

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	36.631.938,63	6.704.228,46	-5.026.880,18	1.677.348,28	38.309.286,91
1.01	DISPONIVEL	678,12	2.743.693,92	-2.744.058,07	-364,15	313,97
1.01.01	IMEDIATO	678,12	2.743.693,92	-2.744.058,07	-364,15	313,97
1.01.01.01	CAIXA	678,12	0,00	-385,05	-385,05	293,07
1.01.01.01.01	CAIXA	678,12	0,00	-385,05	-385,05	293,07
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.743.693,92	-2.743.673,02	20,90	20,90
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	2.743.693,92	-2.743.673,02	20,90	20,90
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.494.896,39	-1.494.875,49	20,90	20,90
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	1.248.797,53	-1.248.797,53	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.474.352,50	3.960.534,54	-2.278.353,32	1.682.181,22	38.156.533,72
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.359.192,10	-1.359.168,60	23,50	23,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.359.168,60	-1.359.168,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.359.168,60	-1.359.168,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	634.959,54	-634.959,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	634.959,54	-634.959,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	723.712,56	-723.712,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	723.712,56	-723.712,56	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	0,00	23,50	0,00	23,50	23,50
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	23,50	0,00	23,50	23,50
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	23,50	0,00	23,50	23,50
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	118.173,53	119.488,48	-115.272,50	4.215,98	122.389,51
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	118.173,53	111.885,41	-107.669,43	4.215,98	122.389,51
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	91.146,47	91.569,71	-91.146,47	423,24	91.569,71
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.457,85	44.487,27	-44.457,85	29,42	44.487,27
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.457,85	44.487,27	-44.457,85	29,42	44.487,27
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	46.688,62	47.082,44	-46.688,62	393,82	47.082,44
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	46.688,62	47.082,44	-46.688,62	393,82	47.082,44
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	27.027,06	20.315,70	-16.522,96	3.792,74	30.819,80
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.027,06	20.315,70	-16.522,96	3.792,74	30.819,80
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11.907,15	0,00	0,00	0,00	11.907,15
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	20.315,70	-16.522,96	3.792,74	3.792,74
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	7.603,07	-7.603,07	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.603,07	-7.603,07	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.356.178,97	2.481.853,96	-803.912,22	1.677.941,74	38.034.120,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.356.178,97	2.481.853,96	-803.912,22	1.677.941,74	38.034.120,71
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.148.989,05	1.773.429,73	-685.262,66	1.088.167,07	26.237.156,12
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	669,55	355.617,42	-351.947,99	3.669,43	4.338,98
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	1.490.640,08	503.248,07	-182.100,00	321.148,07	1.811.788,15
1.02.03.04.01.05	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	749.095,32	13.151,83	0,00	13.151,83	762.247,15
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	3.479.557,87	25.631,63	-128.468,89	-102.837,26	3.376.720,61
1.02.03.04.01.09	BB PREVID RF IMAB 5+	2.171.025,30	140.000,00	-19.482,51	120.517,49	2.291.542,79

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.10	BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	5.132.474,34	275.253,48	0,00	275.253,48	5.407.727,82
1.02.03.04.01.12	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	9.790.583,94	460.000,00	-3.263,27	456.736,73	10.247.320,67
1.02.03.04.01.13	BB PREVID RF IMA-B 5 LP	2.334.942,65	527,30	0,00	527,30	2.335.469,95
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.415.063,45	153.000,00	-72.080,24	80.919,76	2.495.983,21
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	888.626,09	53.000,00	-21.246,15	31.753,85	920.379,94
1.02.03.04.04.02	FDO.DE INVEST.- AÇÕES ALOCAÇÃO ETF	1.526.437,36	100.000,00	-50.834,09	49.165,91	1.575.603,27
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.131.283,70	147.901,31	-9.174,12	138.727,19	2.270.010,89
1.02.03.04.07.02	BRADERCO FIM MACRO INST.	2.131.283,70	147.901,31	-9.174,12	138.727,19	2.270.010,89
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.053.701,92	100.063,37	-37.395,20	62.668,17	3.116.370,09
1.02.03.04.08.02	BRADERCO FIC FIM OMEGA	2.254.682,07	0,00	-27.739,47	-27.739,47	2.226.942,60
