

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	34.389.739,29	5.532.246,99	-4.123.448,04	1.408.798,95	35.798.538,24
1.01	DISPONIVEL	29.789,30	2.185.767,78	-2.189.819,32	-4.051,54	25.737,76
1.01.01	IMEDIATO	89,30	2.160.867,78	-2.160.119,32	748,46	837,76
1.01.01.01	CAIXA	89,30	1.000,00	-251,54	748,46	837,76
1.01.01.01.01	CAIXA	89,30	1.000,00	-251,54	748,46	837,76
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.159.867,78	-2.159.867,78	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	2.159.867,78	-2.159.867,78	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.597.416,23	-1.597.416,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	562.451,55	-562.451,55	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	29.700,00	24.900,00	-29.700,00	-4.800,00	24.900,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	29.700,00	24.900,00	-29.700,00	-4.800,00	24.900,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	29.700,00	24.900,00	-29.700,00	-4.800,00	24.900,00
1.02	REALIZÁVEL	34.224.854,34	3.346.479,21	-1.929.862,38	1.416.616,83	35.641.471,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13,92	1.345.812,13	-1.345.826,05	-13,92	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.345.812,13	-1.345.812,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.345.812,13	-1.345.812,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	629.588,52	-629.588,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	629.588,52	-629.588,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	715.727,11	-715.727,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	715.727,11	-715.727,11	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	13,92	0,00	-13,92	-13,92	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	13,92	0,00	-13,92	-13,92	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	13,92	0,00	-13,92	-13,92	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.591,27	135.567,58	-108.331,61	27.235,97	117.827,24
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	90.591,27	127.986,15	-100.750,18	27.235,97	117.827,24
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	90.591,27	90.800,18	-90.591,27	208,91	90.800,18
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.316,88	44.087,92	-44.088,52	-0,60	44.316,28
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.316,88	44.087,92	-44.088,52	-0,60	44.316,28
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	46.274,39	46.712,26	-46.502,75	209,51	46.483,90
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	46.274,39	46.712,26	-46.502,75	209,51	46.483,90
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	37.185,97	-10.158,91	27.027,06	27.027,06
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	37.185,97	-10.158,91	27.027,06	27.027,06
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	11.907,15	0,00	11.907,15	11.907,15
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.158,91	-10.158,91	0,00	0,00
1.02.02.01.04.01.03	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	0,00	15.119,91	0,00	15.119,91	15.119,91
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.581,43	-7.581,43	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.581,43	-7.581,43	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.134.249,15	1.865.099,50	-475.704,72	1.389.394,78	35.523.643,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.134.249,15	1.865.099,50	-475.704,72	1.389.394,78	35.523.643,93
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.594.516,29	1.373.031,68	-400.888,82	972.142,86	24.566.659,15
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	4.437,83	18.217,02	-18.092,77	124,25	4.562,08
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	1.563.056,77	244.634,15	-138.200,00	106.434,15	1.669.490,92

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.05	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	602.806,57	39.130,33	0,00	39.130,33	641.936,90
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	2.943.286,78	343.187,67	-244.596,05	98.591,62	3.041.878,40
1.02.03.04.01.09	BB PREVID RF IMAB 5+	2.501.311,23	141.813,85	0,00	141.813,85	2.643.125,08
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	4.861.197,71	201.159,96	0,00	201.159,96	5.062.357,67
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	9.282.320,50	372.308,06	0,00	372.308,06	9.654.628,56
1.02.03.04.01.13	BB PREVID RF IMA-B 5 LP	1.836.098,90	12.580,64	0,00	12.580,64	1.848.679,54
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.318.254,63</b>	<b>115.544,12</b>	<b>0,00</b>	<b>115.544,12</b>	<b>2.433.798,75</b>
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	847.350,30	48.208,77	0,00	48.208,77	895.559,07
1.02.03.04.04.02	FDO.DE INVEST.- AÇÕES ALOCAÇÃO ETF	1.470.904,33	67.335,35	0,00	67.335,35	1.538.239,68
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>1.864.283,18</b>	<b>172.700,92</b>	<b>0,00</b>	<b>172.700,92</b>	<b>2.036.984,10</b>
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	1.864.283,18	172.700,92	0,00	172.700,92	2.036.984,10
