

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1 | ATIVO | 30.072.624,92 | 14.241.300,30 | -13.009.057,10 | 1.232.243,20 | 31.304.868,12 |
| 1.01 | DISPONIVEL | 44.954,98 | 7.138.650,74 | -7.183.027,59 | -44.376,85 | 578,13 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 44.954,98 | 7.138.650,74 | -7.183.027,59 | -44.376,85 | 578,13 |
| 1.01.01.01 | CAIXA | 896,46 | 0,00 | -318,33 | -318,33 | 578,13 |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA | 896,46 | 0,00 | -318,33 | -318,33 | 578,13 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 44.058,52 | 7.138.650,74 | -7.182.709,26 | -44.058,52 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCOS | 44.058,52 | 7.138.650,74 | -7.182.709,26 | -44.058,52 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.01 | BANCO DO BRASIL 6130-1 | 44.058,52 | 4.397.880,91 | -4.441.939,43 | -44.058,52 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.02 | BANCO DO BRASIL 6230-8 | 0,00 | 1.446.170,20 | -1.446.170,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.03 | BANCO BRADESCO | 0,00 | 1.294.599,63 | -1.294.599,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 29.881.275,27 | 7.102.649,56 | -5.822.263,17 | 1.280.386,39 | 31.161.661,66 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 180,44 | 1.335.260,67 | -1.334.790,82 | 469,85 | 650,29 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.334.610,38 | -1.334.610,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 1.334.610,38 | -1.334.610,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 631.289,59 | -631.289,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA | 0,00 | 631.289,59 | -631.289,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 702.824,29 | -702.824,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES | 0,00 | 702.824,29 | -702.824,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 496,50 | -496,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 496,50 | -496,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 180,44 | 650,29 | -180,44 | 469,85 | 650,29 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 180,44 | 650,29 | -180,44 | 469,85 | 650,29 |
| 1.02.01.99.01.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 180,44 | 650,29 | -180,44 | 469,85 | 650,29 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 49.205,45 | 98.355,41 | -57.650,84 | 40.704,57 | 89.910,02 |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 49.205,45 | 89.910,02 | -49.205,45 | 40.704,57 | 89.910,02 |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 49.205,45 | 89.910,02 | -49.205,45 | 40.704,57 | 89.910,02 |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 23.747,49 | 43.915,44 | -23.747,49 | 20.167,95 | 43.915,44 |
| 1.02.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 23.747,49 | 43.915,44 | -23.747,49 | 20.167,95 | 43.915,44 |
| 1.02.02.01.01.03 | PARTICIPANTES | 25.457,96 | 45.994,58 | -25.457,96 | 20.536,62 | 45.994,58 |
| 1.02.02.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 25.457,96 | 45.994,58 | -25.457,96 | 20.536,62 | 45.994,58 |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 8.445,39 | -8.445,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 8.445,39 | -8.445,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 29.831.889,38 | 5.669.033,48 | -4.429.821,51 | 1.239.211,97 | 31.071.101,35 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 29.831.889,38 | 5.669.033,48 | -4.429.821,51 | 1.239.211,97 | 31.071.101,35 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 22.217.514,56 | 1.990.197,13 | -2.717.511,79 | -727.314,66 | 21.490.199,90 |
| 1.02.03.04.01.01 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA | 1.083.382,92 | 3.533,70 | -1.044.235,12 | -1.040.701,42 | 42.681,50 |
| 1.02.03.04.01.02 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA | 4.076,52 | 114.673,30 | -115.464,68 | -791,38 | 3.285,14 |
| 1.02.03.04.01.03 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA | 1.083.289,92 | 214.536,23 | -21.000,00 | 193.536,23 | 1.276.826,15 |
| 1.02.03.04.01.05 | BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA | 0,00 | 493.012,20 | -4.685,15 | 488.327,05 | 488.327,05 |
| 1.02.03.04.01.06 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO | 4.039.783,51 | 152.970,25 | -1.375.494,41 | -1.222.524,16 | 2.817.259,35 |
| 1.02.03.04.01.09 | BB PREVID RF IMAB 5+ | 3.445.112,44 | 385.862,92 | -87.333,84 | 298.529,08 | 3.743.641,52 |
| 1.02.03.04.01.10 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130 | 4.298.652,24 | 169.550,01 | 0,00 | 169.550,01 | 4.468.202,25 |
| 1.02.03.04.01.12 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 8.263.217,01 | 456.058,52 | -69.298,59 | 386.759,93 | 8.649.976,94 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 2.234.213,24 | 168.542,64 | -370.442,33 | -201.899,69 | 2.032.313,55 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1.02.03.04.04.01 | FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO | 976.330,13 | 92.000,00 | -328.765,60 | -236.765,60 | 739.564,53 |
