



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	209.706.831,25	20.253.186,56	-16.749.249,04	3.503.937,52	213.210.768,77
1.01	DISPONÍVEL	112.576,29	9.068.834,90	-9.102.279,33	-33.444,43	79.131,86
1.01.01	IMEDIATO	112.576,29	9.068.834,90	-9.102.279,33	-33.444,43	79.131,86
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	112.446,52	9.068.834,90	-9.102.279,33	-33.444,43	79.002,09
1.01.01.02.01	BANRISUL	33.637,96	739.870,10	-758.097,78	-18.227,68	15.410,28
1.01.01.02.02	BRASIL	806,57	2.971.112,79	-2.968.719,85	2.392,94	3.199,51
1.01.01.02.03	ITAÚ	19.153,17	148.797,01	-166.555,88	-17.758,87	1.394,30
1.01.01.02.04	SICREDI	34.752,84	2.185.322,80	-2.172.966,89	12.355,91	47.108,75
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592,44	101.134,30	-101.030,87	103,43	695,87
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	5.250,67	3.138,24	-7.929,90	-4.791,66	459,01
1.01.01.02.07	BRADESCO	69,86	0,00	-31,35	-31,35	38,51
1.01.01.02.08	SANTANDER	537,11	64.310,30	-64.746,05	-435,75	101,36
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	17.357,10	0,00	-7.051,40	-7.051,40	10.305,70
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	288,80	2.855.149,36	-2.855.149,36	0,00	288,80
1.02	REALIZÁVEL	209.156.607,67	11.152.566,80	-7.643.211,65	3.509.355,15	212.665.962,82
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.503.591,87	-2.503.591,87	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.503.591,87	-2.503.591,87	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.352.566,28	-2.352.566,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.352.566,28	-2.352.566,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.352.566,28	-2.352.566,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	151.025,59	-151.025,59	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	151.025,59	-151.025,59	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	151.025,59	-151.025,59	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	151.025,59	-151.025,59	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	1.359.552,33	1.542.380,16	-1.543.250,69	-870,53	1.358.681,80
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	48.255,57	3.345,78	-7.515,99	-4.170,21	44.085,36
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.887,54	0,00	-1.230,12	-1.230,12	16.657,42
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.657,42	0,00	0,00	0,00	16.657,42
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.230,12	0,00	-1.230,12	-1.230,12	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	30.368,03	3.345,78	-6.285,87	-2.940,09	27.427,94
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.285,87	0,00	-6.285,87	-6.285,87	0,00
1.02.02.01.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	3.345,78	0,00	3.345,78	3.345,78
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	2.690,32	0,00	-1.815,32	-1.815,32	875,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
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	653.269,34	-653.269,34	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	653.269,34	-653.269,34	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.308.606,44	5.115,00	0,00	5.115,00	1.313.721,44
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.308.606,44	5.115,00	0,00	5.115,00	1.313.721,44
1.02.02.04.01.01	PIS	182.926,04	715,00	0,00	715,00	183.641,04

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.125.680,40	4.400,00	0,00	4.400,00	1.130.080,40
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	880.650,04	-880.650,04	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	880.650,04	-880.650,04	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	207.796.916,36	7.106.594,77	-3.596.369,09	3.510.225,68	211.307.142,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.125.349,71	5.150.340,12	-1.561.399,82	3.588.940,30	210.714.290,01
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	134.803.209,92	4.354.338,27	-1.515.149,36	2.839.188,91	137.642.398,83
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	5.873.069,74	1.238.406,08	-600.000,00	638.406,08	6.511.475,82
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	20.107.535,07	218.195,01	0,00	218.195,01	20.325.730,08
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.440.169,35	86.986,08	0,00	86.986,08	9.527.155,43
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	34.104.487,67	308.073,08	0,00	308.073,08	34.412.560,75
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	15.938.884,03	119.412,04	0,00	119.412,04	16.058.296,07
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	8.210.495,75	55.744,57	0,00	55.744,57	8.266.240,32
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	41.128.568,31	2.327.521,41	-915.149,36	1.412.372,05	42.540.940,36
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	16.765.724,46	187.407,09	0,00	187.407,09	16.953.131,55
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	16.765.724,46	187.407,09	0,00	187.407,09	16.953.131,55
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.266.595,89	35.057,90	0,00	35.057,90	3.301.653,79
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	10.319.589,70	123.187,43	0,00	123.187,43	10.442.777,13
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.179.538,87	29.161,76	0,00	29.161,76	3.208.700,63
