

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	233.321.900,53	16.685.146,08	-13.901.892,13	2.783.253,95	236.105.154,48
1.01	DISPONÍVEL	117.169,13	7.615.713,52	-7.669.803,73	-54.090,21	63.078,92
1.01.01	IMEDIATO	117.169,13	7.615.713,52	-7.669.803,73	-54.090,21	63.078,92
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	117.039,36	7.615.713,52	-7.669.803,73	-54.090,21	62.949,15
1.01.01.02.01	BANRISUL	18.622,10	926.514,72	-921.257,33	5.257,39	23.879,49
1.01.01.02.02	BRASIL	4.493,51	1.696.131,43	-1.697.550,00	-1.418,57	3.074,94
1.01.01.02.03	ITAÚ	1.256,06	284.224,48	-282.466,20	1.758,28	3.014,34
1.01.01.02.04	SICREDI	85.858,25	1.831.498,85	-1.907.337,17	-75.838,32	10.019,93
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288,17	93.277,82	-81.649,75	11.628,07	11.916,24
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	4.226,98	5.616,27	-8.911,27	-3.295,00	931,98
1.01.01.02.07	BRADESCO	213,96	0,02	-213,98	-213,96	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	124,46	69.449,88	-62.315,94	7.133,94	7.258,40
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	1.393,94	9.000,00	-8.565,15	434,85	1.828,79
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	246,81	2.700.000,05	-2.699.536,94	463,11	709,92
1.02	REALIZÁVEL	232.713.588,57	9.068.913,56	-6.228.375,68	2.840.537,88	235.554.126,45
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.329.010,59	-2.329.010,59	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.329.010,59	-2.329.010,59	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.329.010,59	-2.329.010,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.329.010,59	-2.329.010,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.329.010,59	-2.329.010,59	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	1.500.819,12	439.450,11	-398.472,59	40.977,52	1.541.796,64
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	30.311,91	40.104,63	-22.392,81	17.711,82	48.023,73
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	40.104,63	-22.205,92	17.898,71	17.898,71
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	15.423,55	0,00	15.423,55	15.423,55
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	24.681,08	-22.205,92	2.475,16	2.475,16
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	30.311,91	0,00	-186,89	-186,89	30.125,02
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.055,86	0,00	-186,89	-186,89	1.868,97
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	0,00	11.142,26	-3.047,42	8.094,84	8.094,84
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	0,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	6.000,00
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	109.576,71	-109.576,71	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	109.576,71	-109.576,71	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.470.507,21	15.170,86	0,00	15.170,86	1.485.678,07
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.470.507,21	15.170,86	0,00	15.170,86	1.485.678,07
1.02.02.04.01.01	PIS	205.557,33	2.120,66	0,00	2.120,66	207.677,99
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.264.949,88	13.050,20	0,00	13.050,20	1.278.000,08

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	263.455,65	-263.455,65	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	263.455,65	-263.455,65	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	231.212.398,64	6.300.452,86	-3.500.892,50	2.799.560,36	234.011.959,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.211.851,31	4.622.560,41	-1.823.000,05	2.799.560,36	234.011.411,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	157.308.121,90	3.768.750,44	-1.823.000,05	1.945.750,39	159.253.872,29
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.435.559,26	536.081,64	-667.000,00	-130.918,36	6.304.640,90
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	22.103.019,15	264.472,07	0,00	264.472,07	22.367.491,22
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.321.723,76	109.111,19	0,00	109.111,19	10.430.834,95
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	43.204.582,49	1.874.284,21	-1.156.000,05	718.284,16	43.922.866,65
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	19.232.738,03	357.602,56	0,00	357.602,56	19.590.340,59
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	40.181.060,17	457.029,76	0,00	457.029,76	40.638.089,93
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.219.551,25	57.313,60	0,00	57.313,60	5.276.864,85
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	10.609.887,79	112.855,41	0,00	112.855,41	10.722.743,20
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	20.406.626,94	267.793,43	0,00	267.793,43	20.674.420,37
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	20.406.626,94	267.793,43	0,00	267.793,43	20.674.420,37
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.644.847,72	45.529,97	0,00	45.529,97	3.690.377,69
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	13.268.263,83	183.446,31	0,00	183.446,31	13.451.710,14
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.493.515,39	38.817,15	0,00	38.817,15	3.532.332,54
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	53.497.102,47	586.016,54	0,00	586.016,54	54.083.119,01
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.733.430,03	64.613,86	0,00	64.613,86	12.798.043,89
