

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	244.832.237,31	19.395.729,22	-16.085.085,96	3.310.643,26	248.142.880,57
1.01	DISPONÍVEL	45.337,13	9.046.519,50	-8.992.857,30	53.662,20	98.999,33
1.01.01	IMEDIATO	45.337,13	9.046.519,50	-8.992.857,30	53.662,20	98.999,33
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	45.207,36	9.046.519,50	-8.992.857,30	53.662,20	98.869,56
1.01.01.02.01	BANRISUL	1.791,32	1.039.100,55	-1.028.566,00	10.534,55	12.325,87
1.01.01.02.02	BRASIL	3.175,46	2.459.034,52	-2.442.379,05	16.655,47	19.830,93
1.01.01.02.03	ITAÚ	240,40	273.003,62	-267.892,69	5.110,93	5.351,33
1.01.01.02.04	SICREDI	21.490,36	2.012.498,26	-1.991.666,64	20.831,62	42.321,98
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,45	93.606,92	-93.390,40	216,52	617,97
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	4.206,17	10.040,94	-9.097,69	943,25	5.149,42
1.01.01.02.07	BRADESCO	1.004,90	0,50	-302,40	-301,90	703,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	1.390,21	70.234,10	-71.321,15	-1.087,05	303,16
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	10.226,01	9.000,00	-8.039,39	960,61	11.186,62
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	289,02	0,00	0,00	0,00	289,02
1.01.01.02.12	ITAÚ CNPJ PLANO	992,06	3.080.000,09	-3.080.201,89	-201,80	790,26
1.02	REALIZÁVEL	244.286.677,30	10.329.381,55	-7.088.040,43	3.241.341,12	247.528.018,42
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.607.683,33	-2.607.683,33	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.607.683,33	-2.607.683,33	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.416.620,25	-2.416.620,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.416.620,25	-2.416.620,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.416.620,25	-2.416.620,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	370,81	191.063,08	-191.063,08	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	370,81	191.063,08	-191.063,08	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	370,81	191.063,08	-191.063,08	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	191.063,08	-191.063,08	0,00	0,00
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	1.583.118,86	306.389,29	-267.017,47	39.371,82	1.622.490,68
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	49.823,40	0,00	-3.266,16	-3.266,16	46.557,24
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.179,78	0,00	0,00	0,00	17.179,78
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.179,78	0,00	0,00	0,00	17.179,78
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	32.643,62	0,00	-3.266,16	-3.266,16	29.377,46
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.387,57	0,00	-3.266,16	-3.266,16	1.121,41
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	2.094,84	8.000,00	-3.047,42	4.952,58	7.047,42
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	2.094,84	0,00	-1.047,42	-1.047,42	1.047,42
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.548,23	-4.548,23	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.548,23	-4.548,23	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.531.200,62	37.685,40	0,00	37.685,40	1.568.886,02
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.531.200,62	37.685,40	0,00	37.685,40	1.568.886,02
1.02.02.04.01.01	PIS	214.041,36	5.267,85	0,00	5.267,85	219.309,21
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.317.159,26	32.417,55	0,00	32.417,55	1.349.576,81

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	256.155,66	-256.155,66	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	256.155,66	-256.155,66	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	242.703.187,63	7.415.308,93	-4.213.339,63	3.201.969,30	245.905.156,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	242.702.640,30	5.460.969,39	-2.259.000,09	3.201.969,30	245.904.609,60
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	160.291.235,05	4.401.331,83	-2.259.000,09	2.142.331,74	162.433.566,79
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	7.190.759,60	886.134,11	-1.000.000,00	-113.865,89	7.076.893,71
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	23.113.398,30	293.642,28	0,00	293.642,28	23.407.040,58
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.752.958,98	123.693,85	0,00	123.693,85	10.876.652,83
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	30.146.326,70	2.215.549,94	-1.259.000,09	956.549,85	31.102.876,55
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	20.164.687,75	121.449,73	0,00	121.449,73	20.286.137,48
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	32.047.263,12	369.054,60	0,00	369.054,60	32.416.317,72
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.450.892,74	65.894,61	0,00	65.894,61	5.516.787,35
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	11.055.289,57	122.258,78	0,00	122.258,78	11.177.548,35
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	20.369.658,29	203.653,93	0,00	203.653,93	20.573.312,22
