

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	261.665.565,26	20.619.656,07	-17.431.504,05	3.188.152,02	264.853.717,28
1.01	DISPONÍVEL	122.161,16	9.650.684,64	-9.656.159,71	-5.475,07	116.686,09
1.01.01	IMEDIATO	122.161,16	9.650.684,64	-9.656.159,71	-5.475,07	116.686,09
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	122.041,39	9.650.684,64	-9.656.159,71	-5.475,07	116.566,32
1.01.01.02.01	BANRISUL	31.913,36	1.065.873,10	-1.091.065,50	-25.192,40	6.720,96
1.01.01.02.02	BRASIL	764,62	2.148.180,82	-2.143.833,19	4.347,63	5.112,25
1.01.01.02.03	ITAÚ	4.510,64	349.572,54	-341.798,95	7.773,59	12.284,23
1.01.01.02.04	SICREDI	64.134,51	2.162.623,68	-2.158.640,42	3.983,26	68.117,77
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483,08	96.488,72	-96.268,58	220,14	703,22
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	10.376,48	9.788,39	-8.602,49	1.185,90	11.562,38
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	1.000,02	-544,72	455,30	455,30
1.01.01.02.08	SANTANDER	60,39	72.157,28	-71.284,24	873,04	933,43
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	8.082,12	9.000,00	-8.919,23	80,77	8.162,89
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	262,92	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	262,92
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	1.453,27	2.736.000,09	-2.735.202,39	797,70	2.250,97
1.02	REALIZÁVEL	261.014.709,41	10.968.971,43	-7.770.815,86	3.198.155,57	264.212.864,98
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.532.920,19	-2.532.920,19	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.532.920,19	-2.532.920,19	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.532.920,19	-2.532.920,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.532.920,19	-2.532.920,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.532.920,19	-2.532.920,19	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	1.662.379,30	408.656,12	-382.177,23	26.478,89	1.688.858,19
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	23.138,16	16.849,90	-7.170,95	9.678,95	32.817,11
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.145,06	3.771,70	-6.264,81	-2.493,11	12.651,95
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.871,58	1.884,84	-3.104,47	-1.219,63	12.651,95
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.273,48	1.886,86	-3.160,34	-1.273,48	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	7.993,10	13.078,20	-906,14	12.172,06	20.165,16
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.993,10	13.078,20	-906,14	12.172,06	20.165,16
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00	3.142,26	-3.047,42	94,84	6.094,84
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	4.000,00
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	93.070,48	-93.070,48	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	93.070,48	-93.070,48	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.633.241,14	16.705,10	0,00	16.705,10	1.649.946,24
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.633.241,14	16.705,10	0,00	16.705,10	1.649.946,24
1.02.02.04.01.01	PIS	228.305,08	2.335,12	0,00	2.335,12	230.640,20
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.404.936,06	14.369,98	0,00	14.369,98	1.419.306,04
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	278.888,38	-278.888,38	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	278.888,38	-278.888,38	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	259.351.959,30	8.027.395,12	-4.855.718,44	3.171.676,68	262.523.635,98
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	259.323.155,92	5.893.676,77	-2.722.000,09	3.171.676,68	262.494.832,60
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	166.644.249,68	4.691.962,74	-2.722.000,09	1.969.962,65	168.614.212,33
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	7.337.255,70	768.239,06	-1.000.000,00	-231.760,94	7.105.494,76
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	24.679.884,52	274.911,03	0,00	274.911,03	24.954.795,55
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	11.406.244,53	144.551,16	0,00	144.551,16	11.550.795,69
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	33.312.915,03	1.511.901,15	-1.722.000,09	-210.098,94	33.102.816,09
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	20.797.617,45	208.842,66	0,00	208.842,66	21.006.460,11
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	30.357.105,96	1.373.847,87	0,00	1.373.847,87	31.730.953,83
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.806.369,69	60.909,44	0,00	60.909,44	5.867.279,13
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	11.716.847,40	150.345,05	0,00	150.345,05	11.867.192,45
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	21.230.009,40	198.415,32	0,00	198.415,32	21.428.424,72
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	33.744.399,91	487.443,66	0,00	487.443,66	34.231.843,57
