

Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	220.573.449,24	50.304.617,23	-47.828.313,16	2.476.304,07	223.049.753,31
1.01	DISPONÍVEL	186.057,54	28.884.337,82	-28.953.793,41	-69.455,59	116.601,95
1.01.01	IMEDIATO	186.057,54	28.884.337,82	-28.953.793,41	-69.455,59	116.601,95
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	185.927,77	28.884.337,82	-28.953.793,41	-69.455,59	116.472,18
1.01.01.02.01	BANRISUL	3.833,34	623.535,07	-603.103,93	20.431,14	24.264,48
1.01.01.02.02	BRASIL	68.591,92	1.678.594,43	-1.701.671,69	-23.077,26	45.514,66
1.01.01.02.03	ITAÚ	4.478,04	305.407,66	-287.903,86	17.503,80	21.981,84
1.01.01.02.04	SICREDI	99.566,40	2.789.203,12	-2.872.822,03	-83.618,91	15.947,49
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	886,52	73.481,82	-74.289,80	-807,98	78,54
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	705,91	8.610,91	-8.896,61	-285,70	420,21
1.01.01.02.07	BRADESCO	113,56	0,00	0,00	0,00	113,56
1.01.01.02.08	SANTANDER	211,05	68.310,34	-68.448,17	-137,83	73,22
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	3.482,22	8.010.000,00	-8.007.409,06	2.590,94	6.073,16
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	3.710,71	13.881.194,45	-13.883.050,00	-1.855,55	1.855,16
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	348,10	1.446.000,02	-1.446.198,26	-198,24	149,86
1.02	REALIZÁVEL	219.915.101,79	21.420.279,41	-18.871.090,43	2.549.188,98	222.464.290,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.538.473,90	-2.538.473,90	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.538.473,90	-2.538.473,90	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.516.693,19	-2.516.693,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.516.693,19	-2.516.693,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.516.693,19	-2.516.693,19	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	21.780,71	-21.780,71	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	21.780,71	-21.780,71	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	21.780,71	-21.780,71	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	21.780,71	-21.780,71	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	1.437.056,17	282.157,05	-258.772,94	23.384,11	1.460.440,28
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	49.000,44	11.034,00	0,00	11.034,00	60.034,44
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.228,78	0,00	0,00	0,00	19.228,78
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.228,78	0,00	0,00	0,00	19.228,78
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	29.771,66	11.034,00	0,00	11.034,00	40.805,66
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.034,00	0,00	11.034,00	11.034,00
1.02.02.01.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.345,78	0,00	0,00	0,00	3.345,78
1.02.02.01.05.04	SICREDI	26.425,88	0,00	0,00	0,00	26.425,88
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00	2.820,92	-2.940,30	-119,38	3.880,62
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
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	12.236,21	-12.236,21	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	12.236,21	-12.236,21	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.384.055,73	12.469,49	0,00	12.469,49	1.396.525,22
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.384.055,73	12.469,49	0,00	12.469,49	1.396.525,22
1.02.02.04.01.01	PIS	193.472,72	1.743,05	0,00	1.743,05	195.215,77



Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.190.583,01	10.726,44	0,00	10.726,44	1.201.309,45
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	243.596,43	-243.596,43	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	243.596,43	-243.596,43	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	218.477.906,64	18.599.648,46	-16.073.843,59	2.525.804,87	221.003.711,51
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.049.274,34	17.201.571,85	-14.698.408,45	2.503.163,40	220.552.437,74
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	138.990.704,11	13.305.119,69	-9.600.000,02	3.705.119,67	142.695.823,78
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.412.019,24	694.995,33	-600.000,00	94.995,33	6.507.014,57
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	20.911.886,59	239.689,63	0,00	239.689,63	21.151.576,22
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.782.013,81	97.377,30	0,00	97.377,30	9.879.391,11
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	39.568.066,73	821.241,03	-1.000.000,02	-178.758,99	39.389.307,74
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	18.742.353,50	166.756,02	0,00	166.756,02	18.909.109,52
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	10.423.385,02	81.320,93	0,00	81.320,93	10.504.705,95
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	33.150.979,22	6.189.519,49	-8.000.000,00	-1.810.480,51	31.340.498,71
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	0,00	5.014.219,96	0,00	5.014.219,96	5.014.219,96
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.032.992,46	231.617,70	0,00	231.617,70	19.264.610,16
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	19.032.992,46	231.617,70	0,00	231.617,70	19.264.610,16
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.410.297,41	40.231,63	0,00	40.231,63	3.450.529,04
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	12.324.584,56	158.463,93	0,00	158.463,93	12.483.048,49