1.02.03.04.08.03	BB MULTIMERCADO MACRO - PGA	154.047,66	63,37	0,00	63,37	154.111,03
1.02.03.04.08.04	BRADERCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA	644.972,19	100.000,00	-9.655,73	90.344,27	735.316,46
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.607.140,85	307.459,55	0,00	307.459,55	3.914.600,40
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	59.528,89	3.017,85	0,00	3.017,85	62.546,74
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	59.528,89	3.017,85	0,00	3.017,85	62.546,74
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.547.611,96	304.441,70	0,00	304.441,70	3.852.053,66
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.547.611,96	304.441,70	0,00	304.441,70	3.852.053,66
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRÖDER FI	1.776.429,06	90.029,18	0,00	90.029,18	1.866.458,24
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	361.836,28	29.165,13	0,00	29.165,13	391.001,41
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.273.854,46	100.298,11	0,00	100.298,11	1.374.152,57
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	135.492,16	84.949,28	0,00	84.949,28	220.441,44
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	156.908,01	0,00	-4.468,79	-4.468,79	152.439,22
1.03.01	IMOBILIZADO	64.801,15	0,00	-1.146,91	-1.146,91	63.654,24
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	64.801,15	0,00	-1.146,91	-1.146,91	63.654,24
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	64.801,15	0,00	-1.146,91	-1.146,91	63.654,24
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.314,17	0,00	-1.028,17	-1.028,17	55.286,00
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	61.691,10	0,00	0,00	0,00	61.691,10
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.376,93	0,00	-1.028,17	-1.028,17	-6.405,10
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	3.271,61	0,00	-50,84	-50,84	3.220,77
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	-2.828,39	0,00	-50,84	-50,84	-2.879,23
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.215,37	0,00	-67,90	-67,90	5.147,47
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	-2.931,59	0,00	-67,90	-67,90	-2.999,49
1.03.02	INTANGÍVEL	92.106,86	0,00	-3.321,88	-3.321,88	88.784,98
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTACÃO, REORGANIZACÃO E DESENVOLVIMENTO	92.106,86	0,00	-3.321,88	-3.321,88	88.784,98
1.03.02.01.02	SOFTWARE	92.106,86	0,00	-3.321,88	-3.321,88	88.784,98
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	-128.944,58	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-132.266,46

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-36.631.938,63	847.522,47	-2.524.870,75	-1.677.348,28	-38.309.286,91
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-13.963.439,45	479.139,99	-1.068.063,36	-588.923,37	-14.552.362,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-195.955,55	229.444,94	-242.116,54	-12.671,60	-208.627,15
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	20.780,84	-20.780,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	20.780,84	-20.780,84	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-11.100,20	-11.100,20	-11.100,20
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	0,00	0,00	-11.100,20	-11.100,20	-11.100,20
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-104.756,48	109.914,56	-111.062,72	-1.148,16	-105.904,64
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-104.756,48	109.914,56	-111.062,72	-1.148,16	-105.904,64
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-91.199,07	98.749,54	-99.172,78	-423,24	-91.622,31
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-91.199,07	98.749,54	-99.172,78	-423,24	-91.622,31
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	0,00	0,00	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
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-90.907,64	91.146,47	-91.569,71	-423,24	-91.330,88
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-90.907,64	91.146,47	-91.569,71	-423,24	-91.330,88
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.603,07	-7.603,07	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.603,07	-7.603,07	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.767.483,90	249.695,05	-825.946,82	-576.251,77	-14.343.735,67
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-215.696,91	214.462,01	-189.387,53	25.074,48	-190.622,43
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-146.242,81	140.007,91	-138.472,21	1.535,70	-144.707,11
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	95.157,67	-95.157,67	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	57.895,88	-57.895,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	37.261,79	-37.261,79	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-23.817,10	24.016,61	-23.991,12	25,49	-23.791,61
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-20.542,79	20.742,30	-20.622,08	120,22	-20.422,57
