

Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	207.953.678,65	31.327.569,55	-29.574.416,95	1.753.152,60	209.706.831,25
1.01	DISPONÍVEL	506.403,31	15.279.941,07	-15.673.768,09	-393.827,02	112.576,29
1.01.01	IMEDIATO	506.403,31	15.279.941,07	-15.673.768,09	-393.827,02	112.576,29
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	506.273,54	15.279.941,07	-15.673.768,09	-393.827,02	112.446,52
1.01.01.02.01	BANRISUL	20.039,94	857.600,73	-844.002,71	13.598,02	33.637,96
1.01.01.02.02	BRASIL	280.140,85	1.502.826,44	-1.782.160,72	-279.334,28	806,57
1.01.01.02.03	ITAÚ	3.750,38	218.107,56	-202.704,77	15.402,79	19.153,17
1.01.01.02.04	SICREDI	35.987,85	2.111.916,30	-2.113.151,31	-1.235,01	34.752,84
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.236,29	100.208,00	-157.851,85	-57.643,85	592,44
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	6.920,10	6.018,92	-7.688,35	-1.669,43	5.250,67
1.01.01.02.07	BRADESCO	132,56	0,00	-62,70	-62,70	69,86
1.01.01.02.08	SANTANDER	429,79	64.561,24	-64.453,92	107,32	537,11
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	135,78	24.000,00	-6.778,68	17.221,32	17.357,10
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	100.500,00	10.394.701,88	-10.494.913,08	-100.211,20	288,80
1.02	REALIZÁVEL	207.023.805,63	16.030.128,48	-13.897.326,44	2.132.802,04	209.156.607,67
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.332.724,98	-2.332.724,98	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.332.724,98	-2.332.724,98	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.332.724,98	-2.332.724,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.332.724,98	-2.332.724,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.332.724,98	-2.332.724,98	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
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	1.337.764,31	289.099,28	-267.311,26	21.788,02	1.359.552,33
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	39.062,38	17.420,73	-8.227,54	9.193,19	48.255,57
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.980,22	11.134,86	-8.227,54	2.907,32	17.887,54
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.337,87	3.319,55	0,00	3.319,55	16.657,42
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.642,35	7.815,31	-8.227,54	-412,23	1.230,12
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	24.082,16	6.285,87	0,00	6.285,87	30.368,03
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.285,87	0,00	6.285,87	6.285,87
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	4.505,62	0,00	-1.815,30	-1.815,30	2.690,32
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	1.880,62	0,00	-940,30	-940,30	940,32
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	196.666,93	-196.666,93	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	196.666,93	-196.666,93	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.294.196,31	14.410,13	0,00	14.410,13	1.308.606,44
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.294.196,31	14.410,13	0,00	14.410,13	1.308.606,44
1.02.02.04.01.01	PIS	180.911,72	2.014,32	0,00	2.014,32	182.926,04
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.113.284,59	12.395,81	0,00	12.395,81	1.125.680,40
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	60.601,49	-60.601,49	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	60.601,49	-60.601,49	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	205.685.902,34	13.408.304,22	-11.297.290,20	2.111.014,02	207.796.916,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.654.808,14	11.820.713,21	-9.350.171,64	2.470.541,57	207.125.349,71
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	132.323.297,13	9.058.709,93	-6.578.797,14	2.479.912,79	134.803.209,92
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.144.230,19	398.839,55	-670.000,00	-271.160,45	5.873.069,74
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	19.893.905,96	213.629,11	0,00	213.629,11	20.107.535,07
1.02.03.04.01.03	BRDESCO DI PREMIUM	9.356.333,07	83.836,28	0,00	83.836,28	9.440.169,35
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	33.812.032,09	292.455,58	0,00	292.455,58	34.104.487,67
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	15.848.028,92	90.855,11	0,00	90.855,11	15.938.884,03
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	5.160.731,57	3.049.764,18	0,00	3.049.764,18	8.210.495,75
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	42.108.035,33	4.929.330,12	-5.908.797,14	-979.467,02	41.128.568,31
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	14.595.318,19	2.170.406,27	0,00	2.170.406,27	16.765.724,46
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	14.595.318,19	2.170.406,27	0,00	2.170.406,27	16.765.724,46
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.232.801,08	33.794,81	0,00	33.794,81	3.266.595,89
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	8.210.792,64	2.108.797,06	0,00	2.108.797,06	10.319.589,70
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.151.724,47	27.814,40	0,00	27.814,40	3.179.538,87
