

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	267.016.016,46	26.127.622,04	-22.555.104,04	3.572.518,00	270.588.534,46
1.01	DISPONÍVEL	74.005,08	12.657.988,86	-12.600.496,26	57.492,60	131.497,68
1.01.01	IMEDIATO	74.005,08	12.657.988,86	-12.600.496,26	57.492,60	131.497,68
1.01.01.01	CAIXA	119,77	0,00	0,00	0,00	119,77
1.01.01.01.01	CAIXA	119,77	0,00	0,00	0,00	119,77
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.885,31	12.657.988,86	-12.600.496,26	57.492,60	131.377,91
1.01.01.02.01	BANRISUL	17.494,54	968.775,76	-968.839,04	-63,28	17.431,26
1.01.01.02.02	BRASIL	228,79	2.092.967,62	-2.089.156,95	3.810,67	4.039,46
1.01.01.02.03	ITAÚ	1.568,33	642.949,38	-633.980,01	8.969,37	10.537,70
1.01.01.02.04	SICREDI	17.437,19	3.679.018,30	-3.621.451,70	57.566,60	75.003,79
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.994,65	96.020,92	-110.995,80	-14.974,88	19,77
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	12.723,86	9.413,73	-7.879,37	1.534,36	14.258,22
1.01.01.02.07	BRADESCO	143,74	1.000,19	-311,80	688,39	832,13
1.01.01.02.08	SANTANDER	118,20	70.842,80	-70.638,70	204,10	322,30
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	7.120,01	9.000,00	-7.964,28	1.035,72	8.155,73
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	262,92	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	262,92
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	1.793,08	4.088.000,16	-4.089.278,61	-1.278,45	514,63
1.02	REALIZÁVEL	266.386.301,03	13.469.633,18	-9.949.864,67	3.519.768,51	269.906.069,54
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	3.248.365,85	-3.248.365,85	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	3.248.365,85	-3.248.365,85	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.248.365,85	-3.248.365,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.248.365,85	-3.248.365,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.248.365,85	-3.248.365,85	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	1.690.648,76	480.346,58	-423.032,71	57.313,87	1.747.962,63
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	20.345,34	98.184,91	-54.486,30	43.698,61	64.043,95
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.476,84	45.522,23	-47.617,80	-2.095,57	11.381,27
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.476,84	29.685,92	-43.162,76	-13.476,84	0,00
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.836,31	-4.455,04	11.381,27	11.381,27
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.868,50	52.662,68	-6.868,50	45.794,18	52.662,68
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.868,50	36.000,00	-6.868,50	29.131,50	36.000,00
1.02.02.01.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	16.662,68	0,00	16.662,68	16.662,68
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	3.047,42	0,00	-3.047,42	-3.047,42	0,00
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	1.047,42	0,00	-1.047,42	-1.047,42	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	93.927,29	-93.927,29	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	93.927,29	-93.927,29	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.667.256,00	16.662,68	0,00	16.662,68	1.683.918,68
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.667.256,00	16.662,68	0,00	16.662,68	1.683.918,68
1.02.02.04.01.01	PIS	233.059,84	2.329,19	0,00	2.329,19	235.389,03
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.434.196,16	14.333,49	0,00	14.333,49	1.448.529,65

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	271.571,70	-271.571,70	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	271.571,70	-271.571,70	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	264.695.281,46	9.740.920,75	-6.278.466,11	3.462.454,64	268.157.736,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	264.662.988,24	6.644.153,92	-3.186.000,16	3.458.153,76	268.121.142,00
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	169.790.459,69	5.477.945,34	-3.186.000,16	2.291.945,18	172.082.404,87
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	7.823.924,71	718.214,84	-1.000.000,00	-281.785,16	7.542.139,55
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	25.213.747,55	293.846,84	0,00	293.846,84	25.507.594,39
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	11.672.295,56	142.249,59	0,00	142.249,59	11.814.545,15
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	32.259.183,42	2.296.422,67	-2.186.000,16	110.422,51	32.369.605,93
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	32.067.698,90	1.397.508,73	0,00	1.397.508,73	33.465.207,63
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.929.241,56	74.101,58	0,00	74.101,58	6.003.343,14
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	11.998.317,79	152.206,06	0,00	152.206,06	12.150.523,85
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	42.826.050,20	403.395,03	0,00	403.395,03	43.229.445,23
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	34.623.416,73	474.293,81	0,00	474.293,81	35.097.710,54
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	34.623.416,73	474.293,81	0,00	474.293,81	35.097.710,54
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.219.522,23	61.602,54	0,00	61.602,54	4.281.124,77
