

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	29.572.475,27	28.983.122,91	-28.482.973,26	500.149,65	30.072.624,92
1.01	DISPONIVEL	255,18	14.303.084,69	-14.258.384,89	44.699,80	44.954,98
1.01.01	IMEDIATO	255,18	14.303.084,69	-14.258.384,89	44.699,80	44.954,98
1.01.01.01	CAIXA	255,18	1.000,00	-358,72	641,28	896,46
1.01.01.01.01	CAIXA	255,18	1.000,00	-358,72	641,28	896,46
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.302.084,69	-14.258.026,17	44.058,52	44.058,52
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	14.302.084,69	-14.258.026,17	44.058,52	44.058,52
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	13.533.749,53	-13.489.691,01	44.058,52	44.058,52
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	768.335,16	-768.335,16	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	29.446.005,02	14.656.126,22	-14.220.855,97	435.270,25	29.881.275,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	572,06	770.780,78	-771.172,40	-391,62	180,44
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	770.600,34	-770.600,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	770.600,34	-770.600,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	335.639,39	-335.639,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	335.639,39	-335.639,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	434.960,95	-434.960,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	434.960,95	-434.960,95	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	572,06	180,44	-572,06	-391,62	180,44
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	572,06	180,44	-572,06	-391,62	180,44
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	572,06	180,44	-572,06	-391,62	180,44
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.377,34	57.738,45	-205.910,34	-148.171,89	49.205,45
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	197.377,34	49.205,45	-197.377,34	-148.171,89	49.205,45
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	197.377,34	49.205,45	-197.377,34	-148.171,89	49.205,45
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	97.182,37	23.747,49	-97.182,37	-73.434,88	23.747,49
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	97.182,37	23.747,49	-97.182,37	-73.434,88	23.747,49
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	100.194,97	25.457,96	-100.194,97	-74.737,01	25.457,96
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	100.194,97	25.457,96	-100.194,97	-74.737,01	25.457,96
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.533,00	-8.533,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.533,00	-8.533,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.248.055,62	13.827.606,99	-13.243.773,23	583.833,76	29.831.889,38
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.248.055,62	13.827.606,99	-13.243.773,23	583.833,76	29.831.889,38
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.029.429,04	12.878.549,02	-12.690.463,50	188.085,52	22.217.514,56
1.02.03.04.01.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	988.830,11	167.232,81	-72.680,00	94.552,81	1.083.382,92
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	4.495,77	203.217,63	-203.636,88	-419,25	4.076,52
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	988.722,41	169.247,51	-74.680,00	94.567,51	1.083.289,92
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	5.240.280,39	9.109,17	-1.209.606,05	-1.200.496,88	4.039.783,51
1.02.03.04.01.08	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM-6130	10.270.763,39	9.232,60	-10.279.995,99	-10.270.763,39	0,00
1.02.03.04.01.09	BB PREVID RF IMAB 5+-6130	985.768,18	2.459.344,26	0,00	2.459.344,26	3.445.112,44
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	2.700.704,21	1.597.948,03	0,00	1.597.948,03	4.298.652,24
1.02.03.04.01.11	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	849.864,58	0,00	-849.864,58	-849.864,58	0,00
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	8.263.217,01	0,00	8.263.217,01	8.263.217,01
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.777.686,06	0,00	-543.472,82	-543.472,82	2.234.213,24
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.233.893,82	0,00	-257.563,69	-257.563,69	976.330,13
1.02.03.04.04.02	FDO.DE INVEST.- AÇÕES ALOCAÇÃO ETF	1.543.792,24	0,00	-285.909,13	-285.909,13	1.257.883,11

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.694.059,21	0,00	-9.836,91	-9.836,91	2.684.222,30
1.02.03.04.08.01	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	1.296.061,64	0,00	-3.430,01	-3.430,01	1.292.631,63
1.02.03.04.08.02	BRADESCO FIC FIM OMEGA	1.397.997,57	0,00	-6.406,90	-6.406,90	1.391.590,67
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.746.881,31	949.057,97	0,00	949.057,97	2.695.939,28
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.746.881,31	949.057,97	0,00	949.057,97	2.695.939,28
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	1.746.881,31	949.057,97	0,00	949.057,97	2.695.939,28
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	1.564.274,85	82.650,86	0,00	82.650,86	1.646.925,71
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	182.606,46	165.879,52	0,00	165.879,52	348.485,98
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	0,00	700.527,59	0,00	700.527,59	700.527,59
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	126.215,07	23.912,00	-3.732,40	20.179,60	146.394,67
1.03.01	IMOBILIZADO	14.176,93	23.912,00	-410,52	23.501,48	37.678,41
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.176,93	23.912,00	-410,52	23.501,48	37.678,41
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.176,93	23.912,00	-410,52	23.501,48	37.678,41
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.977,51	23.912,00	-291,78	23.620,22	28.597,73
