

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	251.024.523,25	23.911.559,02	-20.218.118,97	3.693.440,05	254.717.963,30
1.01	DISPONÍVEL	121.461,52	11.502.809,38	-11.514.032,35	-11.222,97	110.238,55
1.01.01	IMEDIATO	121.461,52	11.502.809,38	-11.514.032,35	-11.222,97	110.238,55
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	121.331,75	11.502.809,38	-11.514.032,35	-11.222,97	110.108,78
1.01.01.02.01	BANRISUL	26.569,75	1.129.082,70	-1.116.733,25	12.349,45	38.919,20
1.01.01.02.02	BRASIL	16.247,09	2.658.070,95	-2.665.612,91	-7.541,96	8.705,13
1.01.01.02.03	ITAÚ	2.177,58	316.052,32	-312.649,47	3.402,85	5.580,43
1.01.01.02.04	SICREDI	19.602,87	2.661.357,94	-2.664.934,40	-3.576,46	16.026,41
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.672,89	95.433,66	-112.489,92	-17.056,26	12.616,63
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	6.236,40	9.660,14	-8.348,46	1.311,68	7.548,08
1.01.01.02.07	BRADESCO	401,27	0,87	-311,80	-310,93	90,34
1.01.01.02.08	SANTANDER	8.921,89	79.150,68	-78.114,97	1.035,71	9.957,60
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	11.047,40	9.000,00	-9.895,50	-895,50	10.151,90
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	262,92	0,00	0,00	0,00	262,92
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	191,69	4.545.000,12	-4.544.941,67	58,45	250,14
1.02	REALIZÁVEL	250.360.927,65	12.408.749,64	-8.699.558,14	3.709.191,50	254.070.119,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.656.933,21	-2.656.933,21	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.656.933,21	-2.656.933,21	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.656.933,21	-2.656.933,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.656.933,21	-2.656.933,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.656.933,21	-2.656.933,21	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	1.631.848,76	340.472,38	-302.857,92	37.614,46	1.669.463,22
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	43.062,15	25.099,92	-3.026,83	22.073,09	65.135,24
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.871,58	599,92	-439,94	159,98	14.031,56
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	0,00	599,92	-439,94	159,98	159,98
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	29.190,57	24.500,00	-2.586,89	21.913,11	51.103,68
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	934,52	24.500,00	-2.586,89	21.913,11	22.847,63
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	4.000,00	3.142,26	-3.047,42	94,84	4.094,84
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
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	43.729,29	-43.729,29	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	43.729,29	-43.729,29	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.584.786,61	15.446,53	0,00	15.446,53	1.600.233,14
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.584.786,61	15.446,53	0,00	15.446,53	1.600.233,14
1.02.02.04.01.01	PIS	221.531,87	2.159,19	0,00	2.159,19	223.691,06
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.363.254,74	13.287,34	0,00	13.287,34	1.376.542,08

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	253.054,38	-253.054,38	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	253.054,38	-253.054,38	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	248.728.708,08	9.411.344,05	-5.739.767,01	3.671.577,04	252.400.285,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.728.160,75	6.586.577,16	-2.915.000,12	3.671.577,04	252.399.737,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	159.318.625,79	5.423.379,87	-2.915.000,12	2.508.379,75	161.827.005,54
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.778.299,09	1.030.708,94	-1.000.000,00	30.708,94	6.809.008,03
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	23.696.982,27	368.365,00	0,00	368.365,00	24.065.347,27
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.997.400,19	140.696,45	0,00	140.696,45	11.138.096,64
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	32.127.537,99	3.040.875,57	-1.915.000,12	1.125.875,45	33.253.413,44
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	20.373.175,78	55.112,49	0,00	55.112,49	20.428.288,27
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	27.753.776,41	360.210,97	0,00	360.210,97	28.113.987,38
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.582.119,31	73.831,26	0,00	73.831,26	5.655.950,57
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	11.287.230,30	148.336,40	0,00	148.336,40	11.435.566,70
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	20.722.104,45	205.242,79	0,00	205.242,79	20.927.347,24
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	32.414.514,54	473.627,11	0,00	473.627,11	32.888.141,65
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	32.414.514,54	473.627,11	0,00	473.627,11	32.888.141,65
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.929.727,92	59.999,34	0,00	59.999,34	3.989.727,26
