

Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	204.489.555,45	54.612.301,56	-51.148.178,36	3.464.123,20	207.953.678,65
1.01	DISPONÍVEL	464.813,02	4.344.730,81	-4.303.140,52	41.590,29	506.403,31
1.01.01	IMEDIATO	464.813,02	4.344.730,81	-4.303.140,52	41.590,29	506.403,31
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	464.683,25	4.344.730,81	-4.303.140,52	41.590,29	506.273,54
1.01.01.02.01	BANRISUL	69.042,49	631.669,53	-680.672,08	-49.002,55	20.039,94
1.01.01.02.02	BRASIL	238.751,48	1.351.030,54	-1.309.641,17	41.389,37	280.140,85
1.01.01.02.03	ITAÚ	4.175,27	261.367,06	-261.791,95	-424,89	3.750,38
1.01.01.02.04	SICREDI	117.672,31	1.466.228,12	-1.547.912,58	-81.684,46	35.987,85
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.106,77	123.706,35	-86.576,83	37.129,52	58.236,29
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	3.436,96	19.847,55	-16.364,41	3.483,14	6.920,10
1.01.01.02.07	BRADESCO	132,56	132,56	-132,56	0,00	132,56
1.01.01.02.08	SANTANDER	6.472,28	32.249,10	-38.291,59	-6.042,49	429,79
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	3.893,13	1.000,00	-4.757,35	-3.757,35	135,78
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	0,00	457.500,00	-357.000,00	100.500,00	100.500,00
1.02	REALIZÁVEL	203.615.186,42	50.250.070,75	-46.841.451,54	3.408.619,21	207.023.805,63
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.365.772,87	-2.365.772,87	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.365.772,87	-2.365.772,87	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.365.772,87	-2.365.772,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.365.772,87	-2.365.772,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.365.772,87	-2.365.772,87	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	1.328.641,75	380.291,35	-371.168,79	9.122,56	1.337.764,31
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	48.277,99	29.095,32	-38.310,93	-9.215,61	39.062,38
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	24.195,83	29.095,32	-38.310,93	-9.215,61	14.980,22
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	13.337,87	0,00	13.337,87	13.337,87
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.195,83	15.757,45	-38.310,93	-22.553,48	1.642,35
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	0,00	6.320,92	-1.815,30	4.505,62	4.505,62
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	0,00	3.500,00	-875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	0,00	2.820,92	-940,30	1.880,62	1.880,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	81.370,27	-81.370,27	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	81.370,27	-81.370,27	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.280.363,76	13.832,55	0,00	13.832,55	1.294.196,31
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.280.363,76	13.832,55	0,00	13.832,55	1.294.196,31
1.02.02.04.01.01	PIS	178.978,14	1.933,58	0,00	1.933,58	180.911,72
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.101.385,62	11.898,97	0,00	11.898,97	1.113.284,59
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	249.672,29	-249.672,29	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	249.672,29	-249.672,29	0,00	0,00

Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03	INVESTIMENTOS	202.286.405,69	47.504.006,53	-44.104.509,88	3.399.496,65	205.685.902,34
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.285.905,69	46.473.412,33	-44.104.509,88	2.368.902,45	204.654.808,14
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	130.548.926,41	45.686.570,73	-43.912.200,01	1.774.370,72	132.323.297,13
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	47.172.278,76	2.732.982,81	-43.761.031,38	-41.028.048,57	6.144.230,19
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	19.635.501,06	258.404,90	0,00	258.404,90	19.893.905,96
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.255.751,95	100.581,12	0,00	100.581,12	9.356.333,07
1.02.03.04.01.04	ITAU INSTITUCIONAL REF.DI-FI	33.624.572,27	338.628,45	-151.168,63	187.459,82	33.812.032,09
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	15.744.480,91	103.548,01	0,00	103.548,01	15.848.028,92
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	5.116.341,46	44.390,11	0,00	44.390,11	5.160.731,57
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	0,00	42.108.035,33	0,00	42.108.035,33	42.108.035,33
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	14.412.544,75	182.773,44	0,00	182.773,44	14.595.318,19
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	14.412.544,75	182.773,44	0,00	182.773,44	14.595.318,19
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.192.921,31	39.879,77	0,00	39.879,77	3.232.801,08
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	8.101.075,00	109.717,64	0,00	109.717,64	8.210.792,64
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.118.548,44	33.176,03	0,00	33.176,03	3.151.724,47
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.888.733,04	0,00	-189.835,14	-189.835,14	2.698.897,90
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	2.888.733,04	0,00	-189.835,14	-189.835,14	2.698.897,90
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	49.214.101,87	364.391,23	-2.474,73	361.916,50	49.576.018,37
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	11.836.022,01	61.192,75	0,00	61.192,75	11.897.214,76
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	32.242.312,75	303.198,48	0,00	303.198,48	32.545.511,23
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	5.135.767,11	0,00	-2.474,73	-2.474,73	5.133.292,38
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.221.599,62	239.676,93	0,00	239.676,93	5.461.276,55
