

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	264.853.717,28	56.470.921,67	-54.308.622,49	2.162.299,18	267.016.016,46
1.01	DISPONÍVEL	116.686,09	27.398.924,85	-27.441.605,86	-42.681,01	74.005,08
1.01.01	IMEDIATO	116.686,09	27.398.924,85	-27.441.605,86	-42.681,01	74.005,08
1.01.01.01	CAIXA	119,77	0,00	0,00	0,00	119,77
1.01.01.01.01	CAIXA	119,77	0,00	0,00	0,00	119,77
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.566,32	27.398.924,85	-27.441.605,86	-42.681,01	73.885,31
1.01.01.02.01	BANRISUL	6.720,96	840.388,51	-829.614,93	10.773,58	17.494,54
1.01.01.02.02	BRASIL	5.112,25	1.099.198,44	-1.104.081,90	-4.883,46	228,79
1.01.01.02.03	ITAÚ	12.284,23	276.271,65	-286.987,55	-10.715,90	1.568,33
1.01.01.02.04	SICREDI	68.117,77	1.813.158,96	-1.863.839,54	-50.680,58	17.437,19
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703,22	56.568,54	-42.277,11	14.291,43	14.994,65
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	11.562,38	9.789,34	-8.627,86	1.161,48	12.723,86
1.01.01.02.07	BRADESCO	455,30	0,24	-311,80	-311,56	143,74
1.01.01.02.08	SANTANDER	933,43	72.751,34	-73.566,57	-815,23	118,20
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	8.162,89	9.000,00	-10.042,88	-1.042,88	7.120,01
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	2.250,97	23.221.797,83	-23.222.255,72	-457,89	1.793,08
1.02	REALIZÁVEL	264.212.864,98	29.033.974,22	-26.860.538,17	2.173.436,05	266.386.301,03
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.570.615,40	-2.570.615,40	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.570.615,40	-2.570.615,40	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.570.615,40	-2.570.615,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.570.615,40	-2.570.615,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.570.615,40	-2.570.615,40	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	1.688.858,19	396.321,77	-394.531,20	1.790,57	1.690.648,76
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	32.817,11	7.693,39	-20.165,16	-12.471,77	20.345,34
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	12.651,95	824,89	0,00	824,89	13.476,84
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.651,95	824,89	0,00	824,89	13.476,84
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	20.165,16	6.868,50	-20.165,16	-13.296,66	6.868,50
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.165,16	6.868,50	-20.165,16	-13.296,66	6.868,50
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	6.094,84	0,00	-3.047,42	-3.047,42	3.047,42
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	2.094,84	0,00	-1.047,42	-1.047,42	1.047,42
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	94.456,34	-94.456,34	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	94.456,34	-94.456,34	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.649.946,24	17.309,76	0,00	17.309,76	1.667.256,00
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.649.946,24	17.309,76	0,00	17.309,76	1.667.256,00
1.02.02.04.01.01	PIS	230.640,20	2.419,64	0,00	233.059,84	233.059,84
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.419.306,04	14.890,12	0,00	14.890,12	1.434.196,16
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	276.862,28	-276.862,28	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	276.862,28	-276.862,28	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03	INVESTIMENTOS	262.523.635,98	26.067.037,05	-23.895.391,57	2.171.645,48	264.695.281,46
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	262.494.832,60	24.864.953,47	-22.696.797,83	2.168.155,64	264.662.988,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	168.614.212,33	23.873.045,19	-22.696.797,83	1.176.247,36	169.790.459,69
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	7.105.494,76	718.429,95	0,00	718.429,95	7.823.924,71
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	24.954.795,55	258.952,00	0,00	258.952,00	25.213.747,55
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	11.550.795,69	121.499,87	0,00	121.499,87	11.672.295,56
1.02.03.04.01.04	ITAU INSTITUCIONAL REF.DI-FI	33.102.816,09	715.367,42	-1.559.000,09	-843.632,67	32.259.183,42
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	21.006.460,11	131.337,63	-21.137.797,74	-21.006.460,11	0,00
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	31.730.953,83	336.745,07	0,00	336.745,07	32.067.698,90
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.867.279,13	61.962,43	0,00	61.962,43	5.929.241,56
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	11.867.192,45	131.125,34	0,00	131.125,34	11.998.317,79
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	21.428.424,72	21.397.625,48	0,00	21.397.625,48	42.826.050,20
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	34.231.843,57	391.573,16	0,00	391.573,16	34.623.416,73
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	34.231.843,57	391.573,16	0,00	391.573,16	34.623.416,73
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.167.033,84	52.488,39	0,00	52.488,39	4.219.522,23
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	15.350.452,02	208.835,85	0,00	208.835,85	15.559.287,87
