

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	254.717.963,30	74.314.611,31	-71.247.726,90	3.066.884,41	257.784.847,71
1.01	DISPONÍVEL	110.238,55	36.588.999,15	-36.614.509,16	-25.510,01	84.728,54
1.01.01	IMEDIATO	110.238,55	36.588.999,15	-36.614.509,16	-25.510,01	84.728,54
1.01.01.01	CAIXA	129,77	0,00	-10,00	-10,00	119,77
1.01.01.01.01	CAIXA	129,77	0,00	-10,00	-10,00	119,77
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.108,78	36.588.999,15	-36.614.499,16	-25.500,01	84.608,77
1.01.01.02.01	BANRISUL	38.919,20	1.130.127,78	-1.135.533,20	-5.405,42	33.513,78
1.01.01.02.02	BRASIL	8.705,13	3.087.694,63	-3.095.517,35	-7.822,72	882,41
1.01.01.02.03	ITAÚ	5.580,43	305.881,05	-297.512,30	8.368,75	13.949,18
1.01.01.02.04	SICREDI	16.026,41	2.405.460,13	-2.404.124,42	1.335,71	17.362,12
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.616,63	96.239,54	-108.538,13	-12.298,59	318,04
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	7.548,08	9.661,16	-8.306,20	1.354,96	8.903,04
1.01.01.02.07	BRADESCO	90,34	300,31	-311,80	-11,49	78,85
1.01.01.02.08	SANTANDER	9.957,60	79.634,44	-88.930,12	-9.295,68	661,92
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	10.151,90	9.000,00	-10.800,69	-1.800,69	8.351,21
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	262,92	1.558.000,00	-1.558.000,00	0,00	262,92
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	250,14	27.907.000,11	-27.906.924,95	75,16	325,30
1.02	REALIZÁVEL	254.070.119,15	37.725.612,16	-34.628.689,25	3.096.922,91	257.167.042,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.553.280,47	-2.553.280,47	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.553.280,47	-2.553.280,47	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.553.280,47	-2.553.280,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.553.280,47	-2.553.280,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.553.280,47	-2.553.280,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.669.463,22	307.511,51	-345.167,57	-37.656,06	1.631.807,16
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	65.135,24	0,00	-50.702,92	-50.702,92	14.432,32
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.031,56	0,00	-159,98	-159,98	13.871,58
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.871,58	0,00	0,00	0,00	13.871,58
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	159,98	0,00	-159,98	-159,98	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	51.103,68	0,00	-50.542,94	-50.542,94	560,74
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.847,63	0,00	-22.286,89	-22.286,89	560,74
1.02.02.01.05.04	SICREDI	28.256,05	0,00	-28.256,05	-28.256,05	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	4.094,84	0,00	-3.047,42	-3.047,42	1.047,42
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	2.094,84	0,00	-1.047,42	-1.047,42	1.047,42
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	10.251,97	-10.251,97	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	10.251,97	-10.251,97	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.600.233,14	16.094,28	0,00	16.094,28	1.616.327,42
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.600.233,14	16.094,28	0,00	16.094,28	1.616.327,42
1.02.02.04.01.01	PIS	223.691,06	2.249,74	0,00	2.249,74	225.940,80
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.376.542,08	13.844,54	0,00	13.844,54	1.390.386,62

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	281.165,26	-281.165,26	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	281.165,26	-281.165,26	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	252.400.285,12	34.864.820,18	-31.730.241,21	3.134.578,97	255.534.864,09
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	252.399.737,79	31.271.323,03	-28.165.000,11	3.106.322,92	255.506.060,71
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	161.827.005,54	30.311.141,03	-28.165.000,11	2.146.140,92	163.973.146,46
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.809.008,03	942.626,37	-1.558.000,00	-615.373,63	6.193.634,40
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	24.065.347,27	294.176,52	0,00	294.176,52	24.359.523,79
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	11.138.096,64	130.226,05	0,00	130.226,05	11.268.322,69
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	33.253.413,44	26.500.694,84	-26.607.000,11	-106.305,27	33.147.108,17
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	20.428.288,27	237.942,13	0,00	237.942,13	20.666.230,40
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	28.113.987,38	1.875.760,73	0,00	1.875.760,73	29.989.748,11
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.655.950,57	67.067,03	0,00	67.067,03	5.723.017,60
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	11.435.566,70	134.951,79	0,00	134.951,79	11.570.518,49
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	20.927.347,24	127.695,57	0,00	127.695,57	21.055.042,81
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	32.888.141,65	406.757,13	0,00	406.757,13	33.294.898,78