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.221.599,62	239.676,93	0,00	239.676,93	5.461.276,55
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.221.599,62	239.676,93	0,00	239.676,93	5.461.276,55
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.221.599,62	239.676,93	0,00	239.676,93	5.461.276,55
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	500,00	1.030.594,20	0,00	1.030.594,20	1.031.094,20
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	500,00	1.030.594,20	0,00	1.030.594,20	1.031.094,20
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	0,00	1.030.594,20	0,00	1.030.594,20	1.030.594,20
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	409.556,01	17.500,00	-3.586,30	13.913,70	423.469,71
1.03.01	IMOBILIZADO	304.556,01	0,00	-3.586,30	-3.586,30	300.969,71
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	304.556,01	0,00	-3.586,30	-3.586,30	300.969,71
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	115.981,96	0,00	-2.714,28	-2.714,28	113.267,68
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	29.474,14	0,00	-623,52	-623,52	28.850,62
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	-35.759,30	0,00	-623,52	-623,52	-36.382,82
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	2.548,88	0,00	-165,15	-165,15	2.383,73
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	-18.479,54	0,00	-165,15	-165,15	-18.644,69
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	69.077,64	0,00	-1.586,66	-1.586,66	67.490,98
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	-123.981,90	0,00	-1.586,66	-1.586,66	-125.568,56
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.881,30	0,00	-338,95	-338,95	14.542,35
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	44.983,43	0,00	0,00	0,00	44.983,43

Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-30.102,13	0,00	-338,95	-338,95	-30.441,08
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	188.574,05	0,00	-872,02	-872,02	187.702,03
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	188.574,05	0,00	-872,02	-872,02	187.702,03
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	-21.830,85	0,00	-197,65	-197,65	-22.028,50
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM NABUCO	195.787,59	0,00	0,00	0,00	195.787,59
1.03.01.01.02.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-42.763,69	0,00	-674,37	-674,37	-43.438,06
1.03.02	INTANGÍVEL	105.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	122.500,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	105.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	122.500,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	105.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	122.500,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	105.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	122.500,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-204.489.555,45	2.146.127,18	-5.610.250,38	-3.464.123,20	-207.953.678,65
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.353.271,08	2.064.756,91	-3.013.775,47	-949.018,56	-2.302.289,64
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.118.135,87	1.790.087,59	-1.753.708,85	36.378,74	-1.081.757,13
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	704.189,49	-704.189,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	156.683,57	-156.683,57	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	547.505,92	-547.505,92	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-130.755,13	130.755,13	-131.950,00	-1.194,87	-131.950,00
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-32.905,47	32.905,47	-20.811,53	12.093,94	-20.811,53
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-97.849,66	97.849,66	-111.138,47	-13.288,81	-111.138,47
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-948.869,27	953.454,48	-913.382,35	40.072,13	-908.797,14
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-948.869,27	950.268,95	-910.196,82	40.072,13	-908.797,14
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	3.185,53	-3.185,53	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-38.511,47	1.688,49	-4.187,01	-2.498,52	-41.009,99
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-7.853,12	0,00	0,00	0,00	-7.853,12
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-30.410,21	1.260,00	-3.758,52	-2.498,52	-32.908,73
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	428,49	-428,49	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	428,49	-428,49	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-224.930,67	204.566,35	-160.132,06	44.434,29	-180.496,38
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-206.231,34	191.240,90	-151.633,59	39.607,31	-166.624,03
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-164.310,43	147.091,94	-109.269,86	37.822,08	-126.488,35
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-35.510,68	84.476,42	-74.118,30	10.358,12	-25.152,56
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-7.586,27	7.586,27	-5.284,27	2.302,00	-5.284,27
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-16.733,12	16.733,12	-18.421,15	-1.688,03	-18.421,15
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	0,00	0,00	-4.846,46	-4.846,46	-4.846,46
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-104.480,36	38.296,13	-6.599,68	31.696,45	-72.783,91
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-41.920,91	44.148,96	-42.363,73	1.785,23	-40.135,68
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-41.586,02	44.082,04	-42.363,73	1.718,31	-39.867,71
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-334,89	66,92	0,00	66,92	-267,97