| 1.02.03.04.04.02 | FDO.DE INVEST.- AÇÕES ALOCAÇÃO ETF | 1.257.883,11 | 76.542,64 | -41.676,73 | 34.865,91 | 1.292.749,02 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 1.434.917,44 | -5.932,02 | 1.428.985,42 | 1.428.985,42 |
| 1.02.03.04.07.02 | BRADESCO FIM MACRO INST. | 0,00 | 1.434.917,44 | -5.932,02 | 1.428.985,42 | 1.428.985,42 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.684.222,30 | 1.639.468,00 | -1.335.935,37 | 303.532,63 | 2.987.754,93 |
| 1.02.03.04.08.01 | MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN | 1.292.631,63 | 1.968,00 | -1.294.599,63 | -1.292.631,63 | 0,00 |
| 1.02.03.04.08.02 | BRADESCO FIC FIM OMEGA | 1.391.590,67 | 870.000,00 | -26.279,24 | 843.720,76 | 2.235.311,43 |
| 1.02.03.04.08.03 | BB MULTIMERCADO MACRO - PGA | 0,00 | 117.500,00 | -212,32 | 117.287,68 | 117.287,68 |
| 1.02.03.04.08.04 | BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA | 0,00 | 650.000,00 | -14.844,18 | 635.155,82 | 635.155,82 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.695.939,28 | 435.908,27 | 0,00 | 435.908,27 | 3.131.847,55 |
| 1.02.03.04.11.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR | 0,00 | 45.132,21 | 0,00 | 45.132,21 | 45.132,21 |
| 1.02.03.04.11.02.01 | BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA | 0,00 | 45.132,21 | 0,00 | 45.132,21 | 45.132,21 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.695.939,28 | 390.776,06 | 0,00 | 390.776,06 | 3.086.715,34 |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | 2.695.939,28 | 390.776,06 | 0,00 | 390.776,06 | 3.086.715,34 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | BB MULTIMERCADO SCHRODER FI | 1.646.925,71 | 87.771,61 | 0,00 | 87.771,61 | 1.734.697,32 |
| 1.02.03.04.11.03.02.02 | ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS | 348.485,98 | 12.215,11 | 0,00 | 12.215,11 | 360.701,09 |
| 1.02.03.04.11.03.02.03 | BB AÇÕES NORDEA | 700.527,59 | 176.850,45 | 0,00 | 176.850,45 | 877.378,04 |
| 1.02.03.04.11.03.02.04 | BB RF LP GLOBAL IE - PGA | 0,00 | 113.938,89 | 0,00 | 113.938,89 | 113.938,89 |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 146.394,67 | 0,00 | -3.766,34 | -3.766,34 | 142.628,33 |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 37.678,41 | 0,00 | -444,46 | -444,46 | 37.233,95 |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 37.678,41 | 0,00 | -444,46 | -444,46 | 37.233,95 |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 37.678,41 | 0,00 | -444,46 | -444,46 | 37.233,95 |
| 1.03.01.01.01.01 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 28.597,73 | 0,00 | -325,72 | -325,72 | 28.272,01 |
| 1.03.01.01.01.01.01 | COMPUTADORES-CUSTO | 31.941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.941,10 |
| 1.03.01.01.01.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -3.343,37 | 0,00 | -325,72 | -325,72 | -3.669,09 |
| 1.03.01.01.01.03 | VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR | 3.525,81 | 0,00 | -50,84 | -50,84 | 3.474,97 |
| 1.03.01.01.01.03.01 | VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 1.03.01.01.01.03.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -2.574,19 | 0,00 | -50,84 | -50,84 | -2.625,03 |
| 1.03.01.01.01.04 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 5.554,87 | 0,00 | -67,90 | -67,90 | 5.486,97 |
| 1.03.01.01.01.04.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO | 8.146,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,96 |
| 1.03.01.01.01.04.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -2.592,09 | 0,00 | -67,90 | -67,90 | -2.659,99 |
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 108.716,26 | 0,00 | -3.321,88 | -3.321,88 | 105.394,38 |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 108.716,26 | 0,00 | -3.321,88 | -3.321,88 | 105.394,38 |
| 1.03.02.01.02 | SOFTWARE | 108.716,26 | 0,00 | -3.321,88 | -3.321,88 | 105.394,38 |
| 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 - DEPRECIACÃO | -112.335,18 | 0,00 | -3.321,88 | -3.321,88 | -115.657,06 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 2 | PASSIVO | -30.072.624,92 | 1.135.482,68 | -2.367.725,88 | -1.232.243,20 | -31.304.868,12 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -12.694.496,52 | 390.595,88 | -654.622,15 | -264.026,27 | -12.958.522,79 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -154.473,09 | 257.786,87 | -298.408,04 | -40.621,17 | -195.094,26 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 85.763,07 | -85.763,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01 | RESGATES A PAGAR | 0,00 | 1.010,02 | -1.010,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PORTABILIDADE A PAGAR | 0,00 | 84.753,05 | -84.753,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | -105.215,04 | 108.298,19 | -108.214,79 | 83,40 | -105.131,64 |