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.947.954,10	45.739,01	0,00	45.739,01	3.993.693,11
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.524.817,96	43.620,85	0,00	43.620,85	5.568.438,81
1.02.03.04.03.01.07	ASA LP 2 FIC DE FIDC - SENIOR	5.241.585,65	40.889,06	0,00	40.889,06	5.282.474,71
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	59.648.776,70	600.335,12	0,00	600.335,12	60.249.111,82
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	13.912.170,82	88.655,14	0,00	88.655,14	14.000.825,96
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	45.736.605,88	511.679,98	0,00	511.679,98	46.248.285,86
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.803,38	1.202.083,58	-1.198.593,74	3.489,84	32.293,22
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	28.803,38	1.202.083,58	-1.198.593,74	3.489,84	32.293,22
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	1.198.593,74	-1.198.593,74	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	SICREDI COTA CAPITAL PGA	28.256,05	3.489,84	0,00	3.489,84	31.745,89
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	524.166,21	38.022,60	-6.478,46	31.544,14	555.710,35
1.03.01	IMOBILIZADO	349.166,21	38.022,60	-6.478,46	31.544,14	380.710,35
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	349.166,21	38.022,60	-6.478,46	31.544,14	380.710,35
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	179.438,93	6.299,79	-5.580,21	719,58	180.158,51
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	35.731,74	390,49	-2.957,96	-2.567,47	33.164,27
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	-53.537,81	390,49	-2.957,96	-2.567,47	-56.105,28
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	21.496,78	0,00	-490,53	-490,53	21.006,25
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	-25.442,19	0,00	-490,53	-490,53	-25.932,72
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	45.011,03	2.790,00	-1.271,22	1.518,78	46.529,81
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	198.540,24	2.790,00	0,00	2.790,00	201.330,24
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-153.529,21	0,00	-1.271,22	-1.271,22	-154.800,43
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.199,38	3.119,30	-860,50	2.258,80	79.458,18
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	118.609,20	3.119,30	0,00	3.119,30	121.728,50
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-41.409,82	0,00	-860,50	-860,50	-42.270,32
1.03.01.01.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2025

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	169.727,28	31.722,81	-898,25	30.824,56	200.551,84
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	169.727,28	31.722,81	-898,25	30.824,56	200.551,84
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	-26.102,53	0,00	-191,27	-191,27	-26.293,80
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM NABUCO	195.787,59	31.722,81	0,00	31.722,81	227.510,40
1.03.01.01.02.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-57.338,78	0,00	-706,98	-706,98	-58.045,76
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 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-264.853.717,28	4.681.179,59	-6.843.478,77	-2.162.299,18	-267.016.016,46
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.503.324,16	4.482.523,75	-4.507.471,99	-24.948,24	-1.528.272,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.286.581,25	3.095.988,92	-3.102.672,60	-6.683,68	-1.293.264,93
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.866.390,29	-1.866.390,29	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	163.052,60	-163.052,60	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	1.703.337,69	-1.703.337,69	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-209.378,60	209.378,60	-238.498,39	-29.119,79	-238.498,39
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.131,87	18.131,87	-18.131,81	0,06	-18.131,81
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-191.246,73	191.246,73	-220.366,58	-29.119,85	-220.366,58
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-997.946,40	1.007.259,96	-975.726,10	31.533,86	-966.412,54
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-997.946,40	1.000.199,42	-968.450,13	31.749,29	-966.197,11
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	7.060,54	-7.275,97	-215,43	-215,43
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-79.256,25	12.960,07	-22.057,82	-9.097,75	-88.354,00
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-35.113,93	0,00	-11.806,75	-11.806,75	-46.920,68
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-43.894,18	9.400,00	-6.691,00	2.709,00	-41.185,18
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	3.560,07	-3.560,07	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	3.560,07	-3.560,07	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-203.352,67	97.277,82	-118.020,94	-20.743,12	-224.095,79
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-191.413,68	89.977,15	-109.327,78	-19.350,63	-210.764,31
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-171.510,96	64.854,45	-63.922,87	931,58	-170.579,38