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	14.408.736,67	239.298,54	0,00	239.298,54	14.648.035,21
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.740.579,49	52.523,73	0,00	52.523,73	3.793.103,22
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.303.108,94	62.828,59	0,00	62.828,59	5.365.937,53
1.02.03.04.03.01.07	ASA LP 2 FIC DE FIDC - SENIOR	5.032.361,52	58.976,91	0,00	58.976,91	5.091.338,43
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	56.995.020,42	689.570,18	0,00	689.570,18	57.684.590,60
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	13.299.039,24	216.459,24	0,00	216.459,24	13.515.498,48
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	43.695.981,18	473.110,94	0,00	473.110,94	44.169.092,12
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	547,33	2.824.766,89	-2.824.766,89	0,00	547,33
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	547,33	2.824.766,89	-2.824.766,89	0,00	547,33
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	547,33	0,00	0,00	0,00	547,33
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	0,00	2.753.663,62	-2.753.663,62	0,00	0,00
1.02.03.99.01.03	VALOR A RECEBER - PLANO	0,00	71.103,27	-71.103,27	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	542.134,08	0,00	-4.528,48	-4.528,48	537.605,60
1.03.01	IMOBILIZADO	367.134,08	0,00	-4.528,48	-4.528,48	362.605,60
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	367.134,08	0,00	-4.528,48	-4.528,48	362.605,60
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	193.946,87	0,00	-3.656,46	-3.656,46	190.290,41
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	39.562,44	0,00	-965,46	-965,46	38.596,98
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	-49.707,11	0,00	-965,46	-965,46	-50.672,57
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	23.507,96	0,00	-506,88	-506,88	23.001,08
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	-23.431,01	0,00	-506,88	-506,88	-23.937,89
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	50.207,13	0,00	-1.309,58	-1.309,58	48.897,55
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	-148.333,11	0,00	-1.309,58	-1.309,58	-149.642,69
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.669,34	0,00	-874,54	-874,54	79.794,80
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	118.609,20	0,00	0,00	0,00	118.609,20

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-37.939,86	0,00	-874,54	-874,54	-38.814,40
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	173.187,21	0,00	-872,02	-872,02	172.315,19
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	173.187,21	0,00	-872,02	-872,02	172.315,19
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	-25.318,33	0,00	-197,65	-197,65	-25.515,98
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	-54.663,05	0,00	-674,37	-674,37	-55.337,42
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 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-251.024.523,25	5.388.692,07	-9.082.132,12	-3.693.440,05	-254.717.963,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.302.127,57	5.230.979,53	-5.529.878,26	-298.898,73	-1.601.026,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.091.241,75	2.187.450,29	-2.420.727,96	-233.277,67	-1.324.519,42
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.153.066,76	-1.153.066,76	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	155.652,32	-155.652,32	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	997.414,44	-997.414,44	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-123.393,54	123.393,54	-217.230,23	-93.836,69	-217.230,23
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-16.666,07	16.666,07	-18.131,83	-1.465,76	-18.131,83
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-106.727,47	106.727,47	-199.098,40	-92.370,93	-199.098,40
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-896.861,67	898.817,22	-1.033.799,00	-134.981,78	-1.031.843,45
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-896.861,67	897.404,07	-1.032.385,85	-134.981,78	-1.031.843,45
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	1.413,15	-1.413,15	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-70.986,54	12.172,77	-16.631,97	-4.459,20	-75.445,74
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-33.642,46	0,00	-918,20	-918,20	-34.560,66
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-37.095,94	4.791,00	-8.332,00	-3.541,00	-40.636,94
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	7.381,77	-7.381,77	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	7.381,77	-7.381,77	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-197.780,70	131.975,16	-196.664,89	-64.689,73	-262.470,43
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-185.404,54	123.441,82	-131.101,49	-7.659,67	-193.064,21