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	33.744.399,91	487.443,66	0,00	487.443,66	34.231.843,57
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.104.368,09	62.665,75	0,00	62.665,75	4.167.033,84
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	15.101.240,72	249.211,30	0,00	249.211,30	15.350.452,02
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.893.286,13	54.667,97	0,00	54.667,97	3.947.954,10
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.463.082,84	61.735,12	0,00	61.735,12	5.524.817,96
1.02.03.04.03.01.07	ASA LP 2 FIC DE FIDC - SENIOR	5.182.422,13	59.163,52	0,00	59.163,52	5.241.585,65
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	58.934.506,33	714.270,37	0,00	714.270,37	59.648.776,70
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	13.727.127,29	185.043,53	0,00	185.043,53	13.912.170,82
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	45.207.379,04	529.226,84	0,00	529.226,84	45.736.605,88
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.803,38	2.133.718,35	-2.133.718,35	0,00	28.803,38
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	28.803,38	2.133.718,35	-2.133.718,35	0,00	28.803,38
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	2.133.718,35	-2.133.718,35	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	SICREDI COTA CAPITAL PGA	28.256,05	0,00	0,00	0,00	28.256,05
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	528.694,69	0,00	-4.528,48	-4.528,48	524.166,21
1.03.01	IMOBILIZADO	353.694,69	0,00	-4.528,48	-4.528,48	349.166,21
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	353.694,69	0,00	-4.528,48	-4.528,48	349.166,21
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	183.095,40	0,00	-3.656,47	-3.656,47	179.438,93
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	36.697,20	0,00	-965,46	-965,46	35.731,74
1.03.01.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	89.269,55	0,00	0,00	0,00	89.269,55
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-52.572,35	0,00	-965,46	-965,46	-53.537,81
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	22.003,67	0,00	-506,89	-506,89	21.496,78
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-24.935,30	0,00	-506,89	-506,89	-25.442,19
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	46.320,61	0,00	-1.309,58	-1.309,58	45.011,03
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-152.219,63	0,00	-1.309,58	-1.309,58	-153.529,21
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.073,92	0,00	-874,54	-874,54	77.199,38
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	118.609,20	0,00	0,00	0,00	118.609,20
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-40.535,28	0,00	-874,54	-874,54	-41.409,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	170.599,29	0,00	-872,01	-872,01	169.727,28
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	170.599,29	0,00	-872,01	-872,01	169.727,28
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	-25.904,89	0,00	-197,64	-197,64	-26.102,53
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	-56.664,41	0,00	-674,37	-674,37	-57.338,78
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 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-261.665.565,26	4.906.538,10	-8.094.690,12	-3.188.152,02	-264.853.717,28
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.476.449,73	4.748.533,07	-4.775.407,50	-26.874,43	-1.503.324,16
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.260.406,64	2.412.704,72	-2.438.879,33	-26.174,61	-1.286.581,25
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.205.465,17	-1.205.465,17	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	163.077,41	-163.077,41	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	1.042.387,76	-1.042.387,76	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-181.214,73	181.214,73	-209.378,60	-28.163,87	-209.378,60
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.190,01	18.190,01	-18.131,87	58,14	-18.131,87
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-163.024,72	163.024,72	-191.246,73	-28.222,01	-191.246,73
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.011.122,39	1.016.463,66	-1.003.287,67	13.175,99	-997.946,40
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-1.011.122,39	1.012.630,79	-999.454,80	13.175,99	-997.946,40
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	3.832,87	-3.832,87	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.069,52	9.561,16	-20.747,89	-11.186,73	-79.256,25
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-28.817,58	0,00	-6.296,35	-6.296,35	-35.113,93
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-39.003,80	4.398,19	-9.288,57	-4.890,38	-43.894,18
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	5.162,97	-5.162,97	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	5.162,97	-5.162,97	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-203.770,39	113.173,37	-112.755,65	417,72	-203.352,67