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	49.889.376,47	366.698,09	-46.250,46	320.447,63	50.209.824,10
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	11.939.131,79	79.343,31	0,00	79.343,31	12.018.475,10
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	32.889.428,90	287.354,78	0,00	287.354,78	33.176.783,68
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	5.060.815,78	0,00	-46.250,46	-46.250,46	5.014.565,32
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.667.038,86	241.896,67	0,00	241.896,67	5.908.935,53
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.667.038,86	241.896,67	0,00	241.896,67	5.908.935,53
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.667.038,86	241.896,67	0,00	241.896,67	5.908.935,53
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.667.038,86	241.896,67	0,00	241.896,67	5.908.935,53
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	671.566,65	1.956.254,65	-2.034.969,27	-78.714,62	592.852,03
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	671.566,65	1.956.254,65	-2.034.969,27	-78.714,62	592.852,03
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	671.066,65	1.956.254,65	-2.034.969,27	-78.714,62	592.352,03
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	437.647,29	31.784,86	-3.758,06	28.026,80	465.674,09
1.03.01	IMOBILIZADO	297.647,29	14.284,86	-3.758,06	10.526,80	308.174,09
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	297.647,29	14.284,86	-3.758,06	10.526,80	308.174,09
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	110.761,01	14.284,86	-2.886,05	11.398,81	122.159,82
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	28.299,83	6.285,87	-675,53	5.610,34	33.910,17
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	65.233,44	6.285,87	0,00	6.285,87	71.519,31
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-36.933,61	0,00	-675,53	-675,53	-37.609,14
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	2.229,23	7.998,99	-284,91	7.714,08	9.943,31
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	21.028,42	7.998,99	0,00	7.998,99	29.027,41
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-18.799,19	0,00	-284,91	-284,91	-19.084,10
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	66.006,68	0,00	-1.586,66	-1.586,66	64.420,02
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	-127.052,86	0,00	-1.586,66	-1.586,66	-128.639,52
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.225,27	0,00	-338,95	-338,95	13.886,32

Referência 03/2024

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	-30.758,16	0,00	-338,95	-338,95	-31.097,11
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	186.886,28	0,00	-872,01	-872,01	186.014,27
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	186.886,28	0,00	-872,01	-872,01	186.014,27
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-22.213,39	0,00	-197,64	-197,64	-22.411,03
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITÓRIAS 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 BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-44.068,92	0,00	-674,37	-674,37	-44.743,29
1.03.02	INTANGÍVEL	140.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	157.500,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	140.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	157.500,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	140.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	157.500,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	140.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	157.500,00

Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-209.706.831,25	5.339.549,60	-8.843.487,12	-3.503.937,52	-213.210.768,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.927.363,66	3.944.328,61	-3.857.080,55	87.248,06	-1.840.115,60
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.060.907,71	1.727.476,86	-1.701.308,13	26.168,73	-1.034.738,98
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	690.914,66	-690.914,66	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	141.397,01	-141.397,01	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	504.448,97	-504.448,97	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PORTABILIDADE DE SAÍDA	0,00	45.068,68	-45.068,68	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-105.460,81	105.460,81	-110.942,06	-5.481,25	-110.942,06
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-19.822,31	19.822,31	-16.277,90	3.544,41	-16.277,90
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-85.638,50	85.638,50	-94.664,16	-9.025,66	-94.664,16
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-915.149,36	919.902,28	-889.766,78	30.135,50	-885.013,86
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-915.149,36	916.751,92	-886.616,42	30.135,50	-885.013,86
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	3.150,36	-3.150,36	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-40.297,54	11.199,11	-9.684,63	1.514,48	-38.783,06
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-8.102,71	5.779,22	0,00	5.779,22	-2.323,49
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-31.946,69	2.495,59	-5.515,76	-3.020,17	-34.966,86