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-3.274,31	3.274,31	-3.369,04	-94,73	-3.369,04
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-122.425,71	20.833,63	-19.323,42	1.510,21	-120.915,50
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-36.588,13	0,00	-7.426,17	-7.426,17	-44.014,30
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-85.837,58	20.833,63	-11.897,25	8.936,38	-76.901,20
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-69.454,10	74.454,10	-50.915,32	23.538,78	-45.915,32
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-69.454,10	74.454,10	-50.915,32	23.538,78	-45.915,32
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-36.482,51	35.233,04	-20.535,79	14.697,25	-21.785,26
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-29.064,45	29.064,45	-13.728,71	15.335,74	-13.728,71
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-12.342,79	12.342,79	-11.193,50	1.149,29	-11.193,50
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-16.297,86	16.297,86	-2.082,01	14.215,85	-2.082,01
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-423,80	423,80	-453,20	-29,40	-453,20
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-2.822,59	1.573,12	-1.450,50	122,62	-2.699,97
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.822,59	1.573,12	-1.450,50	122,62	-2.699,97
2.01.02.02.03	ISS	0,00	0,00	-73,51	-73,51	-73,51
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	0,00	0,00	-73,51	-73,51	-73,51
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-4.595,47	4.595,47	-4.959,64	-364,17	-4.959,64
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-642,38	642,38	-693,28	-50,90	-693,28
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-3.953,09	3.953,09	-4.266,36	-313,27	-4.266,36
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	0,00	0,00	-323,43	-323,43	-323,43

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	0,00	0,00	-323,43	-323,43	-323,43
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.515.304,48	0,00	-616.023,50	-616.023,50	-14.131.327,98
2.01.02.99.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-13.492.275,00	0,00	-616.000,00	-616.000,00	-14.108.275,00
2.01.02.99.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-13.492.275,00	0,00	-616.000,00	-616.000,00	-14.108.275,00
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	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	0,00	-23,50	-23,50	-23,50
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.668.499,18	368.382,48	-1.456.807,39	-1.088.424,91	-23.756.924,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-33.118.846,42	216.584,26	-1.424.869,87	-1.208.285,61	-34.327.132,03
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.141.951,94	216.494,69	-1.424.869,87	-1.208.375,18	-34.350.327,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.141.951,94	216.494,69	-1.424.869,87	-1.208.375,18	-34.350.327,12
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.404.088,62	0,00	-1.061.478,17	-1.061.478,17	-30.465.566,79
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-13.305.945,73	0,00	-508.779,99	-508.779,99	-13.814.725,72
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-13.305.945,73	0,00	-508.779,99	-508.779,99	-13.814.725,72
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-14.420.840,01	0,00	-546.952,04	-546.952,04	-14.967.792,05
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-14.420.840,01	0,00	-546.952,04	-546.952,04	-14.967.792,05
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.640.211,71	0,00	-5.619,08	-5.619,08	-1.645.830,79
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.640.211,71	0,00	-5.619,08	-5.619,08	-1.645.830,79
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.091,17	0,00	-127,06	-127,06	-37.218,23
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.091,17	0,00	-127,06	-127,06	-37.218,23
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-3.737.863,32	216.494,69	-363.391,70	-146.897,01	-3.884.760,33
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-33.420.579,89	0,00	-363.391,70	-363.391,70	-33.783.971,59
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-33.420.579,89	0,00	-363.391,70	-363.391,70	-33.783.971,59
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.653.150,44	108.460,05	0,00	108.460,05	14.761.610,49
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.653.150,44	108.460,05	0,00	108.460,05	14.761.610,49
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.029.566,13	108.034,64	0,00	108.034,64	15.137.600,77
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.029.566,13	108.034,64	0,00	108.034,64	15.137.600,77
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.105,52	89,57	0,00	89,57	23.195,09
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	23.105,52	89,57	0,00	89,57	23.195,09
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	23.105,52	89,57	0,00	89,57	23.195,09
