

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	241.588.108,92	20.662.165,27	-17.418.036,88	3.244.128,39	244.832.237,31
1.01	DISPONÍVEL	25.435,73	9.361.721,03	-9.341.819,63	19.901,40	45.337,13
1.01.01	IMEDIATO	25.435,73	9.361.721,03	-9.341.819,63	19.901,40	45.337,13
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	25.305,96	9.361.721,03	-9.341.819,63	19.901,40	45.207,36
1.01.01.02.01	BANRISUL	3.206,47	1.023.193,94	-1.024.609,09	-1.415,15	1.791,32
1.01.01.02.02	BRASIL	3.507,79	2.261.071,15	-2.261.403,48	-332,33	3.175,46
1.01.01.02.03	ITAÚ	6.314,10	281.687,98	-287.761,68	-6.073,70	240,40
1.01.01.02.04	SICREDI	4.330,45	2.111.468,45	-2.094.308,54	17.159,91	21.490,36
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468,81	91.317,10	-91.384,46	-67,36	401,45
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	1.642,00	10.414,79	-7.850,62	2.564,17	4.206,17
1.01.01.02.07	BRADESCO	1.306,95	0,35	-302,40	-302,05	1.004,90
1.01.01.02.08	SANTANDER	42,63	68.067,16	-66.719,58	1.347,58	1.390,21
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	3.188,54	15.000,00	-7.962,53	7.037,47	10.226,01
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	289,02	0,00	0,00	0,00	289,02
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	1.009,20	3.499.500,11	-3.499.517,25	-17,14	992,06
1.02	REALIZÁVEL	241.061.358,39	11.297.582,54	-8.072.263,63	3.225.318,91	244.286.677,30
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.670,81	2.421.075,26	-2.424.375,26	-3.300,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.670,81	2.421.075,26	-2.424.375,26	-3.300,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.421.075,26	-2.421.075,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.421.075,26	-2.421.075,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.421.075,26	-2.421.075,26	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.670,81	0,00	-3.300,00	-3.300,00	370,81
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.670,81	0,00	-3.300,00	-3.300,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	3.670,81	0,00	-3.300,00	-3.300,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	3.670,81	0,00	-3.300,00	-3.300,00	370,81
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.567.272,43	1.284.367,15	-1.268.520,72	15.846,43	1.583.118,86
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	49.032,72	3.079,27	-2.288,59	790,68	49.823,40
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.179,78	0,00	0,00	0,00	17.179,78
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.179,78	0,00	0,00	0,00	17.179,78
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	31.852,94	3.079,27	-2.288,59	790,68	32.643,62
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.596,89	3.079,27	-2.288,59	790,68	4.387,57
1.02.02.01.05.04	SICREDI	28.256,05	0,00	0,00	0,00	28.256,05
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00	3.142,26	-3.047,42	94,84	2.094,84
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	0,00	3.142,26	-1.047,42	2.094,84	2.094,84
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	522.212,78	-522.212,78	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	522.212,78	-522.212,78	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.516.239,71	14.960,91	0,00	14.960,91	1.531.200,62
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.516.239,71	14.960,91	0,00	14.960,91	1.531.200,62
1.02.02.04.01.01	PIS	211.950,05	2.091,31	0,00	2.091,31	214.041,36
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.304.289,66	12.869,60	0,00	12.869,60	1.317.159,26
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	740.971,93	-740.971,93	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	740.971,93	-740.971,93	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	239.490.415,15	7.592.140,13	-4.379.367,65	3.212.772,48	242.703.187,63
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.489.867,82	5.477.772,59	-2.265.000,11	3.212.772,48	242.702.640,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	157.986.256,56	4.569.978,60	-2.265.000,11	2.304.978,49	160.291.235,05
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.843.144,47	1.087.615,13	-740.000,00	347.615,13	7.190.759,60
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	22.869.367,72	244.030,58	0,00	244.030,58	23.113.398,30
1.02.03.04.01.03	BRDESCO DI PREMIUM	10.640.776,92	112.182,06	0,00	112.182,06	10.752.958,98
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	29.606.612,94	2.064.713,87	-1.525.000,11	539.713,76	30.146.326,70
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	19.819.487,76	345.199,99	0,00	345.199,99	20.164.687,75
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	31.719.861,38	327.401,74	0,00	327.401,74	32.047.263,12
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.392.972,50	57.920,24	0,00	57.920,24	5.450.892,74
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	10.939.159,90	116.129,67	0,00	116.129,67	11.055.289,57
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	20.154.872,97	214.785,32	0,00	214.785,32	20.369.658,29