| 2.01.01.07.01 | CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU | -105.215,04 | 108.298,19 | -108.214,79 | 83,40 | -105.131,64 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -49.258,05 | 63.725,61 | -104.430,18 | -40.704,57 | -89.962,62 |
| 2.01.01.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | -49.258,05 | 63.725,61 | -104.430,18 | -40.704,57 | -89.962,62 |
| 2.01.01.99.01.01 | CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR | -291,43 | 6.074,77 | -6.074,77 | 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 ADESÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | 6.074,77 | -6.074,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.02 | CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -48.966,62 | 49.205,45 | -89.910,02 | -40.704,57 | -89.671,19 |
| 2.01.01.99.01.02.01 | CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO | -48.966,62 | 49.205,45 | -89.910,02 | -40.704,57 | -89.671,19 |
| 2.01.01.99.01.04 | VALORES A REPASSAR PGA | 0,00 | 8.445,39 | -8.445,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.04.01 | VALORES A REPASSAR PGA | 0,00 | 8.445,39 | -8.445,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -12.540.023,43 | 132.809,01 | -356.214,11 | -223.405,10 | -12.763.428,53 |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | -142.133,97 | 119.125,51 | -132.347,79 | -13.222,28 | -155.356,25 |
| 2.01.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -108.280,90 | 84.183,10 | -95.203,51 | -11.020,41 | -119.301,31 |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS E ENCARGOS | 0,00 | 71.999,21 | -71.999,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.01.01 | LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS | 0,00 | 37.858,85 | -37.858,85 | 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 | -12.183,89 | 12.183,89 | -12.183,89 | 0,00 | -12.183,89 |
| 2.01.02.01.01.02.01 | INSS A RECOLHER | -10.852,32 | 10.852,32 | -10.852,32 | 0,00 | -10.852,32 |
| 2.01.02.01.01.02.02 | FGTS A RECOLHER | -1.331,57 | 1.331,57 | -1.331,57 | 0,00 | -1.331,57 |
| 2.01.02.01.01.03 | PROVISÕES TRABALHISTAS | -96.097,01 | 0,00 | -11.020,41 | -11.020,41 | -107.117,42 |
| 2.01.02.01.01.03.01 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO | -4.720,52 | 0,00 | -4.720,53 | -4.720,53 | -9.441,05 |
| 2.01.02.01.01.03.02 | PROVISÃO - FÉRIAS | -91.376,49 | 0,00 | -6.299,88 | -6.299,88 | -97.676,37 |
| 2.01.02.01.02 | FORNECEDORES | -33.853,07 | 34.942,41 | -37.144,28 | -2.201,87 | -36.054,94 |
| 2.01.02.01.02.01 | FORNEC. DE SERVIÇOS | -33.853,07 | 34.942,41 | -37.144,28 | -2.201,87 | -36.054,94 |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -14.404,54 | 13.503,06 | -15.216,03 | -1.712,97 | -16.117,51 |
| 2.01.02.02.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | -9.334,77 | 9.334,77 | -9.344,39 | -9,62 | -9.344,39 |
| 2.01.02.02.01.01 | IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO | -7.509,13 | 7.509,13 | -7.509,13 | 0,00 | -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 | -276,10 | 276,10 | -285,72 | -9,62 | -285,72 |
| 2.01.02.02.02 | PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833 | -1.996,38 | 1.094,80 | -931,32 | 163,48 | -1.832,90 |
| 2.01.02.02.02.01 | PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833 | -1.996,38 | 1.094,80 | -931,32 | 163,48 | -1.832,90 |
| 2.01.02.02.03 | ISS | -73,51 | 73,51 | -73,51 | 0,00 | -73,51 |
| 2.01.02.02.03.01 | ISS A PAGAR | -73,51 | 73,51 | -73,51 | 0,00 | -73,51 |
| 2.01.02.02.04 | PIS/COFINS - LEI 10.864/2003 | -2.676,45 | 2.676,45 | -4.543,28 | -1.866,83 | -4.543,28 |
| 2.01.02.02.04.01 | PIS - CÓD. 4574 | -374,13 | 374,13 | -635,08 | -260,95 | -635,08 |
| 2.01.02.02.04.02 | COFINS - CÓD. 7987 | -2.302,32 | 2.302,32 | -3.908,20 | -1.605,88 | -3.908,20 |
| 2.01.02.02.06 | INSS AUTONOMOS/TERCEIROS | -323,43 | 323,53 | -323,53 | 0,00 | -323,43 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 2.01.02.02.06.01 | INSS AUTONOMOS/TERCEIROS | -323,43 | 323,53 | -323,53 | 0,00 | -323,43 |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -12.383.484,92 | 180,44 | -208.650,29 | -208.469,85 | -12.591.954,77 |
| 2.01.02.99.01 | ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO | -12.360.275,00 | 0,00 | -208.000,00 | -208.000,00 | -12.568.275,00 |
| 2.01.02.99.01.01 | ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015 | -12.360.275,00 | 0,00 | -208.000,00 | -208.000,00 | -12.568.275,00 |
| 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 | -180,44 | 180,44 | -650,29 | -469,85 | -650,29 |
