

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	238.956.606,78	85.867.616,06	-83.236.113,92	2.631.502,14	241.588.108,92
1.01	DISPONÍVEL	113.549,02	47.398.031,18	-47.486.144,47	-88.113,29	25.435,73
1.01.01	IMEDIATO	113.549,02	47.398.031,18	-47.486.144,47	-88.113,29	25.435,73
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	113.419,25	47.398.031,18	-47.486.144,47	-88.113,29	25.305,96
1.01.01.02.01	BANRISUL	39.540,96	906.352,17	-942.686,66	-36.334,49	3.206,47
1.01.01.02.02	BRASIL	9.917,51	1.527.642,26	-1.534.051,98	-6.409,72	3.507,79
1.01.01.02.03	ITAÚ	11.086,91	289.994,81	-294.767,62	-4.772,81	6.314,10
1.01.01.02.04	SICREDI	34.934,22	2.131.380,96	-2.161.984,73	-30.603,77	4.330,45
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.594,32	89.845,10	-100.970,61	-11.125,51	468,81
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	1.159,94	8.415,04	-7.932,98	482,06	1.642,00
1.01.01.02.07	BRADESCO	1.609,18	0,17	-302,40	-302,23	1.306,95
1.01.01.02.08	SANTANDER	266,67	83.400,52	-83.624,56	-224,04	42,63
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	2.029,18	15.000,00	-13.840,64	1.159,36	3.188,54
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	315,12	10.330.000,00	-10.330.026,10	-26,10	289,02
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	965,24	32.016.000,15	-32.015.956,19	43,96	1.009,20
1.02	REALIZÁVEL	238.354.008,01	38.453.334,36	-35.745.983,98	2.707.350,38	241.061.358,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.411.500,52	-2.408.200,52	3.300,00	3.670,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.411.500,52	-2.408.200,52	3.300,00	3.670,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.408.200,52	-2.408.200,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.408.200,52	-2.408.200,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.408.200,52	-2.408.200,52	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	370,81	3.300,00	0,00	3.300,00	3.670,81
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	370,81	3.300,00	0,00	3.300,00	3.670,81
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	370,81	3.300,00	0,00	3.300,00	3.670,81
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	370,81	3.300,00	0,00	3.300,00	3.670,81
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.555.377,32	343.411,13	-331.516,02	11.895,11	1.567.272,43
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	48.869,75	2.550,47	-2.387,50	162,97	49.032,72
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	18.931,62	448,77	-2.200,61	-1.751,84	17.179,78
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	18.754,72	448,77	-2.023,71	-1.574,94	17.179,78
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	176,90	0,00	-176,90	-176,90	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	29.938,13	2.101,70	-186,89	1.914,81	31.852,94
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.682,08	2.101,70	-186,89	1.914,81	3.596,89
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	5.047,42	0,00	-3.047,42	-3.047,42	2.000,00
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	1.047,42	0,00	-1.047,42	-1.047,42	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	70.953,79	-70.953,79	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	70.953,79	-70.953,79	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.501.460,15	14.779,56	0,00	14.779,56	1.516.239,71
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.501.460,15	14.779,56	0,00	14.779,56	1.516.239,71
1.02.02.04.01.01	PIS	209.884,09	2.065,96	0,00	2.065,96	211.950,05
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.291.576,06	12.713,60	0,00	12.713,60	1.304.289,66

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	255.127,31	-255.127,31	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	255.127,31	-255.127,31	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	236.798.259,88	35.698.422,71	-33.006.267,44	2.692.155,27	239.490.415,15
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.797.712,55	33.838.155,42	-31.146.000,15	2.692.155,27	239.489.867,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	156.208.769,39	32.923.487,32	-31.146.000,15	1.777.487,17	157.986.256,56
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.993.616,73	369.527,74	-520.000,00	-150.472,26	6.843.144,47
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	22.613.189,64	256.178,08	0,00	256.178,08	22.869.367,72
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.535.169,07	105.607,85	0,00	105.607,85	10.640.776,92
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	39.123.212,76	11.109.400,33	-20.626.000,15	-9.516.599,82	29.606.612,94
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	19.714.657,51	104.830,25	0,00	104.830,25	19.819.487,76
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	41.060.269,29	659.592,09	-10.000.000,00	-9.340.407,91	31.719.861,38
