

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	216.936.580,44	33.012.022,40	-29.375.153,60	3.636.868,80	220.573.449,24
1.01	DISPONÍVEL	170.637,44	17.257.629,98	-17.242.209,88	15.420,10	186.057,54
1.01.01	IMEDIATO	170.637,44	17.257.629,98	-17.242.209,88	15.420,10	186.057,54
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	170.507,67	17.257.629,98	-17.242.209,88	15.420,10	185.927,77
1.01.01.02.01	BANRISUL	7.582,02	986.866,53	-990.615,21	-3.748,68	3.833,34
1.01.01.02.02	BRASIL	23.289,24	1.532.538,99	-1.487.236,31	45.302,68	68.591,92
1.01.01.02.03	ITAÚ	23.501,89	318.957,70	-337.981,55	-19.023,85	4.478,04
1.01.01.02.04	SICREDI	61.136,76	2.381.654,65	-2.343.225,01	38.429,64	99.566,40
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.531,25	104.587,00	-124.231,73	-19.644,73	886,52
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	379,01	8.013,85	-7.686,95	326,90	705,91
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	150,00	-36,44	113,56	113,56
1.01.01.02.08	SANTANDER	3.654,29	64.561,24	-68.004,48	-3.443,24	211,05
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	1.897,96	9.000,00	-7.415,74	1.584,26	3.482,22
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	27.931,17	7.645.000,00	-7.669.220,46	-24.220,46	3.710,71
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	604,08	4.206.300,02	-4.206.556,00	-255,98	348,10
1.02	REALIZÁVEL	216.290.199,58	15.754.392,42	-12.129.490,21	3.624.902,21	219.915.101,79
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.796.034,61	-2.796.034,61	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.796.034,61	-2.796.034,61	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.565.868,79	-2.565.868,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.565.868,79	-2.565.868,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.565.868,79	-2.565.868,79	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	230.165,82	-230.165,82	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	230.165,82	-230.165,82	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	230.165,82	-230.165,82	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	230.165,82	-230.165,82	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	1.424.817,18	255.706,58	-243.467,59	12.238,99	1.437.056,17
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	46.429,08	4.455,45	-1.884,09	2.571,36	49.000,44
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.657,42	4.455,45	-1.884,09	2.571,36	19.228,78
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.657,42	4.455,45	-1.884,09	2.571,36	19.228,78
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	29.771,66	0,00	0,00	0,00	29.771,66
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	6.940,32	0,00	-2.940,32	-2.940,32	4.000,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	4.000,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	940,32	0,00	-940,32	-940,32	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	21.172,49	-21.172,49	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	21.172,49	-21.172,49	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.371.447,78	12.607,95	0,00	12.607,95	1.384.055,73
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.371.447,78	12.607,95	0,00	12.607,95	1.384.055,73
1.02.02.04.01.01	PIS	191.710,32	1.762,40	0,00	1.762,40	193.472,72
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.179.737,46	10.845,55	0,00	10.845,55	1.190.583,01

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	217.470,69	-217.470,69	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	217.470,69	-217.470,69	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	214.865.243,42	12.702.651,23	-9.089.988,01	3.612.663,22	218.477.906,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.803.167,05	10.692.488,81	-7.446.381,52	3.246.107,29	218.049.274,34
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	138.448.819,26	7.986.884,87	-7.445.000,02	541.884,85	138.990.704,11
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.030.541,67	481.477,57	-100.000,00	381.477,57	6.412.019,24
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	20.731.094,30	180.792,29	0,00	180.792,29	20.911.886,59
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.701.025,32	80.988,49	0,00	80.988,49	9.782.013,81
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	37.744.704,08	1.923.362,67	-100.000,02	1.823.362,65	39.568.066,73
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	16.186.961,59	2.555.391,91	0,00	2.555.391,91	18.742.353,50
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	8.374.861,67	2.048.523,35	0,00	2.048.523,35	10.423.385,02
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	39.679.630,63	716.348,59	-7.245.000,00	-6.528.651,41	33.150.979,22
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.347.293,78	1.685.698,68	0,00	1.685.698,68	19.032.992,46
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	17.347.293,78	1.685.698,68	0,00	1.685.698,68	19.032.992,46