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.298.110,49	32.922,14	0,00	32.922,14	3.331.032,63
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	53.175.956,24	3.664.834,46	-5.081.194,45	-1.416.359,99	51.759.596,25
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.230.159,90	114.361,55	0,00	114.361,55	12.344.521,45
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	35.937.304,71	3.477.770,09	0,00	3.477.770,09	39.415.074,80
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	5.008.491,63	72.702,82	-5.081.194,45	-5.008.491,63	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.849.621,53	0,00	-17.213,98	-17.213,98	6.832.407,55
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.849.621,53	0,00	-17.213,98	-17.213,98	6.832.407,55
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	6.849.621,53	0,00	-17.213,98	-17.213,98	6.832.407,55
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.849.621,53	0,00	-17.213,98	-17.213,98	6.832.407,55
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	428.632,30	1.398.076,61	-1.375.435,14	22.641,47	451.273,77
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	428.632,30	1.398.076,61	-1.375.435,14	22.641,47	451.273,77
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	511,48	0,00	0,00	0,00	511,48
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	428.120,82	1.398.076,61	-1.375.435,14	22.641,47	450.762,29
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	472.289,91	0,00	-3.429,32	-3.429,32	468.860,59
1.03.01	IMOBILIZADO	297.289,91	0,00	-3.429,32	-3.429,32	293.860,59
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	297.289,91	0,00	-3.429,32	-3.429,32	293.860,59
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	113.835,43	0,00	-2.557,31	-2.557,31	111.278,12
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	31.866,04	0,00	-696,35	-696,35	31.169,69
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	71.519,31	0,00	0,00	0,00	71.519,31
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-39.653,27	0,00	-696,35	-696,35	-40.349,62
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.176,54	0,00	-207,81	-207,81	8.968,73
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	29.027,41	0,00	0,00	0,00	29.027,41
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-19.850,87	0,00	-207,81	-207,81	-20.058,68
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	59.901,52	0,00	-1.340,64	-1.340,64	58.560,88
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	-133.158,02	0,00	-1.340,64	-1.340,64	-134.498,66

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.891,33	0,00	-312,51	-312,51	12.578,82
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	-32.092,10	0,00	-312,51	-312,51	-32.404,61
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	183.454,48	0,00	-872,01	-872,01	182.582,47
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	183.454,48	0,00	-872,01	-872,01	182.582,47
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	-22.991,22	0,00	-197,64	-197,64	-23.188,86
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	-46.722,89	0,00	-674,37	-674,37	-47.397,26
1.03.02	INTANGÍVEL	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-220.573.449,24	3.804.743,13	-6.281.047,20	-2.476.304,07	-223.049.753,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.132.950,28	3.792.506,92	-3.913.254,59	-120.747,67	-2.253.697,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.412.399,13	2.195.125,52	-2.294.600,46	-99.474,94	-1.511.874,07
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.136.814,34	-1.136.814,34	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	158.007,66	-158.007,66	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	932.181,30	-932.181,30	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PORTABILIDADE DE SAÍDA	0,00	46.625,38	-46.625,38	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-474.373,57	153.898,21	-178.033,00	-24.134,79	-498.508,36
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-52.149,68	15.201,70	-16.628,71	-1.427,01	-53.576,69
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-422.223,89	138.696,51	-161.404,29	-22.707,78	-444.931,67
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-896.124,76	898.471,73	-973.486,91	-75.015,18	-971.139,94
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-896.124,76	896.814,45	-971.829,63	-75.015,18	-971.139,94
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	1.657,28	-1.657,28	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-41.900,80	5.941,24	-6.266,21	-324,97	-42.225,77
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-8.883,75	0,00	0,00	0,00	-8.883,75
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-31.733,10	2.420,99	-3.920,00	-1.499,01	-33.232,11
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-1.283,95	3.520,25	-2.346,21	1.174,04	-109,91
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-1.283,95	3.520,25	-2.346,21	1.174,04	-109,91
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-281.659,32	146.803,77	-142.540,85	4.262,92	-277.396,40
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-252.842,81	137.935,84	-133.655,06	4.280,78	-248.562,03
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-230.096,40	96.915,89	-94.896,62	2.019,27	-228.077,13
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-50.241,75	59.736,04	-48.555,96	11.180,08	-39.061,67
