

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	39.596.375,68	6.025.926,43	-4.614.155,21	1.411.771,22	41.008.146,90
1.01	DISPONIVEL	50.962,79	2.409.381,58	-2.421.956,41	-12.574,83	38.387,96
1.01.01	IMEDIATO	962,79	2.371.557,92	-2.371.956,41	-398,49	564,30
1.01.01.01	CAIXA	962,79	0,00	-757,91	-757,91	204,88
1.01.01.01.01	CAIXA	962,79	0,00	-757,91	-757,91	204,88
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.371.557,92	-2.371.198,50	359,42	359,42
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	2.371.557,92	-2.371.198,50	359,42	359,42
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.512.480,48	-1.512.121,06	359,42	359,42
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	859.077,44	-859.077,44	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	50.000,00	37.823,66	-50.000,00	-12.176,34	37.823,66
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	50.000,00	37.823,66	-50.000,00	-12.176,34	37.823,66
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	50.000,00	37.823,66	-50.000,00	-12.176,34	37.823,66
1.02	REALIZÁVEL	39.397.340,78	3.616.544,85	-2.187.730,01	1.428.814,84	40.826.155,62
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32,49	1.384.262,79	-1.384.200,93	61,86	94,35
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.384.168,44	-1.384.168,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.384.168,44	-1.384.168,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	647.308,50	-647.308,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	647.308,50	-647.308,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	736.363,44	-736.363,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	736.363,44	-736.363,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	496,50	-496,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	496,50	-496,50	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32,49	94,35	-32,49	61,86	94,35
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32,49	94,35	-32,49	61,86	94,35
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	32,49	94,35	-32,49	61,86	94,35
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.898,64	103.110,74	-103.670,18	-559,44	122.339,20
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	122.898,64	94.821,01	-95.871,58	-1.050,57	121.848,07
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	92.420,19	93.303,31	-92.420,19	883,12	93.303,31
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.954,65	45.287,68	-44.936,98	350,70	45.305,35
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.954,65	45.287,68	-44.936,98	350,70	45.305,35
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	47.465,54	48.015,63	-47.483,21	532,42	47.997,96
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	47.465,54	48.015,63	-47.483,21	532,42	47.997,96
1.02.02.01.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	28.220,95	1.517,70	-1.193,89	323,81	28.544,76
1.02.02.01.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.220,95	1.517,70	-1.193,89	323,81	28.544,76
1.02.02.01.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11.907,15	0,00	0,00	0,00	11.907,15
1.02.02.01.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.193,89	1.517,70	-1.193,89	323,81	1.517,70
1.02.02.01.01.04.01.03	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	15.119,91	0,00	0,00	0,00	15.119,91
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.257,50	0,00	-2.257,50	-2.257,50	0,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.257,50	0,00	-2.257,50	-2.257,50	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	491,13	0,00	491,13	491,13
1.02.02.05.01	ISS A COMPENSAR	0,00	491,13	0,00	491,13	491,13
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.798,60	-7.798,60	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.798,60	-7.798,60	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	39.274.409,65	2.129.171,32	-699.858,90	1.429.312,42	40.703.722,07

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.274.409,65	2.129.171,32	-699.858,90	1.429.312,42	40.703.722,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.196.295,97	1.343.112,49	-390.308,80	952.803,69	28.149.099,66
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	2.214,46	40.850,47	-42.370,59	-1.520,12	694,34
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	1.952.920,19	250.491,48	-204.700,00	45.791,48	1.998.711,67
1.02.03.04.01.05	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	763.036,80	160.259,34	0,00	160.259,34	923.296,14
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	3.443.276,66	291.671,48	-112.963,36	178.708,12	3.621.984,78
1.02.03.04.01.09	BB PREVID RF IMAB 5+	2.308.871,12	45.000,00	-30.274,85	14.725,15	2.323.596,27
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	5.570.865,31	162.382,53	0,00	162.382,53	5.733.247,84
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	10.817.222,05	264.535,60	0,00	264.535,60	11.081.757,65
1.02.03.04.01.13	BB PREVID RF IMA-B 5 LP	2.337.889,38	127.921,59	0,00	127.921,59	2.465.810,97
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.575.768,23	375.000,00	-136.969,55	238.030,45	2.813.798,68
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	932.950,62	95.000,00	-23.998,78	71.001,22	1.003.951,84
1.02.03.04.04.03	FDO.DE INVEST.- ITAU IBOV INDEX FIC FIA	1.642.817,61	280.000,00	-112.970,77	167.029,23	1.809.846,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.443.509,47	55.000,00	-704,08	54.295,92	2.497.805,39
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	2.443.509,47	55.000,00	-704,08	54.295,92	2.497.805,39
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.108.066,10	286.596,89	-171.876,47	114.720,42	3.222.786,52
1.02.03.04.08.02	BRADESCO FIC FIM OMEGA	2.218.848,25	140.000,00	-16.034,31	123.965,69	2.342.813,94
1.02.03.04.08.03	BB MULTIMERCADO MACRO - PGA	154.493,30	0,00	-154.493,30	-154.493,30	0,00
1.02.03.04.08.04	BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA	734.724,55	0,00	-1.199,52	-1.199,52	733.525,03
1.02.03.04.08.06	BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	146.596,89	-149,34	146.447,55	146.447,55
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.950.769,88	69.461,94	0,00	69.461,94	4.020.231,82
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	63.556,27	440,94	0,00	440,94	63.997,21
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	63.556,27	440,94	0,00	440,94	63.997,21
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.887.213,61	69.021,00	0,00	69.021,00	3.956.234,61
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.887.213,61	69.021,00	0,00	69.021,00	3.956.234,61
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	1.898.111,93	55.890,73	0,00	55.890,73	1.954.002,66
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	406.068,27	698,48	0,00	698,48	406.766,75
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.413.424,29	4.224,06	0,00	4.224,06	1.417.648,35
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	169.609,12	8.207,73	0,00	8.207,73	177.816,85
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	148.072,11	0,00	-4.468,79	-4.468,79	143.603,32
1.03.01	IMOBILIZADO	62.609,01	0,00	-1.146,91	-1.146,91	61.462,10
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	62.609,01	0,00	-1.146,91	-1.146,91	61.462,10
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	62.609,01	0,00	-1.146,91	-1.146,91	61.462,10
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.257,83	0,00	-1.028,17	-1.028,17	53.229,66
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	-7.433,27	0,00	-1.028,17	-1.028,17	-8.461,44
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	5.079,57	0,00	-67,90	-67,90	5.011,67
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	-3.067,39	0,00	-67,90	-67,90	-3.135,29
1.03.02	INTANGÍVEL	85.463,10	0,00	-3.321,88	-3.321,88	82.141,22
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	85.463,10	0,00	-3.321,88	-3.321,88	82.141,22

