

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	35.798.538,24	5.957.789,02	-5.124.388,63	833.400,39	36.631.938,63
1.01	DISPONIVEL	25.737,76	2.462.680,96	-2.487.740,60	-25.059,64	678,12
1.01.01	IMEDIATO	837,76	2.462.680,96	-2.462.840,60	-159,64	678,12
1.01.01.01	CAIXA	837,76	0,00	-159,64	-159,64	678,12
1.01.01.01.01	CAIXA	837,76	0,00	-159,64	-159,64	678,12
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.462.680,96	-2.462.680,96	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	2.462.680,96	-2.462.680,96	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.958.323,78	-1.958.323,78	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	504.357,18	-504.357,18	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	24.900,00	0,00	-24.900,00	-24.900,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	24.900,00	0,00	-24.900,00	-24.900,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	24.900,00	0,00	-24.900,00	-24.900,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	35.641.471,17	3.465.358,06	-2.632.476,73	832.881,33	36.474.352,50
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.353.148,18	-1.353.148,18	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.353.148,18	-1.353.148,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.353.148,18	-1.353.148,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	631.602,84	-631.602,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	631.602,84	-631.602,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	721.048,84	-721.048,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	721.048,84	-721.048,84	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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.827,24	98.827,33	-98.481,04	346,29	118.173,53
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	117.827,24	91.146,47	-90.800,18	346,29	118.173,53
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	90.800,18	91.146,47	-90.800,18	346,29	91.146,47
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.316,28	44.229,49	-44.087,92	141,57	44.457,85
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.316,28	44.229,49	-44.087,92	141,57	44.457,85
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	46.483,90	46.916,98	-46.712,26	204,72	46.688,62
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	46.483,90	46.916,98	-46.712,26	204,72	46.688,62
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	27.027,06	0,00	0,00	0,00	27.027,06
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.027,06	0,00	0,00	0,00	27.027,06
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11.907,15	0,00	0,00	0,00	11.907,15
1.02.02.01.04.01.03	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	15.119,91	0,00	0,00	0,00	15.119,91
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.680,86	-7.680,86	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.680,86	-7.680,86	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.523.643,93	2.013.382,55	-1.180.847,51	832.535,04	36.356.178,97
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.523.643,93	2.013.382,55	-1.180.847,51	832.535,04	36.356.178,97
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.566.659,15	1.604.823,92	-1.022.494,02	582.329,90	25.148.989,05
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	4.562,08	18.483,61	-22.376,14	-3.892,53	669,55
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	1.669.490,92	96.149,16	-275.000,00	-178.850,84	1.490.640,08
1.02.03.04.01.05	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	641.936,90	108.500,00	-1.341,58	107.158,42	749.095,32
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	3.041.878,40	545.174,26	-107.494,79	437.679,47	3.479.557,87
1.02.03.04.01.09	BB PREVID RF IMAB 5+	2.643.125,08	126.400,22	-598.500,00	-472.099,78	2.171.025,30
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	5.062.357,67	70.116,67	0,00	70.116,67	5.132.474,34

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	9.654.628,56	150.000,00	-14.044,62	135.955,38	9.790.583,94
1.02.03.04.01.13	BB PREVID RF IMA-B 5 LP	1.848.679,54	490.000,00	-3.736,89	486.263,11	2.334.942,65
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.433.798,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.735,30</b>	<b>-18.735,30</b>	<b>2.415.063,45</b>
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	895.559,07	0,00	-6.932,98	-6.932,98	888.626,09
1.02.03.04.04.02	FDO.DE INVEST.- AÇÕES ALOCAÇÃO ETF	1.538.239,68	0,00	-11.802,32	-11.802,32	1.526.437,36
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>2.036.984,10</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-5.700,40</b>	<b>94.299,60</b>	<b>2.131.283,70</b>
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	2.036.984,10	100.000,00	-5.700,40	94.299,60	2.131.283,70
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>3.067.105,77</b>	<b>8.300,00</b>	<b>-21.703,85</b>	<b>-13.403,85</b>	<b>3.053.701,92</b>
1.02.03.04.08.02	BRADESCO FIC FIM OMEGA	2.271.523,68	0,00	-16.841,61	-16.841,61	2.254.682,07
1.02.03.04.08.03	BB MULTIMERCADO MACRO - PGA	145.779,70	8.300,00	-32,04	8.267,96	154.047,66
1.02.03.04.08.04	BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA	649.802,39	0,00	-4.830,20	-4.830,20	644.972,19
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3.419.096,16</b>	<b>300.258,63</b>	<b>-112.213,94</b>	<b>188.044,69</b>	<b>3.607.140,85</b>