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.375.694,87	34.602,54	0,00	34.602,54	3.410.297,41
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	10.701.851,97	1.622.732,59	0,00	1.622.732,59	12.324.584,56
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.269.746,94	28.363,55	0,00	28.363,55	3.298.110,49
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.804.820,67	372.517,07	-1.381,50	371.135,57	53.175.956,24
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.099.906,84	130.253,06	0,00	130.253,06	12.230.159,90
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	35.695.040,70	242.264,01	0,00	242.264,01	35.937.304,71
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	5.009.873,13	0,00	-1.381,50	-1.381,50	5.008.491,63
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.202.233,34	647.388,19	0,00	647.388,19	6.849.621,53
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.202.233,34	647.388,19	0,00	647.388,19	6.849.621,53
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	6.202.233,34	647.388,19	0,00	647.388,19	6.849.621,53
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.202.233,34	647.388,19	0,00	647.388,19	6.849.621,53
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	62.076,37	2.010.162,42	-1.643.606,49	366.555,93	428.632,30
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.076,37	2.010.162,42	-1.643.606,49	366.555,93	428.632,30
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	61.564,89	2.010.162,42	-1.643.606,49	366.555,93	428.120,82
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	475.743,42	0,00	-3.453,51	-3.453,51	472.289,91
1.03.01	IMOBILIZADO	300.743,42	0,00	-3.453,51	-3.453,51	297.289,91
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	300.743,42	0,00	-3.453,51	-3.453,51	297.289,91
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	116.445,06	0,00	-2.609,63	-2.609,63	113.835,43
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	32.539,93	0,00	-673,89	-673,89	31.866,04
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	-38.979,38	0,00	-673,89	-673,89	-39.653,27
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.387,89	0,00	-211,35	-211,35	9.176,54
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	-19.639,52	0,00	-211,35	-211,35	-19.850,87
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	61.297,89	0,00	-1.396,37	-1.396,37	59.901,52
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	-131.761,65	0,00	-1.396,37	-1.396,37	-133.158,02
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.219,35	0,00	-328,02	-328,02	12.891,33
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	44.983,43	0,00	0,00	0,00	44.983,43

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-31.764,08	0,00	-328,02	-328,02	-32.092,10
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	184.298,36	0,00	-843,88	-843,88	183.454,48
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	184.298,36	0,00	-843,88	-843,88	183.454,48
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	-22.799,95	0,00	-191,27	-191,27	-22.991,22
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	-46.070,28	0,00	-652,61	-652,61	-46.722,89
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 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-216.936.580,44	3.563.249,02	-7.200.117,82	-3.636.868,80	-220.573.449,24
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.456.351,42	3.542.076,53	-4.217.735,88	-675.659,35	-2.132.010,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.131.328,64	1.730.126,88	-2.010.257,86	-280.130,98	-1.411.459,62
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	940.415,77	-940.415,77	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	162.496,02	-162.496,02	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	777.919,75	-777.919,75	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-320.475,36	0,00	-153.898,21	-153.898,21	-474.373,57
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-36.947,98	0,00	-15.201,70	-15.201,70	-52.149,68
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-283.527,38	0,00	-138.696,51	-138.696,51	-422.223,89
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-769.292,98	779.582,24	-906.414,02	-126.831,78	-896.124,76
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-769.145,46	771.758,34	-898.737,64	-126.979,30	-896.124,76
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-147,52	7.823,90	-7.676,38	147,52	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-41.560,30	10.128,87	-9.529,86	599,01	-40.961,29
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-7.944,24	0,00	0,00	0,00	-7.944,24
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-31.675,62	2.284,52	-2.342,00	-57,48	-31.733,10
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-1.940,44	7.844,35	-7.187,86	656,49	-1.283,95
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-1.940,44	7.844,35	-7.187,86	656,49	-1.283,95
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-253.299,65	94.543,30	-122.902,97	-28.359,67	-281.659,32