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.408,41	17.687,02	-17.991,78	-304,76	-3.713,17
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-51.168,86	16.973,82	-16.369,24	604,58	-50.564,28
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-30.526,88	2.519,01	-5.136,53	-2.617,52	-33.144,40
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-94.750,50	0,00	-6.843,11	-6.843,11	-101.593,61
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-22.746,41	41.019,95	-38.758,44	2.261,51	-20.484,90
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-22.679,20	41.019,95	-38.758,44	2.261,51	-20.417,69
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-67,21	0,00	0,00	0,00	-67,21
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.816,51	8.867,93	-8.885,79	-17,86	-28.834,37
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-2.801,96	811,59	-1.216,63	-405,04	-3.207,00
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-10.569,31	3.448,85	-3.801,41	-352,56	-10.921,87
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-15.445,24	4.607,49	-3.867,75	739,74	-14.705,50
2.01.03	INVESTIMENTOS	-438.891,83	1.450.577,63	-1.476.113,28	-25.535,65	-464.427,48
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-428.120,82	1.375.435,14	-1.398.076,61	-22.641,47	-450.762,29
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-428.120,82	1.375.435,14	-1.398.076,61	-22.641,47	-450.762,29
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	64.371,48	-64.371,48	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	64.371,48	-64.371,48	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	64.371,48	-64.371,48	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.771,01	10.771,01	-13.665,19	-2.894,18	-13.665,19
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.771,01	10.771,01	-13.665,19	-2.894,18	-13.665,19
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.396.111,20	0,00	-14.343,76	-14.343,76	-1.410.454,96
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.396.111,20	0,00	-14.343,76	-14.343,76	-1.410.454,96
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.396.111,20	0,00	-14.343,76	-14.343,76	-1.410.454,96

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.01	COFINS	-1.200.956,10	0,00	-12.338,72	-12.338,72	-1.213.294,82
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.200.956,10	0,00	-12.338,72	-12.338,72	-1.213.294,82
2.02.02.01.02	PIS	-195.155,10	0,00	-2.005,04	-2.005,04	-197.160,14
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-195.155,10	0,00	-2.005,04	-2.005,04	-197.160,14
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-217.044.387,76	12.236,21	-2.353.448,85	-2.341.212,64	-219.385.600,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-210.653.853,77	0,00	-2.328.976,43	-2.328.976,43	-212.982.830,20
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-210.653.853,77	0,00	-2.328.976,43	-2.328.976,43	-212.982.830,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.773.954,20	0,00	0,00	0,00	-14.773.954,20
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.773.954,20	0,00	0,00	0,00	-14.773.954,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.773.954,20	0,00	0,00	0,00	-14.773.954,20
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.773.954,20	0,00	0,00	0,00	-14.773.954,20
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-195.879.899,57	0,00	-2.328.976,43	-2.328.976,43	-198.208.876,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-195.879.899,57	0,00	-2.328.976,43	-2.328.976,43	-198.208.876,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-187.260.973,74	0,00	-2.328.976,43	-2.328.976,43	-189.589.950,17
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-187.260.973,74	0,00	-2.328.976,43	-2.328.976,43	-189.589.950,17
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.917.589,22	0,00	0,00	0,00	-3.917.589,22
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.917.589,22	0,00	0,00	0,00	-3.917.589,22
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.701.336,61	0,00	0,00	0,00	-4.701.336,61
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.701.336,61	0,00	0,00	0,00	-4.701.336,61
2.03.02	FUNDOS	-6.390.533,99	12.236,21	-24.472,42	-12.236,21	-6.402.770,20
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.390.533,99	12.236,21	-24.472,42	-12.236,21	-6.402.770,20
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.390.533,99	0,00	-12.236,21	-12.236,21	-6.402.770,20
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.390.533,99	0,00	-12.236,21	-12.236,21	-6.402.770,20
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	12.236,21	-12.236,21	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	12.236,21	-12.236,21	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.625.765,09	-4.625.765,09	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-14.694.105,13	740,94	-2.547.812,82	-2.547.071,88	-17.241.177,01
3.01.01	CORRENTES	-13.781.553,89	740,94	-2.523.618,59	-2.522.877,65	-16.304.431,54
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.647.020,69	740,94	-1.551.788,96	-1.551.048,02	-10.198.068,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.647.020,69	740,94	-1.551.788,96	-1.551.048,02	-10.198.068,71
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.647.020,69	740,94	-1.551.788,96	-1.551.048,02	-10.198.068,71