<b>1.02.03.04.11.02</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR</b>	<b>55.165,65</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-2.236,76</b>	<b>4.363,24</b>	<b>59.528,89</b>
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	55.165,65	6.600,00	-2.236,76	4.363,24	59.528,89
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3.363.930,51</b>	<b>293.658,63</b>	<b>-109.977,18</b>	<b>183.681,45</b>	<b>3.547.611,96</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ</b>	<b>3.363.930,51</b>	<b>293.658,63</b>	<b>-109.977,18</b>	<b>183.681,45</b>	<b>3.547.611,96</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	1.796.265,98	40.000,00	-59.836,92	-19.836,92	1.776.429,06
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	358.177,65	3.658,63	0,00	3.658,63	361.836,28
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.078.340,50	240.000,00	-44.486,04	195.513,96	1.273.854,46
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	131.146,38	10.000,00	-5.654,22	4.345,78	135.492,16
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>131.329,31</b>	<b>29.750,00</b>	<b>-4.171,30</b>	<b>25.578,70</b>	<b>156.908,01</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.900,57</b>	<b>29.750,00</b>	<b>-849,42</b>	<b>28.900,58</b>	<b>64.801,15</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>35.900,57</b>	<b>29.750,00</b>	<b>-849,42</b>	<b>28.900,58</b>	<b>64.801,15</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>35.900,57</b>	<b>29.750,00</b>	<b>-849,42</b>	<b>28.900,58</b>	<b>64.801,15</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>27.294,85</b>	<b>29.750,00</b>	<b>-730,68</b>	<b>29.019,32</b>	<b>56.314,17</b>
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	31.941,10	29.750,00	0,00	29.750,00	61.691,10
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-4.646,25	0,00	-730,68	-730,68	-5.376,93
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>3.322,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>3.271,61</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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.777,55	0,00	-50,84	-50,84	-2.828,39
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.283,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>5.215,37</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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.863,69	0,00	-67,90	-67,90	-2.931,59
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>95.428,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>92.106,86</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>95.428,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>92.106,86</b>
<b>1.03.02.01.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>95.428,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>92.106,86</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 - DEPRECIAÇÃO	-125.622,70	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-128.944,58

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-35.798.538,24</b>	<b>815.226,26</b>	<b>-1.648.626,65</b>	<b>-833.400,39</b>	<b>-36.631.938,63</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-13.965.544,88</b>	<b>446.265,19</b>	<b>-444.159,76</b>	<b>2.105,43</b>	<b>-13.963.439,45</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-199.701,01</b>	<b>212.368,68</b>	<b>-208.623,22</b>	<b>3.745,46</b>	<b>-195.955,55</b>
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-4.859,83</b>	<b>4.859,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859,83</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-4.859,83	4.859,83	0,00	4.859,83	0,00
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>-103.988,40</b>	<b>109.027,81</b>	<b>-109.795,89</b>	<b>-768,08</b>	<b>-104.756,48</b>
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-103.988,40	109.027,81	-109.795,89	-768,08	-104.756,48
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-90.852,78</b>	<b>98.481,04</b>	<b>-98.827,33</b>	<b>-346,29</b>	<b>-91.199,07</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>-90.852,78</b>	<b>98.481,04</b>	<b>-98.827,33</b>	<b>-346,29</b>	<b>-91.199,07</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>-90.561,35</b>	<b>90.800,18</b>	<b>-91.146,47</b>	<b>-346,29</b>	<b>-90.907,64</b>
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-90.561,35	90.800,18	-91.146,47	-346,29	-90.907,64
<b>2.01.01.99.01.04</b>	<b>VALORES A REPASSAR PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,86</b>	<b>-7.680,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.680,86	-7.680,86	0,00	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-13.765.843,87</b>	<b>233.896,51</b>	<b>-235.536,54</b>	<b>-1.640,03</b>	<b>-13.767.483,90</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-220.545,94</b>	<b>210.438,18</b>	<b>-205.589,15</b>	<b>4.849,03</b>	<b>-215.696,91</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-178.637,44</b>	<b>168.519,08</b>	<b>-136.124,45</b>	<b>32.394,63</b>	<b>-146.242,81</b>
<b>2.01.02.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>-44.939,55</b>	<b>139.792,12</b>	<b>-94.852,57</b>	<b>44.939,55</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	63.126,42	-63.126,42	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	-44.939,55	76.665,70	-31.726,15	44.939,55	0,00
