

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	236.105.154,48	25.109.769,50	-22.258.317,20	2.851.452,30	238.956.606,78
1.01	DISPONÍVEL	63.078,92	11.648.514,52	-11.598.044,42	50.470,10	113.549,02
1.01.01	IMEDIATO	63.078,92	11.648.514,52	-11.598.044,42	50.470,10	113.549,02
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	62.949,15	11.648.514,52	-11.598.044,42	50.470,10	113.419,25
1.01.01.02.01	BANRISUL	23.879,49	1.033.964,07	-1.018.302,60	15.661,47	39.540,96
1.01.01.02.02	BRASIL	3.074,94	1.070.285,03	-1.063.442,46	6.842,57	9.917,51
1.01.01.02.03	ITAÚ	3.014,34	289.713,18	-281.640,61	8.072,57	11.086,91
1.01.01.02.04	SICREDI	10.019,93	2.073.289,46	-2.048.375,17	24.914,29	34.934,22
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.916,24	47.313,40	-47.635,32	-321,92	11.594,32
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	931,98	8.665,99	-8.438,03	227,96	1.159,94
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	2.000,00	-390,82	1.609,18	1.609,18
1.01.01.02.08	SANTANDER	7.258,40	54.277,34	-61.269,07	-6.991,73	266,67
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	1.828,79	9.000,00	-8.799,61	200,39	2.029,18
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	315,12	0,00	0,00	0,00	315,12
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	709,92	7.060.006,05	-7.059.750,73	255,32	965,24
1.02	REALIZÁVEL	235.554.126,45	13.456.778,26	-10.656.896,70	2.799.881,56	238.354.008,01
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.434.632,20	-2.434.632,20	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.434.632,20	-2.434.632,20	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.434.632,20	-2.434.632,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.434.632,20	-2.434.632,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.434.632,20	-2.434.632,20	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	1.541.796,64	375.656,27	-362.075,59	13.580,68	1.555.377,32
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	48.023,73	11.038,52	-10.192,50	846,02	48.869,75
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.898,71	11.038,52	-10.005,61	1.032,91	18.931,62
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15.423,55	3.731,16	-399,99	3.331,17	18.754,72
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.475,16	7.307,36	-9.605,62	-2.298,26	176,90
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	30.125,02	0,00	-186,89	-186,89	29.938,13
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.868,97	0,00	-186,89	-186,89	1.682,08
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	8.094,84	0,00	-3.047,42	-3.047,42	5.047,42
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	4.000,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	2.094,84	0,00	-1.047,42	-1.047,42	1.047,42
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	99.718,12	-99.718,12	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	99.718,12	-99.718,12	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.485.678,07	15.782,08	0,00	15.782,08	1.501.460,15
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.485.678,07	15.782,08	0,00	15.782,08	1.501.460,15
1.02.02.04.01.01	PIS	207.677,99	2.206,10	0,00	2.206,10	209.884,09
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.278.000,08	13.575,98	0,00	13.575,98	1.291.576,06

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	249.117,55	-249.117,55	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	249.117,55	-249.117,55	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	234.011.959,00	10.646.489,79	-7.860.188,91	2.786.300,88	236.798.259,88
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.011.411,67	8.924.300,93	-6.138.000,05	2.786.300,88	236.797.712,55
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	159.253.872,29	3.092.897,15	-6.138.000,05	-3.045.102,90	156.208.769,39
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.304.640,90	688.975,83	0,00	688.975,83	6.993.616,73
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	22.367.491,22	245.698,42	0,00	245.698,42	22.613.189,64
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.430.834,95	104.334,12	0,00	104.334,12	10.535.169,07
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	43.922.866,65	1.338.346,16	-6.138.000,05	-4.799.653,89	39.123.212,76
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	19.590.340,59	124.316,92	0,00	124.316,92	19.714.657,51
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	40.638.089,93	422.179,36	0,00	422.179,36	41.060.269,29
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.276.864,85	59.504,42	0,00	59.504,42	5.336.369,27
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	10.722.743,20	109.541,92	0,00	109.541,92	10.832.285,12
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	20.674.420,37	5.308.921,61	0,00	5.308.921,61	25.983.341,98
