-1.339,11	6.192,41	-30.410,21
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	2.157,50	-2.157,50	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.157,50	-2.157,50	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-261.141,26	188.328,75	-152.118,16	36.210,59	-224.930,67
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-246.686,12	179.502,64	-139.047,86	40.454,78	-206.231,34
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-216.998,43	153.449,83	-100.761,83	52.688,00	-164.310,43
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-38.010,77	51.895,27	-49.395,18	2.500,09	-35.510,68
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.679,57	3.679,57	-7.586,27	-3.906,70	-7.586,27
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-16.346,39	31.789,65	-32.176,38	-386,73	-16.733,12
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-54.998,91	60.027,61	-5.028,70	54.998,91	0,00
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-103.962,79	6.057,73	-6.575,30	-517,57	-104.480,36
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-29.687,69	26.052,81	-38.286,03	-12.233,22	-41.920,91
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-29.285,88	25.985,89	-38.286,03	-12.300,14	-41.586,02
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-401,81	66,92	0,00	66,92	-334,89
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.455,14	8.826,11	-13.070,30	-4.244,19	-18.699,33
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.272,15	1.272,15	-1.397,50	-125,35	-1.397,50
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-5.705,30	3.829,57	-4.362,12	-532,55	-6.237,85
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-7.477,69	3.724,39	-7.310,68	-3.586,29	-11.063,98
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.068,76	68.553,48	-68.689,26	-135,78	-10.204,54
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	58.484,73	-58.484,73	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	58.484,73	-58.484,73	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	58.484,73	-58.484,73	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.068,76	10.068,75	-10.204,53	-135,78	-10.204,54
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.068,76	10.068,75	-10.204,53	-135,78	-10.204,54
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.279.949,74	0,00	-13.832,55	-13.832,55	-1.293.782,29
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.279.949,74	0,00	-13.832,55	-13.832,55	-1.293.782,29
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.279.949,74	0,00	-13.832,55	-13.832,55	-1.293.782,29
2.02.02.01.01	COFINS	-1.101.032,27	0,00	-11.898,97	-11.898,97	-1.112.931,24
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.101.032,27	0,00	-11.898,97	-11.898,97	-1.112.931,24
2.02.02.01.02	PIS	-178.917,47	0,00	-1.933,58	-1.933,58	-180.851,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-178.917,47	0,00	-1.933,58	-1.933,58	-180.851,05
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-198.219.104,91	353.188,38	-3.976.585,55	-3.623.397,17	-201.842.502,08
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-192.542.891,53	318.823,29	-3.907.855,37	-3.589.032,08	-196.131.923,61
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-192.542.891,53	318.823,29	-3.907.855,37	-3.589.032,08	-196.131.923,61
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.486.825,75	152.232,72	0,00	152.232,72	-13.334.593,03
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.486.825,75	152.232,72	0,00	152.232,72	-13.334.593,03
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.486.825,75	152.232,72	0,00	152.232,72	-13.334.593,03
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.486.825,75	152.232,72	0,00	152.232,72	-13.334.593,03
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-179.056.065,78	166.590,57	-3.907.855,37	-3.741.264,80	-182.797.330,58
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-179.056.065,78	166.590,57	-3.907.855,37	-3.741.264,80	-182.797.330,58
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-171.421.531,43	166.590,57	-3.586.512,04	-3.419.921,47	-174.841.452,90
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-171.421.531,43	166.590,57	-3.586.512,04	-3.419.921,47	-174.841.452,90
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.273.368,90	0,00	-270.401,16	-270.401,16	-3.543.770,06
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.273.368,90	0,00	-270.401,16	-270.401,16	-3.543.770,06
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.361.165,45	0,00	-50.942,17	-50.942,17	-4.412.107,62
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.361.165,45	0,00	-50.942,17	-50.942,17	-4.412.107,62