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.336.369,27	56.603,23	0,00	56.603,23	5.392.972,50
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	10.832.285,12	106.874,78	0,00	106.874,78	10.939.159,90
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	0,00	20.154.872,97	0,00	20.154.872,97	20.154.872,97
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	25.983.341,98	338.264,98	0,00	338.264,98	26.321.606,96
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	25.983.341,98	338.264,98	0,00	338.264,98	26.321.606,96
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.734.772,73	43.593,27	0,00	43.593,27	3.778.366,00
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	13.629.070,89	174.924,03	0,00	174.924,03	13.803.994,92
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.570.635,99	37.743,03	0,00	37.743,03	3.608.379,02
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.048.862,37	82.004,65	0,00	82.004,65	5.130.867,02
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	54.605.601,18	576.403,12	0,00	576.403,12	55.182.004,30
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.902.019,29	83.103,98	0,00	83.103,98	12.985.123,27
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	41.703.581,89	493.299,14	0,00	493.299,14	42.196.881,03
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	547,33	1.860.267,29	-1.860.267,29	0,00	547,33
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	547,33	1.860.267,29	-1.860.267,29	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	1.860.267,29	-1.860.267,29	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	489.049,75	16.250,52	-3.985,47	12.265,05	501.314,80
1.03.01	IMOBILIZADO	314.049,75	16.250,52	-3.985,47	12.265,05	326.314,80
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	314.049,75	16.250,52	-3.985,47	12.265,05	326.314,80
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	137.430,74	16.250,52	-3.113,45	13.137,07	150.567,81
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	43.361,99	0,00	-965,46	-965,46	42.396,53
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	-45.907,56	0,00	-965,46	-965,46	-46.873,02
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.167,78	16.250,52	-422,39	15.828,13	24.995,91
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	30.688,45	16.250,52	0,00	16.250,52	46.938,97
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-21.520,67	0,00	-422,39	-422,39	-21.943,06
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	52.465,78	0,00	-1.284,95	-1.284,95	51.180,83
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	-143.212,76	0,00	-1.284,95	-1.284,95	-144.497,71
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.435,19	0,00	-440,65	-440,65	31.994,54
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	-35.785,54	0,00	-440,65	-440,65	-36.226,19
1.03.01.01.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2025

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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	176.619,01	0,00	-872,02	-872,02	175.746,99
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	176.619,01	0,00	-872,02	-872,02	175.746,99
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-24.540,50	0,00	-197,65	-197,65	-24.738,15
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITÓRIAS 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 BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-52.009,08	0,00	-674,37	-674,37	-52.683,45
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 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-238.956.606,78	4.371.595,66	-7.003.097,80	-2.631.502,14	-241.588.108,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.274.479,83	4.209.197,08	-4.317.032,17	-107.835,09	-1.382.314,92
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.101.030,22	2.139.134,58	-2.239.307,28	-100.172,70	-1.201.202,92
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.084.835,24	-1.084.835,24	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	159.994,81	-159.994,81	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	924.840,43	-924.840,43	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-115.614,16	115.614,16	-221.160,27	-105.546,11	-221.160,27
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.121,54	18.121,54	-18.548,19	-426,65	-18.548,19
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-97.492,62	97.492,62	-202.612,08	-105.119,46	-202.612,08
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-925.876,19	932.004,68	-918.564,24	13.440,44	-912.435,75
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-925.876,19	927.167,34	-913.726,90	13.440,44	-912.435,75
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	4.837,34	-4.837,34	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-59.539,87	6.680,50	-14.747,53	-8.067,03	-67.606,90