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	2.924,30	-4.168,87	-1.244,57	-1.492,71
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.924,30	-4.168,87	-1.244,57	-1.492,71
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-185.543,87	110.574,88	-127.904,46	-17.329,58	-202.873,45
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-170.736,26	100.937,87	-119.819,26	-18.881,39	-189.617,65
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-139.532,23	70.365,95	-78.474,02	-8.108,07	-147.640,30
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-37.607,88	48.220,35	-47.893,46	326,89	-37.280,99
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.900,99	3.917,53	-3.534,60	382,93	-3.518,06
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-16.401,27	16.401,27	-15.593,37	807,90	-15.593,37
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-9.953,42	182,15	-4.905,02	-4.722,87	-14.676,29
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-71.668,67	1.644,65	-6.547,57	-4.902,92	-76.571,59
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-31.204,03	30.571,92	-41.345,24	-10.773,32	-41.977,35
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-31.069,90	30.571,92	-41.345,24	-10.773,32	-41.843,22
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-134,13	0,00	0,00	0,00	-134,13
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.807,61	9.637,01	-8.085,20	1.551,81	-13.255,80
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.101,44	1.101,44	-1.112,58	-11,14	-1.112,58
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-6.393,02	4.580,03	-3.478,85	1.101,18	-5.291,84
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-7.313,15	3.955,54	-3.493,77	461,77	-6.851,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	-680.912,08	2.106.276,87	-2.027.867,96	78.408,91	-602.503,17
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-671.066,65	2.034.969,27	-1.956.254,65	78.714,62	-592.352,03
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-671.066,65	2.034.969,27	-1.956.254,65	78.714,62	-592.352,03
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	61.462,17	-61.462,17	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	61.462,17	-61.462,17	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	61.462,17	-61.462,17	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.845,43	9.845,43	-10.151,14	-305,71	-10.151,14
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-9.845,43	9.845,43	-10.151,14	-305,71	-10.151,14
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.313.307,42	0,00	-43.845,05	-43.845,05	-1.357.152,47
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.313.307,42	0,00	-43.845,05	-43.845,05	-1.357.152,47
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.313.307,42	0,00	-43.845,05	-43.845,05	-1.357.152,47

Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.01	COFINS	-1.129.727,05	0,00	-37.716,17	-37.716,17	-1.167.443,22
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.129.727,05	0,00	-37.716,17	-37.716,17	-1.167.443,22
2.02.02.01.02	PIS	-183.580,37	0,00	-6.128,88	-6.128,88	-189.709,25
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-183.580,37	0,00	-6.128,88	-6.128,88	-189.709,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-206.466.160,17	1.395.220,99	-4.942.561,52	-3.547.340,53	-210.013.500,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-200.870.878,36	741.951,65	-3.636.022,84	-2.894.071,19	-203.764.949,55
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-200.870.878,36	741.951,65	-3.636.022,84	-2.894.071,19	-203.764.949,55
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.747.713,75	0,00	-522.788,42	-522.788,42	-14.270.502,17
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.747.713,75	0,00	-522.788,42	-522.788,42	-14.270.502,17
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.747.713,75	0,00	-522.788,42	-522.788,42	-14.270.502,17
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.747.713,75	0,00	-522.788,42	-522.788,42	-14.270.502,17
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-187.123.164,61	741.951,65	-3.113.234,42	-2.371.282,77	-189.494.447,38
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-187.123.164,61	741.951,65	-3.113.234,42	-2.371.282,77	-189.494.447,38
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-179.100.693,81	741.951,65	-2.888.291,97	-2.146.340,32	-181.247.034,13
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-179.100.693,81	741.951,65	-2.888.291,97	-2.146.340,32	-181.247.034,13
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.604.891,49	0,00	-32.699,19	-32.699,19	-3.637.590,68
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.604.891,49	0,00	-32.699,19	-32.699,19	-3.637.590,68
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.417.579,31	0,00	-192.243,26	-192.243,26	-4.609.822,57
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.417.579,31	0,00	-192.243,26	-192.243,26	-4.609.822,57
2.03.02	FUNDOS	-5.595.281,81	653.269,34	-1.306.538,68	-653.269,34	-6.248.551,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.595.281,81	653.269,34	-1.306.538,68	-653.269,34	-6.248.551,15
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.595.281,81	0,00	-653.269,34	-653.269,34	-6.248.551,15