2.03.02	FUNDOS	-5.676.213,38	34.365,09	-68.730,18	-34.365,09	-5.710.578,47
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.676.213,38	34.365,09	-68.730,18	-34.365,09	-5.710.578,47
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.676.213,38	0,00	-34.365,09	-34.365,09	-5.710.578,47
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.676.213,38	0,00	-34.365,09	-34.365,09	-5.710.578,47
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	34.365,09	-34.365,09	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	34.365,09	-34.365,09	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.671.742,79	-5.671.742,79	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-30.232.740,98	1.401,03	-3.101.331,63	-3.099.930,60	-33.332.671,58
3.01.01	CORRENTES	-26.624.059,15	1.401,03	-2.857.721,39	-2.856.320,36	-29.480.379,51
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-16.525.756,45	1.401,03	-1.907.828,22	-1.906.427,19	-18.432.183,64
3.01.01.03.01	ATIVOS	-16.525.756,45	1.401,03	-1.907.828,22	-1.906.427,19	-18.432.183,64
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.525.756,45	1.401,03	-1.907.828,22	-1.906.427,19	-18.432.183,64
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-16.525.756,45	1.401,03	-1.907.828,22	-1.906.427,19	-18.432.183,64
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-16.525.179,36	1.401,03	-1.907.792,71	-1.906.391,68	-18.431.571,04
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-577,09	0,00	-35,51	-35,51	-612,60
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-10.098.302,70	0,00	-949.893,17	-949.893,17	-11.048.195,87
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-10.098.302,70	0,00	-949.893,17	-949.893,17	-11.048.195,87
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-10.098.302,70	0,00	-949.893,17	-949.893,17	-11.048.195,87
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-37.301,40	0,00	-2.893,41	-2.893,41	-40.194,81
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-37.301,40	0,00	-2.893,41	-2.893,41	-40.194,81
3.01.05	PORTABILIDADE	-630.988,90	0,00	-240.716,83	-240.716,83	-871.705,73
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-608.290,72	0,00	-240.716,83	-240.716,83	-849.007,55
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-608.290,72	0,00	-240.716,83	-240.716,83	-849.007,55
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-22.698,18	0,00	0,00	0,00	-22.698,18
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-22.698,18	0,00	0,00	0,00	-22.698,18
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-2.938.932,89	0,00	0,00	0,00	-2.938.932,89
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-2.938.932,89	0,00	0,00	0,00	-2.938.932,89
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.458,64	0,00	0,00	0,00	-1.458,64
3.01.99.02	APORTE RECURSO CORRENTE MONGERAL	-1.458,64	0,00	0,00	0,00	-1.458,64
3.02	DEDUÇÕES	21.030.031,37	1.759.557,47	-2.520,04	1.757.037,43	22.787.068,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.617.770,65	308.590,89	0,00	308.590,89	1.926.361,54
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	516.316,24	99.331,40	0,00	99.331,40	615.647,64
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	516.316,24	99.331,40	0,00	99.331,40	615.647,64
3.02.01.02	INVALIDEZ	524.539,39	102.598,77	0,00	102.598,77	627.138,16
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	524.539,39	102.598,77	0,00	102.598,77	627.138,16
3.02.01.03	PENSÕES	576.915,02	106.660,72	0,00	106.660,72	683.575,74
3.02.01.03.01	PENSÕES	576.915,02	106.660,72	0,00	106.660,72	683.575,74
3.02.03	INSTITUTOS	9.253.605,59	496.382,36	0,00	496.382,36	9.749.987,95
3.02.03.01	RESGATE	9.025.740,31	496.382,36	0,00	496.382,36	9.522.122,67
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.629.601,27	474.655,27	0,00	474.655,27	9.104.256,54
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	8.629.601,27	474.655,27	0,00	474.655,27	9.104.256,54
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	396.139,04	21.727,09	0,00	21.727,09	417.866,13
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	396.139,04	21.727,09	0,00	21.727,09	417.866,13
3.02.03.02	PORTABILIDADE	227.865,28	0,00	0,00	0,00	227.865,28
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	144.507,88	0,00	0,00	0,00	144.507,88
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	144.507,88	0,00	0,00	0,00	144.507,88
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	83.357,40	0,00	0,00	0,00	83.357,40
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	83.357,40	0,00	0,00	0,00	83.357,40
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	10.098.302,70	949.893,17	0,00	949.893,17	11.048.195,87