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-8.647.020,69	740,94	-1.551.788,96	-1.551.048,02	-10.198.068,71
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-8.646.613,04	740,94	-1.551.757,13	-1.551.016,19	-10.197.629,23
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-407,65	0,00	-31,83	-31,83	-439,48
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.134.533,20	0,00	-971.829,63	-971.829,63	-6.106.362,83
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-5.134.533,20	0,00	-971.829,63	-971.829,63	-6.106.362,83
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-5.134.533,20	0,00	-971.829,63	-971.829,63	-6.106.362,83
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-26.131,52	0,00	-2.413,52	-2.413,52	-28.545,04
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-26.131,52	0,00	-2.413,52	-2.413,52	-28.545,04
3.01.05	PORTABILIDADE	-381.191,41	0,00	-21.780,71	-21.780,71	-402.972,12
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-230.165,82	0,00	0,00	0,00	-230.165,82
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-230.165,82	0,00	0,00	0,00	-230.165,82
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-151.025,59	0,00	-21.780,71	-21.780,71	-172.806,30
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-151.025,59	0,00	-21.780,71	-21.780,71	-172.806,30
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-499.449,09	0,00	0,00	0,00	-499.449,09
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-499.449,09	0,00	0,00	0,00	-499.449,09
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-5.779,22	0,00	0,00	0,00	-5.779,22
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-5.779,22	0,00	0,00	0,00	-5.779,22
3.02	DEDUÇÕES	10.848.865,87	2.293.602,37	0,00	2.293.602,37	13.142.468,24
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.019.333,60	174.636,37	0,00	174.636,37	1.193.969,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	332.521,75	60.531,41	0,00	60.531,41	393.053,16
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	332.521,75	60.531,41	0,00	60.531,41	393.053,16
3.02.01.02	INVALIDEZ	282.738,32	41.013,68	0,00	41.013,68	323.752,00
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	282.738,32	41.013,68	0,00	41.013,68	323.752,00
3.02.01.03	PENSÕES	404.073,53	73.091,28	0,00	73.091,28	477.164,81
3.02.01.03.01	PENSÕES	404.073,53	73.091,28	0,00	73.091,28	477.164,81
3.02.03	INSTITUTOS	4.656.908,18	1.140.210,97	0,00	1.140.210,97	5.797.119,15
3.02.03.01	RESGATE	4.604.481,95	1.093.585,59	0,00	1.093.585,59	5.698.067,54
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.255.571,85	1.091.383,87	0,00	1.091.383,87	5.346.955,72
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.255.571,85	1.091.383,87	0,00	1.091.383,87	5.346.955,72
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	348.910,10	2.201,72	0,00	2.201,72	351.111,82
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	348.910,10	2.201,72	0,00	2.201,72	351.111,82
3.02.03.02	PORTABILIDADE	52.426,23	46.625,38	0,00	46.625,38	99.051,61
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.357,55	9.044,18	0,00	9.044,18	16.401,73
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.357,55	9.044,18	0,00	9.044,18	16.401,73
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.068,68	37.581,20	0,00	37.581,20	82.649,88
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.068,68	37.581,20	0,00	37.581,20	82.649,88
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	5.134.533,20	971.829,63	0,00	971.829,63	6.106.362,83
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	5.134.533,20	971.829,63	0,00	971.829,63	6.106.362,83

Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	38.090,89	6.925,40	0,00	6.925,40	45.016,29
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	38.090,89	6.925,40	0,00	6.925,40	45.016,29
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	31.281,04	6.925,40	0,00	6.925,40	38.206,44
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	6.809,85	0,00	0,00	0,00	6.809,85
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.539,17	2.445,35	0,00	2.445,35	28.984,52
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.539,17	2.445,35	0,00	2.445,35	28.984,52
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.539,17	2.445,35	0,00	2.445,35	28.984,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.703.230,07	0,00	-2.077.952,27	-2.077.952,27	-12.781.182,34
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.703.230,07	0,00	-2.077.952,27	-2.077.952,27	-12.781.182,34
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.703.230,07	0,00	-2.077.952,27	-2.077.952,27	-12.781.182,34
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.521.930,16	2.328.976,43	0,00	2.328.976,43	16.850.906,59
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.439.361,17	0,00	0,00	0,00	1.439.361,17
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.082.568,99	2.328.976,43	0,00	2.328.976,43	15.411.545,42

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	312.374,32	-312.374,32	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.886.786,23	0,00	-246.041,78	-246.041,78	-2.132.828,01
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.539,17	0,00	-2.445,35	-2.445,35	-28.984,52
4.01.01.01	CORRENTES	-26.539,17	0,00	-2.445,35	-2.445,35	-28.984,52
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-26.539,17	0,00	-2.445,35	-2.445,35	-28.984,52