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-18.699,33	13.325,45	-8.498,47	4.826,98	-13.872,35
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.397,50	1.397,50	-1.222,67	174,83	-1.222,67
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-6.237,85	3.543,98	-3.820,10	-276,12	-6.513,97
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-11.063,98	8.383,97	-3.455,70	4.928,27	-6.135,71
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.204,54	70.102,97	-1.099.934,56	-1.029.831,59	-1.040.036,13
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-1.030.594,20	-1.030.594,20	-1.030.594,20
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	0,00	-1.030.594,20	-1.030.594,20	-1.030.594,20
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	59.898,44	-59.898,44	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	59.898,44	-59.898,44	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	59.898,44	-59.898,44	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.204,54	10.204,53	-9.441,92	762,61	-9.441,93
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.204,54	10.204,53	-9.441,92	762,61	-9.441,93
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.293.782,29	0,00	-14.410,13	-14.410,13	-1.308.192,42
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.293.782,29	0,00	-14.410,13	-14.410,13	-1.308.192,42
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.293.782,29	0,00	-14.410,13	-14.410,13	-1.308.192,42
2.02.02.01.01	COFINS	-1.112.931,24	0,00	-12.395,81	-12.395,81	-1.125.327,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.112.931,24	0,00	-12.395,81	-12.395,81	-1.125.327,05
2.02.02.01.02	PIS	-180.851,05	0,00	-2.014,32	-2.014,32	-182.865,37
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-180.851,05	0,00	-2.014,32	-2.014,32	-182.865,37
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-201.842.502,08	81.370,27	-2.582.064,78	-2.500.694,51	-204.343.196,59
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-196.131.923,61	0,00	-2.419.324,24	-2.419.324,24	-198.551.247,85
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-196.131.923,61	0,00	-2.419.324,24	-2.419.324,24	-198.551.247,85
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.334.593,03	0,00	0,00	0,00	-13.334.593,03
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.334.593,03	0,00	0,00	0,00	-13.334.593,03
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.334.593,03	0,00	0,00	0,00	-13.334.593,03
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.334.593,03	0,00	0,00	0,00	-13.334.593,03
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-182.797.330,58	0,00	-2.419.324,24	-2.419.324,24	-185.216.654,82
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-182.797.330,58	0,00	-2.419.324,24	-2.419.324,24	-185.216.654,82
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-174.841.452,90	0,00	-2.419.324,24	-2.419.324,24	-177.260.777,14
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-174.841.452,90	0,00	-2.419.324,24	-2.419.324,24	-177.260.777,14
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.543.770,06	0,00	0,00	0,00	-3.543.770,06
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.543.770,06	0,00	0,00	0,00	-3.543.770,06
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.412.107,62	0,00	0,00	0,00	-4.412.107,62
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.412.107,62	0,00	0,00	0,00	-4.412.107,62
2.03.02	FUNDOS	-5.710.578,47	81.370,27	-162.740,54	-81.370,27	-5.791.948,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.710.578,47	81.370,27	-162.740,54	-81.370,27	-5.791.948,74
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.710.578,47	0,00	-81.370,27	-81.370,27	-5.791.948,74
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.710.578,47	0,00	-81.370,27	-81.370,27	-5.791.948,74
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	81.370,27	-81.370,27	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	81.370,27	-81.370,27	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.178.162,99	-4.178.162,99	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	1.785,85	-2.376.377,30	-2.374.591,45	-2.374.591,45
3.01.01	CORRENTES	0,00	1.785,85	-2.370.653,73	-2.368.867,88	-2.368.867,88
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.785,85	-1.460.456,91	-1.458.671,06	-1.458.671,06
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	1.785,85	-1.460.456,91	-1.458.671,06	-1.458.671,06
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.785,85	-1.460.456,91	-1.458.671,06	-1.458.671,06
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	1.785,85	-1.460.456,91	-1.458.671,06	-1.458.671,06
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	0,00	1.785,85	-1.460.344,75	-1.458.558,90	-1.458.558,90
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-112,16	-112,16	-112,16
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-910.196,82	-910.196,82	-910.196,82
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-910.196,82	-910.196,82	-910.196,82
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	0,00	0,00	-910.196,82	-910.196,82	-910.196,82
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-5.723,57	-5.723,57	-5.723,57
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	0,00	0,00	-5.723,57	-5.723,57	-5.723,57
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.751.217,17	0,00	1.751.217,17	1.751.217,17
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	177.495,10	0,00	177.495,10	177.495,10
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	54.782,76	0,00	54.782,76	54.782,76
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	54.782,76	0,00	54.782,76	54.782,76