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	32.888.141,65	406.757,13	0,00	406.757,13	33.294.898,78
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.989.727,26	55.581,70	0,00	55.581,70	4.045.308,96
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	14.648.035,21	220.563,07	0,00	220.563,07	14.868.598,28
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.793.103,22	48.600,29	0,00	48.600,29	3.841.703,51
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.365.937,53	41.664,97	0,00	41.664,97	5.407.602,50
1.02.03.04.03.01.07	ASA LP 2 FIC DE FIDC - SENIOR	5.091.338,43	40.347,10	0,00	40.347,10	5.131.685,53
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	57.684.590,60	553.424,87	0,00	553.424,87	58.238.015,47
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	13.515.498,48	108.606,34	0,00	108.606,34	13.624.104,82
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	44.169.092,12	444.818,53	0,00	444.818,53	44.613.910,65
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	547,33	3.593.497,15	-3.565.241,10	28.256,05	28.803,38
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	547,33	3.593.497,15	-3.565.241,10	28.256,05	28.803,38
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	2.947.191,67	-2.947.191,67	0,00	0,00
1.02.03.99.01.03	VALOR A RECEBER - PLANO	0,00	618.049,43	-618.049,43	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	SICREDI COTA CAPITAL PGA	0,00	28.256,05	0,00	28.256,05	28.256,05
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	537.605,60	0,00	-4.528,49	-4.528,49	533.077,11
1.03.01	IMOBILIZADO	362.605,60	0,00	-4.528,49	-4.528,49	358.077,11
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	362.605,60	0,00	-4.528,49	-4.528,49	358.077,11
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	190.290,41	0,00	-3.656,48	-3.656,48	186.633,93
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	38.596,98	0,00	-965,46	-965,46	37.631,52
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	-50.672,57	0,00	-965,46	-965,46	-51.638,03
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	23.001,08	0,00	-506,88	-506,88	22.494,20
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	-23.937,89	0,00	-506,88	-506,88	-24.444,77
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	48.897,55	0,00	-1.309,59	-1.309,59	47.587,96
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	198.540,24	0,00	0,00	0,00	198.540,24
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-149.642,69	0,00	-1.309,59	-1.309,59	-150.952,28
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.794,80	0,00	-874,55	-874,55	78.920,25

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	118.609,20	0,00	0,00	0,00	118.609,20
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-38.814,40	0,00	-874,55	-874,55	-39.688,95
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	172.315,19	0,00	-872,01	-872,01	171.443,18
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	172.315,19	0,00	-872,01	-872,01	171.443,18
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	-25.515,98	0,00	-197,64	-197,64	-25.713,62
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	-55.337,42	0,00	-674,37	-674,37	-56.011,79
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 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-254.717.963,30	6.650.972,09	-9.717.856,50	-3.066.884,41	-257.784.847,71
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.601.026,30	6.060.649,40	-5.908.436,47	152.212,93	-1.448.813,37
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.324.519,42	2.228.916,01	-2.140.567,41	88.348,60	-1.236.170,82
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	966.645,90	-966.645,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	159.659,64	-159.659,64	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	806.986,26	-806.986,26	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-217.230,23	217.230,23	-160.133,81	57.096,42	-160.133,81
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.131,83	18.131,83	-18.073,68	58,15	-18.073,68
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-199.098,40	199.098,40	-142.060,13	57.038,27	-142.060,13
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.031.843,45	1.034.713,04	-1.001.641,19	33.071,85	-998.771,60
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-1.031.843,45	1.032.630,96	-999.559,11	33.071,85	-998.771,60
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.082,08	-2.082,08	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-75.445,74	10.326,84	-12.146,51	-1.819,67	-77.265,41
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-34.560,66	0,00	-74,94	-74,94	-34.635,60
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-40.636,94	7.707,00	-9.451,73	-1.744,73	-42.381,67
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	2.619,84	-2.619,84	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.619,84	-2.619,84	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-262.470,43	177.659,24	-115.460,99	62.198,25	-200.272,18
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-193.064,21	119.960,42	-107.555,29	12.405,13	-180.659,08