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-137.064,49	60.635,41	-69.581,42	-8.946,01	-146.010,50
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-31.572,20	39.421,63	-41.768,34	-2.346,71	-33.918,91
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.604,36	3.604,36	-3.208,24	396,12	-3.208,24
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-17.002,09	17.002,07	-14.030,75	2.971,32	-14.030,77
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-23.673,79	0,00	-4.543,87	-4.543,87	-28.217,66
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-61.212,05	607,35	-6.030,22	-5.422,87	-66.634,92
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-48.340,05	62.806,41	-61.520,07	1.286,34	-47.053,71
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-48.340,05	62.806,41	-61.520,07	1.286,34	-47.053,71
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.376,16	8.533,34	-9.063,40	-530,06	-12.906,22
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-952,85	952,86	-1.280,95	-328,09	-1.280,94
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.195,17	2.863,30	-4.002,07	-1.138,77	-5.333,94
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-7.228,14	4.717,18	-3.780,38	936,80	-6.291,34
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
2.01.02.03.02	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.105,12	2.911.554,08	-2.912.485,41	-931,33	-14.036,45
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.824.766,89	-2.824.766,89	0,00	0,00
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	2.753.663,62	-2.753.663,62	0,00	0,00
2.01.03.04.02	VALOR A REPASSAR PGA	0,00	71.103,27	-71.103,27	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	73.682,05	-73.682,05	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	73.682,05	-73.682,05	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	73.682,05	-73.682,05	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.105,12	13.105,14	-14.036,47	-931,33	-14.036,45
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-13.105,12	13.105,14	-14.036,47	-931,33	-14.036,45
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.599.819,12	0,00	-16.094,28	-16.094,28	-1.615.913,40
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.599.819,12	0,00	-16.094,28	-16.094,28	-1.615.913,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.599.819,12	0,00	-16.094,28	-16.094,28	-1.615.913,40
2.02.02.01.01	COFINS	-1.376.188,73	0,00	-13.844,54	-13.844,54	-1.390.033,27
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.376.188,73	0,00	-13.844,54	-13.844,54	-1.390.033,27
2.02.02.01.02	PIS	-223.630,39	0,00	-2.249,74	-2.249,74	-225.880,13
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-223.630,39	0,00	-2.249,74	-2.249,74	-225.880,13
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-248.122.576,56	157.712,54	-3.536.159,58	-3.378.447,04	-251.501.023,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-240.802.459,37	113.983,25	-3.448.701,00	-3.334.717,75	-244.137.177,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-240.802.459,37	113.983,25	-3.448.701,00	-3.334.717,75	-244.137.177,12
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.475.825,64	0,00	-8.580,95	-8.580,95	-15.484.406,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.475.825,64	0,00	-8.580,95	-8.580,95	-15.484.406,59
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.475.825,64	0,00	-8.580,95	-8.580,95	-15.484.406,59
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.475.825,64	0,00	-8.580,95	-8.580,95	-15.484.406,59
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-225.326.633,73	113.983,25	-3.440.120,05	-3.326.136,80	-228.652.770,53
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-225.326.633,73	113.983,25	-3.440.120,05	-3.326.136,80	-228.652.770,53
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-216.398.299,39	113.983,25	-3.335.635,95	-3.221.652,70	-219.619.952,09
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-216.398.299,39	113.983,25	-3.335.635,95	-3.221.652,70	-219.619.952,09
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.158.130,79	0,00	-48.271,95	-48.271,95	-4.206.402,74
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.158.130,79	0,00	-48.271,95	-48.271,95	-4.206.402,74
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.770.203,55	0,00	-56.212,15	-56.212,15	-4.826.415,70
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.770.203,55	0,00	-56.212,15	-56.212,15	-4.826.415,70
2.03.02	FUNDOS	-7.320.117,19	43.729,29	-87.458,58	-43.729,29	-7.363.846,48
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.320.117,19	43.729,29	-87.458,58	-43.729,29	-7.363.846,48
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.320.117,19	0,00	-43.729,29	-43.729,29	-7.363.846,48
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.320.117,19	0,00	-43.729,29	-43.729,29	-7.363.846,48