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-23.307,90	0,00	-4.286,85	-4.286,85	-27.594,75
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-35.983,83	3.663,48	-7.443,66	-3.780,18	-39.764,01
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	3.017,02	-3.017,02	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	3.017,02	-3.017,02	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-156.734,38	123.127,90	-136.609,22	-13.481,32	-170.215,70
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-144.229,46	115.234,79	-127.824,03	-12.589,24	-156.818,70
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-130.190,93	95.850,24	-102.919,76	-7.069,52	-137.260,45
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-33.652,48	56.918,30	-61.943,53	-5.025,23	-38.677,71
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-4.174,87	12.742,25	-12.326,50	415,75	-3.759,12
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-17.270,55	17.270,54	-16.795,07	475,47	-16.795,08
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-9.389,55	677,43	-4.710,48	-4.033,05	-13.422,60
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-65.703,48	8.241,72	-7.144,18	1.097,54	-64.605,94
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-14.038,53	19.384,55	-24.904,27	-5.519,72	-19.558,25
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-14.038,53	19.384,55	-24.904,27	-5.519,72	-19.558,25
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.504,92	7.893,11	-8.785,19	-892,08	-13.397,00
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-979,25	979,26	-886,26	93,00	-886,25
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-5.218,67	3.795,54	-2.778,42	1.017,12	-4.201,55
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-6.307,00	3.118,31	-5.120,51	-2.002,20	-8.309,20
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.715,23	1.946.934,60	-1.941.115,67	5.818,93	-10.896,30
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.860.267,29	-1.860.267,29	0,00	0,00
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	1.860.267,29	-1.860.267,29	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	69.952,07	-69.952,07	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	69.952,07	-69.952,07	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	69.952,07	-69.952,07	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.715,23	16.715,24	-10.896,31	5.818,93	-10.896,30
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-16.715,23	16.715,24	-10.896,31	5.818,93	-10.896,30
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.515.825,69	0,00	-14.960,91	-14.960,91	-1.530.786,60
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.515.825,69	0,00	-14.960,91	-14.960,91	-1.530.786,60
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.515.825,69	0,00	-14.960,91	-14.960,91	-1.530.786,60
2.02.02.01.01	COFINS	-1.303.936,31	0,00	-12.869,60	-12.869,60	-1.316.805,91
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.303.936,31	0,00	-12.869,60	-12.869,60	-1.316.805,91

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.02	PIS	-211.889,38	0,00	-2.091,31	-2.091,31	-213.980,69
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-211.889,38	0,00	-2.091,31	-2.091,31	-213.980,69
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-236.166.301,26	162.398,58	-2.671.104,72	-2.508.706,14	-238.675.007,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-229.454.643,78	91.444,79	-2.529.197,14	-2.437.752,35	-231.892.396,13
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-229.454.643,78	91.444,79	-2.529.197,14	-2.437.752,35	-231.892.396,13
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.308.506,23	0,00	-47.180,70	-47.180,70	-15.355.686,93
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.308.506,23	0,00	-47.180,70	-47.180,70	-15.355.686,93
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.308.506,23	0,00	-47.180,70	-47.180,70	-15.355.686,93
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.308.506,23	0,00	-47.180,70	-47.180,70	-15.355.686,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-214.146.137,55	91.444,79	-2.482.016,44	-2.390.571,65	-216.536.709,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-214.146.137,55	91.444,79	-2.482.016,44	-2.390.571,65	-216.536.709,20
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-205.439.647,44	81.668,68	-2.442.039,20	-2.360.370,52	-207.800.017,96
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-205.439.647,44	81.668,68	-2.442.039,20	-2.360.370,52	-207.800.017,96
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.128.792,25	0,00	-39.977,24	-39.977,24	-4.168.769,49
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.128.792,25	0,00	-39.977,24	-39.977,24	-4.168.769,49