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	40.763.672,44	521.402,68	0,00	521.402,68	41.285.075,12
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	547,33	1.677.892,45	-1.677.892,45	0,00	547,33
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	547,33	1.677.892,45	-1.677.892,45	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	1.677.892,45	-1.677.892,45	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	491.142,83	519,00	-3.712,72	-3.193,72	487.949,11
1.03.01	IMOBILIZADO	316.142,83	519,00	-3.712,72	-3.193,72	312.949,11
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	316.142,83	519,00	-3.712,72	-3.193,72	312.949,11
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	137.864,18	519,00	-2.840,71	-2.321,71	135.542,47
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	40.598,42	0,00	-888,37	-888,37	39.710,05
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	84.792,83	0,00	0,00	0,00	84.792,83
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-44.194,41	0,00	-888,37	-888,37	-45.082,78
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.599,87	0,00	-227,03	-227,03	9.372,84
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-21.088,58	0,00	-227,03	-227,03	-21.315,61
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	54.392,04	519,00	-1.284,66	-765,66	53.626,38
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	195.159,54	519,00	0,00	519,00	195.678,54
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-140.767,50	0,00	-1.284,66	-1.284,66	-142.052,16
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.273,85	0,00	-440,65	-440,65	32.833,20
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-34.946,88	0,00	-440,65	-440,65	-35.387,53
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

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	178.278,65	0,00	-872,01	-872,01	177.406,64
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	178.278,65	0,00	-872,01	-872,01	177.406,64
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	-24.164,34	0,00	-197,65	-197,65	-24.361,99
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	-50.725,60	0,00	-674,36	-674,36	-51.399,96
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 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-233.321.900,53	4.581.109,78	-7.364.363,73	-2.783.253,95	-236.105.154,48
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.447.780,85	4.163.299,62	-4.065.895,94	97.403,68	-1.350.377,17
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.200.613,87	2.212.958,37	-2.165.616,73	47.341,64	-1.153.272,23
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.052.992,31	-1.052.992,31	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	157.224,48	-157.224,48	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	895.767,83	-895.767,83	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-173.791,09	173.791,09	-193.570,86	-19.779,77	-193.570,86
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-34.647,28	34.647,28	-18.131,75	16.515,53	-18.131,75
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-139.143,81	139.143,81	-175.439,11	-36.295,30	-175.439,11
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-975.462,44	978.200,02	-903.071,16	75.128,86	-900.333,58
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-975.462,44	976.250,62	-900.755,63	75.494,99	-899.967,45
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	1.949,40	-2.315,53	-366,13	-366,13
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-51.360,34	7.974,95	-15.982,40	-8.007,45	-59.367,79
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-17.004,26	0,00	-6.673,29	-6.673,29	-23.677,55
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-34.107,94	2.653,00	-3.987,16	-1.334,16	-35.442,10
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	5.321,95	-5.321,95	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	5.321,95	-5.321,95	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-235.283,55	192.202,20	-142.087,05	50.115,15	-185.168,40
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-217.827,32	180.718,43	-134.106,58	46.611,85	-171.215,47
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-169.111,18	132.501,29	-101.624,58	30.876,71	-138.234,47
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-39.712,40	73.552,76	-63.548,40	10.004,36	-29.708,04
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-6.283,58	6.732,66	-5.970,25	762,41	-5.521,17
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-18.174,15	18.174,14	-19.510,95	-1.336,81	-19.510,96
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	0,00	300,01	-5.334,95	-5.034,94	-5.034,94
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-104.941,05	33.741,72	-7.260,03	26.481,69	-78.459,36
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-48.716,14	48.217,14	-32.482,00	15.735,14	-32.981,00
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-48.716,14	48.217,14	-32.482,00	15.735,14	-32.981,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.456,23	11.483,77	-7.980,47	3.503,30	-13.952,93
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.162,90	1.162,91	-902,89	260,02	-902,88
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.796,23	2.646,90	-2.829,97	-183,07	-4.979,30