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	43.729,29	-43.729,29	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	43.729,29	-43.729,29	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.862.160,38	-5.862.160,38	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-14.569.318,06	870,75	-2.910.558,96	-2.909.688,21	-17.479.006,27
3.01.01	CORRENTES	-14.363.178,74	870,75	-2.663.624,44	-2.662.753,69	-17.025.932,43
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.887.411,12	870,75	-1.631.238,59	-1.630.367,84	-10.517.778,96
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.887.411,12	870,75	-1.631.238,59	-1.630.367,84	-10.517.778,96
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.887.411,12	870,75	-1.631.238,59	-1.630.367,84	-10.517.778,96
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-8.887.411,12	870,75	-1.631.238,59	-1.630.367,84	-10.517.778,96
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-8.887.254,18	870,75	-1.631.209,41	-1.630.338,66	-10.517.592,84
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-156,94	0,00	-29,18	-29,18	-186,12
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.475.767,62	0,00	-1.032.385,85	-1.032.385,85	-6.508.153,47
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-5.475.767,62	0,00	-1.032.385,85	-1.032.385,85	-6.508.153,47
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-5.475.767,62	0,00	-1.032.385,85	-1.032.385,85	-6.508.153,47
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-14.228,76	0,00	-2.267,18	-2.267,18	-16.495,94
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-14.228,76	0,00	-2.267,18	-2.267,18	-16.495,94
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	0,00	0,00	-244.667,34	-244.667,34	-244.667,34
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	0,00	0,00	-244.667,34	-244.667,34	-244.667,34
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	12.212.801,39	2.410.292,27	0,00	2.410.292,27	14.623.093,66
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.037.199,22	173.784,15	0,00	173.784,15	1.210.983,37
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	382.459,71	68.589,91	0,00	68.589,91	451.049,62
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	382.459,71	68.589,91	0,00	68.589,91	451.049,62
3.02.01.02	INVALIDEZ	197.363,04	35.247,33	0,00	35.247,33	232.610,37
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	197.363,04	35.247,33	0,00	35.247,33	232.610,37
3.02.01.03	PENSÕES	457.376,47	69.946,91	0,00	69.946,91	527.323,38
3.02.01.03.01	PENSÕES	457.376,47	69.946,91	0,00	69.946,91	527.323,38
3.02.03	INSTITUTOS	5.652.607,61	1.196.512,84	0,00	1.196.512,84	6.849.120,45
3.02.03.01	RESGATE	5.551.356,78	1.196.512,84	0,00	1.196.512,84	6.747.869,62
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.965.115,73	1.196.512,84	0,00	1.196.512,84	6.161.628,57
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.965.115,73	1.196.512,84	0,00	1.196.512,84	6.161.628,57
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	586.241,05	0,00	0,00	0,00	586.241,05
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	586.241,05	0,00	0,00	0,00	586.241,05
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	5.475.767,62	1.032.385,85	0,00	1.032.385,85	6.508.153,47
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	5.475.767,62	1.032.385,85	0,00	1.032.385,85	6.508.153,47
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	47.226,94	7.609,43	0,00	7.609,43	54.836,37
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	47.226,94	7.609,43	0,00	7.609,43	54.836,37
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	29.741,26	6.691,23	0,00	6.691,23	36.432,49
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	17.485,68	918,20	0,00	918,20	18.403,88

Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.385,70	2.296,36	0,00	2.296,36	16.682,06
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.385,70	2.296,36	0,00	2.296,36	16.682,06
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.385,70	2.296,36	0,00	2.296,36	16.682,06
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.573.835,42	0,00	-2.837.618,17	-2.837.618,17	-17.411.453,59
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.573.835,42	0,00	-2.837.618,17	-2.837.618,17	-17.411.453,59
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.573.835,42	0,00	-2.837.618,17	-2.837.618,17	-17.411.453,59
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.915.966,39	3.448.701,00	-113.983,25	3.334.717,75	20.250.684,14
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	392.952,48	8.580,95	0,00	8.580,95	401.533,43
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.523.013,91	3.440.120,05	-113.983,25	3.326.136,80	19.849.150,71

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	348.333,19	-348.333,19	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.033.910,93	0,00	-255.350,74	-255.350,74	-2.289.261,67
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.385,70	0,00	-2.296,36	-2.296,36	-16.682,06