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.698.897,90	0,00	-2.698.897,90	-2.698.897,90	0,00
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	2.698.897,90	0,00	-2.698.897,90	-2.698.897,90	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	49.576.018,37	385.834,70	-72.476,60	313.358,10	49.889.376,47
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	11.897.214,76	41.917,03	0,00	41.917,03	11.939.131,79
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	32.545.511,23	343.917,67	0,00	343.917,67	32.889.428,90
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	5.133.292,38	0,00	-72.476,60	-72.476,60	5.060.815,78
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.461.276,55	205.762,31	0,00	205.762,31	5.667.038,86
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.461.276,55	205.762,31	0,00	205.762,31	5.667.038,86
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.461.276,55	205.762,31	0,00	205.762,31	5.667.038,86
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.461.276,55	205.762,31	0,00	205.762,31	5.667.038,86
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.031.094,20	1.587.591,01	-1.947.118,56	-359.527,55	671.566,65
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.031.094,20	1.587.591,01	-1.947.118,56	-359.527,55	671.566,65
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	1.030.594,20	1.587.591,01	-1.947.118,56	-359.527,55	671.066,65
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	423.469,71	17.500,00	-3.322,42	14.177,58	437.647,29
1.03.01	IMOBILIZADO	300.969,71	0,00	-3.322,42	-3.322,42	297.647,29
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	300.969,71	0,00	-3.322,42	-3.322,42	297.647,29
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	113.267,68	0,00	-2.506,67	-2.506,67	110.761,01
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	28.850,62	0,00	-550,79	-550,79	28.299,83
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	-36.382,82	0,00	-550,79	-550,79	-36.933,61
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	2.383,73	0,00	-154,50	-154,50	2.229,23
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	-18.644,69	0,00	-154,50	-154,50	-18.799,19
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	67.490,98	0,00	-1.484,30	-1.484,30	66.006,68
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	-125.568,56	0,00	-1.484,30	-1.484,30	-127.052,86
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.542,35	0,00	-317,08	-317,08	14.225,27

Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	44.983,43	0,00	0,00	0,00	44.983,43
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-30.441,08	0,00	-317,08	-317,08	-30.758,16
1.03.01.01.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.07.01	INSTALAÇÕES-CUSTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	187.702,03	0,00	-815,75	-815,75	186.886,28
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	187.702,03	0,00	-815,75	-815,75	186.886,28
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	-22.028,50	0,00	-184,89	-184,89	-22.213,39
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	-43.438,06	0,00	-630,86	-630,86	-44.068,92
1.03.02	INTANGÍVEL	122.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	140.000,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	122.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	140.000,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	122.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	140.000,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	122.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	140.000,00

Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-207.953.678,65	4.347.778,28	-6.100.930,88	-1.753.152,60	-209.706.831,25
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.302.386,92	3.915.871,09	-3.540.847,83	375.023,26	-1.927.363,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.081.854,41	1.689.808,42	-1.668.861,72	20.946,70	-1.060.907,71
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	640.078,14	-640.078,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	151.107,56	-151.107,56	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	488.970,58	-488.970,58	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-131.950,00	131.950,00	-105.460,81	26.489,19	-105.460,81
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-20.811,53	20.811,53	-19.822,31	989,22	-19.822,31
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-111.138,47	111.138,47	-85.638,50	25.499,97	-85.638,50
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-908.797,14	911.549,68	-917.901,90	-6.352,22	-915.149,36
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-908.797,14	909.932,54	-916.284,76	-6.352,22	-915.149,36
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	1.617,14	-1.617,14	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-41.107,27	6.230,60	-5.420,87	809,73	-40.297,54
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-7.950,40	0,00	-152,31	-152,31	-8.102,71
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-32.908,73	3.837,63	-2.875,59	962,04	-31.946,69