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>3.035.189,83</b>	<b>31.915,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31.915,94</b>	<b>3.067.105,77</b>
1.02.03.04.08.02	BRADESCO FIC FIM OMEGA	2.257.715,64	13.808,04	0,00	13.808,04	2.271.523,68
1.02.03.04.08.03	BB MULTIMERCADO MACRO - PGA	135.911,34	9.868,36	0,00	9.868,36	145.779,70
1.02.03.04.08.04	BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA	641.562,85	8.239,54	0,00	8.239,54	649.802,39
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3.322.005,22</b>	<b>171.906,84</b>	<b>-74.815,90</b>	<b>97.090,94</b>	<b>3.419.096,16</b>
<b>1.02.03.04.11.02</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR</b>	<b>46.707,15</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.541,50</b>	<b>8.458,50</b>	<b>55.165,65</b>
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	46.707,15	10.000,00	-1.541,50	8.458,50	55.165,65
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3.275.298,07</b>	<b>161.906,84</b>	<b>-73.274,40</b>	<b>88.632,44</b>	<b>3.363.930,51</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ</b>	<b>3.275.298,07</b>	<b>161.906,84</b>	<b>-73.274,40</b>	<b>88.632,44</b>	<b>3.363.930,51</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRÖDER FI	1.825.404,90	0,00	-29.138,92	-29.138,92	1.796.265,98
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	374.127,07	0,00	-15.949,42	-15.949,42	358.177,65
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	951.242,40	150.906,84	-23.808,74	127.098,10	1.078.340,50
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	124.523,70	11.000,00	-4.377,32	6.622,68	131.146,38
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>135.095,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.766,34</b>	<b>-3.766,34</b>	<b>131.329,31</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>36.345,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-444,46</b>	<b>-444,46</b>	<b>35.900,57</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>36.345,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-444,46</b>	<b>-444,46</b>	<b>35.900,57</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>36.345,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-444,46</b>	<b>-444,46</b>	<b>35.900,57</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>27.620,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-325,72</b>	<b>-325,72</b>	<b>27.294,85</b>
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	-4.320,53	0,00	-325,72	-325,72	-4.646,25
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>3.373,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>3.322,45</b>
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	-2.726,71	0,00	-50,84	-50,84	-2.777,55
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.351,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>5.283,27</b>
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	-2.795,79	0,00	-67,90	-67,90	-2.863,69
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>98.750,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>95.428,74</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>98.750,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>95.428,74</b>
<b>1.03.02.01.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>98.750,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>95.428,74</b>
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	-122.300,82	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-125.622,70

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-34.389.739,29</b>	<b>632.807,56</b>	<b>-2.041.606,51</b>	<b>-1.408.798,95</b>	<b>-35.798.538,24</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-13.626.147,18</b>	<b>422.096,61</b>	<b>-761.494,31</b>	<b>-339.397,70</b>	<b>-13.965.544,88</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-195.297,25</b>	<b>217.341,63</b>	<b>-221.745,39</b>	<b>-4.403,76</b>	<b>-199.701,01</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.025,40</b>	<b>-9.025,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	9.025,40	-9.025,40	0,00	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.859,83</b>	<b>-4.859,83</b>	<b>-4.859,83</b>
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	0,00	0,00	-4.859,83	-4.859,83	-4.859,83
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>-104.653,38</b>	<b>110.143,53</b>	<b>-109.478,55</b>	<b>664,98</b>	<b>-103.988,40</b>
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-104.653,38	110.143,53	-109.478,55	664,98	-103.988,40
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-90.643,87</b>	<b>98.172,70</b>	<b>-98.381,61</b>	<b>-208,91</b>	<b>-90.852,78</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>-90.643,87</b>	<b>98.172,70</b>	<b>-98.381,61</b>	<b>-208,91</b>	<b>-90.852,78</b>
<b>2.01.01.99.01.01</b>	<b>CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR</b>	<b>-291,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291,43</b>
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