| 2.01.02.99.03.01 | VALORES A REPASSAR PLANO | -180,44 | 180,44 | -650,29 | -469,85 | -650,29 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -17.378.128,40 | 744.886,80 | -1.713.103,73 | -968.216,93 | -18.346.345,33 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -27.256.826,03 | 643.599,44 | -1.708.712,56 | -1.065.113,12 | -28.321.939,15 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -27.192.945,40 | 643.599,44 | -1.684.358,61 | -1.040.759,17 | -28.233.704,57 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -27.192.945,40 | 643.599,44 | -1.684.358,61 | -1.040.759,17 | -28.233.704,57 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -24.255.547,72 | 164,55 | -944.329,46 | -944.164,91 | -25.199.712,63 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -10.822.779,88 | 0,00 | -421.213,24 | -421.213,24 | -11.243.993,12 |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -10.822.779,88 | 0,00 | -421.213,24 | -421.213,24 | -11.243.993,12 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -11.758.310,01 | 0,00 | -446.119,20 | -446.119,20 | -12.204.429,21 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -11.758.310,01 | 0,00 | -446.119,20 | -446.119,20 | -12.204.429,21 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -1.637.908,81 | 0,00 | -76.997,02 | -76.997,02 | -1.714.905,83 |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -1.637.908,81 | 0,00 | -76.997,02 | -76.997,02 | -1.714.905,83 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -36.549,02 | 164,55 | 0,00 | 164,55 | -36.384,47 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -36.549,02 | 164,55 | 0,00 | 164,55 | -36.384,47 |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO | -2.937.397,68 | 643.434,89 | -740.029,15 | -96.594,26 | -3.033.991,94 |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | -33.147.231,23 | 643.434,89 | 0,00 | 643.434,89 | -32.503.796,34 |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE | -33.147.231,23 | 643.434,89 | 0,00 | 643.434,89 | -32.503.796,34 |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 15.018.131,83 | 0,00 | -472.527,51 | -472.527,51 | 14.545.604,32 |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 15.018.131,83 | 0,00 | -472.527,51 | -472.527,51 | 14.545.604,32 |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 15.191.701,72 | 0,00 | -267.501,64 | -267.501,64 | 14.924.200,08 |
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 15.191.701,72 | 0,00 | -267.501,64 | -267.501,64 | 14.924.200,08 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -63.880,63 | 0,00 | -24.353,95 | -24.353,95 | -88.234,58 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | -63.880,63 | 0,00 | -24.353,95 | -24.353,95 | -88.234,58 |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -63.880,63 | 0,00 | -24.353,95 | -24.353,95 | -88.234,58 |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -63.880,63 | 0,00 | -24.353,95 | -24.353,95 | -88.234,58 |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -63.880,63 | 0,00 | -24.353,95 | -24.353,95 | -88.234,58 |
| 2.03.02 | FUNDOS | 9.878.697,63 | 101.287,36 | -4.391,17 | 96.896,19 | 9.975.593,82 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -294.079,86 | 0,00 | -4.391,17 | -4.391,17 | -298.471,03 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -11.043,45 | 0,00 | -1.210,21 | -1.210,21 | -12.253,66 |
| 2.03.02.01.01.01 | FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR | -11.043,45 | 0,00 | -1.210,21 | -1.210,21 | -12.253,66 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -283.036,41 | 0,00 | -3.180,96 | -3.180,96 | -286.217,37 |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA - FIA | -208,91 | 0,00 | -81,32 | -81,32 | -290,23 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR | -282.827,50 | 0,00 | -3.099,64 | -3.099,64 | -285.927,14 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 10.172.777,49 | 101.287,36 | 0,00 | 101.287,36 | 10.274.064,85 |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.172.777,49 | 101.287,36 | 0,00 | 101.287,36 | 10.274.064,85 |
| 2.03.02.02.01.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.172.777,49 | 101.287,36 | 0,00 | 101.287,36 | 10.274.064,85 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 2.063.613,16 | -2.063.613,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -770.600,34 | 0,00 | -1.419.363,43 | -1.419.363,43 | -2.189.963,77 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -730.810,36 | 0,00 | -1.334.610,38 | -1.334.610,38 | -2.065.420,74 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -335.639,39 | 0,00 | -631.289,59 | -631.289,59 | -966.928,98 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -335.639,39 | 0,00 | -631.289,59 | -631.289,59 | -966.928,98 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAL | -335.639,39 | 0,00 | -631.289,59 | -631.289,59 | -966.928,98 |
| 3.01.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA | -259.624,54 | 0,00 | -491.285,15 | -491.285,15 | -750.909,69 |
| 3.01.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE | -36.469,24 | 0,00 | -66.771,51 | -66.771,51 | -103.240,75 |