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	15.559.287,87	242.626,15	0,00	242.626,15	15.801.914,02
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.993.693,11	53.623,39	0,00	53.623,39	4.047.316,50
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.568.438,81	60.080,69	0,00	60.080,69	5.628.519,50
1.02.03.04.03.01.07	ASA LP 2 FIC DE FIDC - SENIOR	5.282.474,71	56.361,04	0,00	56.361,04	5.338.835,75
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	60.249.111,82	691.914,77	0,00	691.914,77	60.941.026,59
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	14.000.825,96	171.262,90	0,00	171.262,90	14.172.088,86
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	46.248.285,86	520.651,87	0,00	520.651,87	46.768.937,73
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	32.293,22	3.096.766,83	-3.092.465,95	4.300,88	36.594,10
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32.293,22	3.096.766,83	-3.092.465,95	4.300,88	36.594,10
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	547,33	76,20	0,00	76,20	623,53
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	0,00	3.092.465,95	-3.092.465,95	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	SICREDI COTA CAPITAL PGA	31.745,89	4.224,68	0,00	4.224,68	35.970,57
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	555.710,35	0,00	-4.743,11	-4.743,11	550.967,24
1.03.01	IMOBILIZADO	380.710,35	0,00	-4.743,11	-4.743,11	375.967,24
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	380.710,35	0,00	-4.743,11	-4.743,11	375.967,24
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	180.158,51	0,00	-3.761,82	-3.761,82	176.396,69
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	33.164,27	0,00	-1.024,40	-1.024,40	32.139,87
1.03.01.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	89.269,55	0,00	0,00	0,00	89.269,55
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-56.105,28	0,00	-1.024,40	-1.024,40	-57.129,68
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	21.006,25	0,00	-506,88	-506,88	20.499,37
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-25.932,72	0,00	-506,88	-506,88	-26.439,60
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	46.529,81	0,00	-1.333,62	-1.333,62	45.196,19
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	201.330,24	0,00	0,00	0,00	201.330,24
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-154.800,43	0,00	-1.333,62	-1.333,62	-156.134,05
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.458,18	0,00	-896,92	-896,92	78.561,26
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	121.728,50	0,00	0,00	0,00	121.728,50
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-42.270,32	0,00	-896,92	-896,92	-43.167,24

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	200.551,84	0,00	-981,29	-981,29	199.570,55
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	200.551,84	0,00	-981,29	-981,29	199.570,55
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	-26.293,80	0,00	-197,65	-197,65	-26.491,45
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM NABUCO	227.510,40	0,00	0,00	0,00	227.510,40
1.03.01.01.02.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-58.045,76	0,00	-783,64	-783,64	-58.829,40
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 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-267.016.016,46	6.310.050,65	-9.882.568,65	-3.572.518,00	-270.588.534,46
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.528.272,40	6.051.867,91	-6.038.418,51	13.449,40	-1.514.823,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.293.264,93	2.663.638,58	-2.709.192,34	-45.553,76	-1.338.818,69
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.444.640,36	-1.444.640,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	322.949,38	-322.949,38	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	1.045.548,61	-1.045.548,61	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PORTABILIDADE DE SAÍDA	0,00	76.142,37	-76.142,37	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-238.498,39	238.498,39	-219.806,58	18.691,81	-219.806,58
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.131,81	18.131,81	-36.483,20	-18.351,39	-36.483,20
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-220.366,58	220.366,58	-183.323,38	37.043,20	-183.323,38
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-966.412,54	971.570,24	-1.036.101,41	-64.531,17	-1.030.943,71
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-966.197,11	967.659,00	-1.032.405,60	-64.746,60	-1.030.943,71
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-215,43	3.911,24	-3.695,81	215,43	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-88.354,00	8.929,59	-8.643,99	285,60	-88.068,40
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-46.920,68	0,00	-5.026,11	-5.026,11	-51.946,79
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-41.185,18	7.265,24	-1.705,00	5.560,24	-35.624,94
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	1.664,35	-1.912,88	-248,53	-496,67
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.664,35	-1.912,88	-248,53	-496,67
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-224.095,79	206.519,39	-144.787,20	61.732,19	-162.363,60
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-210.764,31	198.002,64	-133.948,13	64.054,51	-146.709,80