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	2.392,97	-2.392,97	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.392,97	-2.392,97	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-180.496,38	208.900,70	-213.948,19	-5.047,49	-185.543,87
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-166.624,03	199.710,33	-203.822,56	-4.112,23	-170.736,26
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-126.488,35	143.784,01	-156.827,89	-13.043,88	-139.532,23
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-25.152,56	112.183,33	-124.638,65	-12.455,32	-37.607,88
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-5.284,27	5.284,27	-3.900,99	1.383,28	-3.900,99
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-18.421,15	18.421,15	-16.401,27	2.019,88	-16.401,27
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-4.846,46	0,00	-5.106,96	-5.106,96	-9.953,42
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-72.783,91	7.895,26	-6.780,02	1.115,24	-71.668,67
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-40.135,68	55.926,32	-46.994,67	8.931,65	-31.204,03
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-39.867,71	55.792,48	-46.994,67	8.797,81	-31.069,90
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-267,97	133,84	0,00	133,84	-134,13
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.872,35	9.190,37	-10.125,63	-935,26	-14.807,61
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.222,67	1.222,67	-1.101,44	121,23	-1.101,44
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-6.513,97	3.589,20	-3.468,25	120,95	-6.393,02
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-6.135,71	4.378,50	-5.555,94	-1.177,44	-7.313,15
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.040.036,13	2.017.161,97	-1.658.037,92	359.124,05	-680.912,08
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.030.594,20	1.947.118,56	-1.587.591,01	359.527,55	-671.066,65
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-1.030.594,20	1.947.118,56	-1.587.591,01	359.527,55	-671.066,65
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	60.601,49	-60.601,49	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	60.601,49	-60.601,49	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	60.601,49	-60.601,49	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.441,93	9.441,92	-9.845,42	-403,50	-9.845,43
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-9.441,93	9.441,92	-9.845,42	-403,50	-9.845,43
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.308.192,42	0,00	-5.115,00	-5.115,00	-1.313.307,42
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.308.192,42	0,00	-5.115,00	-5.115,00	-1.313.307,42
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.308.192,42	0,00	-5.115,00	-5.115,00	-1.313.307,42
2.02.02.01.01	COFINS	-1.125.327,05	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-1.129.727,05

Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.125.327,05	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-1.129.727,05
2.02.02.01.02	PIS	-182.865,37	0,00	-715,00	-715,00	-183.580,37
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-182.865,37	0,00	-715,00	-715,00	-183.580,37
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-204.343.099,31	431.907,19	-2.554.968,05	-2.123.060,86	-206.466.160,17
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-198.551.150,57	38.573,33	-2.358.301,12	-2.319.727,79	-200.870.878,36
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-198.551.150,57	38.573,33	-2.358.301,12	-2.319.727,79	-200.870.878,36
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.762.646,63	14.932,88	0,00	14.932,88	-13.747.713,75
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.762.646,63	14.932,88	0,00	14.932,88	-13.747.713,75
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.762.646,63	14.932,88	0,00	14.932,88	-13.747.713,75
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.762.646,63	14.932,88	0,00	14.932,88	-13.747.713,75
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-184.788.503,94	23.640,45	-2.358.301,12	-2.334.660,67	-187.123.164,61
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-184.788.503,94	23.640,45	-2.358.301,12	-2.334.660,67	-187.123.164,61
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-176.804.454,16	23.640,45	-2.319.880,10	-2.296.239,65	-179.100.693,81
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-176.804.454,16	23.640,45	-2.319.880,10	-2.296.239,65	-179.100.693,81
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.575.755,18	0,00	-29.136,31	-29.136,31	-3.604.891,49
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.575.755,18	0,00	-29.136,31	-29.136,31	-3.604.891,49
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.408.294,60	0,00	-9.284,71	-9.284,71	-4.417.579,31
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.408.294,60	0,00	-9.284,71	-9.284,71	-4.417.579,31
2.03.02	FUNDOS	-5.791.948,74	393.333,86	-196.666,93	196.666,93	-5.595.281,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.791.948,74	393.333,86	-196.666,93	196.666,93	-5.595.281,81