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-146.010,50	58.961,73	-70.107,47	-11.145,74	-157.156,24
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-33.918,91	41.501,89	-42.036,15	-534,26	-34.453,17
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.208,24	3.208,24	-3.238,91	-30,67	-3.238,91
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-14.030,77	14.030,75	-14.185,61	-154,86	-14.185,63
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-28.217,66	0,00	-4.575,19	-4.575,19	-32.792,85
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-66.634,92	220,85	-6.071,61	-5.850,76	-72.485,68
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-47.053,71	60.998,69	-37.447,82	23.550,87	-23.502,84
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-47.053,71	60.998,69	-37.447,82	23.550,87	-23.502,84
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.906,22	7.698,82	-7.905,70	-206,88	-13.113,10
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.280,94	1.280,96	-998,21	282,75	-998,19
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-5.333,94	3.906,90	-3.125,54	781,36	-4.552,58
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-6.291,34	2.510,96	-3.781,95	-1.270,99	-7.562,33
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	-56.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-6.500,00
2.01.02.03.02	CRÉDITOS DE TERCEIROS	-56.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-6.500,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-14.036,45	3.654.074,15	-3.652.408,07	1.666,08	-12.370,37
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.565.241,10	-3.565.241,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	2.947.191,67	-2.947.191,67	0,00	0,00
2.01.03.04.02	VALOR A REPASSAR PGA	0,00	618.049,43	-618.049,43	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	74.796,57	-74.796,57	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	74.796,57	-74.796,57	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	74.796,57	-74.796,57	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.036,45	14.036,48	-12.370,40	1.666,08	-12.370,37
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-14.036,45	14.036,48	-12.370,40	1.666,08	-12.370,37
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.615.913,40	0,00	-16.913,72	-16.913,72	-1.632.827,12
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.615.913,40	0,00	-16.913,72	-16.913,72	-1.632.827,12

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.615.913,40	0,00	-16.913,72	-16.913,72	-1.632.827,12
2.02.02.01.01	COFINS	-1.390.033,27	0,00	-14.549,44	-14.549,44	-1.404.582,71
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.390.033,27	0,00	-14.549,44	-14.549,44	-1.404.582,71
2.02.02.01.02	PIS	-225.880,13	0,00	-2.364,28	-2.364,28	-228.244,41
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-225.880,13	0,00	-2.364,28	-2.364,28	-228.244,41
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-251.501.023,60	590.322,69	-3.792.506,31	-3.202.183,62	-254.703.207,22
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-244.137.177,12	580.070,72	-3.772.002,37	-3.191.931,65	-247.329.108,77
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-244.137.177,12	580.070,72	-3.772.002,37	-3.191.931,65	-247.329.108,77
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.484.406,59	0,00	-486.078,74	-486.078,74	-15.970.485,33
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.484.406,59	0,00	-486.078,74	-486.078,74	-15.970.485,33
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.484.406,59	0,00	-486.078,74	-486.078,74	-15.970.485,33
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.484.406,59	0,00	-486.078,74	-486.078,74	-15.970.485,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-228.652.770,53	580.070,72	-3.285.923,63	-2.705.852,91	-231.358.623,44
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-228.652.770,53	580.070,72	-3.285.923,63	-2.705.852,91	-231.358.623,44
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-219.619.952,09	580.070,72	-3.192.006,59	-2.611.935,87	-222.231.887,96
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-219.619.952,09	580.070,72	-3.192.006,59	-2.611.935,87	-222.231.887,96
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.206.402,74	0,00	-43.346,90	-43.346,90	-4.249.749,64
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.206.402,74	0,00	-43.346,90	-43.346,90	-4.249.749,64
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.826.415,70	0,00	-50.570,14	-50.570,14	-4.876.985,84
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.826.415,70	0,00	-50.570,14	-50.570,14	-4.876.985,84
2.03.02	FUNDOS	-7.363.846,48	10.251,97	-20.503,94	-10.251,97	-7.374.098,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.363.846,48	10.251,97	-20.503,94	-10.251,97	-7.374.098,45
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.363.846,48	0,00	-10.251,97	-10.251,97	-7.374.098,45
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.363.846,48	0,00	-10.251,97	-10.251,97	-7.374.098,45