| 3.01.01.01.01.01.03 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO | -15.798,12 | 0,00 | -29.753,47 | -29.753,47 | -45.551,59 |
| 3.01.01.01.01.01.04 | TAXA DE CARREGAMENTO | -23.747,49 | 0,00 | -43.479,46 | -43.479,46 | -67.226,95 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -395.170,97 | 0,00 | -702.824,29 | -702.824,29 | -1.097.995,26 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -395.170,97 | 0,00 | -702.824,29 | -702.824,29 | -1.097.995,26 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -395.170,97 | 0,00 | -702.824,29 | -702.824,29 | -1.097.995,26 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | -394.420,97 | 0,00 | -702.074,29 | -702.074,29 | -1.096.495,26 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA | -268.681,42 | 0,00 | -491.136,36 | -491.136,36 | -759.817,78 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE | -37.231,47 | 0,00 | -68.097,49 | -68.097,49 | -105.328,96 |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL | -16.131,05 | 0,00 | -18.633,61 | -18.633,61 | -34.764,66 |
| 3.01.01.03.01.01.01.04 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO | -46.919,07 | 0,00 | -78.461,32 | -78.461,32 | -125.380,39 |
| 3.01.01.03.01.01.01.05 | TAXA DE CARREGAMENTO | -25.457,96 | 0,00 | -45.745,51 | -45.745,51 | -71.203,47 |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | -750,00 | 0,00 | -750,00 | -750,00 | -1.500,00 |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | VOLUNTÁRIA | -750,00 | 0,00 | -750,00 | -750,00 | -1.500,00 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | -496,50 | -496,50 | -496,50 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -496,50 | -496,50 | -496,50 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | -496,50 | -496,50 | -496,50 |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA | 0,00 | 0,00 | -372,70 | -372,70 | -372,70 |
| 3.01.01.04.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE | 0,00 | 0,00 | -53,38 | -53,38 | -53,38 |
| 3.01.01.04.01.01.04 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO | 0,00 | 0,00 | -35,66 | -35,66 | -35,66 |
| 3.01.01.04.01.01.05 | TAXA DE CARREGAMENTO | 0,00 | 0,00 | -34,76 | -34,76 | -34,76 |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | -39.789,98 | 0,00 | -84.753,05 | -84.753,05 | -124.543,03 |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -39.789,98 | 0,00 | -84.753,05 | -84.753,05 | -124.543,03 |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -39.789,98 | 0,00 | -84.753,05 | -84.753,05 | -124.543,03 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 66.254,71 | 131.156,98 | 0,00 | 131.156,98 | 197.411,69 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 0,00 | 16.867,42 | 0,00 | 16.867,42 | 16.867,42 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 0,00 | 1.010,02 | 0,00 | 1.010,02 | 1.010,02 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 1.010,02 | 0,00 | 1.010,02 | 1.010,02 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 1.010,02 | 0,00 | 1.010,02 | 1.010,02 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 0,00 | 15.857,40 | 0,00 | 15.857,40 | 15.857,40 |
| 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 15.857,40 | 0,00 | 15.857,40 | 15.857,40 |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 15.857,40 | 0,00 | 15.857,40 | 15.857,40 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 66.254,71 | 114.289,56 | 0,00 | 114.289,56 | 180.544,27 |
| 3.02.99.01 | OUTRAS DEDUÇÕES | 66.254,71 | 114.289,56 | 0,00 | 114.289,56 | 180.544,27 |
| 3.02.99.01.01 | CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA | 62.717,19 | 108.214,79 | 0,00 | 108.214,79 | 170.931,98 |
| 3.02.99.01.01.01 | CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA | 62.717,19 | 108.214,79 | 0,00 | 108.214,79 | 170.931,98 |
| 3.02.99.01.02 | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA | 3.537,52 | 6.074,77 | 0,00 | 6.074,77 | 9.612,29 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 3.02.99.01.02.01 | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR | 3.537,52 | 5.973,25 | 0,00 | 5.973,25 | 9.510,77 |
| 3.02.99.01.02.02 | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE | 0,00 | 101,52 | 0,00 | 101,52 | 101,52 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 49.025,01 | 89.910,02 | -650,29 | 89.259,73 | 138.284,74 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 49.025,01 | 89.910,02 | -650,29 | 89.259,73 | 138.284,74 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM. | 49.025,01 | 89.910,02 | -650,29 | 89.259,73 | 138.284,74 |
| 3.04.02.01.01 | TAXA DE CARREGAMENTO | 49.025,01 | 89.910,02 | -650,29 | 89.259,73 | 138.284,74 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.959,72 | 129.442,43 | 0,00 | 129.442,43 | 139.402,15 |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.959,72 | 129.442,43 | 0,00 | 129.442,43 | 139.402,15 |