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.791.948,74	196.666,93	0,00	196.666,93	-5.595.281,81
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.791.948,74	196.666,93	0,00	196.666,93	-5.595.281,81
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	196.666,93	-196.666,93	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	196.666,93	-196.666,93	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.028.655,87	-4.028.655,87	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.374.591,45	481,74	-2.340.597,17	-2.340.115,43	-4.714.706,88
3.01.01	CORRENTES	-2.368.867,88	481,74	-2.337.757,73	-2.337.275,99	-4.706.143,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.458.671,06	481,74	-1.421.472,97	-1.420.991,23	-2.879.662,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.458.671,06	481,74	-1.421.472,97	-1.420.991,23	-2.879.662,29
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.458.671,06	481,74	-1.421.472,97	-1.420.991,23	-2.879.662,29
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.458.671,06	481,74	-1.421.472,97	-1.420.991,23	-2.879.662,29
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-1.458.558,90	481,74	-1.421.448,17	-1.420.966,43	-2.879.525,33
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-112,16	0,00	-24,80	-24,80	-136,96
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-910.196,82	0,00	-916.284,76	-916.284,76	-1.826.481,58
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-910.196,82	0,00	-916.284,76	-916.284,76	-1.826.481,58
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-910.196,82	0,00	-916.284,76	-916.284,76	-1.826.481,58
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5.723,57	0,00	-2.839,44	-2.839,44	-8.563,01
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-5.723,57	0,00	-2.839,44	-2.839,44	-8.563,01
3.02	DEDUÇÕES	1.751.314,45	1.667.008,77	0,00	1.667.008,77	3.418.323,22
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	177.495,10	170.929,87	0,00	170.929,87	348.424,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.782,76	55.175,70	0,00	55.175,70	109.958,46
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.782,76	55.175,70	0,00	55.175,70	109.958,46
3.02.01.02	INVALIDEZ	52.976,96	46.018,79	0,00	46.018,79	98.995,75
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	52.976,96	46.018,79	0,00	46.018,79	98.995,75
3.02.01.03	PENSÕES	69.735,38	69.735,38	0,00	69.735,38	139.470,76
3.02.01.03.01	PENSÕES	69.735,38	69.735,38	0,00	69.735,38	139.470,76
3.02.03	INSTITUTOS	658.644,39	574.609,08	0,00	574.609,08	1.233.253,47
3.02.03.01	RESGATE	658.644,39	574.609,08	0,00	574.609,08	1.233.253,47
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	541.063,66	471.355,28	0,00	471.355,28	1.012.418,94
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	541.063,66	471.355,28	0,00	471.355,28	1.012.418,94
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	117.580,73	103.253,80	0,00	103.253,80	220.834,53
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	117.580,73	103.253,80	0,00	103.253,80	220.834,53
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	910.196,82	916.284,76	0,00	916.284,76	1.826.481,58
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	910.196,82	916.284,76	0,00	916.284,76	1.826.481,58
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.978,14	5.185,06	0,00	5.185,06	10.163,20
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	4.978,14	5.185,06	0,00	5.185,06	10.163,20
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	4.880,86	5.032,75	0,00	5.032,75	9.913,61
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	97,28	152,31	0,00	152,31	249,59
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.835,73	2.864,24	0,00	2.864,24	8.699,97
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.835,73	2.864,24	0,00	2.864,24	8.699,97
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.835,73	2.864,24	0,00	2.864,24	8.699,97
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.801.785,69	0,00	-1.649.485,37	-1.649.485,37	-3.451.271,06
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.801.785,69	0,00	-1.649.485,37	-1.649.485,37	-3.451.271,06
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.801.785,69	0,00	-1.649.485,37	-1.649.485,37	-3.451.271,06
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.419.226,96	2.358.301,12	-38.573,33	2.319.727,79	4.738.954,75
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	428.053,60	0,00	-14.932,88	-14.932,88	413.120,72
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.991.173,36	2.358.301,12	-23.640,45	2.334.660,67	4.325.834,03

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	310.440,50	-310.440,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-255.508,02	0,00	-63.465,73	-63.465,73	-318.973,75
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.835,73	0,00	-2.864,24	-2.864,24	-8.699,97
4.01.01.01	CORRENTES	-5.835,73	0,00	-2.864,24	-2.864,24	-8.699,97