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-170.579,38	125.617,58	-82.375,23	43.242,35	-127.337,03
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-31.344,08	43.544,09	-41.909,93	1.634,16	-29.709,92
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.009,76	3.009,76	-4.683,14	-1.673,38	-4.683,14
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-12.932,85	25.044,63	-26.225,66	-1.181,03	-14.113,88
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-43.088,02	47.165,40	-4.077,38	43.088,02	0,00
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-80.204,67	6.853,70	-5.479,12	1.374,58	-78.830,09
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-40.184,93	72.385,06	-51.572,90	20.812,16	-19.372,77
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-40.184,93	72.385,06	-51.572,90	20.812,16	-19.372,77
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.331,48	8.516,75	-10.839,07	-2.322,32	-15.653,80
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.224,62	1.224,64	-993,64	231,00	-993,62
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-5.095,58	3.920,42	-3.112,85	807,57	-4.288,01
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-7.011,28	3.371,69	-6.732,58	-3.360,89	-10.372,17
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.911,68	3.181.709,94	-3.184.438,97	-2.729,03	-13.640,71
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.092.465,95	-3.092.465,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	3.092.465,95	-3.092.465,95	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	78.332,28	-78.332,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	78.332,28	-78.332,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	78.332,28	-78.332,28	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.911,68	10.911,71	-13.640,74	-2.729,03	-13.640,71
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.911,68	10.911,71	-13.640,74	-2.729,03	-13.640,71
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.683.504,66	0,00	-17.454,35	-17.454,35	-1.700.959,01
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.683.504,66	0,00	-17.454,35	-17.454,35	-1.700.959,01
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.683.504,66	0,00	-17.454,35	-17.454,35	-1.700.959,01
2.02.02.01.01	COFINS	-1.448.176,30	0,00	-15.014,49	-15.014,49	-1.463.190,79

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.448.176,30	0,00	-15.014,49	-15.014,49	-1.463.190,79
2.02.02.01.02	PIS	-235.328,36	0,00	-2.439,86	-2.439,86	-237.768,22
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-235.328,36	0,00	-2.439,86	-2.439,86	-237.768,22
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-263.804.239,40	258.182,74	-3.826.695,79	-3.568.513,05	-267.372.752,45
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-256.194.393,95	164.255,45	-3.638.841,21	-3.474.585,76	-259.668.979,71
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-256.194.393,95	164.255,45	-3.638.841,21	-3.474.585,76	-259.668.979,71
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.267.411,99	0,00	-52.556,77	-52.556,77	-16.319.968,76
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.267.411,99	0,00	-52.556,77	-52.556,77	-16.319.968,76
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-16.267.411,99	0,00	-52.556,77	-52.556,77	-16.319.968,76
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-16.267.411,99	0,00	-52.556,77	-52.556,77	-16.319.968,76
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-239.926.981,96	164.255,45	-3.586.284,44	-3.422.028,99	-243.349.010,95
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-239.926.981,96	164.255,45	-3.586.284,44	-3.422.028,99	-243.349.010,95
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-230.537.732,15	164.255,45	-3.479.611,87	-3.315.356,42	-233.853.088,57
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-230.537.732,15	164.255,45	-3.479.611,87	-3.315.356,42	-233.853.088,57
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.468.171,10	0,00	-50.382,33	-50.382,33	-4.518.553,43
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.468.171,10	0,00	-50.382,33	-50.382,33	-4.518.553,43
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.921.078,71	0,00	-56.290,24	-56.290,24	-4.977.368,95
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.921.078,71	0,00	-56.290,24	-56.290,24	-4.977.368,95
2.03.02	FUNDOS	-7.609.845,45	93.927,29	-187.854,58	-93.927,29	-7.703.772,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.609.845,45	93.927,29	-187.854,58	-93.927,29	-7.703.772,74
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.609.845,45	0,00	-93.927,29	-93.927,29	-7.703.772,74
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.609.845,45	0,00	-93.927,29	-93.927,29	-7.703.772,74
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	93.927,29	-93.927,29	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	93.927,29	-93.927,29	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.357.011,13	-6.357.011,13	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-28.528.439,14	2.233,92	-3.262.249,62	-3.260.015,70	-31.788.454,84
3.01.01	CORRENTES	-27.427.374,13	2.233,92	-3.254.114,85	-3.251.880,93	-30.679.255,06