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-191.431,02	105.311,61	-105.294,27	17,34	-191.413,68
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-162.740,26	70.387,12	-79.157,82	-8.770,70	-171.510,96
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-32.161,73	43.167,74	-50.023,17	-6.855,43	-39.017,16
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.082,35	3.082,35	-4.379,82	-1.297,47	-4.379,82
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-13.607,40	13.607,37	-14.487,26	-879,89	-14.487,29
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-37.127,11	2.609,86	-4.395,95	-1.786,09	-38.913,20
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-76.761,67	7.919,80	-5.871,62	2.048,18	-74.713,49
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-28.690,76	34.924,49	-26.136,45	8.788,04	-19.902,72
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-28.690,76	34.924,49	-26.136,45	8.788,04	-19.902,72
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.339,37	7.861,76	-7.461,38	400,38	-11.938,99
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-954,25	954,27	-989,92	-35,65	-989,90
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.333,96	3.125,54	-3.099,77	25,77	-4.308,19
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-7.051,16	3.781,95	-3.371,69	410,26	-6.640,90
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.272,70	2.222.654,98	-2.223.772,52	-1.117,54	-13.390,24
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.133.718,35	-2.133.718,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	0,00	2.133.718,35	-2.133.718,35	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	76.663,90	-76.663,90	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	76.663,90	-76.663,90	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	76.663,90	-76.663,90	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.272,70	12.272,73	-13.390,27	-1.117,54	-13.390,24
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-12.272,70	12.272,73	-13.390,27	-1.117,54	-13.390,24
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.649.532,22	0,00	-17.309,76	-17.309,76	-1.666.841,98
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.649.532,22	0,00	-17.309,76	-17.309,76	-1.666.841,98
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.649.532,22	0,00	-17.309,76	-17.309,76	-1.666.841,98
2.02.02.01.01	COFINS	-1.418.952,69	0,00	-14.890,12	-14.890,12	-1.433.842,81
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.418.952,69	0,00	-14.890,12	-14.890,12	-1.433.842,81

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.02	PIS	-230.579,53	0,00	-2.419,64	-2.419,64	-232.999,17
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-230.579,53	0,00	-2.419,64	-2.419,64	-232.999,17
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-258.539.583,31	158.005,03	-3.301.972,86	-3.143.967,83	-261.683.551,14
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-251.117.264,68	64.934,55	-3.115.831,90	-3.050.897,35	-254.168.162,03
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-251.117.264,68	64.934,55	-3.115.831,90	-3.050.897,35	-254.168.162,03
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.276.318,04	0,00	-9.337,25	-9.337,25	-16.285.655,29
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.276.318,04	0,00	-9.337,25	-9.337,25	-16.285.655,29
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-16.276.318,04	0,00	-9.337,25	-9.337,25	-16.285.655,29
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-16.276.318,04	0,00	-9.337,25	-9.337,25	-16.285.655,29
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-234.840.946,64	64.934,55	-3.106.494,65	-3.041.560,10	-237.882.506,74
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-234.840.946,64	64.934,55	-3.106.494,65	-3.041.560,10	-237.882.506,74
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-225.479.155,03	0,00	-3.106.494,65	-3.106.494,65	-228.585.649,68
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-225.479.155,03	0,00	-3.106.494,65	-3.106.494,65	-228.585.649,68
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.429.102,06	4.521,91	0,00	4.521,91	-4.424.580,15
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.429.102,06	4.521,91	0,00	4.521,91	-4.424.580,15
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.932.689,55	60.412,64	0,00	60.412,64	-4.872.276,91
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.932.689,55	60.412,64	0,00	60.412,64	-4.872.276,91
2.03.02	FUNDOS	-7.422.318,63	93.070,48	-186.140,96	-93.070,48	-7.515.389,11
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.422.318,63	93.070,48	-186.140,96	-93.070,48	-7.515.389,11
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.422.318,63	0,00	-93.070,48	-93.070,48	-7.515.389,11