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	10.251,97	-10.251,97	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	10.251,97	-10.251,97	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.907.163,57	-5.907.163,57	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-17.479.006,27	1.294,57	-2.769.074,65	-2.767.780,08	-20.246.786,35
3.01.01	CORRENTES	-17.025.932,43	1.283,29	-2.558.999,40	-2.557.716,11	-19.583.648,54
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-10.517.778,96	1.283,29	-1.559.440,29	-1.558.157,00	-12.075.935,96
3.01.01.03.01	ATIVOS	-10.517.778,96	1.283,29	-1.559.440,29	-1.558.157,00	-12.075.935,96
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.517.778,96	1.283,29	-1.559.440,29	-1.558.157,00	-12.075.935,96
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-10.517.778,96	1.283,29	-1.559.440,29	-1.558.157,00	-12.075.935,96
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-10.517.592,84	1.283,29	-1.559.432,84	-1.558.149,55	-12.075.742,39
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-186,12	0,00	-7,45	-7,45	-193,57
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.508.153,47	0,00	-999.559,11	-999.559,11	-7.507.712,58
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-6.508.153,47	0,00	-999.559,11	-999.559,11	-7.507.712,58
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-6.508.153,47	0,00	-999.559,11	-999.559,11	-7.507.712,58
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-16.495,94	11,28	-1.737,77	-1.726,49	-18.222,43
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-16.495,94	11,28	-1.737,77	-1.726,49	-18.222,43
3.01.05	PORTABILIDADE	-191.063,08	0,00	0,00	0,00	-191.063,08
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-191.063,08	0,00	0,00	0,00	-191.063,08
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-191.063,08	0,00	0,00	0,00	-191.063,08
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-244.667,34	0,00	-208.337,48	-208.337,48	-453.004,82
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-244.667,34	0,00	-208.337,48	-208.337,48	-453.004,82
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-847,48	0,00	0,00	0,00	-847,48
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-847,48	0,00	0,00	0,00	-847,48
3.02	DEDUÇÕES	14.623.093,66	2.132.132,69	0,00	2.132.132,69	16.755.226,35
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.210.983,37	177.733,32	0,00	177.733,32	1.388.716,69
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	451.049,62	67.816,93	0,00	67.816,93	518.866,55
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	451.049,62	67.816,93	0,00	67.816,93	518.866,55
3.02.01.02	INVALIDEZ	232.610,37	35.247,33	0,00	35.247,33	267.857,70
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	232.610,37	35.247,33	0,00	35.247,33	267.857,70
3.02.01.03	PENSÕES	527.323,38	74.669,06	0,00	74.669,06	601.992,44
3.02.01.03.01	PENSÕES	527.323,38	74.669,06	0,00	74.669,06	601.992,44
3.02.03	INSTITUTOS	6.849.120,45	949.046,39	0,00	949.046,39	7.798.166,84
3.02.03.01	RESGATE	6.747.869,62	949.046,39	0,00	949.046,39	7.696.916,01
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.161.628,57	944.932,80	0,00	944.932,80	7.106.561,37
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	6.161.628,57	944.932,80	0,00	944.932,80	7.106.561,37
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	586.241,05	4.113,59	0,00	4.113,59	590.354,64
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	586.241,05	4.113,59	0,00	4.113,59	590.354,64
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	6.508.153,47	999.559,11	0,00	999.559,11	7.507.712,58
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	6.508.153,47	999.559,11	0,00	999.559,11	7.507.712,58
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	54.836,37	5.793,87	0,00	5.793,87	60.630,24
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	54.836,37	5.793,87	0,00	5.793,87	60.630,24
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	36.432,49	5.718,93	0,00	5.718,93	42.151,42
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	18.403,88	74,94	0,00	74,94	18.478,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.682,06	1.733,94	0,00	1.733,94	18.416,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.682,06	1.733,94	0,00	1.733,94	18.416,00
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.682,06	1.733,94	0,00	1.733,94	18.416,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.411.453,59	0,00	-2.558.018,20	-2.558.018,20	-19.969.471,79
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.411.453,59	0,00	-2.558.018,20	-2.558.018,20	-19.969.471,79
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.411.453,59	0,00	-2.558.018,20	-2.558.018,20	-19.969.471,79
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.250.684,14	3.772.002,37	-580.070,72	3.191.931,65	23.442.615,79
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	401.533,43	486.078,74	0,00	486.078,74	887.612,17
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.849.150,71	3.285.923,63	-580.070,72	2.705.852,91	22.555.003,62