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.577.697,86	9.776,11	0,00	9.776,11	-4.567.921,75
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.577.697,86	9.776,11	0,00	9.776,11	-4.567.921,75
2.03.02	FUNDOS	-6.711.657,48	70.953,79	-141.907,58	-70.953,79	-6.782.611,27
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.711.657,48	70.953,79	-141.907,58	-70.953,79	-6.782.611,27
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.711.657,48	0,00	-70.953,79	-70.953,79	-6.782.611,27
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.711.657,48	0,00	-70.953,79	-70.953,79	-6.782.611,27
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	70.953,79	-70.953,79	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	70.953,79	-70.953,79	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.764.210,98	-4.764.210,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.771.724,23	3.546,19	-2.415.633,18	-2.412.086,99	-7.183.811,22
3.01.01	CORRENTES	-4.767.123,92	3.546,17	-2.412.756,84	-2.409.210,67	-7.176.334,59
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.939.320,84	3.546,17	-1.499.029,94	-1.495.483,77	-4.434.804,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.939.320,84	3.546,17	-1.499.029,94	-1.495.483,77	-4.434.804,61
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.939.320,84	3.546,17	-1.499.029,94	-1.495.483,77	-4.434.804,61
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.939.320,84	3.546,17	-1.499.029,94	-1.495.483,77	-4.434.804,61
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-2.939.298,66	3.546,17	-1.499.004,19	-1.495.458,02	-4.434.756,68
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-22,18	0,00	-25,75	-25,75	-47,93
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.827.803,08	0,00	-913.726,90	-913.726,90	-2.741.529,98
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.827.803,08	0,00	-913.726,90	-913.726,90	-2.741.529,98
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-1.827.803,08	0,00	-913.726,90	-913.726,90	-2.741.529,98
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-4.230,66	0,02	-2.876,34	-2.876,32	-7.106,98
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-4.230,66	0,02	-2.876,34	-2.876,32	-7.106,98
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	4.007.939,59	2.228.565,58	0,00	2.228.565,58	6.236.505,17
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	350.190,95	178.543,00	0,00	178.543,00	528.733,95
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	127.140,70	63.006,95	0,00	63.006,95	190.147,65
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	127.140,70	63.006,95	0,00	63.006,95	190.147,65
3.02.01.02	INVALIDEZ	65.787,68	32.893,84	0,00	32.893,84	98.681,52
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	65.787,68	32.893,84	0,00	32.893,84	98.681,52
3.02.01.03	PENSÕES	157.262,57	82.642,21	0,00	82.642,21	239.904,78
3.02.01.03.01	PENSÕES	157.262,57	82.642,21	0,00	82.642,21	239.904,78
3.02.03	INSTITUTOS	1.814.044,65	1.127.452,51	0,00	1.127.452,51	2.941.497,16
3.02.03.01	RESGATE	1.712.793,82	1.127.452,51	0,00	1.127.452,51	2.840.246,33
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.650.419,87	1.054.807,54	0,00	1.054.807,54	2.705.227,41
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.650.419,87	1.054.807,54	0,00	1.054.807,54	2.705.227,41
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	62.373,95	72.644,97	0,00	72.644,97	135.018,92
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	62.373,95	72.644,97	0,00	72.644,97	135.018,92
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	1.827.803,08	913.726,90	0,00	913.726,90	2.741.529,98
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	1.827.803,08	913.726,90	0,00	913.726,90	2.741.529,98
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	15.900,91	8.843,17	0,00	8.843,17	24.744,08
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	15.900,91	8.843,17	0,00	8.843,17	24.744,08
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	9.227,62	4.556,32	0,00	4.556,32	13.783,94
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	6.673,29	4.286,85	0,00	4.286,85	10.960,14
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.252,84	2.902,07	0,00	2.902,07	7.154,91
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.252,84	2.902,07	0,00	2.902,07	7.154,91
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.252,84	2.902,07	0,00	2.902,07	7.154,91
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.808.619,00	0,00	-2.257.133,01	-2.257.133,01	-7.065.752,01
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.808.619,00	0,00	-2.257.133,01	-2.257.133,01	-7.065.752,01

Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.808.619,00	0,00	-2.257.133,01	-2.257.133,01	-7.065.752,01
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.568.150,80	2.529.197,14	-91.444,79	2.437.752,35	8.005.903,15