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.595.281,81	0,00	-653.269,34	-653.269,34	-6.248.551,15
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	653.269,34	-653.269,34	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	653.269,34	-653.269,34	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.337.287,82	-5.337.287,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.714.706,88	1.547,80	-2.726.131,41	-2.724.583,61	-7.439.290,49
3.01.01	CORRENTES	-4.706.143,87	1.547,73	-2.357.641,03	-2.356.093,30	-7.062.237,17
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.879.662,29	1.547,73	-1.471.024,61	-1.469.476,88	-4.349.139,17
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.879.662,29	1.547,73	-1.471.024,61	-1.469.476,88	-4.349.139,17
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.879.662,29	1.547,73	-1.471.024,61	-1.469.476,88	-4.349.139,17
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.879.662,29	1.547,73	-1.471.024,61	-1.469.476,88	-4.349.139,17
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-2.879.525,33	1.547,73	-1.470.828,68	-1.469.280,95	-4.348.806,28
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-136,96	0,00	-195,93	-195,93	-332,89
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.826.481,58	0,00	-886.616,42	-886.616,42	-2.713.098,00
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.826.481,58	0,00	-886.616,42	-886.616,42	-2.713.098,00
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-1.826.481,58	0,00	-886.616,42	-886.616,42	-2.713.098,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-8.563,01	0,07	-5.973,43	-5.973,36	-14.536,37
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-8.563,01	0,07	-5.973,43	-5.973,36	-14.536,37
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-151.025,59	-151.025,59	-151.025,59
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-151.025,59	-151.025,59	-151.025,59
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-151.025,59	-151.025,59	-151.025,59
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	-205.712,14	-205.712,14	-205.712,14
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	0,00	0,00	-205.712,14	-205.712,14	-205.712,14
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-5.779,22	-5.779,22	-5.779,22
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	0,00	0,00	-5.779,22	-5.779,22	-5.779,22
3.02	DEDUÇÕES	3.418.323,22	1.693.547,89	-15.384,51	1.678.163,38	5.096.486,60
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	348.424,97	157.674,91	-15.384,51	142.290,40	490.715,37
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	109.958,46	55.175,70	0,00	55.175,70	165.134,16
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	109.958,46	55.175,70	0,00	55.175,70	165.134,16
3.02.01.02	INVALIDEZ	98.995,75	46.018,79	0,00	46.018,79	145.014,54
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	98.995,75	46.018,79	0,00	46.018,79	145.014,54
3.02.01.03	PENSÕES	139.470,76	56.480,42	-15.384,51	41.095,91	180.566,67
3.02.01.03.01	PENSÕES	139.470,76	56.480,42	-15.384,51	41.095,91	180.566,67
3.02.03	INSTITUTOS	1.233.253,47	644.181,81	0,00	644.181,81	1.877.435,28
3.02.03.01	RESGATE	1.233.253,47	599.113,13	0,00	599.113,13	1.832.366,60
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.012.418,94	574.510,08	0,00	574.510,08	1.586.929,02
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.012.418,94	574.510,08	0,00	574.510,08	1.586.929,02
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	220.834,53	24.603,05	0,00	24.603,05	245.437,58
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	220.834,53	24.603,05	0,00	24.603,05	245.437,58
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	45.068,68	0,00	45.068,68	45.068,68
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	45.068,68	0,00	45.068,68	45.068,68
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	45.068,68	0,00	45.068,68	45.068,68
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.826.481,58	886.616,42	0,00	886.616,42	2.713.098,00
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	1.826.481,58	886.616,42	0,00	886.616,42	2.713.098,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	10.163,20	5.074,75	0,00	5.074,75	15.237,95
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	10.163,20	5.074,75	0,00	5.074,75	15.237,95
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	9.913,61	5.074,75	0,00	5.074,75	14.988,36
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	249,59	0,00	0,00	0,00	249,59

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.699,97	6.169,29	0,00	6.169,29	14.869,26
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.699,97	6.169,29	0,00	6.169,29	14.869,26
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.699,97	6.169,29	0,00	6.169,29	14.869,26
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.451.271,06	0,00	-1.853.820,25	-1.853.820,25	-5.305.091,31
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.451.271,06	0,00	-1.853.820,25	-1.853.820,25	-5.305.091,31
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.451.271,06	0,00	-1.853.820,25	-1.853.820,25	-5.305.091,31
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.738.954,75	3.636.022,84	-741.951,65	2.894.071,19	7.633.025,94
