

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1 | ATIVO | 38.309.286,91 | 8.604.582,49 | -7.317.493,72 | 1.287.088,77 | 39.596.375,68 |
| 1.01 | DISPONIVEL | 313,97 | 3.754.792,73 | -3.704.143,91 | 50.648,82 | 50.962,79 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 313,97 | 3.704.792,73 | -3.704.143,91 | 648,82 | 962,79 |
| 1.01.01.01 | CAIXA | 293,07 | 1.000,00 | -330,28 | 669,72 | 962,79 |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA | 293,07 | 1.000,00 | -330,28 | 669,72 | 962,79 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20,90 | 3.703.792,73 | -3.703.813,63 | -20,90 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCOS | 20,90 | 3.703.792,73 | -3.703.813,63 | -20,90 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.01 | BANCO DO BRASIL 6130-1 | 20,90 | 3.022.252,28 | -3.022.273,18 | -20,90 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.02 | BANCO DO BRASIL 6230-8 | 0,00 | 681.540,45 | -681.540,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.01.02.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.01.02.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 38.156.533,72 | 4.849.738,92 | -3.608.931,86 | 1.240.807,06 | 39.397.340,78 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 23,50 | 1.372.203,57 | -1.372.194,58 | 8,99 | 32,49 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.372.171,08 | -1.372.171,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 1.372.171,08 | -1.372.171,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 641.361,15 | -641.361,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA | 0,00 | 641.361,15 | -641.361,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 730.313,43 | -730.313,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES | 0,00 | 730.313,43 | -730.313,43 | 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 | 23,50 | 32,49 | -23,50 | 8,99 | 32,49 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 23,50 | 32,49 | -23,50 | 8,99 | 32,49 |
| 1.02.01.99.01.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 23,50 | 32,49 | -23,50 | 8,99 | 32,49 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 122.389,51 | 107.896,70 | -107.387,57 | 509,13 | 122.898,64 |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 122.389,51 | 100.210,91 | -99.701,78 | 509,13 | 122.898,64 |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 91.569,71 | 92.420,19 | -91.569,71 | 850,48 | 92.420,19 |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 44.487,27 | 44.936,98 | -44.469,60 | 467,38 | 44.954,65 |
| 1.02.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 44.487,27 | 44.936,98 | -44.469,60 | 467,38 | 44.954,65 |
| 1.02.02.01.01.03 | PARTICIPANTES | 47.082,44 | 47.483,21 | -47.100,11 | 383,10 | 47.465,54 |
| 1.02.02.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 47.082,44 | 47.483,21 | -47.100,11 | 383,10 | 47.465,54 |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 30.819,80 | 5.533,22 | -8.132,07 | -2.598,85 | 28.220,95 |
| 1.02.02.01.04.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 30.819,80 | 5.533,22 | -8.132,07 | -2.598,85 | 28.220,95 |
| 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 | 3.792,74 | 5.533,22 | -8.132,07 | -2.598,85 | 1.193,89 |
| 1.02.02.01.04.01.03 | ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO | 15.119,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.119,91 |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 2.257,50 | 0,00 | 2.257,50 | 2.257,50 |
| 1.02.02.01.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 2.257,50 | 0,00 | 2.257,50 | 2.257,50 |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 7.685,79 | -7.685,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 7.685,79 | -7.685,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 38.034.120,71 | 3.369.638,65 | -2.129.349,71 | 1.240.288,94 | 39.274.409,65 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 38.034.120,71 | 3.369.638,65 | -2.129.349,71 | 1.240.288,94 | 39.274.409,65 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 26.237.156,12 | 1.409.052,15 | -449.912,30 | 959.139,85 | 27.196.295,97 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1.02.03.04.01.02 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA | 4.338,98 | 119.483,93 | -121.608,45 | -2.124,52 | 2.214,46 |
| 1.02.03.04.01.03 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA | 1.811.788,15 | 293.832,04 | -152.700,00 | 141.132,04 | 1.952.920,19 |
| 1.02.03.04.01.05 | BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA | 762.247,15 | 789,65 | 0,00 | 789,65 | 763.036,80 |
| 1.02.03.04.01.06 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO | 3.376.720,61 | 189.488,23 | -122.932,18 | 66.556,05 | 3.443.276,66 |
| 1.02.03.04.01.09 | BB PREVID RF IMAB 5+ | 2.291.542,79 | 70.000,00 | -52.671,67 | 17.328,33 | 2.308.871,12 |
| 1.02.03.04.01.10 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130 | 5.407.727,82 | 163.137,49 | 0,00 | 163.137,49 | 5.570.865,31 |