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.668.192,34	367.735,34	0,00	367.735,34	27.035.927,68
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	26.668.192,34	367.735,34	0,00	367.735,34	27.035.927,68
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.826.490,77	52.267,07	0,00	52.267,07	3.878.757,84
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	13.997.190,43	208.645,56	0,00	208.645,56	14.205.835,99
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.650.310,07	45.680,08	0,00	45.680,08	3.695.990,15
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.194.201,07	61.142,63	0,00	61.142,63	5.255.343,70
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	55.743.212,91	691.902,22	0,00	691.902,22	56.435.115,13
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	13.055.652,67	182.002,60	0,00	182.002,60	13.237.655,27
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	42.687.560,24	509.899,62	0,00	509.899,62	43.197.459,86
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	547,33	1.954.339,54	-1.954.339,54	0,00	547,33
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	547,33	1.954.339,54	-1.954.339,54	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	1.954.339,54	-1.954.339,54	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	500.222,88	19.828,17	-4.188,23	15.639,94	515.862,82
1.03.01	IMOBILIZADO	325.222,88	19.828,17	-4.188,23	15.639,94	340.862,82
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	325.222,88	19.828,17	-4.188,23	15.639,94	340.862,82
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	150.319,78	19.828,17	-3.316,22	16.511,95	166.831,73
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	41.462,22	0,00	-965,47	-965,47	40.496,75
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	-47.807,33	0,00	-965,47	-965,47	-48.772,80
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	24.505,38	0,00	-506,88	-506,88	23.998,50
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	-22.433,59	0,00	-506,88	-506,88	-22.940,47
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	52.784,07	0,00	-1.309,59	-1.309,59	51.474,48
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	-145.756,17	0,00	-1.309,59	-1.309,59	-147.065,76
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.568,11	19.828,17	-534,28	19.293,89	50.862,00
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	68.220,73	19.828,17	0,00	19.828,17	88.048,90
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-36.652,62	0,00	-534,28	-534,28	-37.186,90
1.03.01.01.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	174.903,10	0,00	-872,01	-872,01	174.031,09
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	174.903,10	0,00	-872,01	-872,01	174.031,09
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	(-) DEPRECIACÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-24.929,42	0,00	-197,64	-197,64	-25.127,06
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	(-) DEPRECIACÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-53.336,07	0,00	-674,37	-674,37	-54.010,44
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 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-244.832.237,31	4.428.145,05	-7.738.788,31	-3.310.643,26	-248.142.880,57
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.388.345,53	4.164.685,42	-4.139.907,39	24.778,03	-1.363.567,50
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.191.031,05	1.982.953,44	-1.915.180,33	67.773,11	-1.123.257,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	848.555,68	-848.555,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	151.003,62	-151.003,62	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	697.552,06	-697.552,06	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-199.704,76	199.704,76	-142.826,26	56.878,50	-142.826,26
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.332,88	18.332,88	-16.946,54	1.386,34	-16.946,54
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-181.371,88	181.371,88	-125.879,72	55.492,16	-125.879,72
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-922.119,89	925.954,87	-914.349,31	11.605,56	-910.514,33
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-922.119,89	923.220,72	-911.615,16	11.605,56	-910.514,33
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.734,15	-2.734,15	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-69.206,40	8.738,13	-9.449,08	-710,95	-69.917,35
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-33.377,25	0,00	-743,04	-743,04	-34.120,29
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-35.581,01	3.309,91	-3.021,32	288,59	-35.292,42
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	5.428,22	-5.684,72	-256,50	-504,64
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	5.428,22	-5.684,72	-256,50	-504,64
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-185.669,80	144.016,06	-185.869,61	-41.853,55	-227.523,35