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	23.105,52	89,57	0,00	89,57	23.195,09
2.03.02	FUNDOS	10.450.347,24	151.798,22	-31.937,52	119.860,70	10.570.207,94
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-335.270,31	2,90	-31.937,52	-31.934,62	-367.204,93
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-25.783,15	0,00	-26.351,84	-26.351,84	-52.134,99
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-25.783,15	0,00	-26.351,84	-26.351,84	-52.134,99
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-309.487,16	2,90	-5.585,68	-5.582,78	-315.069,94
2.03.02.01.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-19,75	2,90	0,00	2,90	-16,85
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-309.467,41	0,00	-5.585,68	-5.585,68	-315.053,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.785.617,55	151.795,32	0,00	151.795,32	10.937.412,87
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.785.617,55	151.795,32	0,00	151.795,32	10.937.412,87
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.785.617,55	151.795,32	0,00	151.795,32	10.937.412,87

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.694.229,59	-1.694.229,59	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.569.315,93	0,00	-1.359.168,60	-1.359.168,60	-8.928.484,53
3.01.01	CORRENTES	-7.443.289,49	0,00	-1.359.168,60	-1.359.168,60	-8.802.458,09
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.478.723,71	0,00	-634.959,54	-634.959,54	-4.113.683,25
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.478.723,71	0,00	-634.959,54	-634.959,54	-4.113.683,25
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-3.478.723,71	0,00	-634.959,54	-634.959,54	-4.113.683,25
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-2.697.464,98	0,00	-491.883,72	-491.883,72	-3.189.348,70
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-373.256,34	0,00	-68.256,61	-68.256,61	-441.512,95
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-164.950,49	0,00	-30.372,82	-30.372,82	-195.323,31
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-243.051,90	0,00	-44.446,39	-44.446,39	-287.498,29
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.962.083,28	0,00	-723.712,56	-723.712,56	-4.685.795,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.962.083,28	0,00	-723.712,56	-723.712,56	-4.685.795,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.962.083,28	0,00	-723.712,56	-723.712,56	-4.685.795,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.959.833,28	0,00	-721.712,56	-721.712,56	-4.681.545,84
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.764.334,38	0,00	-505.880,79	-505.880,79	-3.270.215,17
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-383.443,92	0,00	-70.213,04	-70.213,04	-453.656,96
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-111.529,31	0,00	-17.863,77	-17.863,77	-129.393,08
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-442.567,26	0,00	-80.689,90	-80.689,90	-523.257,16
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-257.958,41	0,00	-47.065,06	-47.065,06	-305.023,47
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-2.250,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.250,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-2.250,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.250,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.482,50	0,00	-496,50	-496,50	-2.979,00
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.482,50	0,00	-496,50	-496,50	-2.979,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.482,50	0,00	-496,50	-496,50	-2.979,00
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.859,06	0,00	-369,60	-369,60	-2.228,66
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-266,90	0,00	-53,38	-53,38	-320,28
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-182,74	0,00	-38,76	-38,76	-221,50
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-173,80	0,00	-34,76	-34,76	-208,56
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	968.398,94	145.852,49	0,00	145.852,49	1.114.251,43
3.02.03	INSTITUTOS	348.946,84	34.445,60	0,00	34.445,60	383.392,44
3.02.03.01	RESGATE	17.613,01	31.881,04	0,00	31.881,04	49.494,05
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	17.613,01	31.881,04	0,00	31.881,04	49.494,05
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	17.613,01	31.881,04	0,00	31.881,04	49.494,05
3.02.03.02	PORTABILIDADE	331.333,83	2.564,56	0,00	2.564,56	333.898,39
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	331.333,83	2.564,56	0,00	2.564,56	333.898,39
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	331.333,83	2.564,56	0,00	2.564,56	333.898,39
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	619.452,10	111.406,89	0,00	111.406,89	730.858,99
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	619.452,10	111.406,89	0,00	111.406,89	730.858,99