| 1.02.03.04.01.12 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 10.247.320,67 | 569.901,38 | 0,00 | 569.901,38 | 10.817.222,05 |
| 1.02.03.04.01.13 | BB PREVID RF IMA-B 5 LP | 2.335.469,95 | 2.419,43 | 0,00 | 2.419,43 | 2.337.889,38 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 2.495.983,21 | 1.699.703,85 | -1.619.918,83 | 79.785,02 | 2.575.768,23 |
| 1.02.03.04.04.01 | FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO | 920.379,94 | 30.000,00 | -17.429,32 | 12.570,68 | 932.950,62 |
| 1.02.03.04.04.02 | FDO.DE INVEST.- AÇÕES ALOCAÇÃO ETF | 1.575.603,27 | 0,00 | -1.575.603,27 | -1.575.603,27 | 0,00 |
| 1.02.03.04.04.03 | FDO.DE INVEST.- ITAU IBOV INDEX FIC FIA | 0,00 | 1.669.703,85 | -26.886,24 | 1.642.817,61 | 1.642.817,61 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.270.010,89 | 173.498,58 | 0,00 | 173.498,58 | 2.443.509,47 |
| 1.02.03.04.07.02 | BRADESCO FIM MACRO INST. | 2.270.010,89 | 173.498,58 | 0,00 | 173.498,58 | 2.443.509,47 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.116.370,09 | 382,27 | -8.686,26 | -8.303,99 | 3.108.066,10 |
| 1.02.03.04.08.02 | BRADESCO FIC FIM OMEGA | 2.226.942,60 | 0,00 | -8.094,35 | -8.094,35 | 2.218.848,25 |
| 1.02.03.04.08.03 | BB MULTIMERCADO MACRO - PGA | 154.111,03 | 382,27 | 0,00 | 382,27 | 154.493,30 |
| 1.02.03.04.08.04 | BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA | 735.316,46 | 0,00 | -591,91 | -591,91 | 734.724,55 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.914.600,40 | 87.001,80 | -50.832,32 | 36.169,48 | 3.950.769,88 |
| 1.02.03.04.11.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR | 62.546,74 | 1.009,53 | 0,00 | 1.009,53 | 63.556,27 |
| 1.02.03.04.11.02.01 | BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA | 62.546,74 | 1.009,53 | 0,00 | 1.009,53 | 63.556,27 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.852.053,66 | 85.992,27 | -50.832,32 | 35.159,95 | 3.887.213,61 |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | 3.852.053,66 | 85.992,27 | -50.832,32 | 35.159,95 | 3.887.213,61 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | BB MULTIMERCADO SCHRODER FI | 1.866.458,24 | 31.653,69 | 0,00 | 31.653,69 | 1.898.111,93 |
| 1.02.03.04.11.03.02.02 | ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS | 391.001,41 | 15.066,86 | 0,00 | 15.066,86 | 406.068,27 |
| 1.02.03.04.11.03.02.03 | BB AÇÕES NORDEA | 1.374.152,57 | 39.271,72 | 0,00 | 39.271,72 | 1.413.424,29 |
| 1.02.03.04.11.03.02.04 | BB RF LP GLOBAL IE - PGA | 220.441,44 | 0,00 | -50.832,32 | -50.832,32 | 169.609,12 |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 152.439,22 | 50,84 | -4.417,95 | -4.367,11 | 148.072,11 |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 63.654,24 | 50,84 | -1.096,07 | -1.045,23 | 62.609,01 |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 63.654,24 | 50,84 | -1.096,07 | -1.045,23 | 62.609,01 |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 63.654,24 | 50,84 | -1.096,07 | -1.045,23 | 62.609,01 |
| 1.03.01.01.01.01 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 55.286,00 | 0,00 | -1.028,17 | -1.028,17 | 54.257,83 |
| 1.03.01.01.01.01.01 | COMPUTADORES-CUSTO | 61.691,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.691,10 |
| 1.03.01.01.01.01.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -6.405,10 | 0,00 | -1.028,17 | -1.028,17 | -7.433,27 |
| 1.03.01.01.01.03 | VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR | 3.220,77 | 50,84 | 0,00 | 50,84 | 3.271,61 |
| 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 | -2.879,23 | 50,84 | 0,00 | 50,84 | -2.828,39 |
| 1.03.01.01.01.04 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 5.147,47 | 0,00 | -67,90 | -67,90 | 5.079,57 |
| 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 | -2.999,49 | 0,00 | -67,90 | -67,90 | -3.067,39 |
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 88.784,98 | 0,00 | -3.321,88 | -3.321,88 | 85.463,10 |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 88.784,98 | 0,00 | -3.321,88 | -3.321,88 | 85.463,10 |
| 1.03.02.01.02 | SOFTWARE | 88.784,98 | 0,00 | -3.321,88 | -3.321,88 | 85.463,10 |
| 1.03.02.01.02.01 | SOFTWARE - CUSTOS | 221.051,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.051,44 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1.03.02.01.02.03 | (-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO | -132.266,46 | 0,00 | -3.321,88 | -3.321,88 | -135.588,34 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 2 | PASSIVO | -38.309.286,91 | 814.495,25 | -2.101.584,02 | -1.287.088,77 | -39.596.375,68 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -14.552.362,82 | 445.112,22 | -739.811,43 | -294.699,21 | -14.847.062,03 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -208.627,15 | 222.187,69 | -212.201,77 | 9.985,92 | -198.641,23 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -11.100,20 | 11.100,20 | 0,00 | 11.100,20 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01 | IR A PAGAR | -11.100,20 | 11.100,20 | 0,00 | 11.100,20 | 0,00 |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | -105.904,64 | 111.831,99 | -112.095,79 | -263,80 | -106.168,44 |