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.835,73	0,00	-2.864,24	-2.864,24	-8.699,97
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.835,73	0,00	-2.864,24	-2.864,24	-8.699,97
4.01.02	INVESTIMENTOS	-59.898,44	0,00	-60.601,49	-60.601,49	-120.499,93
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-59.898,44	0,00	-60.601,49	-60.601,49	-120.499,93
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-59.898,44	0,00	-60.601,49	-60.601,49	-120.499,93
4.01.04	DIRETAS	-189.773,85	0,00	0,00	0,00	-189.773,85
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-189.773,85	0,00	0,00	0,00	-189.773,85
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-189.773,85	0,00	0,00	0,00	-189.773,85
4.02	DESPESAS	214.114,92	305.325,50	-3.773,60	301.551,90	515.666,82
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	214.114,92	305.325,50	-3.773,60	301.551,90	515.666,82
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	71.368,01	166.719,47	-3.773,60	162.945,87	234.313,88
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	71.368,01	166.719,47	-3.773,60	162.945,87	234.313,88
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	30.086,17	114.589,09	0,00	114.589,09	144.675,26
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	16.491,62	15.957,27	0,00	15.957,27	32.448,89
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	1.802,73	11.886,98	-1.957,16	9.929,82	11.732,55
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	22.987,49	24.286,13	-1.816,44	22.469,69	45.457,18
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.459,00	8.847,00	0,00	8.847,00	16.306,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	6.457,00	8.257,00	0,00	8.257,00	14.714,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	481,75	766,55	0,00	766,55	1.248,30
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	481,75	766,55	0,00	766,55	1.248,30
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.905,33	83.657,85	0,00	83.657,85	162.563,18
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.445,30	6.445,30	0,00	6.445,30	12.890,60
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.445,30	6.445,30	0,00	6.445,30	12.890,60
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.709,95	10.709,95	0,00	10.709,95	21.419,90
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.709,95	10.709,95	0,00	10.709,95	21.419,90
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.355,85	2.355,85	0,00	2.355,85	4.711,70
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.355,85	2.355,85	0,00	2.355,85	4.711,70
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	815,00	107,00	0,00	107,00	922,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	815,00	107,00	0,00	107,00	922,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.178,83	58.332,02	0,00	58.332,02	111.510,85
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.178,83	58.332,02	0,00	58.332,02	111.510,85
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.025,72	3.333,05	0,00	3.333,05	6.358,77
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.025,72	3.333,05	0,00	3.333,05	6.358,77
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	3.250,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	3.250,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	749,68	749,68	0,00	749,68	1.499,36
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	749,68	749,68	0,00	749,68	1.499,36
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	51.439,53	41.137,21	0,00	41.137,21	92.576,74

Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	2.291,03	4.720,42	0,00	4.720,42	7.011,45
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	63,32	821,06	0,00	821,06	884,38
4.02.01.05.01.03	INTERNET	870,59	1.981,52	0,00	1.981,52	2.852,11
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	1.357,12	1.569,44	0,00	1.569,44	2.926,56
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	0,00	348,40	0,00	348,40	348,40
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	2.999,87	1.872,67	0,00	1.872,67	4.872,54
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	167,00	779,98	0,00	779,98	946,98
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	2.832,87	814,49	0,00	814,49	3.647,36
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	278,20	0,00	278,20	278,20
4.02.01.05.03	MARKETING	24.105,10	11.840,00	0,00	11.840,00	35.945,10
4.02.01.05.03.01	BRINDES	12.405,10	0,00	0,00	0,00	12.405,10
4.02.01.05.03.02	MARKETING	11.700,00	11.840,00	0,00	11.840,00	23.540,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	4.107,52	2.378,23	0,00	2.378,23	6.485,75
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	1.622,04	1.627,27	0,00	1.627,27	3.249,31
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	517,30	361,95	0,00	361,95	879,25
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	524,25	0,00	0,00	0,00	524,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	1.443,93	389,01	0,00	389,01	1.832,94
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	940,30	940,30	0,00	940,30	1.880,60
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	940,30	940,30	0,00	940,30	1.880,60