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.321.606,96	346.585,38	0,00	346.585,38	26.668.192,34
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	26.321.606,96	346.585,38	0,00	346.585,38	26.668.192,34
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.778.366,00	48.124,77	0,00	48.124,77	3.826.490,77
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	13.803.994,92	193.195,51	0,00	193.195,51	13.997.190,43
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.608.379,02	41.931,05	0,00	41.931,05	3.650.310,07
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.130.867,02	63.334,05	0,00	63.334,05	5.194.201,07
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	55.182.004,30	561.208,61	0,00	561.208,61	55.743.212,91
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.985.123,27	70.529,40	0,00	70.529,40	13.055.652,67
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	42.196.881,03	490.679,21	0,00	490.679,21	42.687.560,24
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	547,33	2.114.367,54	-2.114.367,54	0,00	547,33
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	547,33	2.114.367,54	-2.114.367,54	0,00	547,33
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	547,33	0,00	0,00	0,00	547,33
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	0,00	2.114.367,54	-2.114.367,54	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	501.314,80	2.861,70	-3.953,62	-1.091,92	500.222,88
1.03.01	IMOBILIZADO	326.314,80	2.861,70	-3.953,62	-1.091,92	325.222,88
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	326.314,80	2.861,70	-3.953,62	-1.091,92	325.222,88
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	150.567,81	2.861,70	-3.109,73	-248,03	150.319,78
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	42.396,53	0,00	-934,31	-934,31	41.462,22
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	89.269,55	0,00	0,00	0,00	89.269,55
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-46.873,02	0,00	-934,31	-934,31	-47.807,33
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	24.995,91	0,00	-490,53	-490,53	24.505,38
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	46.938,97	0,00	0,00	0,00	46.938,97
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-21.943,06	0,00	-490,53	-490,53	-22.433,59
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	51.180,83	2.861,70	-1.258,46	1.603,24	52.784,07
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	195.678,54	2.861,70	0,00	2.861,70	198.540,24
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-144.497,71	0,00	-1.258,46	-1.258,46	-145.756,17
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.994,54	0,00	-426,43	-426,43	31.568,11
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	68.220,73	0,00	0,00	0,00	68.220,73
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-36.226,19	0,00	-426,43	-426,43	-36.652,62
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

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	175.746,99	0,00	-843,89	-843,89	174.903,10
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	175.746,99	0,00	-843,89	-843,89	174.903,10
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	-24.738,15	0,00	-191,27	-191,27	-24.929,42
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	-52.683,45	0,00	-652,62	-652,62	-53.336,07
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 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-241.588.108,92	5.238.497,01	-8.482.625,40	-3.244.128,39	-244.832.237,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.382.314,92	4.618.375,03	-4.624.405,64	-6.030,61	-1.388.345,53
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.201.202,92	2.325.020,86	-2.314.848,99	10.171,87	-1.191.031,05
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.170.706,26	-1.170.706,26	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	158.394,80	-158.394,80	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	1.012.311,46	-1.012.311,46	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-221.160,27	221.160,27	-199.704,76	21.455,51	-199.704,76
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.548,19	18.548,19	-18.332,88	215,31	-18.332,88
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-202.612,08	202.612,08	-181.371,88	21.240,20	-181.371,88
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-912.435,75	919.817,09	-929.501,23	-9.684,14	-922.119,89
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-912.435,75	915.065,86	-924.750,00	-9.684,14	-922.119,89
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	4.751,23	-4.751,23	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-67.606,90	13.337,24	-14.936,74	-1.599,50	-69.206,40
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-27.594,75	0,00	-5.782,50	-5.782,50	-33.377,25
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-39.764,01	7.492,91	-3.309,91	4.183,00	-35.581,01