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-16.940.186,91	2.233,92	-2.221.709,25	-2.219.475,33	-19.159.662,24
3.01.01.03.01	ATIVOS	-16.940.186,91	2.233,92	-2.221.709,25	-2.219.475,33	-19.159.662,24
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.940.186,91	2.233,92	-2.221.709,25	-2.219.475,33	-19.159.662,24
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-16.940.186,91	2.233,92	-2.221.709,25	-2.219.475,33	-19.159.662,24
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-16.939.930,32	2.233,92	-2.221.535,67	-2.219.301,75	-19.159.232,07
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-256,59	0,00	-173,58	-173,58	-430,17
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-10.487.187,22	0,00	-1.032.405,60	-1.032.405,60	-11.519.592,82
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-10.487.187,22	0,00	-1.032.405,60	-1.032.405,60	-11.519.592,82
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-10.487.187,22	0,00	-1.032.405,60	-1.032.405,60	-11.519.592,82
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-23.429,23	0,00	-8.134,77	-8.134,77	-31.564,00
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-23.429,23	0,00	-8.134,77	-8.134,77	-31.564,00
3.01.05	PORTABILIDADE	-321.216,19	0,00	0,00	0,00	-321.216,19
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-130.153,11	0,00	0,00	0,00	-130.153,11
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-130.153,11	0,00	0,00	0,00	-130.153,11
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	-749.754,09	0,00	0,00	0,00	-749.754,09
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-749.754,09	0,00	0,00	0,00	-749.754,09
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-6.665,50	0,00	0,00	0,00	-6.665,50
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-6.665,50	0,00	0,00	0,00	-6.665,50
3.02	DEDUÇÕES	24.477.928,27	2.707.627,65	0,00	2.707.627,65	27.185.555,92
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.935.775,21	359.432,58	0,00	359.432,58	2.295.207,79
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	724.644,18	138.646,11	0,00	138.646,11	863.290,29
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	724.644,18	138.646,11	0,00	138.646,11	863.290,29
3.02.01.02	INVALIDEZ	373.599,69	70.494,66	0,00	70.494,66	444.094,35
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	373.599,69	70.494,66	0,00	70.494,66	444.094,35
3.02.01.03	PENSÕES	837.531,34	150.291,81	0,00	150.291,81	987.823,15
3.02.01.03.01	PENSÕES	837.531,34	150.291,81	0,00	150.291,81	987.823,15
3.02.03	INSTITUTOS	11.959.015,57	1.305.014,36	0,00	1.305.014,36	13.264.029,93
3.02.03.01	RESGATE	11.846.641,81	1.228.871,99	0,00	1.228.871,99	13.075.513,80
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	10.910.652,21	1.048.297,63	0,00	1.048.297,63	11.958.949,84
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	10.910.652,21	1.048.297,63	0,00	1.048.297,63	11.958.949,84
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	935.989,60	180.574,36	0,00	180.574,36	1.116.563,96
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	935.989,60	180.574,36	0,00	180.574,36	1.116.563,96
3.02.03.02	PORTABILIDADE	112.373,76	76.142,37	0,00	76.142,37	188.516,13
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	112.373,76	45.339,30	0,00	45.339,30	157.713,06
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	112.373,76	45.339,30	0,00	45.339,30	157.713,06
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	30.803,07	0,00	30.803,07	30.803,07
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	30.803,07	0,00	30.803,07	30.803,07
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	10.487.187,22	1.032.405,60	0,00	1.032.405,60	11.519.592,82
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	10.487.187,22	1.032.405,60	0,00	1.032.405,60	11.519.592,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	95.950,27	10.775,11	0,00	10.775,11	106.725,38
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	95.950,27	10.775,11	0,00	10.775,11	106.725,38
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	59.368,35	5.749,00	0,00	5.749,00	65.117,35
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	36.581,92	5.026,11	0,00	5.026,11	41.608,03
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.685,82	8.308,35	0,00	8.308,35	31.994,17
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.685,82	8.308,35	0,00	8.308,35	31.994,17
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.685,82	8.308,35	0,00	8.308,35	31.994,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.281.075,92	0,00	-2.930.506,06	-2.930.506,06	-31.211.581,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.281.075,92	0,00	-2.930.506,06	-2.930.506,06	-31.211.581,98
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.281.075,92	0,00	-2.930.506,06	-2.930.506,06	-31.211.581,98
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.307.900,97	3.638.841,21	-164.255,45	3.474.585,76	35.782.486,73
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.184.538,83	52.556,77	0,00	52.556,77	1.237.095,60
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.123.362,14	3.586.284,44	-164.255,45	3.422.028,99	34.545.391,13

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	381.529,57	-381.529,57	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-3.408.675,99	0,00	-279.880,05	-279.880,05	-3.688.556,04