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-39.017,16	45.987,37	-38.314,29	7.673,08	-31.344,08
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-4.379,82	4.379,82	-3.009,76	1.370,06	-3.009,76
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-14.487,29	14.487,26	-12.932,82	1.554,44	-12.932,85
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-38.913,20	0,00	-4.174,82	-4.174,82	-43.088,02
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-74.713,49	0,00	-5.491,18	-5.491,18	-80.204,67
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-19.902,72	25.122,70	-45.404,91	-20.282,21	-40.184,93
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-19.902,72	25.122,70	-45.404,91	-20.282,21	-40.184,93
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.938,99	7.300,67	-8.693,16	-1.392,49	-13.331,48
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-989,90	989,92	-1.224,64	-234,72	-1.224,62
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.308,19	3.041,54	-3.828,93	-787,39	-5.095,58
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-6.640,90	3.269,21	-3.639,59	-370,38	-7.011,28
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.390,24	1.289.257,01	-1.286.778,45	2.478,56	-10.911,68
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.198.593,74	-1.198.593,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	1.198.593,74	-1.198.593,74	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	77.273,00	-77.273,00	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	77.273,00	-77.273,00	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	77.273,00	-77.273,00	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.390,24	13.390,27	-10.911,71	2.478,56	-10.911,68
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-13.390,24	13.390,27	-10.911,71	2.478,56	-10.911,68
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.666.841,98	0,00	-16.662,68	-16.662,68	-1.683.504,66
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.666.841,98	0,00	-16.662,68	-16.662,68	-1.683.504,66
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.666.841,98	0,00	-16.662,68	-16.662,68	-1.683.504,66
2.02.02.01.01	COFINS	-1.433.842,81	0,00	-14.333,49	-14.333,49	-1.448.176,30
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.433.842,81	0,00	-14.333,49	-14.333,49	-1.448.176,30

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.02	PIS	-232.999,17	0,00	-2.329,19	-2.329,19	-235.328,36
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-232.999,17	0,00	-2.329,19	-2.329,19	-235.328,36
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-261.683.551,14	198.655,84	-2.319.344,10	-2.120.688,26	-263.804.239,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-254.168.162,03	104.199,50	-2.130.431,42	-2.026.231,92	-256.194.393,95
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-254.168.162,03	104.199,50	-2.130.431,42	-2.026.231,92	-256.194.393,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.285.655,29	18.243,30	0,00	18.243,30	-16.267.411,99
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.285.655,29	18.243,30	0,00	18.243,30	-16.267.411,99
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-16.285.655,29	18.243,30	0,00	18.243,30	-16.267.411,99
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-16.285.655,29	18.243,30	0,00	18.243,30	-16.267.411,99
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-237.882.506,74	85.956,20	-2.130.431,42	-2.044.475,22	-239.926.981,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-237.882.506,74	85.956,20	-2.130.431,42	-2.044.475,22	-239.926.981,96
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-228.585.649,68	85.956,20	-2.038.038,67	-1.952.082,47	-230.537.732,15
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-228.585.649,68	85.956,20	-2.038.038,67	-1.952.082,47	-230.537.732,15
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.424.580,15	0,00	-43.590,95	-43.590,95	-4.468.171,10
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.424.580,15	0,00	-43.590,95	-43.590,95	-4.468.171,10
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.872.276,91	0,00	-48.801,80	-48.801,80	-4.921.078,71
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.872.276,91	0,00	-48.801,80	-48.801,80	-4.921.078,71
2.03.02	FUNDOS	-7.515.389,11	94.456,34	-188.912,68	-94.456,34	-7.609.845,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.515.389,11	94.456,34	-188.912,68	-94.456,34	-7.609.845,45
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.515.389,11	0,00	-94.456,34	-94.456,34	-7.609.845,45
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.515.389,11	0,00	-94.456,34	-94.456,34	-7.609.845,45
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	94.456,34	-94.456,34	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	94.456,34	-94.456,34	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.227.657,15	-5.227.657,15	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-25.955.809,74	5.022,95	-2.577.652,35	-2.572.629,40	-28.528.439,14
3.01.01	CORRENTES	-24.856.032,68	5.022,95	-2.576.364,40	-2.571.341,45	-27.427.374,13