<b>2.01.01.99.01.02</b>	<b>CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>-90.352,44</b>	<b>90.591,27</b>	<b>-90.800,18</b>	<b>-208,91</b>	<b>-90.561,35</b>
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-90.352,44	90.591,27	-90.800,18	-208,91	-90.561,35
<b>2.01.01.99.01.04</b>	<b>VALORES A REPASSAR PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,43</b>	<b>-7.581,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.581,43	-7.581,43	0,00	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-13.430.849,93</b>	<b>204.754,98</b>	<b>-539.748,92</b>	<b>-334.993,94</b>	<b>-13.765.843,87</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-203.498,72</b>	<b>186.217,06</b>	<b>-203.264,28</b>	<b>-17.047,22</b>	<b>-220.545,94</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-164.056,22</b>	<b>144.297,96</b>	<b>-158.879,18</b>	<b>-14.581,22</b>	<b>-178.637,44</b>
<b>2.01.02.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>-3.052,49</b>	<b>70.844,64</b>	<b>-112.731,70</b>	<b>-41.887,06</b>	<b>-44.939,55</b>
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	-3.052,49	70.844,64	-67.792,15	3.052,49	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	0,00	-44.939,55	-44.939,55	-44.939,55
<b>2.01.02.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>-19.282,24</b>	<b>19.282,24</b>	<b>-28.726,96</b>	<b>-9.444,72</b>	<b>-28.726,96</b>
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-16.647,71	16.647,71	-24.566,67	-7.918,96	-24.566,67
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-2.634,53	2.634,53	-4.160,29	-1.525,76	-4.160,29
<b>2.01.02.01.01.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-141.721,49</b>	<b>54.171,08</b>	<b>-17.420,52</b>	<b>36.750,56</b>	<b>-104.970,93</b>
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-21.743,52	0,00	-7.418,37	-7.418,37	-29.161,89
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-119.977,97	54.171,08	-10.002,15	44.168,93	-75.809,04
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-39.442,50</b>	<b>41.919,10</b>	<b>-44.385,10</b>	<b>-2.466,00</b>	<b>-41.908,50</b>
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-39.442,50	41.919,10	-44.385,10	-2.466,00	-41.908,50
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-20.032,81</b>	<b>18.524,00</b>	<b>-28.484,64</b>	<b>-9.960,64</b>	<b>-29.993,45</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>-10.436,47</b>	<b>10.436,47</b>	<b>-21.923,88</b>	<b>-11.487,41</b>	<b>-21.923,88</b>
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-8.284,45	8.284,45	-16.425,59	-8.141,14	-16.425,59
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.549,54	1.549,54	-5.026,31	-3.476,77	-5.026,31
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-602,48	602,48	-471,98	130,50	-471,98
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833</b>	<b>-4.618,34</b>	<b>3.109,53</b>	<b>-1.508,72</b>	<b>1.600,81</b>	<b>-3.017,53</b>
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-4.618,34	3.109,53	-1.508,72	1.600,81	-3.017,53
<b>2.01.02.02.03</b>	<b>ISS</b>	<b>-73,51</b>	<b>73,51</b>	<b>-73,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,51</b>
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-73,51	73,51	-73,51	0,00	-73,51
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>PIS/COFINS - LEI 10.864/2003</b>	<b>-4.581,06</b>	<b>4.581,06</b>	<b>-4.655,10</b>	<b>-74,04</b>	<b>-4.655,10</b>
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-640,36	640,36	-650,71	-10,35	-650,71
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-3.940,70	3.940,70	-4.004,39	-63,69	-4.004,39
<b>2.01.02.02.06</b>	<b>INSS AUTONOMOS/TERCEIROS</b>	<b>-323,43</b>	<b>323,43</b>	<b>-323,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-323,43</b>

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	-323,43	0,00	-323,43
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-13.207.318,40</b>	<b>13,92</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-307.986,08</b>	<b>-13.515.304,48</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>-13.184.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-13.492.275,00</b>
2.01.02.99.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-13.184.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-13.492.275,00
<b>2.01.02.99.02</b>	<b>CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA</b>	<b>-23.029,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.029,48</b>
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
<b>2.01.02.99.03</b>	<b>VALORES A REPASSAR PLANO</b>	<b>-13,92</b>	<b>13,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13,92</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-13,92	13,92	0,00	13,92	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-20.763.592,11</b>	<b>210.710,95</b>	<b>-1.280.112,20</b>	<b>-1.069.401,25</b>	<b>-21.832.993,36</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-30.939.702,23</b>	<b>80.286,66</b>	<b>-1.262.178,92</b>	<b>-1.181.892,26</b>	<b>-32.121.594,49</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-30.872.242,34</b>	<b>77.448,14</b>	<b>-1.262.178,92</b>	<b>-1.184.730,78</b>	<b>-32.056.973,12</b>