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	5.844,33	-5.844,33	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	5.844,33	-5.844,33	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-170.215,70	97.336,75	-112.790,85	-15.454,10	-185.669,80
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-156.818,70	90.175,79	-104.139,78	-13.963,99	-170.782,69
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-137.260,45	70.617,55	-92.628,11	-22.010,56	-159.271,01
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-38.677,71	50.063,35	-54.401,78	-4.338,43	-43.016,14
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.759,12	3.759,12	-4.265,67	-506,55	-4.265,67
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-16.795,08	16.795,08	-18.444,34	-1.649,26	-18.444,34
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-13.422,60	0,00	-5.694,87	-5.694,87	-19.117,47
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-64.605,94	0,00	-9.821,45	-9.821,45	-74.427,39
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-19.558,25	19.558,24	-11.511,67	8.046,57	-11.511,68
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-19.558,25	19.558,24	-11.511,67	8.046,57	-11.511,68
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.397,00	7.160,96	-8.651,07	-1.490,11	-14.887,11
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-886,25	886,26	-876,09	10,17	-876,08
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.201,55	3.052,65	-2.746,90	305,75	-3.895,80
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-8.309,20	3.222,05	-5.028,08	-1.806,03	-10.115,23
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.896,30	2.196.017,42	-2.196.765,80	-748,38	-11.644,68
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.114.367,54	-2.114.367,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	2.114.367,54	-2.114.367,54	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	70.753,56	-70.753,56	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	70.753,56	-70.753,56	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	70.753,56	-70.753,56	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.896,30	10.896,32	-11.644,70	-748,38	-11.644,68
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.896,30	10.896,32	-11.644,70	-748,38	-11.644,68
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.530.786,60	0,00	-37.685,40	-37.685,40	-1.568.472,00
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.530.786,60	0,00	-37.685,40	-37.685,40	-1.568.472,00
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.530.786,60	0,00	-37.685,40	-37.685,40	-1.568.472,00
2.02.02.01.01	COFINS	-1.316.805,91	0,00	-32.417,55	-32.417,55	-1.349.223,46
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.316.805,91	0,00	-32.417,55	-32.417,55	-1.349.223,46

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.02	PIS	-213.980,69	0,00	-5.267,85	-5.267,85	-219.248,54
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-213.980,69	0,00	-5.267,85	-5.267,85	-219.248,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-238.675.007,40	620.121,98	-3.820.534,36	-3.200.412,38	-241.875.419,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-231.892.396,13	97.909,20	-2.776.108,80	-2.678.199,60	-234.570.595,73
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-231.892.396,13	97.909,20	-2.776.108,80	-2.678.199,60	-234.570.595,73
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.355.686,93	0,00	-41.694,44	-41.694,44	-15.397.381,37
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.355.686,93	0,00	-41.694,44	-41.694,44	-15.397.381,37
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.355.686,93	0,00	-41.694,44	-41.694,44	-15.397.381,37
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.355.686,93	0,00	-41.694,44	-41.694,44	-15.397.381,37
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-216.536.709,20	97.909,20	-2.734.414,36	-2.636.505,16	-219.173.214,36
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-216.536.709,20	97.909,20	-2.734.414,36	-2.636.505,16	-219.173.214,36
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-207.800.017,96	41.875,70	-2.683.982,10	-2.642.106,40	-210.442.124,36
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-207.800.017,96	41.875,70	-2.683.982,10	-2.642.106,40	-210.442.124,36
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.168.769,49	56.033,50	0,00	56.033,50	-4.112.735,99
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.168.769,49	56.033,50	0,00	56.033,50	-4.112.735,99
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.567.921,75	0,00	-50.432,26	-50.432,26	-4.618.354,01
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.567.921,75	0,00	-50.432,26	-50.432,26	-4.618.354,01
2.03.02	FUNDOS	-6.782.611,27	522.212,78	-1.044.425,56	-522.212,78	-7.304.824,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.782.611,27	522.212,78	-1.044.425,56	-522.212,78	-7.304.824,05
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.782.611,27	0,00	-522.212,78	-522.212,78	-7.304.824,05