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	20.674.420,37	5.308.921,61	0,00	5.308.921,61	25.983.341,98
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.690.377,69	44.395,04	0,00	44.395,04	3.734.772,73
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	13.451.710,14	177.360,75	0,00	177.360,75	13.629.070,89
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.532.332,54	38.303,45	0,00	38.303,45	3.570.635,99
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	0,00	5.048.862,37	0,00	5.048.862,37	5.048.862,37
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	54.083.119,01	522.482,17	0,00	522.482,17	54.605.601,18
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.798.043,89	103.975,40	0,00	103.975,40	12.902.019,29
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	41.285.075,12	418.506,77	0,00	418.506,77	41.703.581,89
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	547,33	1.722.188,86	-1.722.188,86	0,00	547,33
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	547,33	1.722.188,86	-1.722.188,86	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	1.722.188,86	-1.722.188,86	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	487.949,11	4.476,72	-3.376,08	1.100,64	489.049,75
1.03.01	IMOBILIZADO	312.949,11	4.476,72	-3.376,08	1.100,64	314.049,75
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	312.949,11	4.476,72	-3.376,08	1.100,64	314.049,75
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	135.542,47	4.476,72	-2.588,45	1.888,27	137.430,74
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	39.710,05	4.476,72	-824,78	3.651,94	43.361,99
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	84.792,83	4.476,72	0,00	4.476,72	89.269,55
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-45.082,78	0,00	-824,78	-824,78	-45.907,56
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.372,84	0,00	-205,06	-205,06	9.167,78
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	30.688,45	0,00	0,00	0,00	30.688,45
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-21.315,61	0,00	-205,06	-205,06	-21.520,67
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	53.626,38	0,00	-1.160,60	-1.160,60	52.465,78
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	195.678,54	0,00	0,00	0,00	195.678,54
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-142.052,16	0,00	-1.160,60	-1.160,60	-143.212,76
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.833,20	0,00	-398,01	-398,01	32.435,19
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	-35.387,53	0,00	-398,01	-398,01	-35.785,54
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 02/2025

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	177.406,64	0,00	-787,63	-787,63	176.619,01
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	177.406,64	0,00	-787,63	-787,63	176.619,01
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	-24.361,99	0,00	-178,51	-178,51	-24.540,50
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	-51.399,96	0,00	-609,12	-609,12	-52.009,08
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 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-236.105.154,48	4.035.818,52	-6.887.270,82	-2.851.452,30	-238.956.606,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.350.377,17	3.852.389,93	-3.776.492,59	75.897,34	-1.274.479,83
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.153.272,23	1.909.487,76	-1.857.245,75	52.242,01	-1.101.030,22
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	802.058,27	-802.058,27	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	156.713,18	-156.713,18	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	544.094,26	-544.094,26	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PORTABILIDADE DE SAÍDA	0,00	101.250,83	-101.250,83	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-193.570,86	193.570,86	-115.614,16	77.956,70	-115.614,16
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.131,75	18.131,75	-18.121,54	10,21	-18.121,54
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-175.439,11	175.439,11	-97.492,62	77.946,49	-97.492,62
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-900.333,58	907.196,34	-932.738,95	-25.542,61	-925.876,19
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-899.967,45	901.138,71	-927.047,45	-25.908,74	-925.876,19
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-366,13	6.057,63	-5.691,50	366,13	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-59.367,79	6.662,29	-6.834,37	-172,08	-59.539,87
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-23.677,55	369,65	0,00	369,65	-23.307,90
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-35.442,10	3.447,91	-3.989,64	-541,73	-35.983,83