<b>2.01.02.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>-28.726,96</b>	<b>28.726,96</b>	<b>-23.817,10</b>	<b>4.909,86</b>	<b>-23.817,10</b>
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-24.566,67	24.566,67	-20.542,79	4.023,88	-20.542,79
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.160,29	4.160,29	-3.274,31	885,98	-3.274,31
<b>2.01.02.01.01.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-104.970,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.454,78</b>	<b>-112.425,78</b>	<b>-122.425,71</b>
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-29.161,89	0,00	-7.426,24	-7.426,24	-36.588,13
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-75.809,04	0,00	-10.028,54	-10.028,54	-85.837,58
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-41.908,50</b>	<b>41.919,10</b>	<b>-69.464,70</b>	<b>-27.545,60</b>	<b>-69.454,10</b>
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-41.908,50	41.919,10	-69.464,70	-27.545,60	-69.454,10
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-29.993,45</b>	<b>23.458,33</b>	<b>-29.947,39</b>	<b>-6.489,06</b>	<b>-36.482,51</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>-21.923,88</b>	<b>16.897,57</b>	<b>-24.038,14</b>	<b>-7.140,57</b>	<b>-29.064,45</b>
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-16.425,59	16.425,59	-12.342,79	4.082,80	-12.342,79
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-5.026,31	0,00	-11.271,55	-11.271,55	-16.297,86
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-471,98	471,98	-423,80	48,18	-423,80
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833</b>	<b>-3.017,53</b>	<b>1.508,72</b>	<b>-1.313,78</b>	<b>194,94</b>	<b>-2.822,59</b>
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.017,53	1.508,72	-1.313,78	194,94	-2.822,59
<b>2.01.02.02.03</b>	<b>ISS</b>	<b>-73,51</b>	<b>73,51</b>	<b>0,00</b>	<b>73,51</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-73,51	73,51	0,00	73,51	0,00
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>PIS/COFINS - LEI 10.864/2003</b>	<b>-4.655,10</b>	<b>4.655,10</b>	<b>-4.595,47</b>	<b>59,63</b>	<b>-4.595,47</b>
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-650,71	650,71	-642,38	8,33	-642,38
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-4.004,39	4.004,39	-3.953,09	51,30	-3.953,09
<b>2.01.02.02.06</b>	<b>INSS AUTONOMOS/TERCEIROS</b>	<b>-323,43</b>	<b>323,43</b>	<b>0,00</b>	<b>323,43</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	0,00	323,43	0,00
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-13.515.304,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.515.304,48</b>

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.99.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-13.492.275,00	0,00	0,00	0,00	-13.492.275,00
2.01.02.99.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-13.492.275,00	0,00	0,00	0,00	-13.492.275,00
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
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.832.993,36	368.961,07	-1.204.466,89	-835.505,82	-22.668.499,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-32.121.594,49	203.746,44	-1.200.998,37	-997.251,93	-33.118.846,42
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.056.973,12	116.019,55	-1.200.998,37	-1.084.978,82	-33.141.951,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.056.973,12	116.019,55	-1.200.998,37	-1.084.978,82	-33.141.951,94
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.528.331,10	5.522,95	-881.280,47	-875.757,52	-29.404.088,62
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-12.881.027,46	0,00	-424.918,27	-424.918,27	-13.305.945,73
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-12.881.027,46	0,00	-424.918,27	-424.918,27	-13.305.945,73
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-13.964.477,81	0,00	-456.362,20	-456.362,20	-14.420.840,01
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-13.964.477,81	0,00	-456.362,20	-456.362,20	-14.420.840,01
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.645.612,53	5.400,82	0,00	5.400,82	-1.640.211,71
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.645.612,53	5.400,82	0,00	5.400,82	-1.640.211,71
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.213,30	122,13	0,00	122,13	-37.091,17
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.213,30	122,13	0,00	122,13	-37.091,17
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-3.528.642,02	110.496,60	-319.717,90	-209.221,30	-3.737.863,32
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-33.100.861,99	0,00	-319.717,90	-319.717,90	-33.420.579,89
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-33.100.861,99	0,00	-319.717,90	-319.717,90	-33.420.579,89
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.595.155,22	57.995,22	0,00	57.995,22	14.653.150,44
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.595.155,22	57.995,22	0,00	57.995,22	14.653.150,44
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.977.064,75	52.501,38	0,00	52.501,38	15.029.566,13
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.977.064,75	52.501,38	0,00	52.501,38	15.029.566,13
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-64.621,37	87.726,89	0,00	87.726,89	23.105,52
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-64.621,37	87.726,89	0,00	87.726,89	23.105,52