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.685,82	0,00	-8.308,35	-8.308,35	-31.994,17
4.01.01.01	CORRENTES	-23.685,82	0,00	-8.308,35	-8.308,35	-31.994,17
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-23.685,82	0,00	-8.308,35	-8.308,35	-31.994,17
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-23.685,82	0,00	-8.308,35	-8.308,35	-31.994,17
4.01.02	INVESTIMENTOS	-800.734,85	0,00	-78.332,28	-78.332,28	-879.067,13
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-800.734,85	0,00	-78.332,28	-78.332,28	-879.067,13
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-800.734,85	0,00	-78.332,28	-78.332,28	-879.067,13
4.01.04	DIRETAS	-2.584.255,32	0,00	-193.239,42	-193.239,42	-2.777.494,74
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.584.255,32	0,00	-193.239,42	-193.239,42	-2.777.494,74
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.584.255,32	0,00	-193.239,42	-193.239,42	-2.777.494,74
4.02	DESPESAS	2.957.516,37	270.147,93	-6.167,20	263.980,73	3.221.497,10
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.957.516,37	270.147,93	-6.167,20	263.980,73	3.221.497,10
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.067.840,94	73.210,32	-6.167,20	67.043,12	1.134.884,06
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.067.840,94	73.210,32	-6.167,20	67.043,12	1.134.884,06
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	548.662,62	35.974,83	-414,13	35.560,70	584.223,32
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	245.158,13	13.463,03	0,00	13.463,03	258.621,16
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	76.244,65	9.835,10	-5.710,79	4.124,31	80.368,96
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	197.775,54	13.937,36	-42,28	13.895,08	211.670,62
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.951,98	1.483,00	0,00	1.483,00	70.434,98
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	25.711,00	0,00	0,00	0,00	25.711,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	15.201,50	0,00	0,00	0,00	15.201,50
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	28.039,48	1.483,00	0,00	1.483,00	29.522,48
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	86.570,67	9.132,19	0,00	9.132,19	95.702,86
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	22.256,17	4.782,74	0,00	4.782,74	27.038,91
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	54.078,28	4.349,45	0,00	4.349,45	58.427,73
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	10.236,22	0,00	0,00	0,00	10.236,22
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.088.815,78	83.083,25	0,00	83.083,25	1.171.899,03
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	75.287,62	7.065,79	0,00	7.065,79	82.353,41
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	75.287,62	7.065,79	0,00	7.065,79	82.353,41
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	125.236,92	11.708,22	0,00	11.708,22	136.945,14
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	125.236,92	11.708,22	0,00	11.708,22	136.945,14
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.914,35	2.355,85	0,00	2.355,85	31.270,20
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.914,35	2.355,85	0,00	2.355,85	31.270,20
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.251,00	122,00	0,00	122,00	3.373,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.251,00	122,00	0,00	122,00	3.373,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	564.198,04	54.246,18	0,00	54.246,18	618.444,22
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	564.198,04	54.246,18	0,00	54.246,18	618.444,22
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	229.772,26	4.399,00	0,00	4.399,00	234.171,26
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	229.772,26	4.399,00	0,00	4.399,00	234.171,26
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	17.035,50	2.400,00	0,00	2.400,00	19.435,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	17.035,50	2.400,00	0,00	2.400,00	19.435,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	44.391,09	786,21	0,00	786,21	45.177,30

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	44.391,09	786,21	0,00	786,21	45.177,30
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	573.720,14	96.496,06	0,00	96.496,06	670.216,20
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	47.989,31	6.028,98	0,00	6.028,98	54.018,29
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	5.848,12	305,85	0,00	305,85	6.153,97
4.02.01.05.01.03	INTERNET	24.708,12	4.311,17	0,00	4.311,17	29.019,29
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	16.833,07	1.411,96	0,00	1.411,96	18.245,03
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	45.684,30	2.126,54	0,00	2.126,54	47.810,84
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	7.868,93	0,00	0,00	0,00	7.868,93
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	21.361,99	988,64	0,00	988,64	22.350,63
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.453,38	1.137,90	0,00	1.137,90	17.591,28
4.02.01.05.03	MARKETING	222.070,84	55.266,07	0,00	55.266,07	277.336,91
4.02.01.05.03.01	BRINDES	75.518,61	41.783,30	0,00	41.783,30	117.301,91