| 2.01.01.07.01 | CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU | -105.904,64 | 111.831,99 | -112.095,79 | -263,80 | -106.168,44 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -91.622,31 | 99.255,50 | -100.105,98 | -850,48 | -92.472,79 |
| 2.01.01.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | -91.622,31 | 99.255,50 | -100.105,98 | -850,48 | -92.472,79 |
| 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 | -91.330,88 | 91.569,71 | -92.420,19 | -850,48 | -92.181,36 |
| 2.01.01.99.01.02.01 | CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO | -91.330,88 | 91.569,71 | -92.420,19 | -850,48 | -92.181,36 |
| 2.01.01.99.01.04 | VALORES A REPASSAR PGA | 0,00 | 7.685,79 | -7.685,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.04.01 | VALORES A REPASSAR PGA | 0,00 | 7.685,79 | -7.685,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -14.343.735,67 | 222.924,53 | -527.609,66 | -304.685,13 | -14.648.420,80 |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | -190.622,43 | 202.456,24 | -199.405,63 | 3.050,61 | -187.571,82 |
| 2.01.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -144.707,11 | 130.027,67 | -136.695,17 | -6.667,50 | -151.374,61 |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS E ENCARGOS | 0,00 | 94.594,74 | -94.594,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.01.01.01 | LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS | 0,00 | 57.332,95 | -57.332,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.01.01.02 | CONSELHEIROS | 0,00 | 37.261,79 | -37.261,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | -23.791,61 | 23.862,87 | -24.090,54 | -227,67 | -24.019,28 |
| 2.01.02.01.01.02.01 | INSS A RECOLHER | -20.422,57 | 20.493,83 | -20.706,74 | -212,91 | -20.635,48 |
| 2.01.02.01.01.02.02 | FGTS A RECOLHER | -3.369,04 | 3.369,04 | -3.383,80 | -14,76 | -3.383,80 |
| 2.01.02.01.01.03 | PROVISÕES TRABALHISTAS | -120.915,50 | 11.570,06 | -18.009,89 | -6.439,83 | -127.355,33 |
| 2.01.02.01.01.03.01 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO | -44.014,30 | 0,00 | -7.426,18 | -7.426,18 | -51.440,48 |
| 2.01.02.01.01.03.02 | PROVISÃO - FÉRIAS | -76.901,20 | 11.570,06 | -10.583,71 | 986,35 | -75.914,85 |
| 2.01.02.01.02 | FORNECEDORES | -45.915,32 | 72.428,57 | -62.710,46 | 9.718,11 | -36.197,21 |
| 2.01.02.01.02.01 | FORNEC. DE SERVIÇOS | -45.915,32 | 72.428,57 | -62.710,46 | 9.718,11 | -36.197,21 |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -21.785,26 | 20.444,79 | -20.171,54 | 273,25 | -21.512,01 |
| 2.01.02.02.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | -13.728,71 | 13.774,44 | -13.363,13 | 411,31 | -13.317,40 |
| 2.01.02.02.01.01 | IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO | -11.193,50 | 11.239,23 | -10.736,78 | 502,45 | -10.691,05 |
| 2.01.02.02.01.02 | IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG. | -2.082,01 | 2.082,01 | -2.082,01 | 0,00 | -2.082,01 |
| 2.01.02.02.01.03 | IRRF - CÓD. 1708 - PJ | -453,20 | 453,20 | -544,34 | -91,14 | -544,34 |
| 2.01.02.02.02 | PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833 | -2.699,97 | 1.313,77 | -1.733,05 | -419,28 | -3.119,25 |
| 2.01.02.02.02.01 | PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833 | -2.699,97 | 1.313,77 | -1.733,05 | -419,28 | -3.119,25 |
| 2.01.02.02.03 | ISS | -73,51 | 73,51 | -73,51 | 0,00 | -73,51 |
| 2.01.02.02.03.01 | ISS A PAGAR | -73,51 | 73,51 | -73,51 | 0,00 | -73,51 |
| 2.01.02.02.04 | PIS/COFINS - LEI 10.864/2003 | -4.959,64 | 4.959,64 | -4.678,42 | 281,22 | -4.678,42 |
| 2.01.02.02.04.01 | PIS - CÓD. 4574 | -693,28 | 693,28 | -653,97 | 39,31 | -653,97 |
| 2.01.02.02.04.02 | COFINS - CÓD. 7987 | -4.266,36 | 4.266,36 | -4.024,45 | 241,91 | -4.024,45 |
| 2.01.02.02.06 | INSS AUTONOMOS/TERCEIROS | -323,43 | 323,43 | -323,43 | 0,00 | -323,43 |
| 2.01.02.02.06.01 | INSS AUTONOMOS/TERCEIROS | -323,43 | 323,43 | -323,43 | 0,00 | -323,43 |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -14.131.327,98 | 23,50 | -308.032,49 | -308.008,99 | -14.439.336,97 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 2.01.02.99.01 | ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO | -14.108.275,00 | 0,00 | -308.000,00 | -308.000,00 | -14.416.275,00 |
| 2.01.02.99.01.01 | ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015 | -14.108.275,00 | 0,00 | -308.000,00 | -308.000,00 | -14.416.275,00 |
| 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 | -23,50 | 23,50 | -32,49 | -8,99 | -32,49 |