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-170.782,69	135.250,85	-177.481,59	-42.230,74	-213.013,43
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-159.271,01	122.453,99	-129.160,22	-6.706,23	-165.977,24
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-43.016,14	99.079,93	-96.069,89	3.010,04	-40.006,10
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-4.265,67	4.265,67	-3.021,78	1.243,89	-3.021,78
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-18.444,34	18.444,33	-16.904,18	1.540,15	-16.904,19
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-19.117,47	0,00	-5.357,09	-5.357,09	-24.474,56
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-74.427,39	0,00	-7.143,22	-7.143,22	-81.570,61
2.01.02.01.01.07	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SINDICATO)	0,00	664,06	-664,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-11.511,68	12.796,86	-48.321,37	-35.524,51	-47.036,19
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-11.511,68	12.796,86	-48.321,37	-35.524,51	-47.036,19
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.887,11	8.765,21	-8.388,02	377,19	-14.509,92
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-876,08	876,09	-948,18	-72,09	-948,17
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-3.895,80	2.801,97	-2.970,38	-168,41	-4.064,21
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-10.115,23	5.087,15	-4.469,46	617,69	-9.497,54
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.644,68	2.037.715,92	-2.038.857,45	-1.141,53	-12.786,21
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.954.339,54	-1.954.339,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	1.954.339,54	-1.954.339,54	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	71.731,68	-71.731,68	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	71.731,68	-71.731,68	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	71.731,68	-71.731,68	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.644,68	11.644,70	-12.786,23	-1.141,53	-12.786,21
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-11.644,68	11.644,70	-12.786,23	-1.141,53	-12.786,21
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.568.472,00	0,00	-15.900,59	-15.900,59	-1.584.372,59
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.568.472,00	0,00	-15.900,59	-15.900,59	-1.584.372,59
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.568.472,00	0,00	-15.900,59	-15.900,59	-1.584.372,59
2.02.02.01.01	COFINS	-1.349.223,46	0,00	-13.677,93	-13.677,93	-1.362.901,39

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.349.223,46	0,00	-13.677,93	-13.677,93	-1.362.901,39
2.02.02.01.02	PIS	-219.248,54	0,00	-2.222,66	-2.222,66	-221.471,20
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-219.248,54	0,00	-2.222,66	-2.222,66	-221.471,20
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-241.875.419,78	263.459,63	-3.582.980,33	-3.319.520,70	-245.194.940,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-234.570.595,73	254.363,17	-3.578.432,10	-3.324.068,93	-237.894.664,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-234.570.595,73	254.363,17	-3.578.432,10	-3.324.068,93	-237.894.664,66
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.397.381,37	0,00	-3.937,76	-3.937,76	-15.401.319,13
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.397.381,37	0,00	-3.937,76	-3.937,76	-15.401.319,13
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.397.381,37	0,00	-3.937,76	-3.937,76	-15.401.319,13
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.397.381,37	0,00	-3.937,76	-3.937,76	-15.401.319,13
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-219.173.214,36	254.363,17	-3.574.494,34	-3.320.131,17	-222.493.345,53
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-219.173.214,36	254.363,17	-3.574.494,34	-3.320.131,17	-222.493.345,53
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-210.442.124,36	254.363,17	-3.324.811,97	-3.070.448,80	-213.512.573,16
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-210.442.124,36	254.363,17	-3.324.811,97	-3.070.448,80	-213.512.573,16
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.112.735,99	0,00	-5.762,66	-5.762,66	-4.118.498,65
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.112.735,99	0,00	-5.762,66	-5.762,66	-4.118.498,65
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.618.354,01	0,00	-243.919,71	-243.919,71	-4.862.273,72
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.618.354,01	0,00	-243.919,71	-243.919,71	-4.862.273,72
2.03.02	FUNDOS	-7.304.824,05	9.096,46	-4.548,23	4.548,23	-7.300.275,82
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.304.824,05	9.096,46	-4.548,23	4.548,23	-7.300.275,82
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.304.824,05	4.548,23	0,00	4.548,23	-7.300.275,82
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.304.824,05	4.548,23	0,00	4.548,23	-7.300.275,82