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	10.098.302,70	949.893,17	0,00	949.893,17	11.048.195,87

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	60.352,43	4.691,05	-2.520,04	2.171,01	62.523,44
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	60.352,43	4.691,05	-2.520,04	2.171,01	62.523,44
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	49.987,37	4.691,05	0,00	4.691,05	54.678,42
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	9.465,06	0,00	-2.520,04	-2.520,04	6.945,02
3.02.99.01.03	OUTRAS DEDUÇÕES REPASSE DE APORTE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.978,49	2.928,92	0,00	2.928,92	39.907,41
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37.878,49	2.928,92	0,00	2.928,92	40.807,41
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37.878,49	2.928,92	0,00	2.928,92	40.807,41
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.299.389,50	0,00	-2.249.067,83	-2.249.067,83	-21.548.457,33
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.299.389,50	0,00	-2.249.067,83	-2.249.067,83	-21.548.457,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.299.389,50	0,00	-2.249.067,83	-2.249.067,83	-21.548.457,33
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.465.120,62	3.907.855,37	-318.823,29	3.589.032,08	32.054.152,70
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.329.515,22	0,00	-152.232,72	-152.232,72	3.177.282,50
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.135.605,40	3.907.855,37	-166.590,57	3.741.264,80	28.876.870,20

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	306.712,07	-306.712,07	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-3.418.480,77	0,00	-245.480,88	-245.480,88	-3.663.961,65
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.878,49	0,00	-2.928,92	-2.928,92	-40.807,41
4.01.01.01	CORRENTES	-37.878,49	0,00	-2.928,92	-2.928,92	-40.807,41
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-37.878,49	0,00	-2.928,92	-2.928,92	-40.807,41
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-37.878,49	0,00	-2.928,92	-2.928,92	-40.807,41
4.01.02	INVESTIMENTOS	-594.341,84	0,00	-58.484,73	-58.484,73	-652.826,57
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-594.341,84	0,00	-58.484,73	-58.484,73	-652.826,57
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-594.341,84	0,00	-58.484,73	-58.484,73	-652.826,57
4.01.04	DIRETAS	-2.786.260,44	0,00	-184.067,23	-184.067,23	-2.970.327,67
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.786.260,44	0,00	-184.067,23	-184.067,23	-2.970.327,67
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.786.260,44	0,00	-184.067,23	-184.067,23	-2.970.327,67
4.02	DESPESAS	2.563.639,19	258.514,43	-9.237,87	249.276,56	2.812.915,75
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.563.639,19	258.514,43	-9.237,87	249.276,56	2.812.915,75
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.070.932,57	96.645,55	-5.672,02	90.973,53	1.161.906,10
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.070.932,57	96.645,55	-5.672,02	90.973,53	1.161.906,10
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	526.582,61	42.541,76	0,00	42.541,76	569.124,37
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	174.028,32	17.954,94	0,00	17.954,94	191.983,26
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	115.585,11	11.604,00	-4.136,41	7.467,59	123.052,70
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	254.736,53	24.544,85	-1.535,61	23.009,24	277.745,77
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.539,50	734,40	0,00	734,40	37.273,90
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	32.260,50	0,00	0,00	0,00	32.260,50
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.279,00	734,40	0,00	734,40	5.013,40
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	17.545,80	9.989,82	0,00	9.989,82	27.535,62
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	17.545,80	9.989,82	0,00	9.989,82	27.535,62
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	805.163,41	88.482,65	-75,85	88.406,80	893.570,21
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.989,66	6.445,30	0,00	6.445,30	77.434,96
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.989,66	6.445,30	0,00	6.445,30	77.434,96
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	131.939,54	10.709,95	0,00	10.709,95	142.649,49
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	131.939,54	10.709,95	0,00	10.709,95	142.649,49
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.937,07	2.355,85	0,00	2.355,85	28.292,92
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.937,07	2.355,85	0,00	2.355,85	28.292,92