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.782.611,27	0,00	-522.212,78	-522.212,78	-7.304.824,05
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	522.212,78	-522.212,78	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	522.212,78	-522.212,78	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.085.285,27	-5.085.285,27	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.183.811,22	2.121,12	-2.427.161,06	-2.425.039,94	-9.608.851,16
3.01.01	CORRENTES	-7.176.334,59	2.121,12	-2.425.533,26	-2.423.412,14	-9.599.746,73
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.434.804,61	2.121,12	-1.500.783,26	-1.498.662,14	-5.933.466,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.434.804,61	2.121,12	-1.500.783,26	-1.498.662,14	-5.933.466,75
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.434.804,61	2.121,12	-1.500.783,26	-1.498.662,14	-5.933.466,75
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.434.804,61	2.121,12	-1.500.783,26	-1.498.662,14	-5.933.466,75
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-4.434.756,68	2.121,12	-1.500.757,23	-1.498.636,11	-5.933.392,79
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-47,93	0,00	-26,03	-26,03	-73,96
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.741.529,98	0,00	-924.750,00	-924.750,00	-3.666.279,98
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-2.741.529,98	0,00	-924.750,00	-924.750,00	-3.666.279,98
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-2.741.529,98	0,00	-924.750,00	-924.750,00	-3.666.279,98
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-7.106,98	0,00	-1.627,80	-1.627,80	-8.734,78
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-7.106,98	0,00	-1.627,80	-1.627,80	-8.734,78
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-369,65	0,00	0,00	0,00	-369,65
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-369,65	0,00	0,00	0,00	-369,65
3.02	DEDUÇÕES	6.236.505,17	2.305.401,52	0,00	2.305.401,52	8.541.906,69
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	528.733,95	176.727,68	0,00	176.727,68	705.461,63
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	190.147,65	64.299,88	0,00	64.299,88	254.447,53
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	190.147,65	64.299,88	0,00	64.299,88	254.447,53
3.02.01.02	INVALIDEZ	98.681,52	32.893,84	0,00	32.893,84	131.575,36
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	98.681,52	32.893,84	0,00	32.893,84	131.575,36
3.02.01.03	PENSÕES	239.904,78	79.533,96	0,00	79.533,96	319.438,74
3.02.01.03.01	PENSÕES	239.904,78	79.533,96	0,00	79.533,96	319.438,74
3.02.03	INSTITUTOS	2.941.497,16	1.193.683,34	0,00	1.193.683,34	4.135.180,50
3.02.03.01	RESGATE	2.840.246,33	1.193.683,34	0,00	1.193.683,34	4.033.929,67
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.705.227,41	1.010.697,07	0,00	1.010.697,07	3.715.924,48
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	2.705.227,41	1.010.697,07	0,00	1.010.697,07	3.715.924,48
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	135.018,92	182.986,27	0,00	182.986,27	318.005,19
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	135.018,92	182.986,27	0,00	182.986,27	318.005,19
3.02.03.02	PORTABILIDADE	101.250,83	0,00	0,00	0,00	101.250,83
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.250,83	0,00	0,00	0,00	101.250,83
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.250,83	0,00	0,00	0,00	101.250,83
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.741.529,98	924.750,00	0,00	924.750,00	3.666.279,98
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	2.741.529,98	924.750,00	0,00	924.750,00	3.666.279,98
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	24.744,08	10.240,50	0,00	10.240,50	34.984,58
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	24.744,08	10.240,50	0,00	10.240,50	34.984,58
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	13.783,94	4.458,00	0,00	4.458,00	18.241,94
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	10.960,14	5.782,50	0,00	5.782,50	16.742,64
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.154,91	1.653,83	0,00	1.653,83	8.808,74
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.154,91	1.653,83	0,00	1.653,83	8.808,74
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.154,91	1.653,83	0,00	1.653,83	8.808,74
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.065.752,01	0,00	-2.560.215,01	-2.560.215,01	-9.625.967,02
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.065.752,01	0,00	-2.560.215,01	-2.560.215,01	-9.625.967,02

Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.065.752,01	0,00	-2.560.215,01	-2.560.215,01	-9.625.967,02
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.005.903,15	2.776.108,80	-97.909,20	2.678.199,60	10.684.102,75
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	272.813,77	41.694,44	0,00	41.694,44	314.508,21
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.733.089,38	2.734.414,36	-97.909,20	2.636.505,16	10.369.594,54