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-30.872.242,34</b>	<b>77.448,14</b>	<b>-1.262.178,92</b>	<b>-1.184.730,78</b>	<b>-32.056.973,12</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-27.500.674,56</b>	<b>77.448,14</b>	<b>-1.105.104,68</b>	<b>-1.027.656,54</b>	<b>-28.528.331,10</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-12.346.987,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.040,27</b>	<b>-534.040,27</b>	<b>-12.881.027,46</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-12.346.987,19	0,00	-534.040,27	-534.040,27	-12.881.027,46
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-13.393.641,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.836,57</b>	<b>-570.836,57</b>	<b>-13.964.477,81</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-13.393.641,24	0,00	-570.836,57	-570.836,57	-13.964.477,81
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-1.723.060,67</b>	<b>77.448,14</b>	<b>0,00</b>	<b>77.448,14</b>	<b>-1.645.612,53</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.723.060,67	77.448,14	0,00	77.448,14	-1.645.612,53
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-36.985,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-227,84</b>	<b>-227,84</b>	<b>-37.213,30</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-36.985,46	0,00	-227,84	-227,84	-37.213,30
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>-3.371.567,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.074,24</b>	<b>-157.074,24</b>	<b>-3.528.642,02</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-32.963.170,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.691,48</b>	<b>-137.691,48</b>	<b>-33.100.861,99</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-32.963.170,51	0,00	-137.691,48	-137.691,48	-33.100.861,99
<b>2.03.01.01.02.03.02</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>14.610.158,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.003,39</b>	<b>-15.003,39</b>	<b>14.595.155,22</b>
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.610.158,61	0,00	-15.003,39	-15.003,39	14.595.155,22
<b>2.03.01.01.02.03.03</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>14.981.444,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.379,37</b>	<b>-4.379,37</b>	<b>14.977.064,75</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.981.444,12	0,00	-4.379,37	-4.379,37	14.977.064,75
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-67.459,89</b>	<b>2.838,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,52</b>	<b>-64.621,37</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-67.459,89</b>	<b>2.838,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,52</b>	<b>-64.621,37</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-67.459,89</b>	<b>2.838,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,52</b>	<b>-64.621,37</b>
<b>2.03.01.02.01.01.01</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-67.459,89</b>	<b>2.838,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,52</b>	<b>-64.621,37</b>
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-67.459,89	2.838,52	0,00	2.838,52	-64.621,37
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>10.176.110,12</b>	<b>130.424,29</b>	<b>-17.933,28</b>	<b>112.491,01</b>	<b>10.288.601,13</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-313.953,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.933,28</b>	<b>-17.933,28</b>	<b>-331.886,75</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-14.279,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.589,01</b>	<b>-11.589,01</b>	<b>-25.868,05</b>
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-14.279,04	0,00	-11.589,01	-11.589,01	-25.868,05
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>-299.674,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.344,27</b>	<b>-6.344,27</b>	<b>-306.018,70</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-19,69	0,00	-0,12	-0,12	-19,81
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-299.654,74	0,00	-6.344,15	-6.344,15	-305.998,89
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.490.063,59</b>	<b>130.424,29</b>	<b>0,00</b>	<b>130.424,29</b>	<b>10.620.487,88</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.490.063,59</b>	<b>130.424,29</b>	<b>0,00</b>	<b>130.424,29</b>	<b>10.620.487,88</b>
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.490.063,59	130.424,29	0,00	130.424,29	10.620.487,88

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.624.797,31	-1.624.797,31	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.870.699,75	0,00	-1.345.812,13	-1.345.812,13	-6.216.511,88
3.01.01	CORRENTES	-4.744.673,31	0,00	-1.345.812,13	-1.345.812,13	-6.090.485,44
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.217.532,35	0,00	-629.588,52	-629.588,52	-2.847.120,87
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.217.532,35	0,00	-629.588,52	-629.588,52	-2.847.120,87
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-2.217.532,35	0,00	-629.588,52	-629.588,52	-2.847.120,87