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	225.633,07	47.180,70	0,00	47.180,70	272.813,77
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.342.517,73	2.482.016,44	-91.444,79	2.390.571,65	7.733.089,38

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	328.071,56	-328.071,56	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-516.826,04	0,00	-258.029,38	-258.029,38	-774.855,42
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.252,84	0,00	-2.902,07	-2.902,07	-7.154,91
4.01.01.01	CORRENTES	-4.252,84	0,00	-2.902,07	-2.902,07	-7.154,91
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.252,84	0,00	-2.902,07	-2.902,07	-7.154,91
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.252,84	0,00	-2.902,07	-2.902,07	-7.154,91
4.01.02	INVESTIMENTOS	-137.547,44	0,00	-69.952,07	-69.952,07	-207.499,51
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-137.547,44	0,00	-69.952,07	-69.952,07	-207.499,51
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-137.547,44	0,00	-69.952,07	-69.952,07	-207.499,51
4.01.04	DIRETAS	-375.025,76	0,00	-185.175,24	-185.175,24	-560.201,00
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-375.025,76	0,00	-185.175,24	-185.175,24	-560.201,00
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-375.025,76	0,00	-185.175,24	-185.175,24	-560.201,00
4.02	DESPESAS	417.383,07	242.156,86	-6.331,44	235.825,42	653.208,49
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	417.383,07	242.156,86	-6.331,44	235.825,42	653.208,49
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	169.901,41	110.633,42	-4.672,43	105.960,99	275.862,40
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	169.901,41	110.633,42	-4.672,43	105.960,99	275.862,40
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	76.736,99	53.489,76	0,00	53.489,76	130.226,75
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	46.974,07	29.658,25	-0,02	29.658,23	76.632,30
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	1.832,11	7.321,08	-4.088,06	3.233,02	5.065,13
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	44.358,24	20.164,33	-584,35	19.579,98	63.938,22
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.270,00	0,00	0,00	0,00	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	150.607,71	75.905,49	-1.659,01	74.246,48	224.854,19
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.435,56	6.717,78	0,00	6.717,78	20.153,34
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.435,56	6.717,78	0,00	6.717,78	20.153,34
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.231,94	11.115,97	0,00	11.115,97	33.347,91
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.231,94	11.115,97	0,00	11.115,97	33.347,91
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.711,70	2.355,85	0,00	2.355,85	7.067,55
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.711,70	2.355,85	0,00	2.355,85	7.067,55
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	600,00	975,00	0,00	975,00	1.575,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	600,00	975,00	0,00	975,00	1.575,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.720,09	47.063,64	-499,01	46.564,63	142.284,72
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.720,09	47.063,64	-499,01	46.564,63	142.284,72
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.250,00	5.212,54	-1.160,00	4.052,54	12.302,54
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.250,00	5.212,54	-1.160,00	4.052,54	12.302,54
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	3.357,00	1.678,50	0,00	1.678,50	5.035,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	3.357,00	1.678,50	0,00	1.678,50	5.035,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.572,42	786,21	0,00	786,21	2.358,63
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.572,42	786,21	0,00	786,21	2.358,63
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	79.505,62	49.445,59	0,00	49.445,59	128.951,21

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	6.825,53	3.862,92	0,00	3.862,92	10.688,45
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	2.131,18	359,28	0,00	359,28	2.490,46
4.02.01.05.01.03	INTERNET	1.697,32	1.945,03	0,00	1.945,03	3.642,35
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	2.697,03	1.558,61	0,00	1.558,61	4.255,64
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	1.666,74	1.870,92	0,00	1.870,92	3.537,66
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	39,41	0,00	39,41	39,41
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	1.560,36	1.581,51	0,00	1.581,51	3.141,87
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,38	250,00	0,00	250,00	356,38
4.02.01.05.03	MARKETING	27.249,31	13.813,95	0,00	13.813,95	41.063,26
4.02.01.05.03.01	BRINDES	1.591,41	0,00	0,00	0,00	1.591,41
4.02.01.05.03.02	MARKETING	25.657,90	13.813,95	0,00	13.813,95	39.471,85