| 2.01.02.99.03.01 | VALORES A REPASSAR PLANO | -23,50 | 23,50 | -32,49 | -8,99 | -32,49 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -23.756.924,09 | 369.383,03 | -1.361.772,59 | -992.389,56 | -24.749.313,65 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -34.327.132,03 | 199.267,46 | -1.357.224,95 | -1.157.957,49 | -35.485.089,52 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -34.350.327,12 | 190.130,89 | -1.357.224,95 | -1.167.094,06 | -35.517.421,18 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -34.350.327,12 | 190.130,89 | -1.357.224,95 | -1.167.094,06 | -35.517.421,18 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -30.465.566,79 | 158,63 | -1.023.426,52 | -1.023.267,89 | -31.488.834,68 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -13.814.725,72 | 0,00 | -494.685,28 | -494.685,28 | -14.309.411,00 |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -13.814.725,72 | 0,00 | -494.685,28 | -494.685,28 | -14.309.411,00 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -14.967.792,05 | 0,00 | -528.741,24 | -528.741,24 | -15.496.533,29 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -14.967.792,05 | 0,00 | -528.741,24 | -528.741,24 | -15.496.533,29 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -1.645.830,79 | 155,13 | 0,00 | 155,13 | -1.645.675,66 |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -1.645.830,79 | 155,13 | 0,00 | 155,13 | -1.645.675,66 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -37.218,23 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | -37.214,73 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -37.218,23 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | -37.214,73 |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO Nã | -3.884.760,33 | 189.972,26 | -333.798,43 | -143.826,17 | -4.028.586,50 |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS Nã PROGRAMADOS | -33.783.971,59 | 0,00 | -333.798,43 | -333.798,43 | -34.117.770,02 |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE | -33.783.971,59 | 0,00 | -333.798,43 | -333.798,43 | -34.117.770,02 |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 14.761.610,49 | 97.215,63 | 0,00 | 97.215,63 | 14.858.826,12 |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 14.761.610,49 | 97.215,63 | 0,00 | 97.215,63 | 14.858.826,12 |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 15.137.600,77 | 92.756,63 | 0,00 | 92.756,63 | 15.230.357,40 |
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 15.137.600,77 | 92.756,63 | 0,00 | 92.756,63 | 15.230.357,40 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 23.195,09 | 9.136,57 | 0,00 | 9.136,57 | 32.331,66 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 23.195,09 | 9.136,57 | 0,00 | 9.136,57 | 32.331,66 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 23.195,09 | 9.136,57 | 0,00 | 9.136,57 | 32.331,66 |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) DÉFICIT TÉCNICO | 23.195,09 | 9.136,57 | 0,00 | 9.136,57 | 32.331,66 |
| 2.03.02 | FUNDOS | 10.570.207,94 | 170.115,57 | -4.547,64 | 165.567,93 | 10.735.775,87 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -367.204,93 | 4,92 | -4.547,64 | -4.542,72 | -371.747,65 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -52.134,99 | 4,92 | 0,00 | 4,92 | -52.130,07 |
| 2.03.02.01.01.01 | FUNDO DE RECURSOS Nã RESGATADOS FRNR | -52.134,99 | 4,92 | 0,00 | 4,92 | -52.130,07 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -315.069,94 | 0,00 | -4.547,64 | -4.547,64 | -319.617,58 |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA | -16,85 | 0,00 | -25,71 | -25,71 | -42,56 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR | -315.053,09 | 0,00 | -4.521,93 | -4.521,93 | -319.575,02 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 10.937.412,87 | 170.110,65 | 0,00 | 170.110,65 | 11.107.523,52 |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTãO ADMINISTRATIVA | 10.937.412,87 | 170.110,65 | 0,00 | 170.110,65 | 11.107.523,52 |
| 2.03.02.02.01.01 | PLANO DE GESTãO ADMINISTRATIVA | 10.937.412,87 | 170.110,65 | 0,00 | 170.110,65 | 11.107.523,52 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.571.180,52 | -1.571.180,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -8.928.484,53 | 0,00 | -1.371.875,64 | -1.371.875,64 | -10.300.360,17 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -8.802.458,09 | 0,00 | -1.371.875,64 | -1.371.875,64 | -10.174.333,73 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -4.113.683,25 | 0,00 | -641.065,71 | -641.065,71 | -4.754.748,96 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -4.113.683,25 | 0,00 | -641.065,71 | -641.065,71 | -4.754.748,96 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAL | -4.113.683,25 | 0,00 | -641.065,71 | -641.065,71 | -4.754.748,96 |
| 3.01.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA | -3.189.348,70 | 0,00 | -496.702,96 | -496.702,96 | -3.686.051,66 |
| 3.01.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE | -441.512,95 | 0,00 | -68.908,44 | -68.908,44 | -510.421,39 |
| 3.01.01.01.01.01.03 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO | -195.323,31 | 0,00 | -30.583,55 | -30.583,55 | -225.906,86 |