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.548,23	-4.548,23	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	4.548,23	-4.548,23	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.493.466,43	-5.493.466,43	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-9.608.851,16	1.633,32	-2.617.299,99	-2.615.666,67	-12.224.517,83
3.01.01	CORRENTES	-9.599.746,73	1.633,25	-2.422.638,43	-2.421.005,18	-12.020.751,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.933.466,75	1.633,25	-1.511.023,27	-1.509.390,02	-7.442.856,77
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.933.466,75	1.633,25	-1.511.023,27	-1.509.390,02	-7.442.856,77
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.933.466,75	1.633,25	-1.511.023,27	-1.509.390,02	-7.442.856,77
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.933.466,75	1.633,25	-1.511.023,27	-1.509.390,02	-7.442.856,77
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-5.933.392,79	1.633,25	-1.510.978,99	-1.509.345,74	-7.442.738,53
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-73,96	0,00	-44,28	-44,28	-118,24
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.666.279,98	0,00	-911.615,16	-911.615,16	-4.577.895,14
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.666.279,98	0,00	-911.615,16	-911.615,16	-4.577.895,14
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-3.666.279,98	0,00	-911.615,16	-911.615,16	-4.577.895,14
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-8.734,78	0,07	-3.598,48	-3.598,41	-12.333,19
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-8.734,78	0,07	-3.598,48	-3.598,41	-12.333,19
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-191.063,08	-191.063,08	-191.063,08
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-191.063,08	-191.063,08	-191.063,08
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-191.063,08	-191.063,08	-191.063,08
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-369,65	0,00	0,00	0,00	-369,65
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-369,65	0,00	0,00	0,00	-369,65
3.02	DEDUÇÕES	8.541.906,69	1.909.758,32	0,00	1.909.758,32	10.451.665,01
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	705.461,63	167.950,16	0,00	167.950,16	873.411,79
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	254.447,53	63.592,30	0,00	63.592,30	318.039,83
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	254.447,53	63.592,30	0,00	63.592,30	318.039,83
3.02.01.02	INVALIDEZ	131.575,36	32.893,84	0,00	32.893,84	164.469,20
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	131.575,36	32.893,84	0,00	32.893,84	164.469,20
3.02.01.03	PENSÕES	319.438,74	71.464,02	0,00	71.464,02	390.902,76
3.02.01.03.01	PENSÕES	319.438,74	71.464,02	0,00	71.464,02	390.902,76
3.02.03	INSTITUTOS	4.135.180,50	823.431,78	0,00	823.431,78	4.958.612,28
3.02.03.01	RESGATE	4.033.929,67	823.431,78	0,00	823.431,78	4.857.361,45
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.715.924,48	695.486,64	0,00	695.486,64	4.411.411,12
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.715.924,48	695.486,64	0,00	695.486,64	4.411.411,12
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	318.005,19	127.945,14	0,00	127.945,14	445.950,33
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	318.005,19	127.945,14	0,00	127.945,14	445.950,33
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	3.666.279,98	911.615,16	0,00	911.615,16	4.577.895,14
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	3.666.279,98	911.615,16	0,00	911.615,16	4.577.895,14
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	34.984,58	6.761,22	0,00	6.761,22	41.745,80
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	34.984,58	6.761,22	0,00	6.761,22	41.745,80
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	18.241,94	6.018,18	0,00	6.018,18	24.260,12
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	16.742,64	743,04	0,00	743,04	17.485,68
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.808,74	3.642,69	0,00	3.642,69	12.451,43
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.808,74	3.642,69	0,00	3.642,69	12.451,43



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.808,74	3.642,69	0,00	3.642,69	12.451,43
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.625.967,02	0,00	-2.621.803,27	-2.621.803,27	-12.247.770,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.625.967,02	0,00	-2.621.803,27	-2.621.803,27	-12.247.770,29
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.625.967,02	0,00	-2.621.803,27	-2.621.803,27	-12.247.770,29
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.684.102,75	3.578.432,10	-254.363,17	3.324.068,93	14.008.171,68
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	314.508,21	3.937,76	0,00	3.937,76	318.445,97
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.369.594,54	3.574.494,34	-254.363,17	3.320.131,17	13.689.725,71

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	347.541,41	-347.541,41	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.517.481,18	0,00	-259.798,35	-259.798,35	-1.777.279,53