4.01.01.01	CORRENTES	-14.385,70	0,00	-2.296,36	-2.296,36	-16.682,06
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-14.385,70	0,00	-2.296,36	-2.296,36	-16.682,06
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-14.385,70	0,00	-2.296,36	-2.296,36	-16.682,06
4.01.02	INVESTIMENTOS	-422.579,01	0,00	-73.682,05	-73.682,05	-496.261,06
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-422.579,01	0,00	-73.682,05	-73.682,05	-496.261,06
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-422.579,01	0,00	-73.682,05	-73.682,05	-496.261,06
4.01.04	DIRETAS	-1.596.946,22	0,00	-179.372,33	-179.372,33	-1.776.318,55
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.596.946,22	0,00	-179.372,33	-179.372,33	-1.776.318,55
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.596.946,22	0,00	-179.372,33	-179.372,33	-1.776.318,55
4.02	DESPESAS	1.531.240,62	288.509,62	-2.219,61	286.290,01	1.817.530,63
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.531.240,62	288.509,62	-2.219,61	286.290,01	1.817.530,63
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	673.117,02	81.609,12	-247,11	81.362,01	754.479,03
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	673.117,02	81.609,12	-247,11	81.362,01	754.479,03
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	349.531,06	40.781,78	-58,95	40.722,83	390.253,89
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	176.620,34	13.725,25	0,00	13.725,25	190.345,59
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	26.885,54	10.574,09	-131,74	10.442,35	37.327,89
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	120.080,08	16.528,00	-56,42	16.471,58	136.551,66
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.300,88	4.789,60	0,00	4.789,60	28.090,48
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	6.740,00	1.048,00	0,00	1.048,00	7.788,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.000,88	3.741,60	0,00	3.741,60	19.742,48
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.812,80	0,00	0,00	0,00	21.812,80
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	7.912,89	0,00	0,00	0,00	7.912,89
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	5.199,91	0,00	0,00	0,00	5.199,91
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	489.947,33	124.346,72	0,00	124.346,72	614.294,05
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.306,68	6.717,78	0,00	6.717,78	47.024,46
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.306,68	6.717,78	0,00	6.717,78	47.024,46
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	66.695,82	11.708,22	0,00	11.708,22	78.404,04
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	66.695,82	11.708,22	0,00	11.708,22	78.404,04
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.535,10	2.355,85	0,00	2.355,85	18.890,95
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.535,10	2.355,85	0,00	2.355,85	18.890,95
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.876,00	75,00	0,00	75,00	2.951,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.876,00	75,00	0,00	75,00	2.951,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	296.007,49	50.537,58	0,00	50.537,58	346.545,07
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	296.007,49	50.537,58	0,00	50.537,58	346.545,07
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	57.044,48	32.339,08	0,00	32.339,08	89.383,56
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	57.044,48	32.339,08	0,00	32.339,08	89.383,56
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.035,50	2.400,00	0,00	2.400,00	7.435,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.035,50	2.400,00	0,00	2.400,00	7.435,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.717,26	18.213,21	0,00	18.213,21	22.930,47

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.717,26	18.213,21	0,00	18.213,21	22.930,47
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	286.436,09	71.048,81	-1.972,50	69.076,31	355.512,40
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	22.376,45	5.169,68	0,00	5.169,68	27.546,13
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	3.049,69	477,86	0,00	477,86	3.527,55
4.02.01.05.01.03	INTERNET	9.853,14	3.068,57	0,00	3.068,57	12.921,71
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	9.173,62	1.623,25	0,00	1.623,25	10.796,87
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	19.159,40	2.791,44	0,00	2.791,44	21.950,84
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	2.105,86	110,00	0,00	110,00	2.215,86
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	10.069,66	1.620,44	0,00	1.620,44	11.690,10
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.983,88	1.061,00	0,00	1.061,00	8.044,88
4.02.01.05.03	MARKETING	106.072,99	39.564,81	-1.972,50	37.592,31	143.665,30
4.02.01.05.03.01	BRINDES	26.669,29	26.735,86	-1.972,50	24.763,36	51.432,65
4.02.01.05.03.02	MARKETING	79.403,70	12.828,95	0,00	12.828,95	92.232,65