| 3.01.01.01.01.01.04 | TAXA DE CARREGAMENTO | -287.498,29 | 0,00 | -44.870,76 | -44.870,76 | -332.369,05 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -4.685.795,84 | 0,00 | -730.313,43 | -730.313,43 | -5.416.109,27 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -4.685.795,84 | 0,00 | -730.313,43 | -730.313,43 | -5.416.109,27 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -4.685.795,84 | 0,00 | -730.313,43 | -730.313,43 | -5.416.109,27 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | -4.681.545,84 | 0,00 | -728.313,43 | -728.313,43 | -5.409.859,27 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA | -3.270.215,17 | 0,00 | -510.581,40 | -510.581,40 | -3.780.796,57 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE | -453.656,96 | 0,00 | -70.851,14 | -70.851,14 | -524.508,10 |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL | -129.393,08 | 0,00 | -17.886,47 | -17.886,47 | -147.279,55 |
| 3.01.01.03.01.01.01.04 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO | -523.257,16 | 0,00 | -81.512,24 | -81.512,24 | -604.769,40 |
| 3.01.01.03.01.01.01.05 | TAXA DE CARREGAMENTO | -305.023,47 | 0,00 | -47.482,18 | -47.482,18 | -352.505,65 |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | -4.250,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -6.250,00 |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | VOLUNTÁRIA | -4.250,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -6.250,00 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -2.979,00 | 0,00 | -496,50 | -496,50 | -3.475,50 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -2.979,00 | 0,00 | -496,50 | -496,50 | -3.475,50 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -2.979,00 | 0,00 | -496,50 | -496,50 | -3.475,50 |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA | -2.228,66 | 0,00 | -369,28 | -369,28 | -2.597,94 |
| 3.01.01.04.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE | -320,28 | 0,00 | -53,38 | -53,38 | -373,66 |
| 3.01.01.04.01.01.04 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO | -221,50 | 0,00 | -39,08 | -39,08 | -260,58 |
| 3.01.01.04.01.01.05 | TAXA DE CARREGAMENTO | -208,56 | 0,00 | -34,76 | -34,76 | -243,32 |
| 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 | 1.114.251,43 | 113.608,03 | -0,01 | 113.608,02 | 1.227.859,45 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 383.392,44 | 1.271,62 | -0,01 | 1.271,61 | 384.664,05 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 49.494,05 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 49.494,04 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 49.494,05 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 49.494,04 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE TOTAL | 49.494,05 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 49.494,04 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 333.898,39 | 1.271,62 | 0,00 | 1.271,62 | 335.170,01 |
| 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 333.898,39 | 1.271,62 | 0,00 | 1.271,62 | 335.170,01 |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 333.898,39 | 1.271,62 | 0,00 | 1.271,62 | 335.170,01 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 730.858,99 | 112.336,41 | 0,00 | 112.336,41 | 843.195,40 |
| 3.02.99.01 | OUTRAS DEDUÇÕES | 730.858,99 | 112.336,41 | 0,00 | 112.336,41 | 843.195,40 |
| 3.02.99.01.01 | CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA | 718.580,47 | 112.095,79 | 0,00 | 112.095,79 | 830.676,26 |
| 3.02.99.01.01.01 | CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA | 718.580,47 | 112.095,79 | 0,00 | 112.095,79 | 830.676,26 |
| 3.02.99.01.02 | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA | 12.278,52 | 240,62 | 0,00 | 240,62 | 12.519,14 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 3.02.99.01.02.01 | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR | 10.488,56 | 240,62 | 0,00 | 240,62 | 10.729,18 |
| 3.02.99.01.02.02 | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE | 1.789,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,96 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 592.522,04 | 92.420,19 | -32,49 | 92.387,70 | 684.909,74 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 592.522,04 | 92.420,19 | -32,49 | 92.387,70 | 684.909,74 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM. | 592.522,04 | 92.420,19 | -32,49 | 92.387,70 | 684.909,74 |
| 3.04.02.01.01 | TAXA DE CARREGAMENTO | 592.522,04 | 92.420,19 | -32,49 | 92.387,70 | 684.909,74 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -567.080,91 | 3.379,71 | 0,00 | 3.379,71 | -563.701,20 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -816.639,13 | 3.379,71 | 0,00 | 3.379,71 | -813.259,42 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -816.639,13 | 3.379,71 | 0,00 | 3.379,71 | -813.259,42 |
| 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 | 7.736.444,93 | 1.357.224,95 | -190.130,89 | 1.167.094,06 | 8.903.538,99 |