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-15.337.295,59	5.022,95	-1.607.914,27	-1.602.891,32	-16.940.186,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	-15.337.295,59	5.022,95	-1.607.914,27	-1.602.891,32	-16.940.186,91
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.337.295,59	5.022,95	-1.607.914,27	-1.602.891,32	-16.940.186,91
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-15.337.295,59	5.022,95	-1.607.914,27	-1.602.891,32	-16.940.186,91
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-15.337.059,27	5.022,95	-1.607.894,00	-1.602.871,05	-16.939.930,32
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-236,32	0,00	-20,27	-20,27	-256,59
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.518.737,09	0,00	-968.450,13	-968.450,13	-10.487.187,22
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-9.518.737,09	0,00	-968.450,13	-968.450,13	-10.487.187,22
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-9.518.737,09	0,00	-968.450,13	-968.450,13	-10.487.187,22
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-22.141,28	0,00	-1.287,95	-1.287,95	-23.429,23
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-22.141,28	0,00	-1.287,95	-1.287,95	-23.429,23
3.01.05	PORTABILIDADE	-321.216,19	0,00	0,00	0,00	-321.216,19
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-130.153,11	0,00	0,00	0,00	-130.153,11
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-130.153,11	0,00	0,00	0,00	-130.153,11
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	-749.754,09	0,00	0,00	0,00	-749.754,09
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-749.754,09	0,00	0,00	0,00	-749.754,09
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-6.665,50	0,00	0,00	0,00	-6.665,50
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-6.665,50	0,00	0,00	0,00	-6.665,50
3.02	DEDUÇÕES	21.387.033,71	3.090.894,56	0,00	3.090.894,56	24.477.928,27
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.754.590,80	181.184,41	0,00	181.184,41	1.935.775,21
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	656.245,54	68.398,64	0,00	68.398,64	724.644,18
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	656.245,54	68.398,64	0,00	68.398,64	724.644,18
3.02.01.02	INVALIDEZ	338.352,36	35.247,33	0,00	35.247,33	373.599,69
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	338.352,36	35.247,33	0,00	35.247,33	373.599,69
3.02.01.03	PENSÕES	759.992,90	77.538,44	0,00	77.538,44	837.531,34
3.02.01.03.01	PENSÕES	759.992,90	77.538,44	0,00	77.538,44	837.531,34
3.02.03	INSTITUTOS	10.035.311,30	1.923.704,27	0,00	1.923.704,27	11.959.015,57
3.02.03.01	RESGATE	9.922.937,54	1.923.704,27	0,00	1.923.704,27	11.846.641,81
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.039.880,41	1.870.771,80	0,00	1.870.771,80	10.910.652,21
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	9.039.880,41	1.870.771,80	0,00	1.870.771,80	10.910.652,21
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	883.057,13	52.932,47	0,00	52.932,47	935.989,60
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	883.057,13	52.932,47	0,00	52.932,47	935.989,60
3.02.03.02	PORTABILIDADE	112.373,76	0,00	0,00	0,00	112.373,76
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	112.373,76	0,00	0,00	0,00	112.373,76
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	112.373,76	0,00	0,00	0,00	112.373,76
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	9.518.737,09	968.450,13	0,00	968.450,13	10.487.187,22
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	9.518.737,09	968.450,13	0,00	968.450,13	10.487.187,22
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	78.394,52	17.555,75	0,00	17.555,75	95.950,27
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	78.394,52	17.555,75	0,00	17.555,75	95.950,27

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	53.619,35	5.749,00	0,00	5.749,00	59.368,35
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	24.775,17	11.806,75	0,00	11.806,75	36.581,92
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.377,60	1.308,22	0,00	1.308,22	23.685,82
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.377,60	1.308,22	0,00	1.308,22	23.685,82
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.377,60	1.308,22	0,00	1.308,22	23.685,82
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.735.270,62	0,00	-2.545.805,30	-2.545.805,30	-28.281.075,92
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.735.270,62	0,00	-2.545.805,30	-2.545.805,30	-28.281.075,92
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.735.270,62	0,00	-2.545.805,30	-2.545.805,30	-28.281.075,92
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.281.669,05	2.130.431,42	-104.199,50	2.026.231,92	32.307.900,97
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.202.782,13	0,00	-18.243,30	-18.243,30	1.184.538,83
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.078.886,92	2.130.431,42	-85.956,20	2.044.475,22	31.123.362,14

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	364.420,14	-364.420,14	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-3.130.505,49	0,00	-278.170,50	-278.170,50	-3.408.675,99
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.377,60	0,00	-1.308,22	-1.308,22	-23.685,82