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.422.318,63	0,00	-93.070,48	-93.070,48	-7.515.389,11
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	93.070,48	-93.070,48	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	93.070,48	-93.070,48	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.546.528,11	-5.546.528,11	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-23.417.408,35	2.324,47	-2.540.725,86	-2.538.401,39	-25.955.809,74
3.01.01	CORRENTES	-22.319.622,04	2.258,55	-2.538.669,19	-2.536.410,64	-24.856.032,68
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-13.800.339,75	2.258,55	-1.539.214,39	-1.536.955,84	-15.337.295,59
3.01.01.03.01	ATIVOS	-13.800.339,75	2.258,55	-1.539.214,39	-1.536.955,84	-15.337.295,59
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.800.339,75	2.258,55	-1.539.214,39	-1.536.955,84	-15.337.295,59
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-13.800.339,75	2.258,55	-1.539.214,39	-1.536.955,84	-15.337.295,59
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-13.800.140,50	2.258,55	-1.539.177,32	-1.536.918,77	-15.337.059,27
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-199,25	0,00	-37,07	-37,07	-236,32
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-8.519.282,29	0,00	-999.454,80	-999.454,80	-9.518.737,09
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-8.519.282,29	0,00	-999.454,80	-999.454,80	-9.518.737,09
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-8.519.282,29	0,00	-999.454,80	-999.454,80	-9.518.737,09
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-20.150,53	65,92	-2.056,67	-1.990,75	-22.141,28
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-20.150,53	65,92	-2.056,67	-1.990,75	-22.141,28
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	18.960.689,79	2.426.343,92	0,00	2.426.343,92	21.387.033,71
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.573.381,52	181.209,28	0,00	181.209,28	1.754.590,80
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	587.846,90	68.398,64	0,00	68.398,64	656.245,54
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	587.846,90	68.398,64	0,00	68.398,64	656.245,54
3.02.01.02	INVALIDEZ	303.105,03	35.247,33	0,00	35.247,33	338.352,36
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	303.105,03	35.247,33	0,00	35.247,33	338.352,36
3.02.01.03	PENSÕES	682.429,59	77.563,31	0,00	77.563,31	759.992,90
3.02.01.03.01	PENSÕES	682.429,59	77.563,31	0,00	77.563,31	759.992,90
3.02.03	INSTITUTOS	8.801.676,81	1.233.634,49	0,00	1.233.634,49	10.035.311,30
3.02.03.01	RESGATE	8.689.303,05	1.233.634,49	0,00	1.233.634,49	9.922.937,54
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.080.054,43	959.825,98	0,00	959.825,98	9.039.880,41
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	8.080.054,43	959.825,98	0,00	959.825,98	9.039.880,41
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	609.248,62	273.808,51	0,00	273.808,51	883.057,13
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	609.248,62	273.808,51	0,00	273.808,51	883.057,13
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	8.519.282,29	999.454,80	0,00	999.454,80	9.518.737,09
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	8.519.282,29	999.454,80	0,00	999.454,80	9.518.737,09
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	66.349,17	12.045,35	0,00	12.045,35	78.394,52
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	66.349,17	12.045,35	0,00	12.045,35	78.394,52

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2025

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	47.870,35	5.749,00	0,00	5.749,00	53.619,35
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	18.478,82	6.296,35	0,00	6.296,35	24.775,17
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.349,78	2.027,82	0,00	2.027,82	22.377,60
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.349,78	2.027,82	0,00	2.027,82	22.377,60
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.349,78	2.027,82	0,00	2.027,82	22.377,60
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.794.402,92	0,00	-2.940.867,70	-2.940.867,70	-25.735.270,62
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.794.402,92	0,00	-2.940.867,70	-2.940.867,70	-25.735.270,62
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.794.402,92	0,00	-2.940.867,70	-2.940.867,70	-25.735.270,62
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.230.771,70	3.115.831,90	-64.934,55	3.050.897,35	30.281.669,05
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.193.444,88	9.337,25	0,00	9.337,25	1.202.782,13
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.037.326,82	3.106.494,65	-64.934,55	3.041.560,10	29.078.886,92

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	374.599,14	-374.599,14	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.849.589,29	0,00	-280.916,20	-280.916,20	-3.130.505,49
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.349,78	0,00	-2.027,82	-2.027,82	-22.377,60