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-11.497,10	7.673,96	-4.247,61	3.426,35	-8.070,75
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.883,43	1.758.139,05	-1.758.192,16	-53,11	-11.936,54
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.677.892,45	-1.677.892,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	1.677.892,45	-1.677.892,45	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	68.363,16	-68.363,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	68.363,16	-68.363,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	68.363,16	-68.363,16	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.883,43	11.883,44	-11.936,55	-53,11	-11.936,54
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-11.883,43	11.883,44	-11.936,55	-53,11	-11.936,54
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.485.264,05	0,00	-15.782,08	-15.782,08	-1.501.046,13
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.485.264,05	0,00	-15.782,08	-15.782,08	-1.501.046,13
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.485.264,05	0,00	-15.782,08	-15.782,08	-1.501.046,13
2.02.02.01.01	COFINS	-1.277.646,73	0,00	-13.575,98	-13.575,98	-1.291.222,71
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.277.646,73	0,00	-13.575,98	-13.575,98	-1.291.222,71

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.02	PIS	-207.617,32	0,00	-2.206,10	-2.206,10	-209.823,42
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-207.617,32	0,00	-2.206,10	-2.206,10	-209.823,42
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-230.388.855,63	417.810,16	-3.282.685,71	-2.864.875,55	-233.253.731,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-223.886.492,98	308.233,45	-3.063.532,29	-2.755.298,84	-226.641.791,82
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-223.886.492,98	308.233,45	-3.063.532,29	-2.755.298,84	-226.641.791,82
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.082.873,16	0,00	-249.880,77	-249.880,77	-15.332.753,93
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.082.873,16	0,00	-249.880,77	-249.880,77	-15.332.753,93
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.082.873,16	0,00	-249.880,77	-249.880,77	-15.332.753,93
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.082.873,16	0,00	-249.880,77	-249.880,77	-15.332.753,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-208.803.619,82	308.233,45	-2.813.651,52	-2.505.418,07	-211.309.037,89
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-208.803.619,82	308.233,45	-2.813.651,52	-2.505.418,07	-211.309.037,89
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-200.232.251,45	307.595,68	-2.761.972,13	-2.454.376,45	-202.686.627,90
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-200.232.251,45	307.595,68	-2.761.972,13	-2.454.376,45	-202.686.627,90
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.089.889,31	637,77	0,00	637,77	-4.089.251,54
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.089.889,31	637,77	0,00	637,77	-4.089.251,54
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.481.479,06	0,00	-51.679,39	-51.679,39	-4.533.158,45
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.481.479,06	0,00	-51.679,39	-51.679,39	-4.533.158,45
2.03.02	FUNDOS	-6.502.362,65	109.576,71	-219.153,42	-109.576,71	-6.611.939,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.502.362,65	109.576,71	-219.153,42	-109.576,71	-6.611.939,36
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.502.362,65	0,00	-109.576,71	-109.576,71	-6.611.939,36
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.502.362,65	0,00	-109.576,71	-109.576,71	-6.611.939,36
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	109.576,71	-109.576,71	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	109.576,71	-109.576,71	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.226.038,83	-5.226.038,83	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	1.527,35	-2.335.997,69	-2.334.470,34	-2.334.470,34
3.01.01	CORRENTES	0,00	1.527,35	-2.333.681,89	-2.332.154,54	-2.332.154,54
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.527,35	-1.432.926,26	-1.431.398,91	-1.431.398,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	1.527,35	-1.432.926,26	-1.431.398,91	-1.431.398,91
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.527,35	-1.432.926,26	-1.431.398,91	-1.431.398,91
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	1.527,35	-1.432.926,26	-1.431.398,91	-1.431.398,91
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	0,00	1.527,35	-1.432.926,26	-1.431.398,91	-1.431.398,91
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-900.755,63	-900.755,63	-900.755,63
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-900.755,63	-900.755,63	-900.755,63
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	0,00	0,00	-900.755,63	-900.755,63	-900.755,63
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-2.315,80	-2.315,80	-2.315,80
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	0,00	0,00	-2.315,80	-2.315,80	-2.315,80
3.02	DEDUÇÕES	0,00	2.158.663,39	0,00	2.158.663,39	2.158.663,39
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	175.356,23	0,00	175.356,23	175.356,23