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-231.539,14	94.543,30	-115.846,97	-21.303,67	-252.842,81
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-200.251,98	63.822,35	-93.666,77	-29.844,42	-230.096,40
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-43.511,06	55.211,68	-61.942,37	-6.730,69	-50.241,75
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-4.126,36	4.126,36	-3.408,41	717,95	-3.408,41
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-34.195,04	0,00	-16.973,82	-16.973,82	-51.168,86
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-25.427,67	0,00	-5.099,21	-5.099,21	-30.526,88
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-92.991,85	4.484,31	-6.242,96	-1.758,65	-94.750,50
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-31.287,16	30.720,95	-22.180,20	8.540,75	-22.746,41
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-31.219,95	30.720,95	-22.180,20	8.540,75	-22.679,20
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	-21.760,51	0,00	-7.056,00	-7.056,00	-28.816,51
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.990,37	0,00	-811,59	-811,59	-2.801,96
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-8.023,55	0,00	-2.545,76	-2.545,76	-10.569,31
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-11.746,59	0,00	-3.698,65	-3.698,65	-15.445,24
2.01.03	INVESTIMENTOS	-71.723,13	1.717.406,35	-2.084.575,05	-367.168,70	-438.891,83
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-61.564,89	1.643.606,49	-2.010.162,42	-366.555,93	-428.120,82
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-61.564,89	1.643.606,49	-2.010.162,42	-366.555,93	-428.120,82
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	63.641,60	-63.641,60	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	63.641,60	-63.641,60	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	63.641,60	-63.641,60	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.158,24	10.158,26	-10.771,03	-612,77	-10.771,01
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.158,24	10.158,26	-10.771,03	-612,77	-10.771,01
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.383.641,71	0,00	-12.469,49	-12.469,49	-1.396.111,20
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.383.641,71	0,00	-12.469,49	-12.469,49	-1.396.111,20
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.383.641,71	0,00	-12.469,49	-12.469,49	-1.396.111,20
2.02.02.01.01	COFINS	-1.190.229,66	0,00	-10.726,44	-10.726,44	-1.200.956,10

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.190.229,66	0,00	-10.726,44	-10.726,44	-1.200.956,10
2.02.02.01.02	PIS	-193.412,05	0,00	-1.743,05	-1.743,05	-195.155,10
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-193.412,05	0,00	-1.743,05	-1.743,05	-195.155,10
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-214.096.587,31	21.172,49	-2.969.912,45	-2.948.739,96	-217.045.327,27
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-207.727.225,81	0,00	-2.927.567,47	-2.927.567,47	-210.654.793,28
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-207.727.225,81	0,00	-2.927.567,47	-2.927.567,47	-210.654.793,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.723.827,20	0,00	0,00	0,00	-14.723.827,20
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.723.827,20	0,00	0,00	0,00	-14.723.827,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.723.827,20	0,00	0,00	0,00	-14.723.827,20
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.723.827,20	0,00	0,00	0,00	-14.723.827,20
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-193.003.398,61	0,00	-2.927.567,47	-2.927.567,47	-195.930.966,08
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-193.003.398,61	0,00	-2.927.567,47	-2.927.567,47	-195.930.966,08
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-184.669.259,08	0,00	-2.927.567,47	-2.927.567,47	-187.596.826,55
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-184.669.259,08	0,00	-2.927.567,47	-2.927.567,47	-187.596.826,55
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.650.435,60	0,00	0,00	0,00	-3.650.435,60
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.650.435,60	0,00	0,00	0,00	-3.650.435,60
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.683.703,93	0,00	0,00	0,00	-4.683.703,93
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.683.703,93	0,00	0,00	0,00	-4.683.703,93
2.03.02	FUNDOS	-6.369.361,50	21.172,49	-42.344,98	-21.172,49	-6.390.533,99
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.369.361,50	21.172,49	-42.344,98	-21.172,49	-6.390.533,99
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.369.361,50	0,00	-21.172,49	-21.172,49	-6.390.533,99
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.369.361,50	0,00	-21.172,49	-21.172,49	-6.390.533,99
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	21.172,49	-21.172,49	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	21.172,49	-21.172,49	0,00	0,00

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.933.110,13	-4.933.110,13	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-11.894.391,03	5.063,50	-2.804.777,60	-2.799.714,10	-14.694.105,13