3.02.99.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	607.517,75	111.062,72	0,00	111.062,72	718.580,47
3.02.99.01.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	607.517,75	111.062,72	0,00	111.062,72	718.580,47
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	11.934,35	344,17	0,00	344,17	12.278,52

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR	10.488,52	0,04	0,00	0,04	10.488,56
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE	1.445,83	344,13	0,00	344,13	1.789,96
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.975,83	91.569,71	-23,50	91.546,21	592.522,04
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	500.975,83	91.569,71	-23,50	91.546,21	592.522,04
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	500.975,83	91.569,71	-23,50	91.546,21	592.522,04
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	500.975,83	91.569,71	-23,50	91.546,21	592.522,04
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-448.630,58	0,00	-118.450,33	-118.450,33	-567.080,91
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-698.188,80	0,00	-118.450,33	-118.450,33	-816.639,13
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-698.188,80	0,00	-118.450,33	-118.450,33	-816.639,13
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	249.558,22	0,00	0,00	0,00	249.558,22
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	249.558,22	0,00	0,00	0,00	249.558,22
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.528.069,75	1.424.869,87	-216.494,69	1.208.375,18	7.736.444,93
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.759.900,07	1.424.869,87	0,00	1.424.869,87	6.184.769,94
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.726.375,07	1.061.478,17	0,00	1.061.478,17	6.787.853,24
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-966.475,00	363.391,70	0,00	363.391,70	-603.083,30
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.768.169,68	0,00	-216.494,69	-216.494,69	1.551.674,99
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	1.768.169,68	0,00	-216.494,69	-216.494,69	1.551.674,99
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.607,51	31.937,52	-2,90	31.934,62	75.542,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.607,51	31.937,52	-2,90	31.934,62	75.542,13
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.607,51	31.937,52	-2,90	31.934,62	75.542,13
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	43.607,51	31.937,52	-2,90	31.934,62	75.542,13
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-23.105,52	0,00	-89,57	-89,57	-23.195,09
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-23.105,52	0,00	-89,57	-89,57	-23.195,09
3.08.01.02	DÉFICIT	-23.105,52	0,00	-89,57	-89,57	-23.195,09
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-23.105,52	0,00	-89,57	-89,57	-23.195,09

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	298.283,99	-298.283,99	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-609.493,57	23,50	-99.172,78	-99.149,28	-708.642,85
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-500.975,83	23,50	-91.569,71	-91.546,21	-592.522,04
4.01.01.01	CORRENTES	-500.975,83	23,50	-91.569,71	-91.546,21	-592.522,04
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-242.957,76	11,75	-44.487,27	-44.475,52	-287.433,28
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-242.957,76	11,75	-44.487,27	-44.475,52	-287.433,28
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-242.957,76	11,75	-44.487,27	-44.475,52	-287.433,28
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-258.018,07	11,75	-47.082,44	-47.070,69	-305.088,76
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-258.018,07	11,75	-47.082,44	-47.070,69	-305.088,76
4.01.04	DIRETAS	-108.517,74	0,00	-7.603,07	-7.603,07	-116.120,81
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-108.517,74	0,00	-7.603,07	-7.603,07	-116.120,81
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-108.517,74	0,00	-7.603,07	-7.603,07	-116.120,81
4.02	DESPESAS	1.343.585,08	298.260,49	-39.806,23	258.454,26	1.602.039,34
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.343.585,08	298.260,49	-39.806,23	258.454,26	1.602.039,34
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	908.535,78	219.888,57	-39.806,23	180.082,34	1.088.618,12
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	235.723,16	50.781,55	-11.437,75	39.343,80	275.066,96
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	144.306,07	26.444,49	-11.437,75	15.006,74	159.312,81
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	144.306,07	26.444,49	-11.437,75	15.006,74	159.312,81
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	91.417,09	24.337,06	0,00	24.337,06	115.754,15
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	91.417,09	24.337,06	0,00	24.337,06	115.754,15
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	330.655,41	95.474,41	-27.201,21	68.273,20	398.928,61