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-26.539,17	0,00	-2.445,35	-2.445,35	-28.984,52
4.01.02	INVESTIMENTOS	-370.203,06	0,00	-64.371,48	-64.371,48	-434.574,54
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-370.203,06	0,00	-64.371,48	-64.371,48	-434.574,54
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-370.203,06	0,00	-64.371,48	-64.371,48	-434.574,54
4.01.04	DIRETAS	-1.490.044,00	0,00	-179.224,95	-179.224,95	-1.669.268,95
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.490.044,00	0,00	-179.224,95	-179.224,95	-1.669.268,95
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.490.044,00	0,00	-179.224,95	-179.224,95	-1.669.268,95
4.02	DESPESAS	1.418.337,15	285.794,35	-3.906,35	281.888,00	1.700.225,15
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.418.337,15	285.794,35	-3.906,35	281.888,00	1.700.225,15
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	640.466,18	115.241,16	-3.773,35	111.467,81	751.933,99
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	640.466,18	115.241,16	-3.773,35	111.467,81	751.933,99
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	342.646,24	46.444,25	0,00	46.444,25	389.090,49
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	96.349,18	35.125,35	-2.519,01	32.606,34	128.955,52
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	60.312,42	6.843,11	0,00	6.843,11	67.155,53
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	141.158,34	26.828,45	-1.254,34	25.574,11	166.732,45
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.540,00	11.973,00	0,00	11.973,00	50.513,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	20.478,00	11.973,00	0,00	11.973,00	32.451,00
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	17.060,00	0,00	0,00	0,00	17.060,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.686,20	0,00	0,00	0,00	2.686,20
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	2.447,20	0,00	0,00	0,00	2.447,20
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	440.760,29	102.028,75	0,00	102.028,75	542.789,04
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.671,80	6.445,30	0,00	6.445,30	45.117,10
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.671,80	6.445,30	0,00	6.445,30	45.117,10
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.259,70	11.115,97	0,00	11.115,97	75.375,67
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.259,70	11.115,97	0,00	11.115,97	75.375,67
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.135,10	2.355,85	0,00	2.355,85	16.490,95
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.135,10	2.355,85	0,00	2.355,85	16.490,95
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.272,00	8.974,65	0,00	8.974,65	13.246,65
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.272,00	8.974,65	0,00	8.974,65	13.246,65
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	272.381,62	63.946,00	0,00	63.946,00	336.327,62
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	272.381,62	63.946,00	0,00	63.946,00	336.327,62
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.996,33	6.762,80	0,00	6.762,80	22.759,13
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.996,33	6.762,80	0,00	6.762,80	22.759,13
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.910,50	1.678,50	0,00	1.678,50	11.589,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.910,50	1.678,50	0,00	1.678,50	11.589,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.133,24	749,68	0,00	749,68	21.882,92
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.133,24	749,68	0,00	749,68	21.882,92

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	266.833,52	51.122,12	-133,00	50.989,12	317.822,64
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	22.713,71	3.358,48	0,00	3.358,48	26.072,19
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	2.794,38	126,44	0,00	126,44	2.920,82
4.02.01.05.01.03	INTERNET	9.545,86	1.874,92	0,00	1.874,92	11.420,78
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	8.461,20	1.357,12	0,00	1.357,12	9.818,32
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	1.612,27	0,00	0,00	0,00	1.612,27
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	16.598,44	8.190,66	0,00	8.190,66	24.789,10
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	1.737,03	0,00	0,00	0,00	1.737,03
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,64	726,61	0,00	726,61	8.727,25
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.860,77	7.464,05	0,00	7.464,05	14.324,82
4.02.01.05.03	MARKETING	113.299,15	14.626,00	-133,00	14.493,00	127.792,15
4.02.01.05.03.01	BRINDES	35.547,90	2.376,00	-133,00	2.243,00	37.790,90
4.02.01.05.03.02	MARKETING	77.751,25	12.250,00	0,00	12.250,00	90.001,25
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	21.129,25	7.608,28	0,00	7.608,28	28.737,53
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	12.056,58	2.329,18	0,00	2.329,18	14.385,76
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	1.857,85	0,00	0,00	0,00	1.857,85
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	1.224,25	2.384,00	0,00	2.384,00	3.608,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	5.990,57	2.895,10	0,00	2.895,10	8.885,67
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	7.141,85	940,30	0,00	940,30	8.082,15
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.141,85	940,30	0,00	940,30	8.082,15