3.01.01	CORRENTES	-11.213.601,20	3.748,05	-2.571.700,74	-2.567.952,69	-13.781.553,89
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.977.805,64	3.748,05	-1.672.963,10	-1.669.215,05	-8.647.020,69
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.977.805,64	3.748,05	-1.672.963,10	-1.669.215,05	-8.647.020,69
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.977.805,64	3.748,05	-1.672.963,10	-1.669.215,05	-8.647.020,69
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.977.805,64	3.748,05	-1.672.963,10	-1.669.215,05	-8.647.020,69
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-6.977.397,99	3.748,05	-1.672.963,10	-1.669.215,05	-8.646.613,04
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-407,65	0,00	0,00	0,00	-407,65
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.235.795,56	0,00	-898.737,64	-898.737,64	-5.134.533,20
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-4.235.795,56	0,00	-898.737,64	-898.737,64	-5.134.533,20
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-4.235.795,56	0,00	-898.737,64	-898.737,64	-5.134.533,20
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-24.535,93	1.315,45	-2.911,04	-1.595,59	-26.131,52
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-24.535,93	1.315,45	-2.911,04	-1.595,59	-26.131,52
3.01.05	PORTABILIDADE	-151.025,59	0,00	-230.165,82	-230.165,82	-381.191,41
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-230.165,82	-230.165,82	-230.165,82
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-230.165,82	-230.165,82	-230.165,82
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-151.025,59	0,00	0,00	0,00	-151.025,59
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-151.025,59	0,00	0,00	0,00	-151.025,59
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	8.849.042,79	1.998.883,57	0,00	1.998.883,57	10.847.926,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	841.635,88	177.697,72	0,00	177.697,72	1.019.333,60
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	276.340,28	56.181,47	0,00	56.181,47	332.521,75
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	276.340,28	56.181,47	0,00	56.181,47	332.521,75
3.02.01.02	INVALIDEZ	229.069,37	53.668,95	0,00	53.668,95	282.738,32
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	229.069,37	53.668,95	0,00	53.668,95	282.738,32
3.02.01.03	PENSÕES	336.226,23	67.847,30	0,00	67.847,30	404.073,53
3.02.01.03.01	PENSÕES	336.226,23	67.847,30	0,00	67.847,30	404.073,53
3.02.03	INSTITUTOS	3.740.291,92	916.616,26	0,00	916.616,26	4.656.908,18
3.02.03.01	RESGATE	3.687.865,69	916.616,26	0,00	916.616,26	4.604.481,95
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.341.289,71	914.282,14	0,00	914.282,14	4.255.571,85
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.341.289,71	914.282,14	0,00	914.282,14	4.255.571,85
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	346.575,98	2.334,12	0,00	2.334,12	348.910,10
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	346.575,98	2.334,12	0,00	2.334,12	348.910,10
3.02.03.02	PORTABILIDADE	52.426,23	0,00	0,00	0,00	52.426,23
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.357,55	0,00	0,00	0,00	7.357,55
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.357,55	0,00	0,00	0,00	7.357,55
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.068,68	0,00	0,00	0,00	45.068,68
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.068,68	0,00	0,00	0,00	45.068,68
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.235.795,56	898.737,64	0,00	898.737,64	5.134.533,20
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	4.235.795,56	898.737,64	0,00	898.737,64	5.134.533,20

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	31.319,43	5.831,95	0,00	5.831,95	37.151,38
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	31.319,43	5.831,95	0,00	5.831,95	37.151,38
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	25.449,09	5.831,95	0,00	5.831,95	31.281,04
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	5.870,34	0,00	0,00	0,00	5.870,34
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.943,58	1.595,59	0,00	1.595,59	26.539,17
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.943,58	1.595,59	0,00	1.595,59	26.539,17
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.943,58	1.595,59	0,00	1.595,59	26.539,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.574.897,54	0,00	-2.128.332,53	-2.128.332,53	-10.703.230,07
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.574.897,54	0,00	-2.128.332,53	-2.128.332,53	-10.703.230,07
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.574.897,54	0,00	-2.128.332,53	-2.128.332,53	-10.703.230,07
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.595.302,20	2.927.567,47	0,00	2.927.567,47	14.522.869,67
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.389.234,17	0,00	0,00	0,00	1.389.234,17
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.206.068,03	2.927.567,47	0,00	2.927.567,47	13.133.635,50