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	8.029,10	23.912,00	0,00	23.912,00	31.941,10
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.051,59	0,00	-291,78	-291,78	-3.343,37
1.03.01.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	3.576,65	0,00	-50,84	-50,84	3.525,81
1.03.01.01.01.01.03.01	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.523,35	0,00	-50,84	-50,84	-2.574,19
1.03.01.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.622,77	0,00	-67,90	-67,90	5.554,87
1.03.01.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.03.01.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.524,19	0,00	-67,90	-67,90	-2.592,09
1.03.02	INTANGÍVEL	112.038,14	0,00	-3.321,88	-3.321,88	108.716,26
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	112.038,14	0,00	-3.321,88	-3.321,88	108.716,26
1.03.02.01.02	SOFTWARE	112.038,14	0,00	-3.321,88	-3.321,88	108.716,26
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
1.03.02.01.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO	-109.013,30	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-112.335,14

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-29.572.475,27	1.868.397,96	-2.368.547,61	-500.149,65	-30.072.624,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.701.627,08	490.476,41	-483.345,85	7.130,56	-12.694.496,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-361.034,40	330.554,47	-123.993,16	206.561,31	-154.473,09
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-163.604,46	121.106,61	-62.717,19	58.389,42	-105.215,04
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-163.604,46	121.106,61	-62.717,19	58.389,42	-105.215,04
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-197.429,94	209.447,86	-61.275,97	148.171,89	-49.258,05
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-197.429,94	209.447,86	-61.275,97	148.171,89	-49.258,05
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	3.537,52	-3.537,52	0,00	-291,43
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.01.01.99.01.01.03	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	0,00	3.537,52	-3.537,52	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-197.138,51	197.377,34	-49.205,45	148.171,89	-48.966,62
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-197.138,51	197.377,34	-49.205,45	148.171,89	-48.966,62
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	8.533,00	-8.533,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	8.533,00	-8.533,00	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-12.340.592,68	159.921,94	-359.352,69	-199.430,75	-12.540.023,43
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-139.938,69	131.667,31	-133.862,59	-2.195,28	-142.133,97
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-108.831,45	99.470,70	-98.920,15	550,55	-108.280,90
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	72.143,71	-72.143,71	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	38.003,35	-38.003,35	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	34.140,36	-34.140,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-15.999,67	19.575,59	-15.759,81	3.815,78	-12.183,89
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-13.018,26	16.594,18	-14.428,24	2.165,94	-10.852,32
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-2.981,41	2.981,41	-1.331,57	1.649,84	-1.331,57
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-92.831,78	7.751,40	-11.016,63	-3.265,23	-96.097,01
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-4.720,52	-4.720,52	-4.720,52
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-92.831,78	7.751,40	-6.296,11	1.455,29	-91.376,49
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-31.107,24	32.196,61	-34.942,44	-2.745,83	-33.853,07
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-31.107,24	32.196,61	-34.942,44	-2.745,83	-33.853,07
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.777,45	27.682,57	-13.309,66	14.372,91	-14.404,54
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-16.329,89	16.329,89	-9.334,77	6.995,12	-9.334,77
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-14.441,19	14.441,19	-7.509,13	6.932,06	-7.509,13
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.549,54	1.549,54	-1.549,54	0,00	-1.549,54
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-339,16	339,16	-276,10	63,06	-276,10
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-2.535,22	1.440,34	-901,50	538,84	-1.996,38
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.535,22	1.440,34	-901,50	538,84	-1.996,38
2.01.02.02.03	ISS	-69,88	69,88	-73,51	-3,63	-73,51
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-69,88	69,88	-73,51	-3,63	-73,51
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-9.535,01	9.535,01	-2.676,45	6.858,56	-2.676,45
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.332,85	1.332,85	-374,13	958,72	-374,13
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.202,16	8.202,16	-2.302,32	5.899,84	-2.302,32
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-307,45	307,45	-323,43	-15,98	-323,43
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-307,45	307,45	-323,43	-15,98	-323,43
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.171.876,54	572,06	-212.180,44	-211.608,38	-12.383.484,92
2.01.02.99.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-12.148.275,00	0,00	-212.000,00	-212.000,00	-12.360.275,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.99.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-12.148.275,00	0,00	-212.000,00	-212.000,00	-12.360.275,00
2.01.02.99.02	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	-572,06	572,06	-180,44	391,62	-180,44