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-64.621,37	64.621,37	0,00	64.621,37	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-64.621,37	64.621,37	0,00	64.621,37	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-64.621,37	64.621,37	0,00	64.621,37	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	23.105,52	0,00	23.105,52	23.105,52
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	23.105,52	0,00	23.105,52	23.105,52
2.03.02	FUNDOS	10.288.601,13	165.214,63	-3.468,52	161.746,11	10.450.347,24
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-331.886,75	84,96	-3.468,52	-3.383,56	-335.270,31
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-25.868,05	84,90	0,00	84,90	-25.783,15
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-25.868,05	84,90	0,00	84,90	-25.783,15
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-306.018,70	0,06	-3.468,52	-3.468,46	-309.487,16
2.03.02.01.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-19,81	0,06	0,00	0,06	-19,75
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-305.998,89	0,00	-3.468,52	-3.468,52	-309.467,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.620.487,88	165.129,67	0,00	165.129,67	10.785.617,55
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.620.487,88	165.129,67	0,00	165.129,67	10.785.617,55
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.620.487,88	165.129,67	0,00	165.129,67	10.785.617,55

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.556.979,58	-1.556.979,58	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.216.511,88	0,00	-1.352.804,05	-1.352.804,05	-7.569.315,93
3.01.01	CORRENTES	-6.090.485,44	0,00	-1.352.804,05	-1.352.804,05	-7.443.289,49
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.847.120,87	0,00	-631.602,84	-631.602,84	-3.478.723,71
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.847.120,87	0,00	-631.602,84	-631.602,84	-3.478.723,71
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-2.847.120,87	0,00	-631.602,84	-631.602,84	-3.478.723,71
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-2.208.026,69	0,00	-489.438,29	-489.438,29	-2.697.464,98
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-305.359,48	0,00	-67.896,86	-67.896,86	-373.256,34
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-134.894,91	0,00	-30.055,58	-30.055,58	-164.950,49
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-198.839,79	0,00	-44.212,11	-44.212,11	-243.051,90
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.241.378,57	0,00	-720.704,71	-720.704,71	-3.962.083,28
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.241.378,57	0,00	-720.704,71	-720.704,71	-3.962.083,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.241.378,57	0,00	-720.704,71	-720.704,71	-3.962.083,28
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.239.128,57	0,00	-720.704,71	-720.704,71	-3.959.833,28
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.260.690,49	0,00	-503.643,89	-503.643,89	-2.764.334,38
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-313.563,12	0,00	-69.880,80	-69.880,80	-383.443,92
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-90.989,20	0,00	-20.540,11	-20.540,11	-111.529,31
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-362.826,95	0,00	-79.740,31	-79.740,31	-442.567,26
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-211.058,81	0,00	-46.899,60	-46.899,60	-257.958,41
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	-1.986,00	0,00	-496,50	-496,50	-2.482,50
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.986,00	0,00	-496,50	-496,50	-2.482,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.986,00	0,00	-496,50	-496,50	-2.482,50
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.489,18	0,00	-369,88	-369,88	-1.859,06
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-213,52	0,00	-53,38	-53,38	-266,90
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-144,26	0,00	-38,48	-38,48	-182,74
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-139,04	0,00	-34,76	-34,76	-173,80
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	817.532,92	151.210,15	-344,13	150.866,02	968.398,94
3.02.03	INSTITUTOS	307.532,63	41.414,21	0,00	41.414,21	348.946,84
3.02.03.01	RESGATE	17.613,01	0,00	0,00	0,00	17.613,01
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	17.613,01	0,00	0,00	0,00	17.613,01
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	17.613,01	0,00	0,00	0,00	17.613,01
3.02.03.02	PORTABILIDADE	289.919,62	41.414,21	0,00	41.414,21	331.333,83
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	289.919,62	41.414,21	0,00	41.414,21	331.333,83
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	289.919,62	41.414,21	0,00	41.414,21	331.333,83
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	510.000,29	109.795,94	-344,13	109.451,81	619.452,10
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	510.000,29	109.795,94	-344,13	109.451,81	619.452,10
3.02.99.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	497.721,86	109.795,89	0,00	109.795,89	607.517,75
3.02.99.01.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	497.721,86	109.795,89	0,00	109.795,89	607.517,75
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	12.278,43	0,05	-344,13	-344,08	11.934,35

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR	10.488,47	0,05	0,00	0,05	10.488,52