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	63.570,35	0,00	63.570,35	63.570,35
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	63.570,35	0,00	63.570,35	63.570,35
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	32.893,84	0,00	32.893,84	32.893,84
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	32.893,84	0,00	32.893,84	32.893,84
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	78.892,04	0,00	78.892,04	78.892,04
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	78.892,04	0,00	78.892,04	78.892,04
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.071.206,94	0,00	1.071.206,94	1.071.206,94
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.071.206,94	0,00	1.071.206,94	1.071.206,94
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.015.540,58	0,00	1.015.540,58	1.015.540,58
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.015.540,58	0,00	1.015.540,58	1.015.540,58
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	55.666,36	0,00	55.666,36	55.666,36
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	55.666,36	0,00	55.666,36	55.666,36
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	900.755,63	0,00	900.755,63	900.755,63
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	0,00	900.755,63	0,00	900.755,63	900.755,63
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	11.344,59	0,00	11.344,59	11.344,59
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	11.344,59	0,00	11.344,59	11.344,59
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	0,00	4.671,30	0,00	4.671,30	4.671,30
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	0,00	6.673,29	0,00	6.673,29	6.673,29
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.315,80	0,00	2.315,80	2.315,80
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.315,80	0,00	2.315,80	2.315,80
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.315,80	0,00	2.315,80	2.315,80
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.581.807,69	-2.581.807,69	-2.581.807,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.581.807,69	-2.581.807,69	-2.581.807,69
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.581.807,69	-2.581.807,69	-2.581.807,69
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.063.532,29	-308.233,45	2.755.298,84	2.755.298,84
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	249.880,77	0,00	249.880,77	249.880,77
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.813.651,52	-308.233,45	2.505.418,07	2.505.418,07

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	347.483,58	-347.483,58	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	-265.771,45	-265.771,45	-265.771,45
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-2.315,80	-2.315,80	-2.315,80
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-2.315,80	-2.315,80	-2.315,80
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-2.315,80	-2.315,80	-2.315,80
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-2.315,80	-2.315,80	-2.315,80
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-68.363,16	-68.363,16	-68.363,16
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-68.363,16	-68.363,16	-68.363,16
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-68.363,16	-68.363,16	-68.363,16
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-195.092,49	-195.092,49	-195.092,49
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-195.092,49	-195.092,49	-195.092,49
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-195.092,49	-195.092,49	-195.092,49
4.02	DESPESAS	0,00	222.124,79	-8.083,98	214.040,81	214.040,81
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	222.124,79	-8.083,98	214.040,81	214.040,81
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	97.297,50	-8.083,98	89.213,52	89.213,52
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	97.297,50	-8.083,98	89.213,52	89.213,52
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	36.449,97	-300,01	36.149,96	36.149,96
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	25.343,82	0,00	25.343,82	25.343,82
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	0,00	7.260,03	-6.891,84	368,19	368,19
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	0,00	28.243,68	-892,13	27.351,55	27.351,55
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.635,75	0,00	4.635,75	4.635,75
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	0,00	4.635,75	0,00	4.635,75	4.635,75
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	76.558,16	0,00	76.558,16	76.558,16
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	6.717,78	0,00	6.717,78	6.717,78
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	6.717,78	0,00	6.717,78	6.717,78
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.115,97	0,00	11.115,97	11.115,97
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.115,97	0,00	11.115,97	11.115,97
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.355,85	0,00	2.355,85	2.355,85
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.355,85	0,00	2.355,85	2.355,85
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.325,96	0,00	49.325,96	49.325,96
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.325,96	0,00	49.325,96	49.325,96
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.773,89	0,00	3.773,89	3.773,89