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-572,06	572,06	-180,44	391,62	-180,44
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.870.848,19	1.377.921,55	-1.885.201,76	-507.280,21	-17.378.128,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.613.882,19	1.239.836,87	-1.882.780,71	-642.943,84	-27.256.826,03
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.613.882,19	1.239.836,87	-1.818.900,08	-579.063,21	-27.192.945,40
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.613.882,19	1.239.836,87	-1.818.900,08	-579.063,21	-27.192.945,40
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.677.713,55	13,21	-577.847,38	-577.834,17	-24.255.547,72
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-10.565.442,05	0,00	-257.337,83	-257.337,83	-10.822.779,88
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-10.565.442,05	0,00	-257.337,83	-257.337,83	-10.822.779,88
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-11.476.998,32	0,00	-281.311,69	-281.311,69	-11.758.310,01
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-11.476.998,32	0,00	-281.311,69	-281.311,69	-11.758.310,01
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.598.710,95	0,00	-39.197,86	-39.197,86	-1.637.908,81
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.598.710,95	0,00	-39.197,86	-39.197,86	-1.637.908,81
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-36.562,23	13,21	0,00	13,21	-36.549,02
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-36.562,23	13,21	0,00	13,21	-36.549,02
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	-2.936.168,64	1.239.823,66	-1.241.052,70	-1.229,04	-2.937.397,68
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-34.387.054,89	1.239.823,66	0,00	1.239.823,66	-33.147.231,23
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-34.387.054,89	1.239.823,66	0,00	1.239.823,66	-33.147.231,23
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.643.146,10	0,00	-625.014,27	-625.014,27	15.018.131,83
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.643.146,10	0,00	-625.014,27	-625.014,27	15.018.131,83
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.807.740,15	0,00	-616.038,43	-616.038,43	15.191.701,72
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.807.740,15	0,00	-616.038,43	-616.038,43	15.191.701,72
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-63.880,63	-63.880,63	-63.880,63
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-63.880,63	-63.880,63	-63.880,63
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-63.880,63	-63.880,63	-63.880,63
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-63.880,63	-63.880,63	-63.880,63
2.03.02	FUNDOS	9.743.034,00	138.084,68	-2.421,05	135.663,63	9.878.697,63
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-291.662,80	3,99	-2.421,05	-2.417,06	-294.079,86
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-11.047,44	3,99	0,00	3,99	-11.043,45
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-11.047,44	3,99	0,00	3,99	-11.043,45
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-280.615,36	0,00	-2.421,05	-2.421,05	-283.036,41
2.03.02.01.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-76,15	0,00	-132,76	-132,76	-208,91
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-280.539,21	0,00	-2.288,29	-2.288,29	-282.827,50
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.034.696,80	138.080,69	0,00	138.080,69	10.172.777,49
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.034.696,80	138.080,69	0,00	138.080,69	10.172.777,49
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.034.696,80	138.080,69	0,00	138.080,69	10.172.777,49

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.010.621,64	-2.010.621,64	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-770.600,34	-770.600,34	-770.600,34
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-730.810,36	-730.810,36	-730.810,36
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-335.639,39	-335.639,39	-335.639,39
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-335.639,39	-335.639,39	-335.639,39
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	0,00	0,00	-335.639,39	-335.639,39	-335.639,39
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-259.624,54	-259.624,54	-259.624,54
3.01.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-36.469,24	-36.469,24	-36.469,24
3.01.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	-15.798,12	-15.798,12	-15.798,12
3.01.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-23.747,49	-23.747,49	-23.747,49
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-395.170,97	-395.170,97	-395.170,97
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-395.170,97	-395.170,97	-395.170,97
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-395.170,97	-395.170,97	-395.170,97
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-394.420,97	-394.420,97	-394.420,97
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-268.681,42	-268.681,42	-268.681,42
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-37.231,47	-37.231,47	-37.231,47
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	0,00	0,00	-16.131,05	-16.131,05	-16.131,05
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	0,00	0,00	-46.919,07	-46.919,07	-46.919,07
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-25.457,96	-25.457,96	-25.457,96
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-39.789,98	-39.789,98	-39.789,98
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-39.789,98	-39.789,98	-39.789,98
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-39.789,98	-39.789,98	-39.789,98
3.02	DEDUÇÕES	0,00	66.254,71	0,00	66.254,71	66.254,71