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.720.132,03	0,00	-487.894,66	-487.894,66	-2.208.026,69
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-237.679,12	0,00	-67.680,36	-67.680,36	-305.359,48
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-104.952,55	0,00	-29.942,36	-29.942,36	-134.894,91
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-154.768,65	0,00	-44.071,14	-44.071,14	-198.839,79
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.525.651,46	0,00	-715.727,11	-715.727,11	-3.241.378,57
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.525.651,46	0,00	-715.727,11	-715.727,11	-3.241.378,57
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.525.651,46	0,00	-715.727,11	-715.727,11	-3.241.378,57
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.523.401,46	0,00	-715.727,11	-715.727,11	-3.239.128,57
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.759.194,35	0,00	-501.496,14	-501.496,14	-2.260.690,49
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-243.983,93	0,00	-69.579,19	-69.579,19	-313.563,12
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-72.567,89	0,00	-18.421,31	-18.421,31	-90.989,20
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-283.290,76	0,00	-79.536,19	-79.536,19	-362.826,95
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-164.364,53	0,00	-46.694,28	-46.694,28	-211.058,81
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.489,50	0,00	-496,50	-496,50	-1.986,00
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.489,50	0,00	-496,50	-496,50	-1.986,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.489,50	0,00	-496,50	-496,50	-1.986,00
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.117,32	0,00	-371,86	-371,86	-1.489,18
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-160,14	0,00	-53,38	-53,38	-213,52
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-107,76	0,00	-36,50	-36,50	-144,26
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-104,28	0,00	-34,76	-34,76	-139,04
3.01.05	PORTABILIDADE	-126.026,44	0,00	0,00	0,00	-126.026,44
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-126.026,44	0,00	0,00	0,00	-126.026,44
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-126.026,44	0,00	0,00	0,00	-126.026,44
3.02	DEDUÇÕES	563.647,99	253.884,93	0,00	253.884,93	817.532,92
3.02.03	INSTITUTOS	163.699,63	143.833,00	0,00	143.833,00	307.532,63
3.02.03.01	RESGATE	3.727,78	13.885,23	0,00	13.885,23	17.613,01
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.727,78	13.885,23	0,00	13.885,23	17.613,01
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.727,78	13.885,23	0,00	13.885,23	17.613,01
3.02.03.02	PORTABILIDADE	159.971,85	129.947,77	0,00	129.947,77	289.919,62
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	159.971,85	129.947,77	0,00	129.947,77	289.919,62
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	159.971,85	129.947,77	0,00	129.947,77	289.919,62
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	399.948,36	110.051,93	0,00	110.051,93	510.000,29
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	399.948,36	110.051,93	0,00	110.051,93	510.000,29
3.02.99.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	388.243,31	109.478,55	0,00	109.478,55	497.721,86
3.02.99.01.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	388.243,31	109.478,55	0,00	109.478,55	497.721,86
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	11.705,05	573,38	0,00	573,38	12.278,43

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR	10.488,47	0,00	0,00	0,00	10.488,47
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE	1.216,58	573,38	0,00	573,38	1.789,96
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>319.029,18</b>	<b>90.800,18</b>	<b>0,00</b>	<b>90.800,18</b>	<b>409.829,36</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>319.029,18</b>	<b>90.800,18</b>	<b>0,00</b>	<b>90.800,18</b>	<b>409.829,36</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.</b>	<b>319.029,18</b>	<b>90.800,18</b>	<b>0,00</b>	<b>90.800,18</b>	<b>409.829,36</b>
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	319.029,18	90.800,18	0,00	90.800,18	409.829,36
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-360.088,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.698,52</b>	<b>-198.698,52</b>	<b>-558.786,65</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-499.490,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.698,52</b>	<b>-198.698,52</b>	<b>-698.188,80</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-499.490,28	0,00	-198.698,52	-198.698,52	-698.188,80
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>139.402,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.402,15</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	139.402,15	0,00	0,00	0,00	139.402,15
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.258.360,15</b>	<b>1.262.178,92</b>	<b>-77.448,14</b>	<b>1.184.730,78</b>	<b>5.443.090,93</b>