4.01.01.01	CORRENTES	-22.377,60	0,00	-1.308,22	-1.308,22	-23.685,82
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-22.377,60	0,00	-1.308,22	-1.308,22	-23.685,82
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-22.377,60	0,00	-1.308,22	-1.308,22	-23.685,82
4.01.02	INVESTIMENTOS	-723.461,85	0,00	-77.273,00	-77.273,00	-800.734,85
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-723.461,85	0,00	-77.273,00	-77.273,00	-800.734,85
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-723.461,85	0,00	-77.273,00	-77.273,00	-800.734,85
4.01.04	DIRETAS	-2.384.666,04	0,00	-199.589,28	-199.589,28	-2.584.255,32
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.384.666,04	0,00	-199.589,28	-199.589,28	-2.584.255,32
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.384.666,04	0,00	-199.589,28	-199.589,28	-2.584.255,32
4.02	DESPESAS	2.710.298,02	253.301,12	-6.082,77	247.218,35	2.957.516,37
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.710.298,02	253.301,12	-6.082,77	247.218,35	2.957.516,37
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	993.684,11	74.199,11	-42,28	74.156,83	1.067.840,94
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	993.684,11	74.199,11	-42,28	74.156,83	1.067.840,94
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	510.859,28	37.803,34	0,00	37.803,34	548.662,62
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	232.503,89	12.654,24	0,00	12.654,24	245.158,13
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	66.578,65	9.666,00	0,00	9.666,00	76.244,65
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	183.742,29	14.075,53	-42,28	14.033,25	197.775,54
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	67.629,08	1.322,90	0,00	1.322,90	68.951,98
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	25.711,00	0,00	0,00	0,00	25.711,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	15.201,50	0,00	0,00	0,00	15.201,50
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	26.716,58	1.322,90	0,00	1.322,90	28.039,48
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	79.254,44	7.316,23	0,00	7.316,23	86.570,67
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	21.649,17	607,00	0,00	607,00	22.256,17
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	48.905,27	5.173,01	0,00	5.173,01	54.078,28
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	8.700,00	1.536,22	0,00	1.536,22	10.236,22
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	983.402,42	106.313,36	-900,00	105.413,36	1.088.815,78
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	68.221,83	7.065,79	0,00	7.065,79	75.287,62
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	68.221,83	7.065,79	0,00	7.065,79	75.287,62
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	113.528,70	11.708,22	0,00	11.708,22	125.236,92
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	113.528,70	11.708,22	0,00	11.708,22	125.236,92
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.558,50	2.355,85	0,00	2.355,85	28.914,35
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.558,50	2.355,85	0,00	2.355,85	28.914,35
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.176,00	75,00	0,00	75,00	3.251,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.176,00	75,00	0,00	75,00	3.251,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	516.920,53	47.277,51	0,00	47.277,51	564.198,04
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	516.920,53	47.277,51	0,00	47.277,51	564.198,04
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	214.343,26	16.329,00	-900,00	15.429,00	229.772,26
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	214.343,26	16.329,00	-900,00	15.429,00	229.772,26
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.635,50	2.400,00	0,00	2.400,00	17.035,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	14.635,50	2.400,00	0,00	2.400,00	17.035,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.289,10	19.101,99	0,00	19.101,99	44.391,09

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.289,10	19.101,99	0,00	19.101,99	44.391,09
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	522.986,04	55.484,10	-4.750,00	50.734,10	573.720,14
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	43.379,41	4.609,90	0,00	4.609,90	47.989,31
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	4.955,16	892,96	0,00	892,96	5.848,12
4.02.01.05.01.03	INTERNET	22.377,37	2.330,75	0,00	2.330,75	24.708,12
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	15.446,88	1.386,19	0,00	1.386,19	16.833,07
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	39.841,16	5.843,14	0,00	5.843,14	45.684,30
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	7.868,93	0,00	0,00	0,00	7.868,93
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	18.696,45	2.665,54	0,00	2.665,54	21.361,99
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.275,78	3.177,60	0,00	3.177,60	16.453,38
4.02.01.05.03	MARKETING	195.146,61	26.924,23	0,00	26.924,23	222.070,84
4.02.01.05.03.01	BRINDES	62.077,11	13.441,50	0,00	13.441,50	75.518,61
4.02.01.05.03.02	MARKETING	133.069,50	13.482,73	0,00	13.482,73	146.552,23