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	52.976,96	0,00	52.976,96	52.976,96
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	52.976,96	0,00	52.976,96	52.976,96
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	69.735,38	0,00	69.735,38	69.735,38
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	69.735,38	0,00	69.735,38	69.735,38
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	658.644,39	0,00	658.644,39	658.644,39
3.02.03.01	RESGATE	0,00	658.644,39	0,00	658.644,39	658.644,39
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	541.063,66	0,00	541.063,66	541.063,66
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	541.063,66	0,00	541.063,66	541.063,66
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	117.580,73	0,00	117.580,73	117.580,73
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	117.580,73	0,00	117.580,73	117.580,73
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	910.196,82	0,00	910.196,82	910.196,82
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	0,00	910.196,82	0,00	910.196,82	910.196,82
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.880,86	0,00	4.880,86	4.880,86
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.880,86	0,00	4.880,86	4.880,86
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	0,00	4.880,86	0,00	4.880,86	4.880,86
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.835,73	0,00	5.835,73	5.835,73
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	5.835,73	0,00	5.835,73	5.835,73
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	5.835,73	0,00	5.835,73	5.835,73
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.801.785,69	-1.801.785,69	-1.801.785,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.801.785,69	-1.801.785,69	-1.801.785,69
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.801.785,69	-1.801.785,69	-1.801.785,69
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.419.324,24	0,00	2.419.324,24	2.419.324,24
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.419.324,24	0,00	2.419.324,24	2.419.324,24

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	323.342,50	-323.342,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	-255.508,02	-255.508,02	-255.508,02
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-5.835,73	-5.835,73	-5.835,73
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-5.835,73	-5.835,73	-5.835,73
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-5.835,73	-5.835,73	-5.835,73
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-5.835,73	-5.835,73	-5.835,73
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-59.898,44	-59.898,44	-59.898,44
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-59.898,44	-59.898,44	-59.898,44
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-59.898,44	-59.898,44	-59.898,44
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-189.773,85	-189.773,85	-189.773,85
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-189.773,85	-189.773,85	-189.773,85
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-189.773,85	-189.773,85	-189.773,85
4.02	DESPESAS	0,00	227.562,10	-13.447,18	214.114,92	214.114,92
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	227.562,10	-13.447,18	214.114,92	214.114,92
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	84.815,19	-13.447,18	71.368,01	71.368,01
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	84.815,19	-13.447,18	71.368,01	71.368,01
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	30.086,17	0,00	30.086,17	30.086,17
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	18.400,85	-1.909,23	16.491,62	16.491,62
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	0,00	11.446,14	-9.643,41	1.802,73	1.802,73
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	0,00	24.882,03	-1.894,54	22.987,49	22.987,49
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	7.459,00	0,00	7.459,00	7.459,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	0,00	6.457,00	0,00	6.457,00	6.457,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	481,75	0,00	481,75	481,75
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	0,00	481,75	0,00	481,75	481,75
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	78.905,33	0,00	78.905,33	78.905,33
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	6.445,30	0,00	6.445,30	6.445,30
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	6.445,30	0,00	6.445,30	6.445,30
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.709,95	0,00	10.709,95	10.709,95
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.709,95	0,00	10.709,95	10.709,95
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.355,85	0,00	2.355,85	2.355,85
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.355,85	0,00	2.355,85	2.355,85
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	815,00	0,00	815,00	815,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	815,00	0,00	815,00	815,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	53.178,83	0,00	53.178,83	53.178,83
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	53.178,83	0,00	53.178,83	53.178,83
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.025,72	0,00	3.025,72	3.025,72
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.025,72	0,00	3.025,72	3.025,72
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	749,68	0,00	749,68	749,68
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	749,68	0,00	749,68	749,68
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	51.439,53	0,00	51.439,53	51.439,53
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	0,00	2.291,03	0,00	2.291,03	2.291,03