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.808,74	0,00	-3.642,69	-3.642,69	-12.451,43
4.01.01.01	CORRENTES	-8.808,74	0,00	-3.642,69	-3.642,69	-12.451,43
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.808,74	0,00	-3.642,69	-3.642,69	-12.451,43
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-8.808,74	0,00	-3.642,69	-3.642,69	-12.451,43
4.01.02	INVESTIMENTOS	-278.253,07	0,00	-71.731,68	-71.731,68	-349.984,75
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-278.253,07	0,00	-71.731,68	-71.731,68	-349.984,75
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-278.253,07	0,00	-71.731,68	-71.731,68	-349.984,75
4.01.04	DIRETAS	-1.230.419,37	0,00	-184.423,98	-184.423,98	-1.414.843,35
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.230.419,37	0,00	-184.423,98	-184.423,98	-1.414.843,35
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.230.419,37	0,00	-184.423,98	-184.423,98	-1.414.843,35
4.02	DESPESAS	903.749,12	331.640,82	-1.044,98	330.595,84	1.234.344,96
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	903.749,12	331.640,82	-1.044,98	330.595,84	1.234.344,96
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	379.600,54	146.279,88	-1.044,98	145.234,90	524.835,44
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	379.600,54	146.279,88	-1.044,98	145.234,90	524.835,44
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	181.143,24	94.937,17	-332,31	94.604,86	275.748,10
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	100.415,60	20.822,99	0,00	20.822,99	121.238,59
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	16.576,11	7.143,22	0,00	7.143,22	23.719,33
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	81.465,59	23.376,50	-712,67	22.663,83	104.129,42
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.850,88	7.492,00	0,00	7.492,00	18.342,88
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	300,00	5.392,00	0,00	5.392,00	5.692,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	260,00	300,00	0,00	300,00	560,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.290,88	1.800,00	0,00	1.800,00	12.090,88
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.730,70	14.496,98	0,00	14.496,98	20.227,68
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	5.130,47	1.877,80	0,00	1.877,80	7.008,27
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	600,23	3.919,18	0,00	3.919,18	4.519,41
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	301.506,68	111.149,58	0,00	111.149,58	412.656,26
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.871,12	6.717,78	0,00	6.717,78	33.588,90
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.871,12	6.717,78	0,00	6.717,78	33.588,90
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.463,88	11.115,97	0,00	11.115,97	55.579,85
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.463,88	11.115,97	0,00	11.115,97	55.579,85
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.823,40	2.355,85	0,00	2.355,85	14.179,25
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.823,40	2.355,85	0,00	2.355,85	14.179,25
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.632,00	122,00	0,00	122,00	2.754,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.632,00	122,00	0,00	122,00	2.754,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189.229,55	54.206,24	0,00	54.206,24	243.435,79
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189.229,55	54.206,24	0,00	54.206,24	243.435,79
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.577,39	35.845,53	0,00	35.845,53	53.422,92
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.577,39	35.845,53	0,00	35.845,53	53.422,92
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.035,50	0,00	0,00	0,00	5.035,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.035,50	0,00	0,00	0,00	5.035,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.144,84	786,21	0,00	786,21	3.931,05

Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.144,84	786,21	0,00	786,21	3.931,05
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	182.284,87	45.847,26	0,00	45.847,26	228.132,13
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	14.390,80	3.803,46	0,00	3.803,46	18.194,26
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	2.490,46	16,25	0,00	16,25	2.506,71
4.02.01.05.01.03	INTERNET	5.785,00	1.989,57	0,00	1.989,57	7.774,57
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	5.815,34	1.797,64	0,00	1.797,64	7.612,98
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	11.556,16	4.530,60	0,00	4.530,60	16.086,76
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	192,48	1.485,33	0,00	1.485,33	1.677,81
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,20	2.285,87	0,00	2.285,87	7.956,07
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.693,48	759,40	0,00	759,40	6.452,88
4.02.01.05.03	MARKETING	56.684,46	16.442,60	0,00	16.442,60	73.127,06