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	2.844,73	-2.844,73	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.844,73	-2.844,73	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-185.168,40	139.592,48	-111.158,46	28.434,02	-156.734,38
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-171.215,47	130.008,93	-103.022,92	26.986,01	-144.229,46
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-138.234,47	97.526,93	-89.483,39	8.043,54	-130.190,93
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-29.708,04	53.027,66	-56.972,10	-3.944,44	-33.652,48
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-5.521,17	5.521,17	-4.174,87	1.346,30	-4.174,87
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-19.510,96	19.510,96	-17.270,55	2.240,41	-17.270,55
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-5.034,94	399,99	-4.754,60	-4.354,61	-9.389,55
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-78.459,36	19.067,15	-6.311,27	12.755,88	-65.703,48
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-32.981,00	32.482,00	-13.539,53	18.942,47	-14.038,53
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-32.981,00	32.482,00	-13.539,53	18.942,47	-14.038,53
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.952,93	9.583,55	-8.135,54	1.448,01	-12.504,92
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-902,88	902,89	-979,26	-76,37	-979,25
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.979,30	2.827,38	-3.066,75	-239,37	-5.218,67
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-8.070,75	5.853,28	-4.089,53	1.763,75	-6.307,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.936,54	1.803.309,69	-1.808.088,38	-4.778,69	-16.715,23
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.722.188,86	-1.722.188,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	1.722.188,86	-1.722.188,86	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	69.184,28	-69.184,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	69.184,28	-69.184,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	69.184,28	-69.184,28	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.936,54	11.936,55	-16.715,24	-4.778,69	-16.715,23
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-11.936,54	11.936,55	-16.715,24	-4.778,69	-16.715,23
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.501.046,13	0,00	-14.779,56	-14.779,56	-1.515.825,69
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.501.046,13	0,00	-14.779,56	-14.779,56	-1.515.825,69
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.501.046,13	0,00	-14.779,56	-14.779,56	-1.515.825,69
2.02.02.01.01	COFINS	-1.291.222,71	0,00	-12.713,60	-12.713,60	-1.303.936,31

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.291.222,71	0,00	-12.713,60	-12.713,60	-1.303.936,31
2.02.02.01.02	PIS	-209.823,42	0,00	-2.065,96	-2.065,96	-211.889,38
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-209.823,42	0,00	-2.065,96	-2.065,96	-211.889,38
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-233.253.731,18	183.428,59	-3.095.998,67	-2.912.570,08	-236.166.301,26
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-226.641.791,82	83.710,47	-2.896.562,43	-2.812.851,96	-229.454.643,78
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-226.641.791,82	83.710,47	-2.896.562,43	-2.812.851,96	-229.454.643,78
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.332.753,93	24.247,70	0,00	24.247,70	-15.308.506,23
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.332.753,93	24.247,70	0,00	24.247,70	-15.308.506,23
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.332.753,93	24.247,70	0,00	24.247,70	-15.308.506,23
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.332.753,93	24.247,70	0,00	24.247,70	-15.308.506,23
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-211.309.037,89	59.462,77	-2.896.562,43	-2.837.099,66	-214.146.137,55
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-211.309.037,89	59.462,77	-2.896.562,43	-2.837.099,66	-214.146.137,55
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-202.686.627,90	59.462,77	-2.812.482,31	-2.753.019,54	-205.439.647,44
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-202.686.627,90	59.462,77	-2.812.482,31	-2.753.019,54	-205.439.647,44
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.089.251,54	0,00	-39.540,71	-39.540,71	-4.128.792,25
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.089.251,54	0,00	-39.540,71	-39.540,71	-4.128.792,25
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.533.158,45	0,00	-44.539,41	-44.539,41	-4.577.697,86
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.533.158,45	0,00	-44.539,41	-44.539,41	-4.577.697,86
2.03.02	FUNDOS	-6.611.939,36	99.718,12	-199.436,24	-99.718,12	-6.711.657,48