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	4.694,72	1.067,93	0,00	1.067,93	5.762,65
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.179,00	1.057,66	0,00	1.057,66	3.236,66
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	14,81	10,27	0,00	10,27	25,08
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	2.500,91	0,00	0,00	0,00	2.500,91
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	81.256,40	15.330,47	0,00	15.330,47	96.586,87
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	81.256,40	15.330,47	0,00	15.330,47	96.586,87
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	21.550,96	3.429,32	0,00	3.429,32	24.980,28
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	21.550,96	3.429,32	0,00	3.429,32	24.980,28
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	9.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	7.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	9.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	102.328,91	14.343,76	0,00	14.343,76	116.672,67
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	102.328,91	14.343,76	0,00	14.343,76	116.672,67
4.03.01.01	PROVISÃO	102.328,91	14.343,76	0,00	14.343,76	116.672,67
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	14.304,05	2.005,04	0,00	2.005,04	16.309,09
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	88.024,86	12.338,72	0,00	12.338,72	100.363,58
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-313.835,35	0,00	-62.426,19	-62.426,19	-376.261,54
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-313.835,35	0,00	-62.426,19	-62.426,19	-376.261,54
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-313.835,35	0,00	-62.426,19	-62.426,19	-376.261,54
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	679.955,52	12.236,21	0,00	12.236,21	692.191,73
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	679.955,52	12.236,21	0,00	12.236,21	692.191,73

Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.238.571,85	-2.238.571,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.031.463,81	0,00	-2.238.571,85	-2.238.571,85	-14.270.035,66
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.028.041,07	0,00	-2.238.571,85	-2.238.571,85	-14.266.612,92
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.081.507,11	0,00	-1.342.119,69	-1.342.119,69	-8.423.626,80
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-7.081.507,11	0,00	-1.342.119,69	-1.342.119,69	-8.423.626,80
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.120.447,71	0,00	-231.617,70	-231.617,70	-1.352.065,41
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.120.447,71	0,00	-231.617,70	-231.617,70	-1.352.065,41
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.120.447,71	0,00	-231.617,70	-231.617,70	-1.352.065,41
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.198.064,34	0,00	-664.834,46	-664.834,46	-2.862.898,80
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.198.064,34	0,00	-664.834,46	-664.834,46	-2.862.898,80
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.422,74	0,00	0,00	0,00	-3.422,74
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-3.422,74	0,00	0,00	0,00	-3.422,74
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	644.195,33	33.821,91	0,00	33.821,91	678.017,24
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	561.557,27	17.213,98	0,00	17.213,98	578.771,25
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	92.519,00	0,00	0,00	0,00	92.519,00
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	92.519,00	0,00	0,00	0,00	92.519,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	232.828,30	0,00	0,00	0,00	232.828,30
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	232.828,30	0,00	0,00	0,00	232.828,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	236.209,97	0,00	0,00	0,00	236.209,97
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	236.209,97	0,00	0,00	0,00	236.209,97
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	17.213,98	0,00	17.213,98	17.213,98
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	17.213,98	0,00	17.213,98	17.213,98
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	17.213,98	0,00	17.213,98	17.213,98
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	17.213,98	0,00	17.213,98	17.213,98
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.089,40	123,50	0,00	123,50	5.212,90
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.089,40	123,50	0,00	123,50	5.212,90
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77.548,66	16.484,43	0,00	16.484,43	94.033,09
5.02.98.01	OUTRAS	9.522,46	1.564,07	0,00	1.564,07	11.086,53
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	9.522,46	1.564,07	0,00	1.564,07	11.086,53
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	68.026,20	14.920,36	0,00	14.920,36	82.946,56
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	68.026,20	14.920,36	0,00	14.920,36	82.946,56
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.203,06	64.371,48	0,00	64.371,48	434.574,54
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	370.203,06	64.371,48	0,00	64.371,48	434.574,54
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.017.065,42	2.140.378,46	0,00	2.140.378,46	13.157.443,88
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.703.230,07	2.077.952,27	0,00	2.077.952,27	12.781.182,34
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	313.835,35	62.426,19	0,00	62.426,19	376.261,54