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE	1.789,96	0,00	-344,13	-344,13	1.445,83
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>409.829,36</b>	<b>91.146,47</b>	<b>0,00</b>	<b>91.146,47</b>	<b>500.975,83</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>409.829,36</b>	<b>91.146,47</b>	<b>0,00</b>	<b>91.146,47</b>	<b>500.975,83</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.</b>	<b>409.829,36</b>	<b>91.146,47</b>	<b>0,00</b>	<b>91.146,47</b>	<b>500.975,83</b>
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	409.829,36	91.146,47	0,00	91.146,47	500.975,83
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-558.786,65</b>	<b>110.156,07</b>	<b>0,00</b>	<b>110.156,07</b>	<b>-448.630,58</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-698.188,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.188,80</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-698.188,80	0,00	0,00	0,00	-698.188,80
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>139.402,15</b>	<b>110.156,07</b>	<b>0,00</b>	<b>110.156,07</b>	<b>249.558,22</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	139.402,15	110.156,07	0,00	110.156,07	249.558,22
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>5.443.090,93</b>	<b>1.200.998,37</b>	<b>-116.019,55</b>	<b>1.084.978,82</b>	<b>6.528.069,75</b>
<b>3.06.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>3.564.424,65</b>	<b>1.200.998,37</b>	<b>-5.522,95</b>	<b>1.195.475,42</b>	<b>4.759.900,07</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.850.617,55	881.280,47	-5.522,95	875.757,52	5.726.375,07
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.286.192,90	319.717,90	0,00	319.717,90	-966.475,00
<b>3.06.02</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>1.878.666,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.496,60</b>	<b>-110.496,60</b>	<b>1.768.169,68</b>
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	1.878.666,28	0,00	-110.496,60	-110.496,60	1.768.169,68
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>40.223,95</b>	<b>3.468,52</b>	<b>-84,96</b>	<b>3.383,56</b>	<b>43.607,51</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>40.223,95</b>	<b>3.468,52</b>	<b>-84,96</b>	<b>3.383,56</b>	<b>43.607,51</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>40.223,95</b>	<b>3.468,52</b>	<b>-84,96</b>	<b>3.383,56</b>	<b>43.607,51</b>
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	40.223,95	3.468,52	-84,96	3.383,56	43.607,51
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>64.621,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.726,89</b>	<b>-87.726,89</b>	<b>-23.105,52</b>
<b>3.08.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>64.621,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.726,89</b>	<b>-87.726,89</b>	<b>-23.105,52</b>
<b>3.08.01.02</b>	<b>DÉFICIT</b>	<b>64.621,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.726,89</b>	<b>-87.726,89</b>	<b>-23.105,52</b>
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	64.621,37	0,00	-87.726,89	-87.726,89	-23.105,52

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	276.956,12	-276.956,12	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-510.666,24	0,00	-98.827,33	-98.827,33	-609.493,57
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-409.829,36	0,00	-91.146,47	-91.146,47	-500.975,83
4.01.01.01	CORRENTES	-409.829,36	0,00	-91.146,47	-91.146,47	-500.975,83
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-198.728,27	0,00	-44.229,49	-44.229,49	-242.957,76
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-198.728,27	0,00	-44.229,49	-44.229,49	-242.957,76
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-198.728,27	0,00	-44.229,49	-44.229,49	-242.957,76
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-211.101,09	0,00	-46.916,98	-46.916,98	-258.018,07
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-211.101,09	0,00	-46.916,98	-46.916,98	-258.018,07
4.01.04	DIRETAS	-100.836,88	0,00	-7.680,86	-7.680,86	-108.517,74
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-100.836,88	0,00	-7.680,86	-7.680,86	-108.517,74
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-100.836,88	0,00	-7.680,86	-7.680,86	-108.517,74
4.02	DESPESAS	1.086.998,16	269.586,04	-12.999,12	256.586,92	1.343.585,08
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.086.998,16	269.586,04	-12.999,12	256.586,92	1.343.585,08
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	716.817,99	204.716,91	-12.999,12	191.717,79	908.535,78
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	192.725,46	42.997,70	0,00	42.997,70	235.723,16
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	114.207,68	30.098,39	0,00	30.098,39	144.306,07
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	114.207,68	30.098,39	0,00	30.098,39	144.306,07
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	78.517,78	12.899,31	0,00	12.899,31	91.417,09
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	78.517,78	12.899,31	0,00	12.899,31	91.417,09
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	258.449,30	84.236,59	-12.030,48	72.206,11	330.655,41
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	105.638,52	35.850,39	-10,63	35.839,76	141.478,28
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	82.025,59	22.234,68	0,00	22.234,68	104.260,27