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	87.075,76	5.335,34	-4.750,00	585,34	87.661,10
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	20.612,45	0,00	0,00	0,00	20.612,45
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	5.047,82	0,00	0,00	0,00	5.047,82
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	28.238,41	698,00	0,00	698,00	28.936,41
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)	19.059,44	4.637,34	0,00	4.637,34	23.696,78
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONCERTO	9.036,00	0,00	-4.750,00	-4.750,00	4.286,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	14.136,55	1.160,60	0,00	1.160,60	15.297,15
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	13.705,75	1.047,42	0,00	1.047,42	14.753,17
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.05.03	CUSTAS JUDICIAS	0,00	113,18	0,00	113,18	113,18
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	20.153,64	1.255,57	0,00	1.255,57	21.409,21
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	19.481,45	1.244,51	0,00	1.244,51	20.725,96
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	21,00	11,06	0,00	11,06	32,06
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	651,19	0,00	0,00	0,00	651,19
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	123.252,91	10.355,32	0,00	10.355,32	133.608,23
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	123.252,91	10.355,32	0,00	10.355,32	133.608,23
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	43.341,93	6.665,42	-390,49	6.274,93	49.616,86
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	43.341,93	6.665,42	-390,49	6.274,93	49.616,86
4.02.01.07	TRIBUTOS	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAS	181.577,93	16.662,68	0,00	16.662,68	198.240,61
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	181.577,93	16.662,68	0,00	16.662,68	198.240,61
4.03.01.01	PROVISÃO	181.577,93	16.662,68	0,00	16.662,68	198.240,61
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	25.381,85	2.329,19	0,00	2.329,19	27.711,04
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	156.196,08	14.333,49	0,00	14.333,49	170.529,57
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-774.396,92	0,00	-80.166,87	-80.166,87	-854.563,79
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-774.396,92	0,00	-80.166,87	-80.166,87	-854.563,79

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-774.396,92	0,00	-80.166,87	-80.166,87	-854.563,79
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.013.026,46	94.456,34	0,00	94.456,34	1.107.482,80
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	1.013.026,46	94.456,34	0,00	94.456,34	1.107.482,80

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.716.443,55	-2.716.443,55	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.386.843,67	0,00	-2.716.443,55	-2.716.443,55	-30.103.287,22
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.385.962,27	0,00	-2.712.953,47	-2.712.953,47	-30.098.915,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.409.071,41	0,00	-1.721.045,19	-1.721.045,19	-19.130.116,60
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-17.409.071,41	0,00	-1.721.045,19	-1.721.045,19	-19.130.116,60
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.825.216,63	0,00	-391.573,16	-391.573,16	-4.216.789,79
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-3.825.216,63	0,00	-391.573,16	-391.573,16	-4.216.789,79
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-3.825.216,63	0,00	-391.573,16	-391.573,16	-4.216.789,79
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-6.151.674,23	0,00	-600.335,12	-600.335,12	-6.752.009,35
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-6.151.674,23	0,00	-600.335,12	-600.335,12	-6.752.009,35
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-881,40	0,00	-3.490,08	-3.490,08	-4.371,48
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-872,46	0,00	-3.489,84	-3.489,84	-4.362,30
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-8,94	0,00	-0,24	-0,24	-9,18
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	153.714,28	13.198,38	0,00	13.198,38	166.912,66
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.853,32	13.117,88	0,00	13.117,88	165.971,20
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	152.853,32	13.117,88	0,00	13.117,88	165.971,20
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	152.853,32	13.117,88	0,00	13.117,88	165.971,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	860,96	80,50	0,00	80,50	941,46
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	860,96	80,50	0,00	80,50	941,46
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723.461,85	77.273,00	0,00	77.273,00	800.734,85
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	723.461,85	77.273,00	0,00	77.273,00	800.734,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.509.667,54	2.625.972,17	0,00	2.625.972,17	29.135.639,71
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.735.270,62	2.545.805,30	0,00	2.545.805,30	28.281.075,92
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	774.396,92	80.166,87	0,00	80.166,87	854.563,79