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	390,00	740,00	0,00	740,00	1.130,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	390,00	740,00	0,00	740,00	1.130,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	388.944,76	45.582,60	0,00	45.582,60	434.527,36
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	388.944,76	45.582,60	0,00	45.582,60	434.527,36
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	140.105,34	2.047,65	-75,85	1.971,80	142.077,14
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	140.105,34	2.047,65	-75,85	1.971,80	142.077,14
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	21.149,38	3.250,00	0,00	3.250,00	24.399,38
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	21.149,38	3.250,00	0,00	3.250,00	24.399,38
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.747,76	17.351,30	0,00	17.351,30	41.099,06
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.747,76	17.351,30	0,00	17.351,30	41.099,06
4.02.01.04.99	OUTROS	1.959,90	0,00	0,00	0,00	1.959,90
4.02.01.04.99.01	OUTRAS	1.959,90	0,00	0,00	0,00	1.959,90

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	584.781,63	57.177,27	0,00	57.177,27	641.958,90
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	46.974,16	4.054,31	0,00	4.054,31	51.028,47
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	969,90	0,00	0,00	0,00	969,90
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	4.462,75	264,60	0,00	264,60	4.727,35
4.02.01.05.01.03	INTERNET	21.873,56	1.928,95	0,00	1.928,95	23.802,51
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	12.706,35	1.860,76	0,00	1.860,76	14.567,11
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	6.961,60	0,00	0,00	0,00	6.961,60
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	40.335,55	3.541,68	0,00	3.541,68	43.877,23
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	2.690,31	520,48	0,00	520,48	3.210,79
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	20.181,90	1.711,97	0,00	1.711,97	21.893,87
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.463,34	1.309,23	0,00	1.309,23	18.772,57
4.02.01.05.03	MARKETING	261.189,19	20.287,50	0,00	20.287,50	281.476,69
4.02.01.05.03.01	BRINDES	132.489,19	8.557,50	0,00	8.557,50	141.046,69
4.02.01.05.03.02	MARKETING	128.700,00	11.730,00	0,00	11.730,00	140.430,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	42.669,03	4.351,29	0,00	4.351,29	47.020,32
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	17.886,72	1.622,04	0,00	1.622,04	19.508,76
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	3.445,69	372,40	0,00	372,40	3.818,09
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	4.108,40	260,00	0,00	260,00	4.368,40
4.02.01.05.04.04	IPTU/TAXAS	5.452,69	0,00	0,00	0,00	5.452,69
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	11.288,24	2.096,85	0,00	2.096,85	13.385,09
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONserto	487,29	0,00	0,00	0,00	487,29
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	12.702,43	45,80	0,00	45,80	12.748,23
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	12.045,13	0,00	0,00	0,00	12.045,13
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	657,30	45,80	0,00	45,80	703,10
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	15.014,11	10.142,74	0,00	10.142,74	25.156,85
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	10.267,33	10.129,35	0,00	10.129,35	20.396,68
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	651,30	13,39	0,00	13,39	664,69
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	4.095,48	0,00	0,00	0,00	4.095,48
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	165.897,16	14.753,95	0,00	14.753,95	180.651,11
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	165.897,16	14.753,95	0,00	14.753,95	180.651,11
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	39.051,28	4.609,74	-3.490,00	1.119,74	40.171,02
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	39.051,28	4.609,74	-3.490,00	1.119,74	40.171,02
4.02.01.07	TRIBUTOS	9.625,00	875,00	0,00	875,00	10.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	9.625,00	875,00	0,00	875,00	10.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	184.198,57	13.832,55	0,00	13.832,55	198.031,12
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	184.198,57	13.832,55	0,00	13.832,55	198.031,12
4.03.01.01	PROVISÃO	184.198,57	13.832,55	0,00	13.832,55	198.031,12
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	25.748,20	1.933,58	0,00	1.933,58	27.681,78
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	158.450,37	11.898,97	0,00	11.898,97	170.349,34
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.04.01	REVERSAO DE RECURSOS PARA O PLANO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-542.778,67	0,00	-51.993,32	-51.993,32	-594.771,99