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	271.887,31	-271.887,31	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.667.719,95	0,00	-219.066,28	-219.066,28	-1.886.786,23
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.943,58	0,00	-1.595,59	-1.595,59	-26.539,17
4.01.01.01	CORRENTES	-24.943,58	0,00	-1.595,59	-1.595,59	-26.539,17
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-24.943,58	0,00	-1.595,59	-1.595,59	-26.539,17
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-24.943,58	0,00	-1.595,59	-1.595,59	-26.539,17
4.01.02	INVESTIMENTOS	-306.561,46	0,00	-63.641,60	-63.641,60	-370.203,06
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-306.561,46	0,00	-63.641,60	-63.641,60	-370.203,06
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-306.561,46	0,00	-63.641,60	-63.641,60	-370.203,06
4.01.04	DIRETAS	-1.336.214,91	0,00	-153.829,09	-153.829,09	-1.490.044,00
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.336.214,91	0,00	-153.829,09	-153.829,09	-1.490.044,00
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.336.214,91	0,00	-153.829,09	-153.829,09	-1.490.044,00
4.02	DESPESAS	1.183.818,11	238.245,33	-3.726,29	234.519,04	1.418.337,15
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.183.818,11	238.245,33	-3.726,29	234.519,04	1.418.337,15
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	531.387,62	111.876,69	-2.798,13	109.078,56	640.466,18
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	531.387,62	111.876,69	-2.798,13	109.078,56	640.466,18
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	286.299,92	56.346,32	0,00	56.346,32	342.646,24
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	80.417,01	15.932,17	0,00	15.932,17	96.349,18
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13ºFÉRIAS	50.100,56	11.342,17	-1.130,31	10.211,86	60.312,42
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	114.570,13	28.256,03	-1.667,82	26.588,21	141.158,34
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.778,00	14.762,00	0,00	14.762,00	38.540,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	20.182,00	296,00	0,00	296,00	20.478,00
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	2.594,00	14.466,00	0,00	14.466,00	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	368.669,17	72.091,12	0,00	72.091,12	440.760,29
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.226,50	6.445,30	0,00	6.445,30	38.671,80
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.226,50	6.445,30	0,00	6.445,30	38.671,80
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	53.549,75	10.709,95	0,00	10.709,95	64.259,70
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	53.549,75	10.709,95	0,00	10.709,95	64.259,70
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.779,25	2.355,85	0,00	2.355,85	14.135,10
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.779,25	2.355,85	0,00	2.355,85	14.135,10
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.179,00	3.093,00	0,00	3.093,00	4.272,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.179,00	3.093,00	0,00	3.093,00	4.272,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	242.534,44	29.847,18	0,00	29.847,18	272.381,62
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	242.534,44	29.847,18	0,00	29.847,18	272.381,62
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.419,83	576,50	0,00	576,50	15.996,33
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.419,83	576,50	0,00	576,50	15.996,33
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.232,00	1.678,50	0,00	1.678,50	9.910,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.232,00	1.678,50	0,00	1.678,50	9.910,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.748,40	17.384,84	0,00	17.384,84	21.133,24
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.748,40	17.384,84	0,00	17.384,84	21.133,24

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	233.699,67	34.062,01	-928,16	33.133,85	266.833,52
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	20.772,08	1.941,63	0,00	1.941,63	22.713,71
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	0,00	0,00	0,00	2.794,38
4.02.01.05.01.03	INTERNET	8.961,35	584,51	0,00	584,51	9.545,86
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	7.104,08	1.357,12	0,00	1.357,12	8.461,20
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)	15.224,62	1.373,82	0,00	1.373,82	16.598,44
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	6.786,74	1.213,90	0,00	1.213,90	8.000,64
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.700,85	159,92	0,00	159,92	6.860,77
4.02.01.05.03	MARKETING	98.031,15	15.268,00	0,00	15.268,00	113.299,15
4.02.01.05.03.01	BRINDES	32.529,90	3.018,00	0,00	3.018,00	35.547,90
4.02.01.05.03.02	MARKETING	65.501,25	12.250,00	0,00	12.250,00	77.751,25
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	18.465,71	2.663,54	0,00	2.663,54	21.129,25
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	9.631,61	2.424,97	0,00	2.424,97	12.056,58