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	364.746,66	-364.746,66	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.289.261,67	0,00	-282.899,20	-282.899,20	-2.572.160,87
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.682,06	0,00	-1.733,94	-1.733,94	-18.416,00
4.01.01.01	CORRENTES	-16.682,06	0,00	-1.733,94	-1.733,94	-18.416,00
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-16.682,06	0,00	-1.733,94	-1.733,94	-18.416,00
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-16.682,06	0,00	-1.733,94	-1.733,94	-18.416,00
4.01.02	INVESTIMENTOS	-496.261,06	0,00	-74.796,57	-74.796,57	-571.057,63
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-496.261,06	0,00	-74.796,57	-74.796,57	-571.057,63
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-496.261,06	0,00	-74.796,57	-74.796,57	-571.057,63
4.01.04	DIRETAS	-1.776.318,55	0,00	-206.368,69	-206.368,69	-1.982.687,24
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.776.318,55	0,00	-206.368,69	-206.368,69	-1.982.687,24
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.776.318,55	0,00	-206.368,69	-206.368,69	-1.982.687,24
4.02	DESPESAS	1.817.530,63	337.580,97	-1.010,67	336.570,30	2.154.100,93
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.817.530,63	337.580,97	-1.010,67	336.570,30	2.154.100,93
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	754.479,03	81.773,67	-104,32	81.669,35	836.148,38
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	754.479,03	81.773,67	-104,32	81.669,35	836.148,38
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	390.253,89	41.352,25	0,00	41.352,25	431.606,14
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	190.345,59	13.839,89	0,00	13.839,89	204.185,48
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	37.327,89	10.646,80	-47,90	10.598,90	47.926,79
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	136.551,66	15.934,73	-56,42	15.878,31	152.429,97
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.090,48	10.684,50	0,00	10.684,50	38.774,98
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	7.788,00	1.513,00	0,00	1.513,00	9.301,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	560,00	9.171,50	0,00	9.171,50	9.731,50
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	19.742,48	0,00	0,00	0,00	19.742,48
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.812,80	8.850,73	0,00	8.850,73	30.663,53
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	7.912,89	8.158,23	0,00	8.158,23	16.071,12
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	5.199,91	692,50	0,00	692,50	5.892,41
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	614.294,05	163.524,03	-906,35	162.617,68	776.911,73
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	47.024,46	7.065,79	0,00	7.065,79	54.090,25
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	47.024,46	7.065,79	0,00	7.065,79	54.090,25
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	78.404,04	11.708,22	0,00	11.708,22	90.112,26
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	78.404,04	11.708,22	0,00	11.708,22	90.112,26
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.890,95	2.355,85	0,00	2.355,85	21.246,80
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.890,95	2.355,85	0,00	2.355,85	21.246,80
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.951,00	75,00	0,00	75,00	3.026,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.951,00	75,00	0,00	75,00	3.026,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	346.545,07	64.403,09	0,00	64.403,09	410.948,16
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	346.545,07	64.403,09	0,00	64.403,09	410.948,16
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	89.383,56	74.729,87	-906,35	73.823,52	163.207,08
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	89.383,56	74.729,87	-906,35	73.823,52	163.207,08
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.435,50	2.400,00	0,00	2.400,00	9.835,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.435,50	2.400,00	0,00	2.400,00	9.835,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.930,47	786,21	0,00	786,21	23.716,68

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.930,47	786,21	0,00	786,21	23.716,68
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	355.512,40	66.032,66	0,00	66.032,66	421.545,06
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	27.546,13	4.870,06	0,00	4.870,06	32.416,19
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	3.527,55	170,64	0,00	170,64	3.698,19
4.02.01.05.01.03	INTERNET	12.921,71	3.313,23	0,00	3.313,23	16.234,94
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	10.796,87	1.386,19	0,00	1.386,19	12.183,06
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	21.950,84	8.542,43	0,00	8.542,43	30.493,27
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	2.215,86	3.119,88	0,00	3.119,88	5.335,74
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	11.690,10	1.267,35	0,00	1.267,35	12.957,45
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.044,88	4.155,20	0,00	4.155,20	12.200,08