<b>3.06.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>2.399.076,63</b>	<b>1.242.796,16</b>	<b>-77.448,14</b>	<b>1.165.348,02</b>	<b>3.564.424,65</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.822.961,01	1.105.104,68	-77.448,14	1.027.656,54	4.850.617,55
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.423.884,38	137.691,48	0,00	137.691,48	-1.286.192,90
<b>3.06.02</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>1.859.283,52</b>	<b>19.382,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.382,76</b>	<b>1.878.666,28</b>
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	1.859.283,52	19.382,76	0,00	19.382,76	1.878.666,28
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>22.290,67</b>	<b>17.933,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.933,28</b>	<b>40.223,95</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>22.290,67</b>	<b>17.933,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.933,28</b>	<b>40.223,95</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>22.290,67</b>	<b>17.933,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.933,28</b>	<b>40.223,95</b>
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	22.290,67	17.933,28	0,00	17.933,28	40.223,95
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>67.459,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.838,52</b>	<b>-2.838,52</b>	<b>64.621,37</b>
<b>3.08.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>67.459,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.838,52</b>	<b>-2.838,52</b>	<b>64.621,37</b>
<b>3.08.01.02</b>	<b>DÉFICIT</b>	<b>67.459,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.838,52</b>	<b>-2.838,52</b>	<b>64.621,37</b>
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	67.459,89	0,00	-2.838,52	-2.838,52	64.621,37

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	296.327,24	-296.327,24	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-412.284,63	0,00	-98.381,61	-98.381,61	-510.666,24
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-319.029,18	0,00	-90.800,18	-90.800,18	-409.829,36
4.01.01.01	CORRENTES	-319.029,18	0,00	-90.800,18	-90.800,18	-409.829,36
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-154.640,35	0,00	-44.087,92	-44.087,92	-198.728,27
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-154.640,35	0,00	-44.087,92	-44.087,92	-198.728,27
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-154.640,35	0,00	-44.087,92	-44.087,92	-198.728,27
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-164.388,83	0,00	-46.712,26	-46.712,26	-211.101,09
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-164.388,83	0,00	-46.712,26	-46.712,26	-211.101,09
4.01.04	DIRETAS	-93.255,45	0,00	-7.581,43	-7.581,43	-100.836,88
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-93.255,45	0,00	-7.581,43	-7.581,43	-100.836,88
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-93.255,45	0,00	-7.581,43	-7.581,43	-100.836,88
4.02	DESPESAS	856.464,24	296.327,24	-65.793,32	230.533,92	1.086.998,16
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	856.464,24	296.327,24	-65.793,32	230.533,92	1.086.998,16
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	561.816,87	220.794,44	-65.793,32	155.001,12	716.817,99
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	142.759,60	49.965,86	0,00	49.965,86	192.725,46
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	85.655,76	28.551,92	0,00	28.551,92	114.207,68
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	85.655,76	28.551,92	0,00	28.551,92	114.207,68
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	57.103,84	21.413,94	0,00	21.413,94	78.517,78
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	57.103,84	21.413,94	0,00	21.413,94	78.517,78
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	235.358,20	87.900,88	-64.809,78	23.091,10	258.449,30
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	114.041,95	44.386,50	-52.789,93	-8.403,43	105.638,52
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	73.823,04	18.455,75	-10.253,20	8.202,55	82.025,59
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	20.096,06	9.220,19	-9.227,88	-7,69	20.088,37
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	20.122,85	16.699,93	-33.298,22	-16.598,29	3.524,56
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	121.316,25	43.514,38	-12.019,85	31.494,53	152.810,78
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	87.428,89	23.793,27	0,00	23.793,27	111.222,16
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	9.165,36	2.291,34	0,00	2.291,34	11.456,70
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	24.722,00	17.419,14	-12.009,22	5.409,92	30.131,92
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	178.754,57	81.727,70	-983,54	80.744,16	259.498,73
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	88.277,77	40.024,72	0,00	40.024,72	128.302,49
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	30.189,58	13.265,28	-116,44	13.148,84	43.338,42
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	28.384,13	10.733,09	0,00	10.733,09	39.117,22