4.01.01.01	CORRENTES	-20.349,78	0,00	-2.027,82	-2.027,82	-22.377,60
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-20.349,78	0,00	-2.027,82	-2.027,82	-22.377,60
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-20.349,78	0,00	-2.027,82	-2.027,82	-22.377,60
4.01.02	INVESTIMENTOS	-646.797,95	0,00	-76.663,90	-76.663,90	-723.461,85
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-646.797,95	0,00	-76.663,90	-76.663,90	-723.461,85
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-646.797,95	0,00	-76.663,90	-76.663,90	-723.461,85
4.01.04	DIRETAS	-2.182.441,56	0,00	-202.224,48	-202.224,48	-2.384.666,04
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.182.441,56	0,00	-202.224,48	-202.224,48	-2.384.666,04
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.182.441,56	0,00	-202.224,48	-202.224,48	-2.384.666,04
4.02	DESPESAS	2.448.425,21	264.218,90	-2.346,09	261.872,81	2.710.298,02
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.448.425,21	264.218,90	-2.346,09	261.872,81	2.710.298,02
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	913.160,74	82.778,21	-2.254,84	80.523,37	993.684,11
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	913.160,74	82.778,21	-2.254,84	80.523,37	993.684,11
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	470.008,36	41.067,25	-216,33	40.850,92	510.859,28
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	217.357,57	15.146,32	0,00	15.146,32	232.503,89
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	57.670,75	10.904,13	-1.996,23	8.907,90	66.578,65
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	168.124,06	15.660,51	-42,28	15.618,23	183.742,29
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	67.629,08	0,00	0,00	0,00	67.629,08
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	0,00	0,00	0,00	26.716,58
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	79.254,44	0,00	0,00	0,00	79.254,44
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	21.649,17	0,00	0,00	0,00	21.649,17
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	48.905,27	0,00	0,00	0,00	48.905,27
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	859.163,55	124.238,87	0,00	124.238,87	983.402,42
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	61.156,04	7.065,79	0,00	7.065,79	68.221,83
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	61.156,04	7.065,79	0,00	7.065,79	68.221,83
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	101.820,48	11.708,22	0,00	11.708,22	113.528,70
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	101.820,48	11.708,22	0,00	11.708,22	113.528,70
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.602,65	2.955,85	0,00	2.955,85	26.558,50
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.602,65	2.955,85	0,00	2.955,85	26.558,50
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.101,00	75,00	0,00	75,00	3.176,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.101,00	75,00	0,00	75,00	3.176,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	467.350,88	49.569,65	0,00	49.569,65	516.920,53
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	467.350,88	49.569,65	0,00	49.569,65	516.920,53
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	164.665,11	49.678,15	0,00	49.678,15	214.343,26
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	164.665,11	49.678,15	0,00	49.678,15	214.343,26
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	12.235,50	2.400,00	0,00	2.400,00	14.635,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	12.235,50	2.400,00	0,00	2.400,00	14.635,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.502,89	786,21	0,00	786,21	25.289,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.502,89	786,21	0,00	786,21	25.289,10
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	472.590,84	50.486,45	-91,25	50.395,20	522.986,04
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	37.624,38	5.755,03	0,00	5.755,03	43.379,41
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	3.905,65	1.049,51	0,00	1.049,51	4.955,16
4.02.01.05.01.03	INTERNET	19.303,51	3.073,86	0,00	3.073,86	22.377,37
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	13.815,22	1.631,66	0,00	1.631,66	15.446,88
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	37.013,54	2.827,62	0,00	2.827,62	39.841,16
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	7.460,25	408,68	0,00	408,68	7.868,93
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	17.306,71	1.389,74	0,00	1.389,74	18.696,45
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.246,58	1.029,20	0,00	1.029,20	13.275,78
4.02.01.05.03	MARKETING	175.339,66	19.806,95	0,00	19.806,95	195.146,61
4.02.01.05.03.01	BRINDES	55.099,11	6.978,00	0,00	6.978,00	62.077,11
4.02.01.05.03.02	MARKETING	120.240,55	12.828,95	0,00	12.828,95	133.069,50