| 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.959,72 | 129.442,43 | 0,00 | 129.442,43 | 139.402,15 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 579.063,21 | 1.684.358,61 | -643.599,44 | 1.040.759,17 | 1.619.822,38 |
| 3.06.01 | CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | -661.989,49 | 944.329,46 | -643.599,44 | 300.730,02 | -361.259,47 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 577.834,17 | 944.329,46 | -164,55 | 944.164,91 | 1.521.999,08 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -1.239.823,66 | 0,00 | -643.434,89 | -643.434,89 | -1.883.258,55 |
| 3.06.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | 1.241.052,70 | 740.029,15 | 0,00 | 740.029,15 | 1.981.081,85 |
| 3.06.02.01 | BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER | 1.241.052,70 | 740.029,15 | 0,00 | 740.029,15 | 1.981.081,85 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.417,06 | 4.391,17 | 0,00 | 4.391,17 | 6.808,23 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.417,06 | 4.391,17 | 0,00 | 4.391,17 | 6.808,23 |
| 3.07.01.01 | OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 2.417,06 | 4.391,17 | 0,00 | 4.391,17 | 6.808,23 |
| 3.07.01.01.01 | FUNDO PREVIDENCIAL | 2.417,06 | 4.391,17 | 0,00 | 4.391,17 | 6.808,23 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 63.880,63 | 24.353,95 | 0,00 | 24.353,95 | 88.234,58 |
| 3.08.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 63.880,63 | 24.353,95 | 0,00 | 24.353,95 | 88.234,58 |
| 3.08.01.02 | DÉFICIT | 63.880,63 | 24.353,95 | 0,00 | 24.353,95 | 88.234,58 |
| 3.08.01.02.01 | FORMAÇÃO DE DÉFICIT | 63.880,63 | 24.353,95 | 0,00 | 24.353,95 | 88.234,58 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|------------|-------------|------------|-------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 219.048,90 | -219.048,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | -57.558,01 | 650,29 | -98.355,41 | -97.705,12 | -155.263,13 |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -49.025,01 | 650,29 | -89.910,02 | -89.259,73 | -138.284,74 |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | -49.025,01 | 650,29 | -89.910,02 | -89.259,73 | -138.284,74 |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -23.567,05 | 418,60 | -43.915,44 | -43.496,84 | -67.063,89 |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -23.567,05 | 418,60 | -43.915,44 | -43.496,84 | -67.063,89 |
| 4.01.01.01.01.01.01 | TAXA DE CARREGAMENTO | -23.567,05 | 418,60 | -43.915,44 | -43.496,84 | -67.063,89 |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | -25.457,96 | 231,69 | -45.994,58 | -45.762,89 | -71.220,85 |
| 4.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -25.457,96 | 231,69 | -45.994,58 | -45.762,89 | -71.220,85 |
| 4.01.04 | DIRETAS | -8.533,00 | 0,00 | -8.445,39 | -8.445,39 | -16.978,39 |
| 4.01.04.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | -8.533,00 | 0,00 | -8.445,39 | -8.445,39 | -16.978,39 |
| 4.01.04.01.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | -8.533,00 | 0,00 | -8.445,39 | -8.445,39 | -16.978,39 |
| 4.02 | DESPESAS | 192.965,07 | 208.955,12 | -19.406,13 | 189.548,99 | 382.514,06 |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 192.965,07 | 208.955,12 | -19.406,13 | 189.548,99 | 382.514,06 |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 127.770,13 | 142.084,85 | -12.742,86 | 129.341,99 | 257.112,12 |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 35.689,90 | 35.689,90 | 0,00 | 35.689,90 | 71.379,80 |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 21.413,94 | 35.689,90 | 0,00 | 35.689,90 | 57.103,84 |
| 4.02.01.01.01.01.01 | CONSELHEIRO DELIBERATIVO | 21.413,94 | 35.689,90 | 0,00 | 35.689,90 | 57.103,84 |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 14.275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.275,96 |
| 4.02.01.01.01.02.01 | CONSELHO FISCAL | 14.275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.275,96 |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 53.429,55 | 70.121,86 | -12.030,48 | 58.091,38 | 111.520,93 |
| 4.02.01.01.02.01 | DIRIGENTES CONTRATADOS | 26.596,86 | 26.607,49 | -10,63 | 26.596,86 | 53.193,72 |
| 4.02.01.01.02.01.01 | SALÁRIOS | 18.455,76 | 18.455,76 | 0,00 | 18.455,76 | 36.911,52 |
| 4.02.01.01.02.01.02 | ENCARGOS | 3.745,04 | 3.745,04 | 0,00 | 3.745,04 | 7.490,08 |
| 4.02.01.01.02.01.03 | PROVISÕES | 4.396,06 | 4.396,06 | 0,00 | 4.396,06 | 8.792,12 |
| 4.02.01.01.02.01.04 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 10,63 | -10,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.02.02 | DIRIGENTES CEDIDOS | 26.832,69 | 43.514,37 | -12.019,85 | 31.494,52 | 58.327,21 |
| 4.02.01.01.02.02.01 | HONORÁRIOS | 16.049,08 | 23.793,27 | 0,00 | 23.793,27 | 39.842,35 |
| 4.02.01.01.02.02.02 | PROVISÕES | 2.291,34 | 2.291,34 | 0,00 | 2.291,34 | 4.582,68 |