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	10.291,83	13.968,99	0,00	13.968,99	24.260,82
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	3.894,77	1.946,70	0,00	1.946,70	5.841,47
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	1.199,87	678,65	0,00	678,65	1.878,52
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	624,00	4.650,00	0,00	4.650,00	5.274,00
4.02.01.05.04.04	IPTU/TAXAS	0,00	5.081,64	0,00	5.081,64	5.081,64
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	1.907,19	1.612,00	0,00	1.612,00	3.519,19
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONserto	2.666,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	5.497,19	1.047,42	0,00	1.047,42	6.544,61
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.066,39	1.047,42	0,00	1.047,42	6.113,81
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	534,27	1.093,14	0,00	1.093,14	1.627,41
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	403,05	992,50	0,00	992,50	1.395,55
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	0,00	10,74	0,00	10,74	10,74
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	131,22	89,90	0,00	89,90	221,12
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	27.440,75	13.788,25	0,00	13.788,25	41.229,00
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	27.440,75	13.788,25	0,00	13.788,25	41.229,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	7.462,58	4.172,36	0,00	4.172,36	11.634,94
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	7.462,58	4.172,36	0,00	4.172,36	11.634,94
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	30.561,64	14.960,91	0,00	14.960,91	45.522,55
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	30.561,64	14.960,91	0,00	14.960,91	45.522,55
4.03.01.01	PROVISão	30.561,64	14.960,91	0,00	14.960,91	45.522,55
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	4.272,06	2.091,31	0,00	2.091,31	6.363,37
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	26.289,58	12.869,60	0,00	12.869,60	39.159,18
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-140.413,50	0,00	-63.710,74	-63.710,74	-204.124,24
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-140.413,50	0,00	-63.710,74	-63.710,74	-204.124,24
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-140.413,50	0,00	-63.710,74	-63.710,74	-204.124,24
4.07	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	209.294,83	70.953,79	0,00	70.953,79	280.248,62
4.07.01	CONSTITUIção/REVERSão	209.294,83	70.953,79	0,00	70.953,79	280.248,62

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.404.155,59	-2.404.155,59	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.120.867,36	0,00	-2.404.155,59	-2.404.155,59	-7.525.022,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.120.861,34	0,00	-2.404.155,42	-2.404.155,42	-7.525.016,76
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.435.647,59	0,00	-1.489.487,32	-1.489.487,32	-4.925.134,91
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.435.647,59	0,00	-1.489.487,32	-1.489.487,32	-4.925.134,91
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-576.715,04	0,00	-338.264,98	-338.264,98	-914.980,02
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-576.715,04	0,00	-338.264,98	-338.264,98	-914.980,02
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-576.715,04	0,00	-338.264,98	-338.264,98	-914.980,02
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.108.498,71	0,00	-576.403,12	-576.403,12	-1.684.901,83
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.108.498,71	0,00	-576.403,12	-576.403,12	-1.684.901,83
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6,02	0,00	-0,17	-0,17	-6,19
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-6,02	0,00	-0,17	-0,17	-6,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.287,42	13.359,77	0,00	13.359,77	47.647,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.128,54	13.253,67	0,00	13.253,67	47.382,21
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	34.128,54	13.253,67	0,00	13.253,67	47.382,21
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	34.128,54	13.253,67	0,00	13.253,67	47.382,21
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	158,88	106,10	0,00	106,10	264,98
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	158,88	106,10	0,00	106,10	264,98
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.547,44	69.952,07	0,00	69.952,07	207.499,51
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	137.547,44	69.952,07	0,00	69.952,07	207.499,51
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.949.032,50	2.320.843,75	0,00	2.320.843,75	7.269.876,25
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.808.619,00	2.257.133,01	0,00	2.257.133,01	7.065.752,01
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.413,50	63.710,74	0,00	63.710,74	204.124,24