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.611.939,36	99.718,12	-199.436,24	-99.718,12	-6.711.657,48
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.611.939,36	0,00	-99.718,12	-99.718,12	-6.711.657,48
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.611.939,36	0,00	-99.718,12	-99.718,12	-6.711.657,48
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	99.718,12	-99.718,12	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	99.718,12	-99.718,12	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.751.994,81	-4.751.994,81	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.334.470,34	4.219,14	-2.441.473,03	-2.437.253,89	-4.771.724,23
3.01.01	CORRENTES	-2.332.154,54	4.219,14	-2.439.188,52	-2.434.969,38	-4.767.123,92
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.431.398,91	4.219,14	-1.512.141,07	-1.507.921,93	-2.939.320,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.431.398,91	4.219,14	-1.512.141,07	-1.507.921,93	-2.939.320,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.431.398,91	4.219,14	-1.512.141,07	-1.507.921,93	-2.939.320,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.431.398,91	4.219,14	-1.512.141,07	-1.507.921,93	-2.939.320,84
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-1.431.398,91	4.219,14	-1.512.118,89	-1.507.899,75	-2.939.298,66
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-22,18	-22,18	-22,18
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-900.755,63	0,00	-927.047,45	-927.047,45	-1.827.803,08
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-900.755,63	0,00	-927.047,45	-927.047,45	-1.827.803,08
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-900.755,63	0,00	-927.047,45	-927.047,45	-1.827.803,08
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.315,80	0,00	-1.914,86	-1.914,86	-4.230,66
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-2.315,80	0,00	-1.914,86	-1.914,86	-4.230,66
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-369,65	-369,65	-369,65
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	0,00	0,00	-369,65	-369,65	-369,65
3.02	DEDUÇÕES	2.158.663,39	1.849.276,20	0,00	1.849.276,20	4.007.939,59
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	175.356,23	174.834,72	0,00	174.834,72	350.190,95
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	63.570,35	63.570,35	0,00	63.570,35	127.140,70
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	63.570,35	63.570,35	0,00	63.570,35	127.140,70
3.02.01.02	INVALIDEZ	32.893,84	32.893,84	0,00	32.893,84	65.787,68
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	32.893,84	32.893,84	0,00	32.893,84	65.787,68
3.02.01.03	PENSÕES	78.892,04	78.370,53	0,00	78.370,53	157.262,57
3.02.01.03.01	PENSÕES	78.892,04	78.370,53	0,00	78.370,53	157.262,57
3.02.03	INSTITUTOS	1.071.206,94	742.837,71	0,00	742.837,71	1.814.044,65
3.02.03.01	RESGATE	1.071.206,94	641.586,88	0,00	641.586,88	1.712.793,82
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.015.540,58	634.879,29	0,00	634.879,29	1.650.419,87
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.015.540,58	634.879,29	0,00	634.879,29	1.650.419,87
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	55.666,36	6.707,59	0,00	6.707,59	62.373,95
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	55.666,36	6.707,59	0,00	6.707,59	62.373,95
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	101.250,83	0,00	101.250,83	101.250,83
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	101.250,83	0,00	101.250,83	101.250,83
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	101.250,83	0,00	101.250,83	101.250,83
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	900.755,63	927.047,45	0,00	927.047,45	1.827.803,08
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	900.755,63	927.047,45	0,00	927.047,45	1.827.803,08
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	11.344,59	4.556,32	0,00	4.556,32	15.900,91
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	11.344,59	4.556,32	0,00	4.556,32	15.900,91
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	4.671,30	4.556,32	0,00	4.556,32	9.227,62
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	6.673,29	0,00	0,00	0,00	6.673,29
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.315,80	1.937,04	0,00	1.937,04	4.252,84
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.315,80	1.937,04	0,00	1.937,04	4.252,84
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.315,80	1.937,04	0,00	1.937,04	4.252,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.581.807,69	0,00	-2.226.811,31	-2.226.811,31	-4.808.619,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.581.807,69	0,00	-2.226.811,31	-2.226.811,31	-4.808.619,00

Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.581.807,69	0,00	-2.226.811,31	-2.226.811,31	-4.808.619,00