| 4.02.01.01.02.02.03 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 10,63 | -10,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.02.02.04 | REEMBOLSOS | 8.492,27 | 17.419,13 | -12.009,22 | 5.409,91 | 13.902,18 |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 37.306,18 | 35.073,09 | -712,38 | 34.360,71 | 71.666,89 |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS | 16.644,65 | 16.644,65 | 0,00 | 16.644,65 | 33.289,30 |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 9.592,65 | 6.016,73 | 0,00 | 6.016,73 | 15.609,38 |
| 4.02.01.01.03.03 | PROVISÕES | 4.322,02 | 4.333,01 | 0,00 | 4.333,01 | 8.655,03 |
| 4.02.01.01.03.04 | BENEFÍCIOS | 6.746,86 | 8.078,70 | -712,38 | 7.366,32 | 14.113,18 |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 1.344,50 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.544,50 |
| 4.02.01.01.05.01 | BOLSA AUXÍLIO | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 4.02.01.01.05.02 | BENEFÍCIOS | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,50 |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 657,08 | 783,98 | 0,00 | 783,98 | 1.441,06 |
| 4.02.01.02.01 | CONSELHEIROS | 52,36 | 589,36 | 0,00 | 589,36 | 641,72 |
| 4.02.01.02.01.01 | PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS | 52,36 | 589,36 | 0,00 | 589,36 | 641,72 |
| 4.02.01.02.02 | DIRIGENTES | 52,36 | 52,36 | 0,00 | 52,36 | 104,72 |
| 4.02.01.02.02.01 | PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS | 52,36 | 52,36 | 0,00 | 52,36 | 104,72 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4.02.01.02.03 | PESSOAL PRÓPRIO/CEIDIDO | 552,36 | 142,26 | 0,00 | 142,26 | 694,62 |
| 4.02.01.02.03.01 | PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS | 552,36 | 142,26 | 0,00 | 142,26 | 694,62 |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 43.577,44 | 46.618,82 | -6.600,00 | 40.018,82 | 83.596,26 |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 6.600,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 14.800,00 |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 6.600,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 14.800,00 |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 9.956,80 | 9.956,80 | 0,00 | 9.956,80 | 19.913,60 |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 9.956,80 | 9.956,80 | 0,00 | 9.956,80 | 19.913,60 |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 | 6.380,00 |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 | 6.380,00 |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 9.998,61 | 9.198,61 | 0,00 | 9.198,61 | 19.197,22 |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 9.998,61 | 9.198,61 | 0,00 | 9.198,61 | 19.197,22 |
| 4.02.01.04.08 | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS | 6.600,00 | 8.200,00 | -6.600,00 | 1.600,00 | 8.200,00 |
| 4.02.01.04.08.01 | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS | 6.600,00 | 8.200,00 | -6.600,00 | 1.600,00 | 8.200,00 |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 3.125,75 | 3.767,03 | 0,00 | 3.767,03 | 6.892,78 |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 3.125,75 | 3.767,03 | 0,00 | 3.767,03 | 6.892,78 |
| 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 2.940,28 | 2.940,38 | 0,00 | 2.940,38 | 5.880,66 |
| 4.02.01.04.10.01 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.940,28 | 2.940,38 | 0,00 | 2.940,38 | 5.880,66 |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 | 1.166,00 | 2.332,00 |
| 4.02.01.04.99.01 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 | 1.166,00 | 2.332,00 |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 13.926,57 | 11.157,85 | -63,27 | 11.094,58 | 25.021,15 |
| 4.02.01.05.01 | OUTROS SERVIÇOS | 3.895,52 | 978,42 | 0,00 | 978,42 | 4.873,94 |
| 4.02.01.05.01.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | 1.951,75 | 847,09 | 0,00 | 847,09 | 2.798,84 |
| 4.02.01.05.01.02 | CORREIOS E CARTÓRIOS | 16,65 | 76,02 | 0,00 | 76,02 | 92,67 |
| 4.02.01.05.01.03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES | 1.845,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,55 |
| 4.02.01.05.01.04 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 81,57 | 55,31 | 0,00 | 55,31 | 136,88 |
| 4.02.01.05.02 | INFRAESTRUTURA | 7.512,55 | 8.981,69 | 0,00 | 8.981,69 | 16.494,24 |
| 4.02.01.05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 465,87 | 397,18 | 0,00 | 397,18 | 863,05 |
| 4.02.01.05.02.02 | ALUGUEL E CONDOMÍNIO | 7.046,68 | 8.584,51 | 0,00 | 8.584,51 | 15.631,19 |
| 4.02.01.05.03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.246,66 | 927,89 | 0,00 | 927,89 | 3.174,55 |
| 4.02.01.05.03.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.919,72 | 882,89 | 0,00 | 882,89 | 2.802,61 |
| 4.02.01.05.03.03 | COPA E COZINHA | 326,94 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 371,94 |