| 3.06.01 | CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | 6.184.769,94 | 1.357.224,95 | -158,63 | 1.357.066,32 | 7.541.836,26 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 6.787.853,24 | 1.023.426,52 | -158,63 | 1.023.267,89 | 7.811.121,13 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -603.083,30 | 333.798,43 | 0,00 | 333.798,43 | -269.284,87 |
| 3.06.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | 1.551.674,99 | 0,00 | -189.972,26 | -189.972,26 | 1.361.702,73 |
| 3.06.02.01 | BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER | 1.551.674,99 | 0,00 | -189.972,26 | -189.972,26 | 1.361.702,73 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 75.542,13 | 4.547,64 | -4,92 | 4.542,72 | 80.084,85 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 75.542,13 | 4.547,64 | -4,92 | 4.542,72 | 80.084,85 |
| 3.07.01.01 | OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 75.542,13 | 4.547,64 | -4,92 | 4.542,72 | 80.084,85 |
| 3.07.01.01.01 | FUNDO PREVIDENCIAL | 75.542,13 | 4.547,64 | -4,92 | 4.542,72 | 80.084,85 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -23.195,09 | 0,00 | -9.136,57 | -9.136,57 | -32.331,66 |
| 3.08.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -23.195,09 | 0,00 | -9.136,57 | -9.136,57 | -32.331,66 |
| 3.08.01.02 | DÉFICIT | -23.195,09 | 0,00 | -9.136,57 | -9.136,57 | -32.331,66 |
| 3.08.01.02.01 | FORMAÇÃO DE DÉFICIT | -23.195,09 | 0,00 | -9.136,57 | -9.136,57 | -32.331,66 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 285.518,17 | -285.518,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | -708.642,85 | 32,49 | -100.085,08 | -100.052,59 | -808.695,44 |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -592.522,04 | 32,49 | -92.420,19 | -92.387,70 | -684.909,74 |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | -592.522,04 | 32,49 | -92.420,19 | -92.387,70 | -684.909,74 |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -287.433,28 | 24,42 | -44.936,98 | -44.912,56 | -332.345,84 |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -287.433,28 | 24,42 | -44.936,98 | -44.912,56 | -332.345,84 |
| 4.01.01.01.01.01.01 | TAXA DE CARREGAMENTO | -287.433,28 | 24,42 | -44.936,98 | -44.912,56 | -332.345,84 |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | -305.088,76 | 8,07 | -47.483,21 | -47.475,14 | -352.563,90 |
| 4.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -305.088,76 | 8,07 | -47.483,21 | -47.475,14 | -352.563,90 |
| 4.01.04 | DIRETAS | -116.120,81 | 0,00 | -7.664,89 | -7.664,89 | -123.785,70 |
| 4.01.04.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | -116.120,81 | 0,00 | -7.664,89 | -7.664,89 | -123.785,70 |
| 4.01.04.01.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | -116.120,81 | 0,00 | -7.664,89 | -7.664,89 | -123.785,70 |
| 4.02 | DESPESAS | 1.602.039,34 | 285.485,68 | -14.763,82 | 270.721,86 | 1.872.761,20 |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.602.039,34 | 285.485,68 | -14.763,82 | 270.721,86 | 1.872.761,20 |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.088.618,12 | 193.413,93 | -14.563,98 | 178.849,95 | 1.267.468,07 |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 275.066,96 | 39.343,80 | 0,00 | 39.343,80 | 314.410,76 |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 159.312,81 | 23.606,28 | 0,00 | 23.606,28 | 182.919,09 |
| 4.02.01.01.01.01.01 | CONSELHEIRO DELIBERATIVO | 159.312,81 | 23.606,28 | 0,00 | 23.606,28 | 182.919,09 |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 115.754,15 | 15.737,52 | 0,00 | 15.737,52 | 131.491,67 |
| 4.02.01.01.01.02.01 | CONSELHO FISCAL | 115.754,15 | 15.737,52 | 0,00 | 15.737,52 | 131.491,67 |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 398.928,61 | 80.746,98 | -12.030,48 | 68.716,50 | 467.645,11 |
| 4.02.01.01.02.01 | DIRIGENTES CONTRATADOS | 162.067,33 | 34.526,03 | -10,63 | 34.515,40 | 196.582,73 |
| 4.02.01.01.02.01.01 | SALÁRIOS | 111.122,44 | 20.345,22 | 0,00 | 20.345,22 | 131.467,66 |
| 4.02.01.01.02.01.02 | ENCARGOS | 38.772,83 | 9.516,94 | 0,00 | 9.516,94 | 48.289,77 |
| 4.02.01.01.02.01.03 | PROVISÕES | 12.172,06 | 4.653,24 | 0,00 | 4.653,24 | 16.825,30 |
| 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 | 236.861,28 | 46.220,95 | -12.019,85 | 34.201,10 | 271.062,38 |
| 4.02.01.01.02.02.01 | HONORÁRIOS | 179.599,48 | 26.229,18 | 0,00 | 26.229,18 | 205.828,66 |
| 4.02.01.01.02.02.02 | PROVISÕES | 16.310,04 | 2.562,00 | 0,00 | 2.562,00 | 18.872,04 |
| 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 | 40.951,76 | 17.419,14 | -12.009,22 | 5.409,92 | 46.361,68 |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 406.078,05 | 72.123,15 | -2.533,50 | 69.589,65 | 475.667,70 |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS | 207.108,98 | 37.697,91 | 0,00 | 37.697,91 | 244.806,89 |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 60.792,18 | 7.764,89 | 0,00 | 7.764,89 | 68.557,07 |
| 4.02.01.01.03.03 | PROVISÕES | 60.706,90 | 10.794,65 | -1.366,23 | 9.428,42 | 70.135,32 |
| 4.02.01.01.03.04 | BENEFÍCIOS | 77.469,99 | 15.865,70 | -1.167,27 | 14.698,43 | 92.168,42 |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 8.544,50 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 9.744,50 |