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.755.298,84	2.896.562,43	-83.710,47	2.812.851,96	5.568.150,80
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.880,77	0,00	-24.247,70	-24.247,70	225.633,07
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.505.418,07	2.896.562,43	-59.462,77	2.837.099,66	5.342.517,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	325.348,66	-325.348,66	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-265.771,45	0,00	-251.054,59	-251.054,59	-516.826,04
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.315,80	0,00	-1.937,04	-1.937,04	-4.252,84
4.01.01.01	CORRENTES	-2.315,80	0,00	-1.937,04	-1.937,04	-4.252,84
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.315,80	0,00	-1.937,04	-1.937,04	-4.252,84
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.315,80	0,00	-1.937,04	-1.937,04	-4.252,84
4.01.02	INVESTIMENTOS	-68.363,16	0,00	-69.184,28	-69.184,28	-137.547,44
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-68.363,16	0,00	-69.184,28	-69.184,28	-137.547,44
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-68.363,16	0,00	-69.184,28	-69.184,28	-137.547,44
4.01.04	DIRETAS	-195.092,49	0,00	-179.933,27	-179.933,27	-375.025,76
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-195.092,49	0,00	-179.933,27	-179.933,27	-375.025,76
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-195.092,49	0,00	-179.933,27	-179.933,27	-375.025,76
4.02	DESPESAS	214.040,81	210.850,98	-7.508,72	203.342,26	417.383,07
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	214.040,81	210.850,98	-7.508,72	203.342,26	417.383,07
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	89.213,52	87.668,61	-6.980,72	80.687,89	169.901,41
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	89.213,52	87.668,61	-6.980,72	80.687,89	169.901,41
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	36.149,96	40.597,76	-10,73	40.587,03	76.736,99
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	25.343,82	21.630,27	-0,02	21.630,25	46.974,07
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	368,19	6.311,27	-4.847,35	1.463,92	1.832,11
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	27.351,55	19.129,31	-2.122,62	17.006,69	44.358,24
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.635,75	0,00	0,00	0,00	4.635,75
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	4.635,75	0,00	0,00	0,00	4.635,75
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.558,16	74.049,55	0,00	74.049,55	150.607,71
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.717,78	6.717,78	0,00	6.717,78	13.435,56
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.717,78	6.717,78	0,00	6.717,78	13.435,56
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.115,97	11.115,97	0,00	11.115,97	22.231,94
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.115,97	11.115,97	0,00	11.115,97	22.231,94
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.355,85	2.355,85	0,00	2.355,85	4.711,70
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.355,85	2.355,85	0,00	2.355,85	4.711,70
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	75,00	525,00	0,00	525,00	600,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	75,00	525,00	0,00	525,00	600,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.325,96	46.394,13	0,00	46.394,13	95.720,09
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.325,96	46.394,13	0,00	46.394,13	95.720,09
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.773,89	4.476,11	0,00	4.476,11	8.250,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.773,89	4.476,11	0,00	4.476,11	8.250,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	1.678,50	1.678,50	0,00	1.678,50	3.357,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	1.678,50	1.678,50	0,00	1.678,50	3.357,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	786,21	786,21	0,00	786,21	1.572,42
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	786,21	786,21	0,00	786,21	1.572,42
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	37.733,77	42.299,85	-528,00	41.771,85	79.505,62

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	3.101,50	3.724,03	0,00	3.724,03	6.825,53
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	876,36	1.254,82	0,00	1.254,82	2.131,18
4.02.01.05.01.03	INTERNET	848,66	848,66	0,00	848,66	1.697,32
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	1.376,48	1.320,55	0,00	1.320,55	2.697,03
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	603,13	1.063,61	0,00	1.063,61	1.666,74
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	603,13	957,23	0,00	957,23	1.560,36
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	106,38	0,00	106,38	106,38
4.02.01.05.03	MARKETING	13.430,76	13.818,55	0,00	13.818,55	27.249,31
4.02.01.05.03.01	BRINDES	601,81	989,60	0,00	989,60	1.591,41