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	2.727,81	617,50	0,00	617,50	3.345,31
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.265,00	396,00	0,00	396,00	1.661,00
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	1.451,41	221,50	0,00	221,50	1.672,91
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	14.267,90	18.768,09	0,00	18.768,09	33.035,99
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	14.267,90	18.768,09	0,00	18.768,09	33.035,99
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.586,30	3.322,42	0,00	3.322,42	6.908,72
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.586,30	3.322,42	0,00	3.322,42	6.908,72
4.02.01.07	TRIBUTOS	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	14.410,13	5.115,00	0,00	5.115,00	19.525,13
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	14.410,13	5.115,00	0,00	5.115,00	19.525,13
4.03.01.01	PROVISÃO	14.410,13	5.115,00	0,00	5.115,00	19.525,13
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	2.014,32	715,00	0,00	715,00	2.729,32
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	12.395,81	4.400,00	0,00	4.400,00	16.795,81
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.387,30	0,00	-46.534,24	-46.534,24	-100.921,54
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.387,30	0,00	-46.534,24	-46.534,24	-100.921,54
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.387,30	0,00	-46.534,24	-46.534,24	-100.921,54
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	81.370,27	0,00	-196.666,93	-196.666,93	-115.296,66
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	81.370,27	0,00	-196.666,93	-196.666,93	-115.296,66

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.884.808,47	-1.884.808,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.177.183,75	0,00	-1.884.808,47	-1.884.808,47	-4.061.992,22
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.177.183,75	0,00	-1.884.808,47	-1.884.808,47	-4.061.992,22
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.390.342,15	0,00	-1.122.805,19	-1.122.805,19	-2.513.147,34
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.390.342,15	0,00	-1.122.805,19	-1.122.805,19	-2.513.147,34
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-182.773,44	0,00	-170.406,27	-170.406,27	-353.179,71
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-182.773,44	0,00	-170.406,27	-170.406,27	-353.179,71
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-182.773,44	0,00	-170.406,27	-170.406,27	-353.179,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-364.391,23	0,00	-385.834,70	-385.834,70	-750.225,93
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-364.391,23	0,00	-385.834,70	-385.834,70	-750.225,93
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-239.676,93	0,00	-205.762,31	-205.762,31	-445.439,24
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-239.676,93	0,00	-205.762,31	-205.762,31	-445.439,24
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-239.676,93	0,00	-205.762,31	-205.762,31	-445.439,24
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-239.676,93	0,00	-205.762,31	-205.762,31	-445.439,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	261.112,32	128.187,37	0,00	128.187,37	389.299,69
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.112,67	115.469,76	0,00	115.469,76	364.582,43
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	56.802,80	0,00	0,00	0,00	56.802,80
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	56.802,80	0,00	0,00	0,00	56.802,80
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	189.835,14	42.993,16	0,00	42.993,16	232.828,30
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	189.835,14	42.993,16	0,00	42.993,16	232.828,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.474,73	72.476,60	0,00	72.476,60	74.951,33
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	2.474,73	72.476,60	0,00	72.476,60	74.951,33
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	211,20	0,00	211,20	211,20
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	211,20	0,00	211,20	211,20
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.999,65	12.506,41	0,00	12.506,41	24.506,06
5.02.98.01	OUTRAS	1.703,11	1.562,61	0,00	1.562,61	3.265,72
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	1.703,11	1.562,61	0,00	1.562,61	3.265,72
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	10.296,54	10.943,80	0,00	10.943,80	21.240,34
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	10.296,54	10.943,80	0,00	10.943,80	21.240,34
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.898,44	60.601,49	0,00	60.601,49	120.499,93
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	59.898,44	60.601,49	0,00	60.601,49	120.499,93
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.856.172,99	1.696.019,61	0,00	1.696.019,61	3.552.192,60
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.801.785,69	1.649.485,37	0,00	1.649.485,37	3.451.271,06
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.387,30	46.534,24	0,00	46.534,24	100.921,54