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	66.254,71	0,00	66.254,71	66.254,71
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	66.254,71	0,00	66.254,71	66.254,71
3.02.99.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	0,00	62.717,19	0,00	62.717,19	62.717,19
3.02.99.01.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	0,00	62.717,19	0,00	62.717,19	62.717,19
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	0,00	3.537,52	0,00	3.537,52	3.537,52
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	0,00	3.537,52	0,00	3.537,52	3.537,52
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.205,45	-180,44	49.025,01	49.025,01
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	49.205,45	-180,44	49.025,01	49.025,01
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	0,00	49.205,45	-180,44	49.025,01	49.025,01
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	49.205,45	-180,44	49.025,01	49.025,01
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.959,72	0,00	9.959,72	9.959,72
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.959,72	0,00	9.959,72	9.959,72
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.959,72	0,00	9.959,72	9.959,72
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.818.900,08	-1.239.836,87	579.063,21	579.063,21
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	577.847,38	-1.239.836,87	-661.989,49	-661.989,49
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	577.847,38	-13,21	577.834,17	577.834,17
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-1.239.823,66	-1.239.823,66	-1.239.823,66
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	1.241.052,70	0,00	1.241.052,70	1.241.052,70
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	0,00	1.241.052,70	0,00	1.241.052,70	1.241.052,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.421,05	-3,99	2.417,06	2.417,06
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.421,05	-3,99	2.417,06	2.417,06
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	2.421,05	-3,99	2.417,06	2.417,06
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	2.421,05	-3,99	2.417,06	2.417,06
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	63.880,63	0,00	63.880,63	63.880,63
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	63.880,63	0,00	63.880,63	63.880,63
3.08.01.02	DÉFICIT	0,00	63.880,63	0,00	63.880,63	63.880,63
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	63.880,63	0,00	63.880,63	63.880,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	216.313,40	-216.313,40	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	180,44	-57.738,45	-57.558,01	-57.558,01
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	180,44	-49.205,45	-49.025,01	-49.025,01
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	180,44	-49.205,45	-49.025,01	-49.025,01
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	180,44	-23.747,49	-23.567,05	-23.567,05
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	180,44	-23.747,49	-23.567,05	-23.567,05
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	180,44	-23.747,49	-23.567,05	-23.567,05
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-25.457,96	-25.457,96	-25.457,96
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-25.457,96	-25.457,96	-25.457,96
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-8.533,00	-8.533,00	-8.533,00
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-8.533,00	-8.533,00	-8.533,00
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-8.533,00	-8.533,00	-8.533,00
4.02	DESPESAS	0,00	213.459,33	-20.494,26	192.965,07	192.965,07
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	213.459,33	-20.494,26	192.965,07	192.965,07
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	148.264,39	-20.494,26	127.770,13	127.770,13
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	35.689,90	0,00	35.689,90	35.689,90
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	35.689,90	0,00	35.689,90	35.689,90
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	0,00	35.689,90	0,00	35.689,90	35.689,90
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	73.204,22	-19.774,67	53.429,55	53.429,55
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	0,00	26.607,49	-10,63	26.596,86	26.596,86
4.02.01.01.02.01.01	SALARIOS	0,00	18.455,76	0,00	18.455,76	18.455,76
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	0,00	3.745,04	0,00	3.745,04	3.745,04
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	0,00	4.396,06	0,00	4.396,06	4.396,06
4.02.01.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00	0,00
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	0,00	46.596,73	-19.764,04	26.832,69	26.832,69
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	0,00	23.793,27	-7.744,19	16.049,08	16.049,08
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	0,00	2.291,34	0,00	2.291,34	2.291,34
4.02.01.01.02.02.03	BENEFICIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00	0,00
4.02.01.01.02.02.04	REEMBOLSOS	0,00	20.501,49	-12.009,22	8.492,27	8.492,27
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	38.025,77	-719,59	37.306,18	37.306,18
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	16.644,65	0,00	16.644,65	16.644,65
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	9.592,65	0,00	9.592,65	9.592,65
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	0,00	4.329,23	-7,21	4.322,02	4.322,02
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	0,00	7.459,24	-712,38	6.746,86	6.746,86
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.344,50	0,00	1.344,50	1.344,50
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	0,00	1.344,50	0,00	1.344,50	1.344,50