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	812.174,84	-812.174,84	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-774.855,42	0,00	-742.625,76	-742.625,76	-1.517.481,18
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.154,91	0,00	-1.653,83	-1.653,83	-8.808,74
4.01.01.01	CORRENTES	-7.154,91	0,00	-1.653,83	-1.653,83	-8.808,74
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.154,91	0,00	-1.653,83	-1.653,83	-8.808,74
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-7.154,91	0,00	-1.653,83	-1.653,83	-8.808,74
4.01.02	INVESTIMENTOS	-207.499,51	0,00	-70.753,56	-70.753,56	-278.253,07
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-207.499,51	0,00	-70.753,56	-70.753,56	-278.253,07
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-207.499,51	0,00	-70.753,56	-70.753,56	-278.253,07
4.01.04	DIRETAS	-560.201,00	0,00	-670.218,37	-670.218,37	-1.230.419,37
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-560.201,00	0,00	-670.218,37	-670.218,37	-1.230.419,37
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-560.201,00	0,00	-670.218,37	-670.218,37	-1.230.419,37
4.02	DESPESAS	653.208,49	252.276,66	-1.736,03	250.540,63	903.749,12
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	653.208,49	252.276,66	-1.736,03	250.540,63	903.749,12
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	275.862,40	105.474,16	-1.736,02	103.738,14	379.600,54
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	275.862,40	105.474,16	-1.736,02	103.738,14	379.600,54
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	130.226,75	51.275,77	-359,28	50.916,49	181.143,24
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	76.632,30	23.783,31	-0,01	23.783,30	100.415,60
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	5.065,13	11.510,98	0,00	11.510,98	16.576,11
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	63.938,22	18.904,10	-1.376,73	17.527,37	81.465,59
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.270,00	9.580,88	0,00	9.580,88	10.850,88
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.270,00	9.020,88	0,00	9.020,88	10.290,88
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.635,75	1.094,95	0,00	1.094,95	5.730,70
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	4.635,75	494,72	0,00	494,72	5.130,47
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	0,00	600,23	0,00	600,23	600,23
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	224.854,19	76.652,50	-0,01	76.652,49	301.506,68
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.153,34	6.717,78	0,00	6.717,78	26.871,12
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.153,34	6.717,78	0,00	6.717,78	26.871,12
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.347,91	11.115,97	0,00	11.115,97	44.463,88
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.347,91	11.115,97	0,00	11.115,97	44.463,88
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.067,55	4.755,85	0,00	4.755,85	11.823,40
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.067,55	4.755,85	0,00	4.755,85	11.823,40
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.575,00	1.057,00	0,00	1.057,00	2.632,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.575,00	1.057,00	0,00	1.057,00	2.632,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.284,72	46.944,84	-0,01	46.944,83	189.229,55
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.284,72	46.944,84	-0,01	46.944,83	189.229,55
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.302,54	5.274,85	0,00	5.274,85	17.577,39
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.302,54	5.274,85	0,00	5.274,85	17.577,39
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.035,50	0,00	0,00	0,00	5.035,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.035,50	0,00	0,00	0,00	5.035,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.358,63	786,21	0,00	786,21	3.144,84
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.358,63	786,21	0,00	786,21	3.144,84

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.99	OUTROS	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00
4.02.01.04.99.01	OUTRAS	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	128.951,21	53.333,66	0,00	53.333,66	182.284,87
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	10.688,45	3.702,35	0,00	3.702,35	14.390,80
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	2.490,46	0,00	0,00	0,00	2.490,46
4.02.01.05.01.03	INTERNET	3.642,35	2.142,65	0,00	2.142,65	5.785,00
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	4.255,64	1.559,70	0,00	1.559,70	5.815,34
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	3.537,66	8.018,50	0,00	8.018,50	11.556,16
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	39,41	153,07	0,00	153,07	192,48
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	3.141,87	2.528,33	0,00	2.528,33	5.670,20
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	356,38	5.337,10	0,00	5.337,10	5.693,48
4.02.01.05.03	MARKETING	41.063,26	15.621,20	0,00	15.621,20	56.684,46