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-542.778,67	0,00	-51.993,32	-51.993,32	-594.771,99
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-542.778,67	0,00	-51.993,32	-51.993,32	-594.771,99



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.212.521,68	34.365,09	0,00	34.365,09	1.246.886,77
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	1.212.521,68	34.365,09	0,00	34.365,09	1.246.886,77

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.427.103,63	-2.427.103,63	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-22.725.187,64	0,00	-2.427.103,63	-2.427.103,63	-25.152.291,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.718.615,84	0,00	-2.427.103,63	-2.427.103,63	-25.145.719,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.345.427,99	0,00	-1.377.735,02	-1.377.735,02	-14.723.163,01
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-13.345.427,99	0,00	-1.377.735,02	-1.377.735,02	-14.723.163,01
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.506.911,50	0,00	-166.894,30	-166.894,30	-1.673.805,80
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.506.911,50	0,00	-166.894,30	-166.894,30	-1.673.805,80
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.506.911,50	0,00	-166.894,30	-166.894,30	-1.673.805,80
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.415.366,24	0,00	-188.219,50	-188.219,50	-1.603.585,74
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.415.366,24	0,00	-188.219,50	-188.219,50	-1.603.585,74
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-5.222.958,08	0,00	-565.533,30	-565.533,30	-5.788.491,38
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-5.222.958,08	0,00	-565.533,30	-565.533,30	-5.788.491,38
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-474.492,16	0,00	0,00	0,00	-474.492,16
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-474.492,16	0,00	0,00	0,00	-474.492,16
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-753.459,87	0,00	-128.721,51	-128.721,51	-882.181,38
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-753.459,87	0,00	-128.721,51	-128.721,51	-882.181,38
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-753.459,87	0,00	-128.721,51	-128.721,51	-882.181,38
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-753.459,87	0,00	-128.721,51	-128.721,51	-882.181,38
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.571,80	0,00	0,00	0,00	-6.571,80
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-6.571,80	0,00	0,00	0,00	-6.571,80
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.288.677,63	67.557,75	0,00	67.557,75	2.356.235,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.173.812,48	54.673,27	0,00	54.673,27	2.228.485,75
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	617.864,82	54.673,27	0,00	54.673,27	672.538,09
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	617.864,82	54.673,27	0,00	54.673,27	672.538,09
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.115.162,93	0,00	0,00	0,00	1.115.162,93
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.115.162,93	0,00	0,00	0,00	1.115.162,93
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	69.891,21	0,00	0,00	0,00	69.891,21
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	69.891,21	0,00	0,00	0,00	69.891,21
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	370.893,52	0,00	0,00	0,00	370.893,52
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	370.893,52	0,00	0,00	0,00	370.893,52
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	370.893,52	0,00	0,00	0,00	370.893,52
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	370.893,52	0,00	0,00	0,00	370.893,52
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	114.865,15	12.884,48	0,00	12.884,48	127.749,63
5.02.98.01	OUTRAS	21.110,84	1.835,68	0,00	1.835,68	22.946,52
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	21.110,84	1.835,68	0,00	1.835,68	22.946,52
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	93.754,31	11.048,80	0,00	11.048,80	104.803,11
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	93.754,31	11.048,80	0,00	11.048,80	104.803,11
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	594.341,84	58.484,73	0,00	58.484,73	652.826,57
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	594.341,84	58.484,73	0,00	58.484,73	652.826,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.842.168,17	2.301.061,15	0,00	2.301.061,15	22.143.229,32
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.299.389,50	2.249.067,83	0,00	2.249.067,83	21.548.457,33
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	542.778,67	51.993,32	0,00	51.993,32	594.771,99