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	141.478,28	35.770,41	-15.181,36	20.589,05	162.067,33
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	104.260,27	20.345,22	-13.483,05	6.862,17	111.122,44
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	29.297,39	9.475,44	0,00	9.475,44	38.772,83
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	7.920,62	5.939,12	-1.687,68	4.251,44	12.172,06
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	189.177,13	59.704,00	-12.019,85	47.684,15	236.861,28
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	139.887,25	39.712,23	0,00	39.712,23	179.599,48
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	13.748,04	2.562,00	0,00	2.562,00	16.310,04
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	35.541,84	17.419,14	-12.009,22	5.409,92	40.951,76
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	334.812,71	72.432,61	-1.167,27	71.265,34	406.078,05
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	169.231,46	37.877,52	0,00	37.877,52	207.108,98
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	52.925,24	7.866,94	0,00	7.866,94	60.792,18
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	49.884,60	10.822,30	0,00	10.822,30	60.706,90
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	62.771,41	15.865,85	-1.167,27	14.698,58	77.469,99
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.344,50	1.200,00	0,00	1.200,00	8.544,50
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	8.400,00
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	4.528,38	637,08	0,00	637,08	5.165,46
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.580,16	52,36	0,00	52,36	1.632,52
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	1.151,16	52,36	0,00	52,36	1.203,52
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	514,16	52,36	0,00	52,36	566,52

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	514,16	52,36	0,00	52,36	566,52
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEIDIDO	2.434,06	532,36	0,00	532,36	2.966,42
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.434,06	532,36	0,00	532,36	2.966,42
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.397,12	0,00	0,00	0,00	1.397,12
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	1.190,29	0,00	0,00	0,00	1.190,29
4.02.01.03.03	DESPEGA COM VIAGENS TERRESTRES	206,83	0,00	0,00	0,00	206,83
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	298.979,58	52.918,98	0,00	52.918,98	351.898,56
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.800,00	10.000,00	0,00	10.000,00	39.800,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.800,00	10.000,00	0,00	10.000,00	39.800,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.740,80	9.956,80	0,00	9.956,80	69.697,60
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.740,80	9.956,80	0,00	9.956,80	69.697,60
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.140,00	3.190,00	0,00	3.190,00	22.330,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.140,00	3.190,00	0,00	3.190,00	22.330,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136.840,34	22.915,83	0,00	22.915,83	159.756,17
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136.840,34	22.915,83	0,00	22.915,83	159.756,17
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.960,94	3.767,07	0,00	3.767,07	25.728,01
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.960,94	3.767,07	0,00	3.767,07	25.728,01
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.701,50	2.940,28	0,00	2.940,28	17.641,78
4.02.01.04.10.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.701,50	2.940,28	0,00	2.940,28	17.641,78
4.02.01.04.99	OUTROS	8.096,00	149,00	0,00	149,00	8.245,00
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	8.096,00	0,00	0,00	0,00	8.096,00
4.02.01.04.99.02	SERVIÇOS DIGITAIS	0,00	149,00	0,00	149,00	149,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	77.460,12	15.243,38	0,00	15.243,38	92.703,50
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	13.748,05	2.797,68	0,00	2.797,68	16.545,73
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	7.291,86	1.951,75	0,00	1.951,75	9.243,61
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	193,44	31,30	0,00	31,30	224,74
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES	3.860,81	318,20	0,00	318,20	4.179,01
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,52	309,75	0,00	309,75	860,27
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	1.145,42	186,68	0,00	186,68	1.332,10
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	57.305,21	10.291,91	0,00	10.291,91	67.597,12
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.067,26	300,51	0,00	300,51	2.367,77
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	55.217,95	9.971,40	0,00	9.971,40	65.189,35
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	20,00	20,00	0,00	20,00	40,00
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.739,49	1.798,60	0,00	1.798,60	6.538,09