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	20.088,37	9.209,02	0,00	9.209,02	29.297,39
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	3.524,56	4.396,06	0,00	4.396,06	7.920,62
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	152.810,78	48.386,20	-12.019,85	36.366,35	189.177,13
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	111.222,16	28.665,09	0,00	28.665,09	139.887,25
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	11.456,70	2.291,34	0,00	2.291,34	13.748,04
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	30.131,92	17.419,14	-12.009,22	5.409,92	35.541,84
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	259.498,73	76.282,62	-968,64	75.313,98	334.812,71
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	128.302,49	40.928,97	0,00	40.928,97	169.231,46
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	43.338,42	9.586,82	0,00	9.586,82	52.925,24
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	39.117,22	10.767,38	0,00	10.767,38	49.884,60
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	48.740,60	14.999,45	-968,64	14.030,81	62.771,41
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.144,50	1.200,00	0,00	1.200,00	7.344,50
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	7.200,00
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	4.021,30	507,08	0,00	507,08	4.528,38
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.527,80	52,36	0,00	52,36	1.580,16
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	1.098,80	52,36	0,00	52,36	1.151,16
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	461,80	52,36	0,00	52,36	514,16

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	461,80	52,36	0,00	52,36	514,16
<b>4.02.01.02.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO/CEIDIDO</b>	<b>2.031,70</b>	<b>402,36</b>	<b>0,00</b>	<b>402,36</b>	<b>2.434,06</b>
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.031,70	402,36	0,00	402,36	2.434,06
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>527,98</b>	<b>869,14</b>	<b>0,00</b>	<b>869,14</b>	<b>1.397,12</b>
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	527,98	662,31	0,00	662,31	1.190,29
4.02.01.03.03	DESPEZA COM VIAGENS TERRESTRES	0,00	206,83	0,00	206,83	206,83
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>257.730,12</b>	<b>41.249,46</b>	<b>0,00</b>	<b>41.249,46</b>	<b>298.979,58</b>
<b>4.02.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,00</b>
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>49.784,00</b>	<b>9.956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956,80</b>	<b>59.740,80</b>
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.784,00	9.956,80	0,00	9.956,80	59.740,80
<b>4.02.01.04.03</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>15.950,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>19.140,00</b>
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.950,00	3.190,00	0,00	3.190,00	19.140,00
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>113.670,75</b>	<b>23.169,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.169,59</b>	<b>136.840,34</b>
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.670,75	23.169,59	0,00	23.169,59	136.840,34
<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>18.193,87</b>	<b>3.767,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,07</b>	<b>21.960,94</b>
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	18.193,87	3.767,07	0,00	3.767,07	21.960,94
<b>4.02.01.04.10</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>14.701,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.701,50</b>
4.02.01.04.10.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.701,50	0,00	0,00	0,00	14.701,50
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>6.930,00</b>	<b>1.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,00</b>	<b>8.096,00</b>
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	6.930,00	1.166,00	0,00	1.166,00	8.096,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>63.983,44</b>	<b>13.476,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476,68</b>	<b>77.460,12</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>12.076,35</b>	<b>1.671,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,70</b>	<b>13.748,05</b>
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	6.444,77	847,09	0,00	847,09	7.291,86
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	3.330,48	530,33	0,00	530,33	3.860,81
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449,68	100,84	0,00	100,84	550,52
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	951,98	193,44	0,00	193,44	1.145,42
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>47.034,76</b>	<b>10.270,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270,45</b>	<b>57.305,21</b>
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.765,83	301,43	0,00	301,43	2.067,26
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	45.248,93	9.969,02	0,00	9.969,02	55.217,95
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>4.02.01.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>3.576,79</b>	<b>1.162,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,70</b>	<b>4.739,49</b>
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.618,50	49,80	0,00	49,80	2.668,30
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	958,29	9,00	0,00	9,00	967,29