4.02.01.05.03	MARKETING	143.665,30	14.778,95	0,00	14.778,95	158.444,25
4.02.01.05.03.01	BRINDES	51.432,65	0,00	0,00	0,00	51.432,65
4.02.01.05.03.02	MARKETING	92.232,65	14.778,95	0,00	14.778,95	107.011,60
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	53.598,81	25.389,72	0,00	25.389,72	78.988,53
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	14.467,96	2.046,67	0,00	2.046,67	16.514,63
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	3.865,60	435,07	0,00	435,07	4.300,67
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	13.948,41	19.825,00	0,00	19.825,00	33.773,41
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)	12.049,20	3.082,98	0,00	3.082,98	15.132,18
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONserto	4.186,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	10.994,29	1.047,42	0,00	1.047,42	12.041,71
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.563,49	1.047,42	0,00	1.047,42	11.610,91
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	6.542,61	735,00	0,00	735,00	7.277,61
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	5.896,52	735,00	0,00	735,00	6.631,52
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	635,35	0,00	0,00	0,00	635,35
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	91.214,42	10.669,08	0,00	10.669,08	101.883,50
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	91.214,42	10.669,08	0,00	10.669,08	101.883,50
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.341,87	4.715,38	0,00	4.715,38	34.057,25
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.341,87	4.715,38	0,00	4.715,38	34.057,25
4.02.01.07	TRIBUTOS	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	130.649,35	16.913,72	0,00	16.913,72	147.563,07
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	130.649,35	16.913,72	0,00	16.913,72	147.563,07
4.03.01.01	PROVISÃO	130.649,35	16.913,72	0,00	16.913,72	147.563,07
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	18.262,81	2.364,28	0,00	2.364,28	20.627,09
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	112.386,54	14.549,44	0,00	14.549,44	126.935,98
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-520.402,14	0,00	-80.836,79	-80.836,79	-601.238,93
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-520.402,14	0,00	-80.836,79	-80.836,79	-601.238,93
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-520.402,14	0,00	-80.836,79	-80.836,79	-601.238,93

Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	861.483,83	10.251,97	0,00	10.251,97	871.735,80
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	861.483,83	10.251,97	0,00	10.251,97	871.735,80

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.728.323,34	-2.728.323,34	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18.536.768,23	0,00	-2.728.323,34	-2.728.323,34	-21.265.091,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.535.887,19	0,00	-2.728.323,03	-2.728.323,03	-21.264.210,22
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.866.884,35	0,00	-1.768.141,03	-1.768.141,03	-13.635.025,38
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-11.866.884,35	0,00	-1.768.141,03	-1.768.141,03	-13.635.025,38
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.481.514,71	0,00	-406.757,13	-406.757,13	-2.888.271,84
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-2.481.514,71	0,00	-406.757,13	-406.757,13	-2.888.271,84
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-2.481.514,71	0,00	-406.757,13	-406.757,13	-2.888.271,84
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-4.187.488,13	0,00	-553.424,87	-553.424,87	-4.740.913,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-4.187.488,13	0,00	-553.424,87	-553.424,87	-4.740.913,00
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-881,04	0,00	-0,31	-0,31	-881,35
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-872,46	0,00	0,00	0,00	-872,46
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-8,58	0,00	-0,31	-0,31	-8,89
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.651,44	14.671,78	0,00	14.671,78	123.323,22
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.032,48	14.590,28	0,00	14.590,28	122.622,76
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	108.032,48	14.590,28	0,00	14.590,28	122.622,76
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	108.032,48	14.590,28	0,00	14.590,28	122.622,76
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	618,96	81,50	0,00	81,50	700,46
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	618,96	81,50	0,00	81,50	700,46
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	496.261,06	74.796,57	0,00	74.796,57	571.057,63
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	496.261,06	74.796,57	0,00	74.796,57	571.057,63
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.931.855,73	2.638.854,99	0,00	2.638.854,99	20.570.710,72
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.411.453,59	2.558.018,20	0,00	2.558.018,20	19.969.471,79
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	520.402,14	80.836,79	0,00	80.836,79	601.238,93