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.773,89	0,00	3.773,89	3.773,89
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.678,50	0,00	1.678,50	1.678,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.678,50	0,00	1.678,50	1.678,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	786,21	0,00	786,21	786,21
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	786,21	0,00	786,21	786,21
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	729,00	0,00	729,00	729,00
4.02.01.04.99.01	OUTRAS	0,00	729,00	0,00	729,00	729,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	37.733,77	0,00	37.733,77	37.733,77
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	0,00	3.101,50	0,00	3.101,50	3.101,50
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	0,00	876,36	0,00	876,36	876,36

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.03	INTERNET	0,00	848,66	0,00	848,66	848,66
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	0,00	1.376,48	0,00	1.376,48	1.376,48
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	0,00	603,13	0,00	603,13	603,13
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	603,13	0,00	603,13	603,13
4.02.01.05.03	MARKETING	0,00	13.430,76	0,00	13.430,76	13.430,76
4.02.01.05.03.01	BRINDES	0,00	601,81	0,00	601,81	601,81
4.02.01.05.03.02	MARKETING	0,00	12.828,95	0,00	12.828,95	12.828,95
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	0,00	5.984,73	0,00	5.984,73	5.984,73
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	0,00	1.948,27	0,00	1.948,27	1.948,27
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	471,90	0,00	471,90	471,90
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	0,00	636,00	0,00	636,00	636,00
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	0,00	538,56	0,00	538,56	538,56
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONCERTO	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	0,00	1.047,42	0,00	1.047,42	1.047,42
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.047,42	0,00	1.047,42	1.047,42
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	0,00	276,32	0,00	276,32	276,32
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	0,00	41,32	0,00	41,32	41,32
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	13.289,91	0,00	13.289,91	13.289,91
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	13.289,91	0,00	13.289,91	13.289,91
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.899,61	0,00	3.899,61	3.899,61
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.899,61	0,00	3.899,61	3.899,61
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	15.782,08	0,00	15.782,08	15.782,08
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	15.782,08	0,00	15.782,08	15.782,08
4.03.01.01	PROVISÃO	0,00	15.782,08	0,00	15.782,08	15.782,08
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	2.206,10	0,00	2.206,10	2.206,10
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	13.575,98	0,00	13.575,98	13.575,98
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-73.628,15	-73.628,15	-73.628,15
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-73.628,15	-73.628,15	-73.628,15
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-73.628,15	-73.628,15	-73.628,15
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	109.576,71	0,00	109.576,71	109.576,71
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	0,00	109.576,71	0,00	109.576,71	109.576,71

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.738.560,43	-2.738.560,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-2.738.560,43	-2.738.560,43	-2.738.560,43
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.738.560,41	-2.738.560,41	-2.738.560,41
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-1.884.750,44	-1.884.750,44	-1.884.750,44
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-1.884.750,44	-1.884.750,44	-1.884.750,44
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	-267.793,43	-267.793,43	-267.793,43
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00	0,00	-267.793,43	-267.793,43	-267.793,43
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00	0,00	-267.793,43	-267.793,43	-267.793,43
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-586.016,54	-586.016,54	-586.016,54
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-586.016,54	-586.016,54	-586.016,54
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.761,43	0,00	14.761,43	14.761,43
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	14.686,93	0,00	14.686,93	14.686,93
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.686,93	0,00	14.686,93	14.686,93
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	0,00	14.686,93	0,00	14.686,93	14.686,93
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	74,50	0,00	74,50	74,50
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	74,50	0,00	74,50	74,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.363,16	0,00	68.363,16	68.363,16
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	0,00	68.363,16	0,00	68.363,16	68.363,16
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.655.435,84	0,00	2.655.435,84	2.655.435,84
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.581.807,69	0,00	2.581.807,69	2.581.807,69
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	73.628,15	0,00	73.628,15	73.628,15