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	31.903,09	17.704,61	-867,10	16.837,51	48.740,60
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.944,50	1.200,00	0,00	1.200,00	6.144,50
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	4.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00
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	2.184,22	1.837,08	0,00	1.837,08	4.021,30
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.175,44	352,36	0,00	352,36	1.527,80
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	746,44	352,36	0,00	352,36	1.098,80
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	209,44	252,36	0,00	252,36	461,80

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	209,44	252,36	0,00	252,36	461,80
<b>4.02.01.02.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO/CEIDIDO</b>	<b>799,34</b>	<b>1.232,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,36</b>	<b>2.031,70</b>
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	799,34	1.232,36	0,00	1.232,36	2.031,70
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>527,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,98</b>
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	527,98	0,00	0,00	0,00	527,98
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>206.328,18</b>	<b>51.401,94</b>	<b>0,00</b>	<b>51.401,94</b>	<b>257.730,12</b>
<b>4.02.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>24.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>29.800,00</b>
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	29.800,00
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>39.827,20</b>	<b>9.956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956,80</b>	<b>49.784,00</b>
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.827,20	9.956,80	0,00	9.956,80	49.784,00
<b>4.02.01.04.03</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>12.760,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>15.950,00</b>
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.760,00	3.190,00	0,00	3.190,00	15.950,00
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>89.454,92</b>	<b>24.215,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.215,83</b>	<b>113.670,75</b>
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.454,92	24.215,83	0,00	24.215,83	113.670,75
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
<b>4.02.01.04.09</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>14.426,84</b>	<b>3.767,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,03</b>	<b>18.193,87</b>
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.426,84	3.767,03	0,00	3.767,03	18.193,87
<b>4.02.01.04.10</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>11.761,22</b>	<b>2.940,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,28</b>	<b>14.701,50</b>
4.02.01.04.10.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.761,22	2.940,28	0,00	2.940,28	14.701,50
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>4.598,00</b>	<b>2.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,00</b>	<b>6.930,00</b>
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	4.598,00	2.332,00	0,00	2.332,00	6.930,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>50.736,10</b>	<b>13.247,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.247,34</b>	<b>63.983,44</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>9.933,15</b>	<b>2.143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,20</b>	<b>12.076,35</b>
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.597,68	847,09	0,00	847,09	6.444,77
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	193,44	0,00	0,00	0,00	193,44
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	2.375,88	954,60	0,00	954,60	3.330,48
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	301,94	147,74	0,00	147,74	449,68
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	758,21	193,77	0,00	193,77	951,98
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00
<b>4.02.01.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>36.791,59</b>	<b>10.243,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.243,17</b>	<b>47.034,76</b>
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.471,45	294,38	0,00	294,38	1.765,83
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	35.320,14	9.928,79	0,00	9.928,79	45.248,93
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
<b>4.02.01.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>2.985,94</b>	<b>590,85</b>	<b>0,00</b>	<b>590,85</b>	<b>3.576,79</b>
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.453,00	165,50	0,00	165,50	2.618,50
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	532,94	425,35	0,00	425,35	958,29
<b>4.02.01.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.025,42</b>	<b>270,12</b>	<b>0,00</b>	<b>270,12</b>	<b>1.295,54</b>
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.025,42	270,12	0,00	270,12	1.295,54
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>15.031,42</b>	<b>3.766,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,34</b>	<b>18.797,76</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZações	15.031,42	3.766,34	0,00	3.766,34	18.797,76