4.02.01.05.03.02	MARKETING	146.552,23	13.482,77	0,00	13.482,77	160.035,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	87.661,10	8.806,54	0,00	8.806,54	96.467,64
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	20.612,45	4.846,32	0,00	4.846,32	25.458,77
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	5.047,82	0,00	0,00	0,00	5.047,82
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	28.936,41	1.047,50	0,00	1.047,50	29.983,91
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)	23.696,78	2.912,72	0,00	2.912,72	26.609,50
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONCERTO	4.286,00	0,00	0,00	0,00	4.286,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	15.297,15	1.047,42	0,00	1.047,42	16.344,57
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	14.753,17	1.047,42	0,00	1.047,42	15.800,59
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.05.03	CUSTAS JUDICIAS	113,18	0,00	0,00	0,00	113,18
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	21.409,21	11.583,45	0,00	11.583,45	32.992,66
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	20.725,96	11.543,15	0,00	11.543,15	32.269,11
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	32,06	0,00	0,00	0,00	32,06
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	651,19	40,30	0,00	40,30	691,49
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	133.608,23	11.637,06	0,00	11.637,06	145.245,29
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	133.608,23	11.637,06	0,00	11.637,06	145.245,29
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	49.616,86	4.743,11	0,00	4.743,11	54.359,97
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	49.616,86	4.743,11	0,00	4.743,11	54.359,97
4.02.01.07	TRIBUTOS	22.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	22.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	198.240,61	17.454,35	0,00	17.454,35	215.694,96
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	198.240,61	17.454,35	0,00	17.454,35	215.694,96
4.03.01.01	PROVISÃO	198.240,61	17.454,35	0,00	17.454,35	215.694,96
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	27.711,04	2.439,86	0,00	2.439,86	30.150,90
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	170.529,57	15.014,49	0,00	15.014,49	185.544,06
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-854.563,79	0,00	-95.482,32	-95.482,32	-950.046,11
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-854.563,79	0,00	-95.482,32	-95.482,32	-950.046,11

Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-854.563,79	0,00	-95.482,32	-95.482,32	-950.046,11
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.107.482,80	93.927,29	0,00	93.927,29	1.201.410,09
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	1.107.482,80	93.927,29	0,00	93.927,29	1.201.410,09

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.120.454,99	-3.120.454,99	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.103.287,22	0,00	-3.120.454,99	-3.120.454,99	-33.223.742,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-30.098.915,74	0,00	-3.116.153,92	-3.116.153,92	-33.215.069,66
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.130.116,60	0,00	-1.949.945,34	-1.949.945,34	-21.080.061,94
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-19.130.116,60	0,00	-1.949.945,34	-1.949.945,34	-21.080.061,94
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-4.216.789,79	0,00	-474.293,81	-474.293,81	-4.691.083,60
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-4.216.789,79	0,00	-474.293,81	-474.293,81	-4.691.083,60
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-4.216.789,79	0,00	-474.293,81	-474.293,81	-4.691.083,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-6.752.009,35	0,00	-691.914,77	-691.914,77	-7.443.924,12
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-6.752.009,35	0,00	-691.914,77	-691.914,77	-7.443.924,12
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.371,48	0,00	-4.301,07	-4.301,07	-8.672,55
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-4.362,30	0,00	-4.300,88	-4.300,88	-8.663,18
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-9,18	0,00	-0,19	-0,19	-9,37
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	166.912,66	16.134,33	0,00	16.134,33	183.046,99
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.971,20	16.052,83	0,00	16.052,83	182.024,03
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	165.971,20	16.052,83	0,00	16.052,83	182.024,03
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	165.971,20	16.052,83	0,00	16.052,83	182.024,03
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	941,46	81,50	0,00	81,50	1.022,96
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	941,46	81,50	0,00	81,50	1.022,96
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	800.734,85	78.332,28	0,00	78.332,28	879.067,13
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	800.734,85	78.332,28	0,00	78.332,28	879.067,13
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.135.639,71	3.025.988,38	0,00	3.025.988,38	32.161.628,09
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.281.075,92	2.930.506,06	0,00	2.930.506,06	31.211.581,98
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	854.563,79	95.482,32	0,00	95.482,32	950.046,11