| 4.02.01.01.05.01 | BOLSA AUXÍLIO | 8.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 9.600,00 |
| 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 | 5.165,46 | 2.452,08 | 0,00 | 2.452,08 | 7.617,54 |
| 4.02.01.02.01 | CONSELHEIROS | 1.632,52 | 52,36 | 0,00 | 52,36 | 1.684,88 |
| 4.02.01.02.01.01 | PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS | 1.203,52 | 52,36 | 0,00 | 52,36 | 1.255,88 |
| 4.02.01.02.01.02 | CERTIFICAÇÕES | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
| 4.02.01.02.02 | DIRIGENTES | 566,52 | 2.347,36 | 0,00 | 2.347,36 | 2.913,88 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4.02.01.02.02.01 | PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS | 566,52 | 2.347,36 | 0,00 | 2.347,36 | 2.913,88 |
| 4.02.01.02.03 | PESSOAL PRÓPRIO/CEIDIDO | 2.966,42 | 52,36 | 0,00 | 52,36 | 3.018,78 |
| 4.02.01.02.03.01 | PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS | 2.966,42 | 52,36 | 0,00 | 52,36 | 3.018,78 |
| 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 | DESPEA COM VIAGENS TERRESTRES | 206,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,83 |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 351.898,56 | 57.876,18 | -149,00 | 57.727,18 | 409.625,74 |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 39.800,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 44.800,00 |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 39.800,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 44.800,00 |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 69.697,60 | 9.956,80 | 0,00 | 9.956,80 | 79.654,40 |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 69.697,60 | 9.956,80 | 0,00 | 9.956,80 | 79.654,40 |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 22.330,00 | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 | 25.520,00 |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 22.330,00 | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 | 25.520,00 |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 159.756,17 | 28.992,03 | 0,00 | 28.992,03 | 188.748,20 |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 159.756,17 | 28.992,03 | 0,00 | 28.992,03 | 188.748,20 |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 298,00 |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 298,00 |
| 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 | 25.728,01 | 3.767,07 | 0,00 | 3.767,07 | 29.495,08 |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 25.728,01 | 3.767,07 | 0,00 | 3.767,07 | 29.495,08 |
| 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 17.641,78 | 2.940,28 | 0,00 | 2.940,28 | 20.582,06 |
| 4.02.01.04.10.01 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 17.641,78 | 2.940,28 | 0,00 | 2.940,28 | 20.582,06 |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 8.245,00 | 3.732,00 | -149,00 | 3.583,00 | 11.828,00 |
| 4.02.01.04.99.01 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 8.096,00 | 3.732,00 | 0,00 | 3.732,00 | 11.828,00 |
| 4.02.01.04.99.02 | SERVIÇOS DIGITAIS | 149,00 | 0,00 | -149,00 | -149,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 92.703,50 | 22.637,71 | 0,00 | 22.637,71 | 115.341,21 |
| 4.02.01.05.01 | OUTROS SERVIÇOS | 16.545,73 | 2.653,43 | 0,00 | 2.653,43 | 19.199,16 |
| 4.02.01.05.01.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | 9.243,61 | 847,09 | 0,00 | 847,09 | 10.090,70 |
| 4.02.01.05.01.02 | CORREIOS E CARTÓRIOS | 224,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,74 |
| 4.02.01.05.01.03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES | 4.179,01 | 1.569,77 | 0,00 | 1.569,77 | 5.748,78 |
| 4.02.01.05.01.04 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 860,27 | 47,28 | 0,00 | 47,28 | 907,55 |
| 4.02.01.05.01.05 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS | 1.332,10 | 189,29 | 0,00 | 189,29 | 1.521,39 |
| 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 | 67.597,12 | 19.133,01 | 0,00 | 19.133,01 | 86.730,13 |
| 4.02.01.05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 2.367,77 | 307,67 | 0,00 | 307,67 | 2.675,44 |
| 4.02.01.05.02.02 | ALUGUEL E CONDOMÍNIO | 65.189,35 | 11.305,34 | 0,00 | 11.305,34 | 76.494,69 |
| 4.02.01.05.02.03 | MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS | 0,00 | 7.520,00 | 0,00 | 7.520,00 | 7.520,00 |
| 4.02.01.05.02.04 | TELEFONIA MOVEL | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 4.02.01.05.03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.538,09 | 496,08 | 0,00 | 496,08 | 7.034,17 |
| 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 | 1.345,72 | 496,08 | 0,00 | 496,08 | 1.841,80 |
| 4.02.01.05.03.04 | EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMÁTICA | 2.524,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,07 |