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	43.055,66	10.543,15	0,00	10.543,15	53.598,81
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	12.422,57	2.045,39	0,00	2.045,39	14.467,96
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	3.261,74	603,86	0,00	603,86	3.865,60
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	7.671,91	6.276,50	0,00	6.276,50	13.948,41
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)	10.911,80	1.137,40	0,00	1.137,40	12.049,20
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONCERTO	3.706,00	480,00	0,00	480,00	4.186,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	9.946,87	1.047,42	0,00	1.047,42	10.994,29
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	9.516,07	1.047,42	0,00	1.047,42	10.563,49
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	5.283,22	1.259,39	0,00	1.259,39	6.542,61
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	4.695,55	1.200,97	0,00	1.200,97	5.896,52
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	576,93	58,42	0,00	58,42	635,35
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	80.541,50	10.672,92	0,00	10.672,92	91.214,42
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	80.541,50	10.672,92	0,00	10.672,92	91.214,42
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.626,50	4.715,37	0,00	4.715,37	29.341,87
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.626,50	4.715,37	0,00	4.715,37	29.341,87
4.02.01.07	TRIBUTOS	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	114.555,07	16.094,28	0,00	16.094,28	130.649,35
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	114.555,07	16.094,28	0,00	16.094,28	130.649,35
4.03.01.01	PROVISÃO	114.555,07	16.094,28	0,00	16.094,28	130.649,35
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	16.013,07	2.249,74	0,00	2.249,74	18.262,81
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	98.542,00	13.844,54	0,00	13.844,54	112.386,54
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-429.639,30	0,00	-90.762,84	-90.762,84	-520.402,14
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-429.639,30	0,00	-90.762,84	-90.762,84	-520.402,14
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-429.639,30	0,00	-90.762,84	-90.762,84	-520.402,14

Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	817.754,54	43.729,29	0,00	43.729,29	861.483,83
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	817.754,54	43.729,29	0,00	43.729,29	861.483,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.018.578,03	-3.018.578,03	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.518.190,20	0,00	-3.018.578,03	-3.018.578,03	-18.536.768,23
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.517.310,03	0,00	-3.018.577,16	-3.018.577,16	-18.535.887,19
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.011.504,48	0,00	-1.855.379,87	-1.855.379,87	-11.866.884,35
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-10.011.504,48	0,00	-1.855.379,87	-1.855.379,87	-11.866.884,35
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.007.887,60	0,00	-473.627,11	-473.627,11	-2.481.514,71
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-2.007.887,60	0,00	-473.627,11	-473.627,11	-2.481.514,71
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-2.007.887,60	0,00	-473.627,11	-473.627,11	-2.481.514,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-3.497.917,95	0,00	-689.570,18	-689.570,18	-4.187.488,13
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.497.917,95	0,00	-689.570,18	-689.570,18	-4.187.488,13
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-880,17	0,00	-0,87	-0,87	-881,04
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-872,46	0,00	0,00	0,00	-872,46
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-7,71	0,00	-0,87	-0,87	-8,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.136,47	16.514,97	0,00	16.514,97	108.651,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.597,51	16.434,97	0,00	16.434,97	108.032,48
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	91.597,51	16.434,97	0,00	16.434,97	108.032,48
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	91.597,51	16.434,97	0,00	16.434,97	108.032,48
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	538,96	80,00	0,00	80,00	618,96
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	538,96	80,00	0,00	80,00	618,96
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422.579,01	73.682,05	0,00	73.682,05	496.261,06
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	422.579,01	73.682,05	0,00	73.682,05	496.261,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.003.474,72	2.928.381,01	0,00	2.928.381,01	17.931.855,73
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.573.835,42	2.837.618,17	0,00	2.837.618,17	17.411.453,59
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	429.639,30	90.762,84	0,00	90.762,84	520.402,14