| 4.02.01.05.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 271,84 | 269,85 | -63,27 | 206,58 | 478,42 |
| 4.02.01.05.04.01 | TARIFAS BANCÁRIAS | 271,84 | 269,85 | -63,27 | 206,58 | 478,42 |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 3.732,40 | 3.766,34 | 0,00 | 3.766,34 | 7.498,74 |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 3.732,40 | 3.766,34 | 0,00 | 3.766,34 | 7.498,74 |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 3.301,45 | 4.543,28 | 0,00 | 4.543,28 | 7.844,73 |
| 4.02.01.07.01 | PIS | 374,13 | 635,08 | 0,00 | 635,08 | 1.009,21 |
| 4.02.01.07.02 | COFINS | 2.302,32 | 3.908,20 | 0,00 | 3.908,20 | 6.210,52 |
| 4.02.01.07.03 | TAFIC | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.673,63 | 9.443,49 | 0,00 | 9.443,49 | 12.117,12 |
| 4.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.673,63 | 9.443,49 | 0,00 | 9.443,49 | 12.117,12 |
| 4.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.673,63 | 9.443,49 | 0,00 | 9.443,49 | 12.117,12 |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -138.080,69 | 0,00 | -101.287,36 | -101.287,36 | -239.368,05 |
| 4.07.02 | REVERSÃO DE FUNDOS | -138.080,69 | 0,00 | -101.287,36 | -101.287,36 | -239.368,05 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------|--------------------|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4.07.02.01 | REVERSÃO DE FUNDOS | -138.080,69 | 0,00 | -101.287,36 | -101.287,36 | -239.368,05 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 283.783,19 | -283.783,19 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -130.151,20 | 0,00 | -144.897,27 | -144.897,27 | -275.048,47 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -130.151,20 | 0,00 | -144.897,27 | -144.897,27 | -275.048,47 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -41.093,23 | 0,00 | -13.991,85 | -13.991,85 | -55.085,08 |
| 5.01.04.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -41.093,23 | 0,00 | -13.991,85 | -13.991,85 | -55.085,08 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -82.650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.650,86 |
| 5.01.04.07.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -82.650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.650,86 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | 0,00 | -1.968,00 | -1.968,00 | -1.968,00 |
| 5.01.04.08.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | 0,00 | 0,00 | -1.968,00 | -1.968,00 | -1.968,00 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -6.407,11 | 0,00 | -128.937,42 | -128.937,42 | -135.344,53 |
| 5.01.04.11.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRA | 0,00 | 0,00 | -32,21 | -32,21 | -32,21 |
| 5.01.04.11.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | 0,00 | 0,00 | -32,21 | -32,21 | -32,21 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -6.407,11 | 0,00 | -128.905,21 | -128.905,21 | -135.312,32 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | -6.407,11 | 0,00 | -128.905,21 | -128.905,21 | -135.312,32 |
| 5.01.04.11.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -6.407,11 | 0,00 | -128.905,21 | -128.905,21 | -135.312,32 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 142.784,55 | 283.783,19 | 0,00 | 283.783,19 | 426.567,74 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 138.160,16 | 279.027,67 | 0,00 | 279.027,67 | 417.187,83 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 26.257,33 | 161.317,58 | 0,00 | 161.317,58 | 187.574,91 |
| 5.02.04.01.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 26.257,33 | 161.317,58 | 0,00 | 161.317,58 | 187.574,91 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 108.472,82 | 70.442,33 | 0,00 | 70.442,33 | 178.915,15 |
| 5.02.04.04.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 108.472,82 | 70.442,33 | 0,00 | 70.442,33 | 178.915,15 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.430,01 | 5.932,02 | 0,00 | 5.932,02 | 9.362,03 |
| 5.02.04.07.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 3.430,01 | 5.932,02 | 0,00 | 5.932,02 | 9.362,03 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | 41.335,74 | 0,00 | 41.335,74 | 41.335,74 |
| 5.02.04.08.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 0,00 | 41.335,74 | 0,00 | 41.335,74 | 41.335,74 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 4.624,39 | 4.755,52 | 0,00 | 4.755,52 | 9.379,91 |
| 5.02.98.01 | OUTRAS | 4.624,39 | 4.755,52 | 0,00 | 4.755,52 | 9.379,91 |
| 5.02.98.01.01 | TAXA DE CUSTÓDIA | 3.883,73 | 3.905,68 | 0,00 | 3.905,68 | 7.789,41 |
| 5.02.98.01.02 | TAXA CETIP/SELIC | 740,66 | 849,84 | 0,00 | 849,84 | 1.590,50 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -12.633,35 | 0,00 | -138.885,92 | -138.885,92 | -151.519,27 |
| 5.08.01 | APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS | -12.633,35 | 0,00 | -138.885,92 | -138.885,92 | -151.519,27 |