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	413.120,72	522.788,42	0,00	522.788,42	935.909,14
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.325.834,03	3.113.234,42	-741.951,65	2.371.282,77	6.697.116,80

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	945.262,78	-945.262,78	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-318.973,75	0,00	-886.819,33	-886.819,33	-1.205.793,08
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.699,97	0,00	-6.169,29	-6.169,29	-14.869,26
4.01.01.01	CORRENTES	-8.699,97	0,00	-6.169,29	-6.169,29	-14.869,26
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.699,97	0,00	-6.169,29	-6.169,29	-14.869,26
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-8.699,97	0,00	-6.169,29	-6.169,29	-14.869,26
4.01.02	INVESTIMENTOS	-120.499,93	0,00	-61.462,17	-61.462,17	-181.962,10
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-120.499,93	0,00	-61.462,17	-61.462,17	-181.962,10
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-120.499,93	0,00	-61.462,17	-61.462,17	-181.962,10
4.01.04	DIRETAS	-189.773,85	0,00	-819.187,87	-819.187,87	-1.008.961,72
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-189.773,85	0,00	-819.187,87	-819.187,87	-1.008.961,72
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-189.773,85	0,00	-819.187,87	-819.187,87	-1.008.961,72
4.02	DESPESAS	515.666,82	248.148,39	-2.358,63	245.789,76	761.456,58
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	515.666,82	248.148,39	-2.358,63	245.789,76	761.456,58
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	234.313,88	95.884,90	-2.358,63	93.526,27	327.840,15
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	234.313,88	95.884,90	-2.358,63	93.526,27	327.840,15
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	144.675,26	44.277,01	0,00	44.277,01	188.952,27
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	32.448,89	15.001,34	0,00	15.001,34	47.450,23
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	11.732,55	11.452,59	-596,68	10.855,91	22.588,46
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	45.457,18	25.153,96	-1.761,95	23.392,01	68.849,19
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.306,00	5.468,00	0,00	5.468,00	21.774,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	14.714,00	5.468,00	0,00	5.468,00	20.182,00
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	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.248,30	0,00	0,00	0,00	1.248,30
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	1.248,30	0,00	0,00	0,00	1.248,30
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	162.563,18	83.883,23	0,00	83.883,23	246.446,41
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.890,60	12.890,60	0,00	12.890,60	25.781,20
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.890,60	12.890,60	0,00	12.890,60	25.781,20
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.419,90	10.709,95	0,00	10.709,95	32.129,85
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.419,90	10.709,95	0,00	10.709,95	32.129,85
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.711,70	2.355,85	0,00	2.355,85	7.067,55
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.711,70	2.355,85	0,00	2.355,85	7.067,55
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	922,00	75,00	0,00	75,00	997,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	922,00	75,00	0,00	75,00	997,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.510,85	49.166,03	0,00	49.166,03	160.676,88
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.510,85	49.166,03	0,00	49.166,03	160.676,88
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.358,77	6.311,12	0,00	6.311,12	12.669,89
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.358,77	6.311,12	0,00	6.311,12	12.669,89
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	3.250,00	1.625,00	0,00	1.625,00	4.875,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	3.250,00	1.625,00	0,00	1.625,00	4.875,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.499,36	749,68	0,00	749,68	2.249,04
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.499,36	749,68	0,00	749,68	2.249,04
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	92.576,74	58.279,20	0,00	58.279,20	150.855,94

Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	7.011,45	5.957,71	0,00	5.957,71	12.969,16
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	884,38	1.106,11	0,00	1.106,11	1.990,49
4.02.01.05.01.03	INTERNET	2.852,11	2.935,18	0,00	2.935,18	5.787,29
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	2.926,56	1.357,12	0,00	1.357,12	4.283,68
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	348,40	559,30	0,00	559,30	907,70
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	4.872,54	1.588,99	0,00	1.588,99	6.461,53
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	946,98	583,30	0,00	583,30	1.530,28
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	3.647,36	1.005,69	0,00	1.005,69	4.653,05
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,20	0,00	0,00	0,00	278,20
4.02.01.05.03	MARKETING	35.945,10	29.634,80	0,00	29.634,80	65.579,90
4.02.01.05.03.01	BRINDES	12.405,10	2.384,80	0,00	2.384,80	14.789,90
4.02.01.05.03.02	MARKETING	23.540,00	27.250,00	0,00	27.250,00	50.790,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	6.485,75	3.993,56	0,00	3.993,56	10.479,31