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	0,00	63,32	0,00	63,32	63,32
4.02.01.05.01.03	INTERNET	0,00	870,59	0,00	870,59	870,59
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	0,00	1.357,12	0,00	1.357,12	1.357,12
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	0,00	2.999,87	0,00	2.999,87	2.999,87
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	167,00	0,00	167,00	167,00
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.832,87	0,00	2.832,87	2.832,87
4.02.01.05.03	MARKETING	0,00	24.105,10	0,00	24.105,10	24.105,10
4.02.01.05.03.01	BRINDES	0,00	12.405,10	0,00	12.405,10	12.405,10
4.02.01.05.03.02	MARKETING	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	0,00	4.107,52	0,00	4.107,52	4.107,52
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	0,00	1.622,04	0,00	1.622,04	1.622,04
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	517,30	0,00	517,30	517,30
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	0,00	524,25	0,00	524,25	524,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	0,00	1.443,93	0,00	1.443,93	1.443,93
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	0,00	940,30	0,00	940,30	940,30
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	940,30	0,00	940,30	940,30
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	0,00	2.727,81	0,00	2.727,81	2.727,81
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	0,00	11,40	0,00	11,40	11,40
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	0,00	1.451,41	0,00	1.451,41	1.451,41
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	14.267,90	0,00	14.267,90	14.267,90
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	14.267,90	0,00	14.267,90	14.267,90
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.586,30	0,00	3.586,30	3.586,30
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.586,30	0,00	3.586,30	3.586,30
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	14.410,13	0,00	14.410,13	14.410,13
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	14.410,13	0,00	14.410,13	14.410,13
4.03.01.01	PROVISÃO	0,00	14.410,13	0,00	14.410,13	14.410,13
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	2.014,32	0,00	2.014,32	2.014,32
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	12.395,81	0,00	12.395,81	12.395,81
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.387,30	-54.387,30	-54.387,30
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.387,30	-54.387,30	-54.387,30
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-54.387,30	-54.387,30	-54.387,30
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	81.370,27	0,00	81.370,27	81.370,27
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	0,00	81.370,27	0,00	81.370,27	81.370,27

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.177.183,75	-2.177.183,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-2.177.183,75	-2.177.183,75	-2.177.183,75
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.177.183,75	-2.177.183,75	-2.177.183,75
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-1.390.342,15	-1.390.342,15	-1.390.342,15
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-1.390.342,15	-1.390.342,15	-1.390.342,15
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	-182.773,44	-182.773,44	-182.773,44
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00	0,00	-182.773,44	-182.773,44	-182.773,44
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00	0,00	-182.773,44	-182.773,44	-182.773,44
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-364.391,23	-364.391,23	-364.391,23
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-364.391,23	-364.391,23	-364.391,23
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-239.676,93	-239.676,93	-239.676,93
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-239.676,93	-239.676,93	-239.676,93
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	0,00	-239.676,93	-239.676,93	-239.676,93
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-239.676,93	-239.676,93	-239.676,93
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	261.112,32	0,00	261.112,32	261.112,32
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	249.112,67	0,00	249.112,67	249.112,67
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	56.802,80	0,00	56.802,80	56.802,80
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	56.802,80	0,00	56.802,80	56.802,80
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	189.835,14	0,00	189.835,14	189.835,14
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	189.835,14	0,00	189.835,14	189.835,14
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.474,73	0,00	2.474,73	2.474,73
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	2.474,73	0,00	2.474,73	2.474,73
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.999,65	0,00	11.999,65	11.999,65
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	1.703,11	0,00	1.703,11	1.703,11
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	0,00	1.703,11	0,00	1.703,11	1.703,11
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.296,54	0,00	10.296,54	10.296,54
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	0,00	10.296,54	0,00	10.296,54	10.296,54
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.898,44	0,00	59.898,44	59.898,44
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	0,00	59.898,44	0,00	59.898,44	59.898,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.856.172,99	0,00	1.856.172,99	1.856.172,99
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.801.785,69	0,00	1.801.785,69	1.801.785,69
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54.387,30	0,00	54.387,30	54.387,30