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	0,00	1.103,90	0,00	1.103,90	1.103,90
<b>4.02.01.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.295,54</b>	<b>371,83</b>	<b>0,00</b>	<b>371,83</b>	<b>1.667,37</b>
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.295,54	371,83	0,00	371,83	1.667,37
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>18.797,76</b>	<b>4.171,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171,30</b>	<b>22.969,06</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZações	18.797,76	4.171,30	0,00	4.171,30	22.969,06
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>25.119,57</b>	<b>4.595,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,47</b>	<b>29.715,04</b>



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.07.01	PIS	3.336,60	642,38	0,00	642,38	3.978,98
4.02.01.07.02	COFINS	20.532,97	3.953,09	0,00	3.953,09	24.486,06
4.02.01.07.03	TAFIC	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>9.459,16</b>	<b>7.370,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,08</b>	<b>16.829,24</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.657,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.657,96</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.657,96	0,00	0,00	0,00	-2.657,96
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>12.117,12</b>	<b>7.370,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,08</b>	<b>19.487,20</b>
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.117,12	7.370,08	0,00	7.370,08	19.487,20
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-585.791,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.129,67</b>	<b>-165.129,67</b>	<b>-750.920,75</b>
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-585.791,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.129,67</b>	<b>-165.129,67</b>	<b>-750.920,75</b>
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-585.791,08	0,00	-165.129,67	-165.129,67	-750.920,75

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	183.498,08	-183.498,08	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.113.409,93	0,00	-65.971,93	-65.971,93	-1.179.381,86
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.113.409,93	0,00	-65.971,93	-65.971,93	-1.179.381,86
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-365.913,56	0,00	-62.313,30	-62.313,30	-428.226,86
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-365.913,56	0,00	-62.313,30	-62.313,30	-428.226,86
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-302.485,20	0,00	0,00	0,00	-302.485,20
5.01.04.04.01	AÇÕES	-302.485,20	0,00	0,00	0,00	-302.485,20
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-105.649,54	0,00	0,00	0,00	-105.649,54
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-105.649,54	0,00	0,00	0,00	-105.649,54
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-54.758,84	0,00	0,00	0,00	-54.758,84
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-54.758,84	0,00	0,00	0,00	-54.758,84
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-284.602,79	0,00	-3.658,63	-3.658,63	-288.261,42
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	-3.658,63	-3.658,63	-286.639,60
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-282.980,97	0,00	-3.658,63	-3.658,63	-286.639,60
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-282.980,97	0,00	-3.658,63	-3.658,63	-286.639,60
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	564.082,44	183.498,08	0,00	183.498,08	747.580,52
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	540.632,71	177.476,58	0,00	177.476,58	718.109,29
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	232.103,30	19.123,09	0,00	19.123,09	251.226,39
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	232.103,30	19.123,09	0,00	19.123,09	251.226,39
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	178.915,15	18.735,30	0,00	18.735,30	197.650,45
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	178.915,15	18.735,30	0,00	18.735,30	197.650,45
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.362,03	5.700,40	0,00	5.700,40	15.062,43
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	9.362,03	5.700,40	0,00	5.700,40	15.062,43
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.335,74	21.703,85	0,00	21.703,85	63.039,59
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	41.335,74	21.703,85	0,00	21.703,85	63.039,59
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.916,49	112.213,94	0,00	112.213,94	191.130,43
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.916,49	112.213,94	0,00	112.213,94	191.130,43
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	78.916,49	112.213,94	0,00	112.213,94	191.130,43
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	78.916,49	112.213,94	0,00	112.213,94	191.130,43
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.449,73	6.021,50	0,00	6.021,50	29.471,23
5.02.98.01	OUTRAS	23.449,73	6.021,50	0,00	6.021,50	29.471,23
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	19.440,60	5.194,03	0,00	5.194,03	24.634,63
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	4.009,13	827,47	0,00	827,47	4.836,60
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	549.327,49	0,00	-117.526,15	-117.526,15	431.801,34
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	549.327,49	0,00	-117.526,15	-117.526,15	431.801,34