4.02.01.05.03.01	BRINDES	1.591,41	1.347,25	0,00	1.347,25	2.938,66
4.02.01.05.03.02	MARKETING	39.471,85	14.273,95	0,00	14.273,95	53.745,80
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	24.260,82	7.339,94	0,00	7.339,94	31.600,76
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	5.841,47	1.929,38	0,00	1.929,38	7.770,85
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	1.878,52	638,64	0,00	638,64	2.517,16
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	5.274,00	771,80	0,00	771,80	6.045,80
4.02.01.05.04.04	IPTU/TAXAS	5.081,64	0,00	0,00	0,00	5.081,64
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	3.519,19	2.960,12	0,00	2.960,12	6.479,31
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONserto	2.666,00	1.040,00	0,00	1.040,00	3.706,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	6.544,61	1.307,42	0,00	1.307,42	7.852,03
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.113,81	1.307,42	0,00	1.307,42	7.421,23
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	1.627,41	3.365,91	0,00	3.365,91	4.993,32
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.395,55	3.300,00	0,00	3.300,00	4.695,55
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	10,74	0,00	0,00	0,00	10,74
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	221,12	65,91	0,00	65,91	287,03
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	41.229,00	13.978,34	0,00	13.978,34	55.207,34
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	41.229,00	13.978,34	0,00	13.978,34	55.207,34
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.634,94	4.140,51	0,00	4.140,51	15.775,45
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.634,94	4.140,51	0,00	4.140,51	15.775,45
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	45.522,55	37.685,40	0,00	37.685,40	83.207,95
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	45.522,55	37.685,40	0,00	37.685,40	83.207,95
4.03.01.01	PROVISÃO	45.522,55	37.685,40	0,00	37.685,40	83.207,95
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	6.363,37	5.267,85	0,00	5.267,85	11.631,22
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	39.159,18	32.417,55	0,00	32.417,55	71.576,73
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-204.124,24	0,00	-67.813,05	-67.813,05	-271.937,29
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-204.124,24	0,00	-67.813,05	-67.813,05	-271.937,29
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-204.124,24	0,00	-67.813,05	-67.813,05	-271.937,29
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	280.248,62	522.212,78	0,00	522.212,78	802.461,40



Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	280.248,62	522.212,78	0,00	522.212,78	802.461,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.712.772,94	-2.712.772,94	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.525.022,95	0,00	-2.712.772,94	-2.712.772,94	-10.237.795,89
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.525.016,76	0,00	-2.712.772,59	-2.712.772,59	-10.237.789,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.925.134,91	0,00	-1.804.978,60	-1.804.978,60	-6.730.113,51
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-4.925.134,91	0,00	-1.804.978,60	-1.804.978,60	-6.730.113,51
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-914.980,02	0,00	-346.585,38	-346.585,38	-1.261.565,40
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-914.980,02	0,00	-346.585,38	-346.585,38	-1.261.565,40
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-914.980,02	0,00	-346.585,38	-346.585,38	-1.261.565,40
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.684.901,83	0,00	-561.208,61	-561.208,61	-2.246.110,44
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.684.901,83	0,00	-561.208,61	-561.208,61	-2.246.110,44
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6,19	0,00	-0,35	-0,35	-6,54
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-6,19	0,00	-0,35	-0,35	-6,54
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.647,19	13.991,32	0,00	13.991,32	61.638,51
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.382,21	13.909,82	0,00	13.909,82	61.292,03
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	47.382,21	13.909,82	0,00	13.909,82	61.292,03
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	47.382,21	13.909,82	0,00	13.909,82	61.292,03
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	264,98	81,50	0,00	81,50	346,48
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	264,98	81,50	0,00	81,50	346,48
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.499,51	70.753,56	0,00	70.753,56	278.253,07
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	207.499,51	70.753,56	0,00	70.753,56	278.253,07
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.269.876,25	2.628.028,06	0,00	2.628.028,06	9.897.904,31
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.065.752,01	2.560.215,01	0,00	2.560.215,01	9.625.967,02
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	204.124,24	67.813,05	0,00	67.813,05	271.937,29