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	657,08	0,00	657,08	657,08
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	0,00	52,36	0,00	52,36	52,36
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	52,36	0,00	52,36	52,36
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	0,00	52,36	0,00	52,36	52,36
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	52,36	0,00	52,36	52,36
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	0,00	552,36	0,00	552,36	552,36
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	552,36	0,00	552,36	552,36
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	43.577,44	0,00	43.577,44	43.577,44

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.956,80	0,00	9.956,80	9.956,80
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.956,80	0,00	9.956,80	9.956,80
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.998,61	0,00	9.998,61	9.998,61
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.998,61	0,00	9.998,61	9.998,61
4.02.01.04.08	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
4.02.01.04.08.01	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.125,75	0,00	3.125,75	3.125,75
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.125,75	0,00	3.125,75	3.125,75
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.940,28	0,00	2.940,28	2.940,28
4.02.01.04.10.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.940,28	0,00	2.940,28	2.940,28
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	13.926,57	0,00	13.926,57	13.926,57
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.895,52	0,00	3.895,52	3.895,52
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	1.951,75	0,00	1.951,75	1.951,75
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	0,00	16,65	0,00	16,65	16,65
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	0,00	1.845,55	0,00	1.845,55	1.845,55
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81,57	0,00	81,57	81,57
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	0,00	7.512,55	0,00	7.512,55	7.512,55
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	465,87	0,00	465,87	465,87
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	7.046,68	0,00	7.046,68	7.046,68
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.246,66	0,00	2.246,66	2.246,66
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.919,72	0,00	1.919,72	1.919,72
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	0,00	326,94	0,00	326,94	326,94
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	271,84	0,00	271,84	271,84
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	271,84	0,00	271,84	271,84
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.732,40	0,00	3.732,40	3.732,40
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.732,40	0,00	3.732,40	3.732,40
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	3.301,45	0,00	3.301,45	3.301,45
4.02.01.07.01	PIS	0,00	374,13	0,00	374,13	374,13
4.02.01.07.02	COFINS	0,00	2.302,32	0,00	2.302,32	2.302,32
4.02.01.07.03	TAFIC	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.673,63	0,00	2.673,63	2.673,63
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.673,63	0,00	2.673,63	2.673,63
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.673,63	0,00	2.673,63	2.673,63
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-138.080,69	-138.080,69	-138.080,69
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-138.080,69	-138.080,69	-138.080,69
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-138.080,69	-138.080,69	-138.080,69

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	142.784,55	-142.784,55	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-130.151,20	-130.151,20	-130.151,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-130.151,20	-130.151,20	-130.151,20
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-41.093,23	-41.093,23	-41.093,23
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-41.093,23	-41.093,23	-41.093,23
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-82.650,86	-82.650,86	-82.650,86
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-82.650,86	-82.650,86	-82.650,86
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-6.407,11	-6.407,11	-6.407,11
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-6.407,11	-6.407,11	-6.407,11
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	0,00	-6.407,11	-6.407,11	-6.407,11
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-6.407,11	-6.407,11	-6.407,11
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	142.784,55	0,00	142.784,55	142.784,55
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	138.160,16	0,00	138.160,16	138.160,16
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	26.257,33	0,00	26.257,33	26.257,33
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	26.257,33	0,00	26.257,33	26.257,33
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	108.472,82	0,00	108.472,82	108.472,82
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	108.472,82	0,00	108.472,82	108.472,82
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.430,01	0,00	3.430,01	3.430,01
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	3.430,01	0,00	3.430,01	3.430,01
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.624,39	0,00	4.624,39	4.624,39
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	4.624,39	0,00	4.624,39	4.624,39
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	0,00	3.883,73	0,00	3.883,73	3.883,73
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	0,00	740,66	0,00	740,66	740,66
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-12.633,35	-12.633,35	-12.633,35
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-12.633,35	-12.633,35	-12.633,35