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	78.085,95	8.989,81	0,00	8.989,81	87.075,76
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	18.562,42	2.050,03	0,00	2.050,03	20.612,45
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	4.740,62	307,20	0,00	307,20	5.047,82
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	27.560,41	678,00	0,00	678,00	28.238,41
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)	17.954,86	1.104,58	0,00	1.104,58	19.059,44
4.02.01.05.04.06	MANUTENÇÃO E CONCERTO	4.186,00	4.850,00	0,00	4.850,00	9.036,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	13.089,13	1.047,42	0,00	1.047,42	14.136,55
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	12.658,33	1.047,42	0,00	1.047,42	13.705,75
4.02.01.05.05.02	CARTÓRIO	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	18.879,50	1.274,14	0,00	1.274,14	20.153,64
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	18.217,57	1.263,88	0,00	1.263,88	19.481,45
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	10,74	10,26	0,00	10,26	21,00
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	112.558,68	10.785,48	-91,25	10.694,23	123.252,91
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	112.558,68	10.785,48	-91,25	10.694,23	123.252,91
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	38.626,56	4.715,37	0,00	4.715,37	43.341,93
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	38.626,56	4.715,37	0,00	4.715,37	43.341,93
4.02.01.07	TRIBUTOS	18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	164.268,17	17.309,76	0,00	17.309,76	181.577,93
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	164.268,17	17.309,76	0,00	17.309,76	181.577,93
4.03.01.01	PROVISÃO	164.268,17	17.309,76	0,00	17.309,76	181.577,93
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	22.962,21	2.419,64	0,00	2.419,64	25.381,85
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	141.305,96	14.890,12	0,00	14.890,12	156.196,08
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-683.060,07	0,00	-91.336,85	-91.336,85	-774.396,92
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-683.060,07	0,00	-91.336,85	-91.336,85	-774.396,92
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-683.060,07	0,00	-91.336,85	-91.336,85	-774.396,92



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	919.955,98	93.070,48	0,00	93.070,48	1.013.026,46
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	919.955,98	93.070,48	0,00	93.070,48	1.013.026,46

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.124.676,79	-3.124.676,79	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-24.262.166,88	0,00	-3.124.676,79	-3.124.676,79	-27.386.843,67
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.261.285,50	0,00	-3.124.676,77	-3.124.676,77	-27.385.962,27
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-15.486.108,67	0,00	-1.922.962,74	-1.922.962,74	-17.409.071,41
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-15.486.108,67	0,00	-1.922.962,74	-1.922.962,74	-17.409.071,41
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.337.772,97	0,00	-487.443,66	-487.443,66	-3.825.216,63
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-3.337.772,97	0,00	-487.443,66	-487.443,66	-3.825.216,63
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-3.337.772,97	0,00	-487.443,66	-487.443,66	-3.825.216,63
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-5.437.403,86	0,00	-714.270,37	-714.270,37	-6.151.674,23
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-5.437.403,86	0,00	-714.270,37	-714.270,37	-6.151.674,23
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-881,38	0,00	-0,02	-0,02	-881,40
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-872,46	0,00	0,00	0,00	-872,46
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-8,92	0,00	-0,02	-0,02	-8,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	137.905,94	15.808,34	0,00	15.808,34	153.714,28
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.124,98	15.728,34	0,00	15.728,34	152.853,32
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	137.124,98	15.728,34	0,00	15.728,34	152.853,32
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	137.124,98	15.728,34	0,00	15.728,34	152.853,32
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	780,96	80,00	0,00	80,00	860,96
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	780,96	80,00	0,00	80,00	860,96
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	646.797,95	76.663,90	0,00	76.663,90	723.461,85
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	646.797,95	76.663,90	0,00	76.663,90	723.461,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.477.462,99	3.032.204,55	0,00	3.032.204,55	26.509.667,54
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.794.402,92	2.940.867,70	0,00	2.940.867,70	25.735.270,62
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	683.060,07	91.336,85	0,00	91.336,85	774.396,92