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.668,30	0,00	0,00	0,00	2.668,30
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	967,29	378,43	0,00	378,43	1.345,72
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	1.103,90	1.420,17	0,00	1.420,17	2.524,07
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.667,37	355,19	0,00	355,19	2.022,56
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.667,37	355,19	0,00	355,19	2.022,56
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	22.969,06	4.468,79	0,00	4.468,79	27.437,85
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZações	22.969,06	4.468,79	0,00	4.468,79	27.437,85

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.07	TRIBUTOS	29.715,04	5.103,69	0,00	5.103,69	34.818,73
4.02.01.07.01	PIS	3.978,98	693,28	0,00	693,28	4.672,26
4.02.01.07.02	COFINS	24.486,06	4.266,36	0,00	4.266,36	28.752,42
4.02.01.07.03	TAFIC	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.02.01.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	0,00	144,05	0,00	144,05	144,05
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.829,24	0,00	-7.509,66	-7.509,66	9.319,58
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.657,96	0,00	-7.509,66	-7.509,66	-10.167,62
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.657,96	0,00	-7.509,66	-7.509,66	-10.167,62
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.487,20	0,00	0,00	0,00	19.487,20
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.487,20	0,00	0,00	0,00	19.487,20
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-750.920,75	0,00	-151.795,32	-151.795,32	-902.716,07
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-750.920,75	0,00	-151.795,32	-151.795,32	-902.716,07
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-750.920,75	0,00	-151.795,32	-151.795,32	-902.716,07

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	273.397,29	-273.397,29	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.179.381,86	0,00	-273.397,29	-273.397,29	-1.452.779,15
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.179.381,86	0,00	-273.397,29	-273.397,29	-1.452.779,15
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-428.226,86	0,00	-45.874,37	-45.874,37	-474.101,23
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-428.226,86	0,00	-45.874,37	-45.874,37	-474.101,23
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	-63,37	-63,37	-54.822,21
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-54.758,84	0,00	-63,37	-63,37	-54.822,21
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-288.261,42	0,00	-227.459,55	-227.459,55	-515.720,97
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	-286.639,60	0,00	-227.459,55	-227.459,55	-514.099,15
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-286.639,60	0,00	-227.459,55	-227.459,55	-514.099,15
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-286.639,60	0,00	-227.459,55	-227.459,55	-514.099,15
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	747.580,52	147.437,30	0,00	147.437,30	895.017,82
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	718.109,29	141.395,34	0,00	141.395,34	859.504,63
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	251.226,39	22.745,78	0,00	22.745,78	273.972,17
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	251.226,39	22.745,78	0,00	22.745,78	273.972,17
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	197.650,45	72.080,24	0,00	72.080,24	269.730,69
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	197.650,45	72.080,24	0,00	72.080,24	269.730,69
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.062,43	9.174,12	0,00	9.174,12	24.236,55
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	15.062,43	9.174,12	0,00	9.174,12	24.236,55
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	63.039,59	37.395,20	0,00	37.395,20	100.434,79
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	63.039,59	37.395,20	0,00	37.395,20	100.434,79
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	191.130,43	0,00	0,00	0,00	191.130,43
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	191.130,43	0,00	0,00	0,00	191.130,43
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	191.130,43	0,00	0,00	0,00	191.130,43
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	191.130,43	0,00	0,00	0,00	191.130,43
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.471,23	6.041,96	0,00	6.041,96	35.513,19
5.02.98.01	OUTRAS	29.471,23	6.041,96	0,00	6.041,96	35.513,19
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	24.634,63	5.204,48	0,00	5.204,48	29.839,11
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	4.836,60	837,48	0,00	837,48	5.674,08
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	431.801,34	125.959,99	0,00	125.959,99	557.761,33
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	431.801,34	125.959,99	0,00	125.959,99	557.761,33