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	3.249,31	1.627,87	0,00	1.627,87	4.877,18
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	879,25	472,32	0,00	472,32	1.351,57
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	524,25	441,00	0,00	441,00	965,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	1.832,94	1.452,37	0,00	1.452,37	3.285,31
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	1.880,60	2.440,33	0,00	2.440,33	4.320,93
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.880,60	2.440,33	0,00	2.440,33	4.320,93
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	3.345,31	907,67	0,00	907,67	4.252,98
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.661,00	168,00	0,00	168,00	1.829,00
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	11,40	1,57	0,00	1,57	12,97
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	1.672,91	738,10	0,00	738,10	2.411,01
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	33.035,99	13.756,14	0,00	13.756,14	46.792,13
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	33.035,99	13.756,14	0,00	13.756,14	46.792,13
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.908,72	3.758,06	0,00	3.758,06	10.666,78
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.908,72	3.758,06	0,00	3.758,06	10.666,78
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	19.525,13	43.845,05	0,00	43.845,05	63.370,18
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	19.525,13	43.845,05	0,00	43.845,05	63.370,18
4.03.01.01	PROVISÃO	19.525,13	43.845,05	0,00	43.845,05	63.370,18
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	2.729,32	6.128,88	0,00	6.128,88	8.858,20
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	16.795,81	37.716,17	0,00	37.716,17	54.511,98
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-100.921,54	0,00	-56.084,82	-56.084,82	-157.006,36
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-100.921,54	0,00	-56.084,82	-56.084,82	-157.006,36
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-100.921,54	0,00	-56.084,82	-56.084,82	-157.006,36
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-115.296,66	653.269,34	0,00	653.269,34	537.972,68
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	-115.296,66	653.269,34	0,00	653.269,34	537.972,68

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.030.340,13	-2.030.340,13	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.061.992,22	0,00	-2.030.340,12	-2.030.340,12	-6.092.332,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.061.992,22	0,00	-2.030.340,12	-2.030.340,12	-6.092.332,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.513.147,34	0,00	-1.234.338,27	-1.234.338,27	-3.747.485,61
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.513.147,34	0,00	-1.234.338,27	-1.234.338,27	-3.747.485,61
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-353.179,71	0,00	-187.407,09	-187.407,09	-540.586,80
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-353.179,71	0,00	-187.407,09	-187.407,09	-540.586,80
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-353.179,71	0,00	-187.407,09	-187.407,09	-540.586,80
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-750.225,93	0,00	-366.698,09	-366.698,09	-1.116.924,02
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-750.225,93	0,00	-366.698,09	-366.698,09	-1.116.924,02
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-445.439,24	0,00	-241.896,67	-241.896,67	-687.335,91
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-445.439,24	0,00	-241.896,67	-241.896,67	-687.335,91
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-445.439,24	0,00	-241.896,67	-241.896,67	-687.335,91
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-445.439,24	0,00	-241.896,67	-241.896,67	-687.335,91
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	389.299,69	58.972,89	-0,01	58.972,88	448.272,57
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	364.582,43	46.250,46	0,00	46.250,46	410.832,89
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	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	74.951,33	46.250,46	0,00	46.250,46	121.201,79
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	74.951,33	46.250,46	0,00	46.250,46	121.201,79
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.506,06	12.722,43	-0,01	12.722,42	37.228,48
5.02.98.01	OUTRAS	3.265,72	1.561,88	0,00	1.561,88	4.827,60
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	3.265,72	1.561,88	0,00	1.561,88	4.827,60
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	21.240,34	11.160,55	-0,01	11.160,54	32.400,88
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	21.240,34	11.160,55	-0,01	11.160,54	32.400,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.499,93	61.462,17	0,00	61.462,17	181.962,10
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	120.499,93	61.462,17	0,00	61.462,17	181.962,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.552.192,60	1.909.905,07	0,00	1.909.905,07	5.462.097,67
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.451.271,06	1.853.820,25	0,00	1.853.820,25	5.305.091,31
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.921,54	56.084,82	0,00	56.084,82	157.006,36