| 4.02.01.05.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.022,56 | 355,19 | 0,00 | 355,19 | 2.377,75 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4.02.01.05.04.01 | TARIFAS BANCÁRIAS | 2.022,56 | 355,19 | 0,00 | 355,19 | 2.377,75 |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 27.437,85 | 4.417,95 | -50,84 | 4.367,11 | 31.804,96 |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 27.437,85 | 4.417,95 | -50,84 | 4.367,11 | 31.804,96 |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 34.818,73 | 4.687,83 | 0,00 | 4.687,83 | 39.506,56 |
| 4.02.01.07.01 | PIS | 4.672,26 | 653,97 | 0,00 | 653,97 | 5.326,23 |
| 4.02.01.07.02 | COFINS | 28.752,42 | 4.024,45 | 0,00 | 4.024,45 | 32.776,87 |
| 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 | 144,05 | 9,41 | 0,00 | 9,41 | 153,46 |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.319,58 | 0,00 | -558,62 | -558,62 | 8.760,96 |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -10.167,62 | 0,00 | -558,62 | -558,62 | -10.726,24 |
| 4.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -10.167,62 | 0,00 | -558,62 | -558,62 | -10.726,24 |
| 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 | -902.716,07 | 0,00 | -170.110,65 | -170.110,65 | -1.072.826,72 |
| 4.07.02 | REVERSÃO DE FUNDOS | -902.716,07 | 0,00 | -170.110,65 | -170.110,65 | -1.072.826,72 |
| 4.07.02.01 | REVERSÃO DE FUNDOS | -902.716,07 | 0,00 | -170.110,65 | -170.110,65 | -1.072.826,72 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 168.996,25 | -168.996,25 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.452.779,15 | 0,00 | -165.616,54 | -165.616,54 | -1.618.395,69 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.452.779,15 | 0,00 | -165.616,54 | -165.616,54 | -1.618.395,69 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -474.101,23 | 0,00 | -74.733,89 | -74.733,89 | -548.835,12 |
| 5.01.04.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -474.101,23 | 0,00 | -74.733,89 | -74.733,89 | -548.835,12 |
| 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 | -3.498,58 | -3.498,58 | -109.148,12 |
| 5.01.04.07.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -105.649,54 | 0,00 | -3.498,58 | -3.498,58 | -109.148,12 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -54.822,21 | 0,00 | -382,27 | -382,27 | -55.204,48 |
| 5.01.04.08.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -54.822,21 | 0,00 | -382,27 | -382,27 | -55.204,48 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -515.720,97 | 0,00 | -87.001,80 | -87.001,80 | -602.722,77 |
| 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 | -514.099,15 | 0,00 | -87.001,80 | -87.001,80 | -601.100,95 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | -514.099,15 | 0,00 | -87.001,80 | -87.001,80 | -601.100,95 |
| 5.01.04.11.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -514.099,15 | 0,00 | -87.001,80 | -87.001,80 | -601.100,95 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 895.017,82 | 168.437,63 | 0,00 | 168.437,63 | 1.063.455,45 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 859.504,63 | 162.405,23 | 0,00 | 162.405,23 | 1.021.909,86 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 273.972,17 | 79.557,91 | 0,00 | 79.557,91 | 353.530,08 |
| 5.02.04.01.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 273.972,17 | 79.557,91 | 0,00 | 79.557,91 | 353.530,08 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 269.730,69 | 73.328,74 | 0,00 | 73.328,74 | 343.059,43 |
| 5.02.04.04.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 269.730,69 | 73.328,74 | 0,00 | 73.328,74 | 343.059,43 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 24.236,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.236,55 |
| 5.02.04.07.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 24.236,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.236,55 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 100.434,79 | 8.686,26 | 0,00 | 8.686,26 | 109.121,05 |
| 5.02.04.08.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 100.434,79 | 8.686,26 | 0,00 | 8.686,26 | 109.121,05 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 191.130,43 | 832,32 | 0,00 | 832,32 | 191.962,75 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 191.130,43 | 832,32 | 0,00 | 832,32 | 191.962,75 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | 191.130,43 | 832,32 | 0,00 | 832,32 | 191.962,75 |
| 5.02.04.11.03.02.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 191.130,43 | 832,32 | 0,00 | 832,32 | 191.962,75 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 35.513,19 | 6.032,40 | 0,00 | 6.032,40 | 41.545,59 |
| 5.02.98.01 | OUTRAS | 35.513,19 | 6.032,40 | 0,00 | 6.032,40 | 41.545,59 |
| 5.02.98.01.01 | TAXA DE CUSTÓDIA | 29.839,11 | 5.183,58 | 0,00 | 5.183,58 | 35.022,69 |
| 5.02.98.01.02 | TAXA CETIP/SELIC | 5.674,08 | 848,82 | 0,00 | 848,82 | 6.522,90 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 557.761,33 | 558,62 | -3.379,71 | -2.821,09 | 554.940,24 |
| 5.08.01 | APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS | 557.761,33 | 558,62 | -3.379,71 | -2.821,09 | 554.940,24 |