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>19.839,47</b>	<b>5.280,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,10</b>	<b>25.119,57</b>
4.02.01.07.01	PIS	2.685,89	650,71	0,00	650,71	3.336,60
4.02.01.07.02	COFINS	16.528,58	4.004,39	0,00	4.004,39	20.532,97



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.07.03	TAFIC	625,00	625,00	0,00	625,00	1.250,00
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.187,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.728,02</b>	<b>-1.728,02</b>	<b>9.459,16</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-929,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.728,02</b>	<b>-1.728,02</b>	<b>-2.657,96</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-929,94	0,00	-1.728,02	-1.728,02	-2.657,96
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>12.117,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.117,12</b>
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.117,12	0,00	0,00	0,00	12.117,12
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-455.366,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.424,29</b>	<b>-130.424,29</b>	<b>-585.791,08</b>
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-455.366,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.424,29</b>	<b>-130.424,29</b>	<b>-585.791,08</b>
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-455.366,79	0,00	-130.424,29	-130.424,29	-585.791,08

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	279.943,95	-279.943,95	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-833.465,98	0,00	-279.943,95	-279.943,95	-1.113.409,93
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-833.465,98	0,00	-279.943,95	-279.943,95	-1.113.409,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-227.430,59	0,00	-138.482,97	-138.482,97	-365.913,56
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-227.430,59	0,00	-138.482,97	-138.482,97	-365.913,56
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-191.941,08	0,00	-110.544,12	-110.544,12	-302.485,20
5.01.04.04.01	AÇÕES	-191.941,08	0,00	-110.544,12	-110.544,12	-302.485,20
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-97.948,62	0,00	-7.700,92	-7.700,92	-105.649,54
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-97.948,62	0,00	-7.700,92	-7.700,92	-105.649,54
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-31.542,90	0,00	-23.215,94	-23.215,94	-54.758,84
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-31.542,90	0,00	-23.215,94	-23.215,94	-54.758,84
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-284.602,79	0,00	0,00	0,00	-284.602,79
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRA	-1.621,82	0,00	0,00	0,00	-1.621,82
5.01.04.11.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.621,82	0,00	0,00	0,00	-1.621,82
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-282.980,97	0,00	0,00	0,00	-282.980,97
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-282.980,97	0,00	0,00	0,00	-282.980,97
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-282.980,97	0,00	0,00	0,00	-282.980,97
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	484.565,03	79.517,41	0,00	79.517,41	564.082,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	465.816,81	74.815,90	0,00	74.815,90	540.632,71
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	232.103,30	0,00	0,00	0,00	232.103,30
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	232.103,30	0,00	0,00	0,00	232.103,30
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	178.915,15	0,00	0,00	0,00	178.915,15
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	178.915,15	0,00	0,00	0,00	178.915,15
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.362,03	0,00	0,00	0,00	9.362,03
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	9.362,03	0,00	0,00	0,00	9.362,03
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.335,74	0,00	0,00	0,00	41.335,74
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	41.335,74	0,00	0,00	0,00	41.335,74
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.100,59	74.815,90	0,00	74.815,90	78.916,49
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.100,59	74.815,90	0,00	74.815,90	78.916,49
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	4.100,59	74.815,90	0,00	74.815,90	78.916,49
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	4.100,59	74.815,90	0,00	74.815,90	78.916,49
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.748,22	4.701,51	0,00	4.701,51	23.449,73
5.02.98.01	OUTRAS	18.748,22	4.701,51	0,00	4.701,51	23.449,73
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	15.556,87	3.883,73	0,00	3.883,73	19.440,60
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	3.191,35	817,78	0,00	817,78	4.009,13
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	348.900,95	200.426,54	0,00	200.426,54	549.327,49
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	348.900,95	200.426,54	0,00	200.426,54	549.327,49