4.02.01.05.03.01	BRINDES	2.938,66	3.613,65	0,00	3.613,65	6.552,31
4.02.01.05.03.02	MARKETING	53.745,80	12.828,95	0,00	12.828,95	66.574,75
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	31.600,76	5.877,75	0,00	5.877,75	37.478,51
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	7.770,85	1.970,04	0,00	1.970,04	9.740,89
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	2.517,16	352,57	0,00	352,57	2.869,73
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	6.045,80	1.311,00	0,00	1.311,00	7.356,80
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)	6.479,31	2.244,14	0,00	2.244,14	8.723,45
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONCERTO	3.706,00	0,00	0,00	0,00	3.706,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	7.852,03	1.047,42	0,00	1.047,42	8.899,45
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.421,23	1.047,42	0,00	1.047,42	8.468,65
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	4.993,32	289,90	0,00	289,90	5.283,22
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	4.695,55	0,00	0,00	0,00	4.695,55
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	287,03	289,90	0,00	289,90	576,93
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	55.207,34	13.855,53	0,00	13.855,53	69.062,87
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	55.207,34	13.855,53	0,00	13.855,53	69.062,87
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.775,45	4.375,12	0,00	4.375,12	20.150,57
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.775,45	4.375,12	0,00	4.375,12	20.150,57
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	83.207,95	15.900,59	0,00	15.900,59	99.108,54
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	83.207,95	15.900,59	0,00	15.900,59	99.108,54
4.03.01.01	PROVISÃO	83.207,95	15.900,59	0,00	15.900,59	99.108,54
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	11.631,22	2.222,66	0,00	2.222,66	13.853,88
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	71.576,73	13.677,93	0,00	13.677,93	85.254,66
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-271.937,29	0,00	-82.149,85	-82.149,85	-354.087,14
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-271.937,29	0,00	-82.149,85	-82.149,85	-354.087,14
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-271.937,29	0,00	-82.149,85	-82.149,85	-354.087,14

Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	802.461,40	0,00	-4.548,23	-4.548,23	797.913,17
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	802.461,40	0,00	-4.548,23	-4.548,23	797.913,17

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.790.842,35	-2.790.842,35	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.237.795,89	0,00	-2.790.842,35	-2.790.842,35	-13.028.638,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.237.789,35	0,00	-2.789.969,39	-2.789.969,39	-13.027.758,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.730.113,51	0,00	-1.730.331,83	-1.730.331,83	-8.460.445,34
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-6.730.113,51	0,00	-1.730.331,83	-1.730.331,83	-8.460.445,34
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.261.565,40	0,00	-367.735,34	-367.735,34	-1.629.300,74
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.261.565,40	0,00	-367.735,34	-367.735,34	-1.629.300,74
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.261.565,40	0,00	-367.735,34	-367.735,34	-1.629.300,74
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.246.110,44	0,00	-691.902,22	-691.902,22	-2.938.012,66
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.246.110,44	0,00	-691.902,22	-691.902,22	-2.938.012,66
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6,54	0,00	-872,96	-872,96	-879,50
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	0,00	0,00	-872,46	-872,46	-872,46
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-6,54	0,00	-0,50	-0,50	-7,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.638,51	15.157,55	0,00	15.157,55	76.796,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.292,03	15.075,55	0,00	15.075,55	76.367,58
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	61.292,03	15.075,55	0,00	15.075,55	76.367,58
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	61.292,03	15.075,55	0,00	15.075,55	76.367,58
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	346,48	82,00	0,00	82,00	428,48
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	346,48	82,00	0,00	82,00	428,48
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.253,07	71.731,68	0,00	71.731,68	349.984,75
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	278.253,07	71.731,68	0,00	71.731,68	349.984,75
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.897.904,31	2.703.953,12	0,00	2.703.953,12	12.601.857,43
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.625.967,02	2.621.803,27	0,00	2.621.803,27	12.247.770,29
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	271.937,29	82.149,85	0,00	82.149,85	354.087,14