4.02.01.05.03.02	MARKETING	12.828,95	12.828,95	0,00	12.828,95	25.657,90
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	5.984,73	4.835,10	-528,00	4.307,10	10.291,83
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	1.948,27	1.946,50	0,00	1.946,50	3.894,77
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	471,90	727,97	0,00	727,97	1.199,87
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	636,00	516,00	-528,00	-12,00	624,00
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	538,56	1.368,63	0,00	1.368,63	1.907,19
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONserto	2.390,00	276,00	0,00	276,00	2.666,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	1.047,42	4.449,77	0,00	4.449,77	5.497,19
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.047,42	4.018,97	0,00	4.018,97	5.066,39
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	0,00	430,80	0,00	430,80	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	276,32	257,95	0,00	257,95	534,27
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	235,00	168,05	0,00	168,05	403,05
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	41,32	89,90	0,00	89,90	131,22
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	13.289,91	14.150,84	0,00	14.150,84	27.440,75
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	13.289,91	14.150,84	0,00	14.150,84	27.440,75
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.899,61	3.562,97	0,00	3.562,97	7.462,58
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.899,61	3.562,97	0,00	3.562,97	7.462,58
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	15.782,08	14.779,56	0,00	14.779,56	30.561,64
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	15.782,08	14.779,56	0,00	14.779,56	30.561,64
4.03.01.01	PROVISão	15.782,08	14.779,56	0,00	14.779,56	30.561,64
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	2.206,10	2.065,96	0,00	2.065,96	4.272,06
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	13.575,98	12.713,60	0,00	12.713,60	26.289,58
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-73.628,15	0,00	-66.785,35	-66.785,35	-140.413,50
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.628,15	0,00	-66.785,35	-66.785,35	-140.413,50
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.628,15	0,00	-66.785,35	-66.785,35	-140.413,50
4.07	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	109.576,71	99.718,12	0,00	99.718,12	209.294,83
4.07.01	CONSTITUIção/REVERSão	109.576,71	99.718,12	0,00	99.718,12	209.294,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.382.306,93	-2.382.306,93	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.738.560,43	0,00	-2.382.306,93	-2.382.306,93	-5.120.867,36
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.738.560,41	0,00	-2.382.300,93	-2.382.300,93	-5.120.861,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.884.750,44	0,00	-1.550.897,15	-1.550.897,15	-3.435.647,59
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.884.750,44	0,00	-1.550.897,15	-1.550.897,15	-3.435.647,59
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-267.793,43	0,00	-308.921,61	-308.921,61	-576.715,04
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-267.793,43	0,00	-308.921,61	-308.921,61	-576.715,04
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-267.793,43	0,00	-308.921,61	-308.921,61	-576.715,04
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-586.016,54	0,00	-522.482,17	-522.482,17	-1.108.498,71
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-586.016,54	0,00	-522.482,17	-522.482,17	-1.108.498,71
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,02	0,00	-6,00	-6,00	-6,02
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-0,02	0,00	-6,00	-6,00	-6,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.761,43	19.525,99	0,00	19.525,99	34.287,42
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.686,93	19.441,61	0,00	19.441,61	34.128,54
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.686,93	19.441,61	0,00	19.441,61	34.128,54
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	14.686,93	19.441,61	0,00	19.441,61	34.128,54
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	74,50	84,38	0,00	84,38	158,88
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	74,50	84,38	0,00	84,38	158,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.363,16	69.184,28	0,00	69.184,28	137.547,44
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	68.363,16	69.184,28	0,00	69.184,28	137.547,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.655.435,84	2.293.596,66	0,00	2.293.596,66	4.949.032,50
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.581.807,69	2.226.811,31	0,00	2.226.811,31	4.808.619,00
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.628,15	66.785,35	0,00	66.785,35	140.413,50