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	0,00	0,00	0,00	1.224,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	5.752,00	238,57	0,00	238,57	5.990,57
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	6.201,53	940,32	0,00	940,32	7.141,85
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.201,53	940,32	0,00	940,32	7.141,85
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	4.604,82	89,90	0,00	89,90	4.694,72
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.179,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	14,81	0,00	0,00	0,00	14,81
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	2.411,01	89,90	0,00	89,90	2.500,91
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	70.399,76	11.784,80	-928,16	10.856,64	81.256,40
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	70.399,76	11.784,80	-928,16	10.856,64	81.256,40
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	18.097,45	3.453,51	0,00	3.453,51	21.550,96
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	18.097,45	3.453,51	0,00	3.453,51	21.550,96
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	89.859,42	12.469,49	0,00	12.469,49	102.328,91
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	89.859,42	12.469,49	0,00	12.469,49	102.328,91
4.03.01.01	PROVISÃO	89.859,42	12.469,49	0,00	12.469,49	102.328,91
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	12.561,00	1.743,05	0,00	1.743,05	14.304,05
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	77.298,42	10.726,44	0,00	10.726,44	88.024,86
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-264.740,61	0,00	-49.094,74	-49.094,74	-313.835,35
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-264.740,61	0,00	-49.094,74	-49.094,74	-313.835,35
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-264.740,61	0,00	-49.094,74	-49.094,74	-313.835,35
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	658.783,03	21.172,49	0,00	21.172,49	679.955,52
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	658.783,03	21.172,49	0,00	21.172,49	679.955,52

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.256.488,81	-2.256.488,81	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.774.975,00	0,00	-2.256.488,81	-2.256.488,81	-12.031.463,81
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.771.552,26	0,00	-2.256.488,81	-2.256.488,81	-12.028.041,07
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.030.622,24	0,00	-1.050.884,87	-1.050.884,87	-7.081.507,11
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-6.030.622,24	0,00	-1.050.884,87	-1.050.884,87	-7.081.507,11
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-934.749,03	0,00	-185.698,68	-185.698,68	-1.120.447,71
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-934.749,03	0,00	-185.698,68	-185.698,68	-1.120.447,71
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-934.749,03	0,00	-185.698,68	-185.698,68	-1.120.447,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.825.547,27	0,00	-372.517,07	-372.517,07	-2.198.064,34
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.825.547,27	0,00	-372.517,07	-372.517,07	-2.198.064,34
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-980.633,72	0,00	-647.388,19	-647.388,19	-1.628.021,91
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-980.633,72	0,00	-647.388,19	-647.388,19	-1.628.021,91
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-980.633,72	0,00	-647.388,19	-647.388,19	-1.628.021,91
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-980.633,72	0,00	-647.388,19	-647.388,19	-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	628.775,39	15.419,94	0,00	15.419,94	644.195,33
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	560.175,77	1.381,50	0,00	1.381,50	561.557,27
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	234.828,47	1.381,50	0,00	1.381,50	236.209,97
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	234.828,47	1.381,50	0,00	1.381,50	236.209,97
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.458,40	631,00	0,00	631,00	5.089,40
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.458,40	631,00	0,00	631,00	5.089,40
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.141,22	13.407,44	0,00	13.407,44	77.548,66
5.02.98.01	OUTRAS	7.956,18	1.566,28	0,00	1.566,28	9.522,46
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	7.956,18	1.566,28	0,00	1.566,28	9.522,46
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	56.185,04	11.841,16	0,00	11.841,16	68.026,20
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	56.185,04	11.841,16	0,00	11.841,16	68.026,20
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.561,46	63.641,60	0,00	63.641,60	370.203,06
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	306.561,46	63.641,60	0,00	63.641,60	370.203,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.839.638,15	2.177.427,27	0,00	2.177.427,27	11.017.065,42
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.574.897,54	2.128.332,53	0,00	2.128.332,53	10.703.230,07
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	264.740,61	49.094,74	0,00	49.094,74	313.835,35