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.02.01.02	SOFTWARE	85.463,10	0,00	-3.321,88	-3.321,88	82.141,22
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	-135.588,34	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-138.910,22

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-39.596.375,68	753.148,08	-2.164.919,30	-1.411.771,22	-41.008.146,90
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14.847.062,03	394.510,87	-735.813,41	-341.302,54	-15.188.364,57
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-198.641,23	213.182,15	-214.188,33	-1.006,18	-199.647,41
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-106.168,44	112.963,36	-113.086,42	-123,06	-106.291,50
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-106.168,44	112.963,36	-113.086,42	-123,06	-106.291,50
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-92.472,79	100.218,79	-101.101,91	-883,12	-93.355,91
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-92.472,79	100.218,79	-101.101,91	-883,12	-93.355,91
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	-92.181,36	92.420,19	-93.303,31	-883,12	-93.064,48
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-92.181,36	92.420,19	-93.303,31	-883,12	-93.064,48
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.798,60	-7.798,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.798,60	-7.798,60	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-14.648.420,80	181.328,72	-521.625,08	-340.296,36	-14.988.717,16
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-187.571,82	160.596,82	-192.191,01	-31.594,19	-219.166,01
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-151.374,61	123.781,44	-143.780,89	-19.999,45	-171.374,06
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	98.165,93	-98.165,93	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	60.904,14	-60.904,14	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	-24.019,28	24.019,28	-24.083,46	-64,18	-24.083,46
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-20.635,48	20.635,48	-20.693,17	-57,69	-20.693,17
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-3.383,80	3.383,80	-3.390,29	-6,49	-3.390,29
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-127.355,33	1.596,23	-21.531,50	-19.935,27	-147.290,60
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-51.440,48	0,00	-10.989,10	-10.989,10	-62.429,58
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-75.914,85	1.596,23	-10.542,40	-8.946,17	-84.861,02
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-36.197,21	36.815,38	-48.410,12	-11.594,74	-47.791,95
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-36.197,21	36.815,38	-48.410,12	-11.594,74	-47.791,95
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-21.512,01	20.699,41	-21.339,72	-640,31	-22.152,32
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-13.317,40	13.317,41	-14.007,65	-690,24	-14.007,64
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-10.691,05	10.691,05	-11.472,44	-781,39	-11.472,44
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	-544,34	544,35	-453,20	91,15	-453,19
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.119,25	2.307,01	-1.450,50	856,51	-2.262,74
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.119,25	2.307,01	-1.450,50	856,51	-2.262,74
2.01.02.02.03	ISS	-73,51	73,51	-85,97	-12,46	-85,97
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-73,51	73,51	-85,97	-12,46	-85,97
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-4.678,42	4.678,05	-5.472,17	-794,12	-5.472,54
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-653,97	653,92	-764,93	-111,01	-764,98
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-4.024,45	4.024,13	-4.707,24	-683,11	-4.707,56
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	-14.439.336,97	32,49	-308.094,35	-308.061,86	-14.747.398,83
2.01.02.99.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-14.416.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-14.724.275,00
2.01.02.99.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-14.416.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-14.724.275,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	-32,49	32,49	-94,35	-61,86	-94,35
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-32,49	32,49	-94,35	-61,86	-94,35
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-24.749.313,65	358.637,21	-1.429.105,89	-1.070.468,68	-25.819.782,33
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-35.485.089,52	204.020,39	-1.423.918,17	-1.219.897,78	-36.704.987,30
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.517.421,18	112.570,71	-1.423.918,17	-1.311.347,46	-36.828.768,64
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.517.421,18	112.570,71	-1.423.918,17	-1.311.347,46	-36.828.768,64
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.488.834,68	0,00	-1.076.822,11	-1.076.822,11	-32.565.656,79
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-14.309.411,00	0,00	-515.304,93	-515.304,93	-14.824.715,93
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-14.309.411,00	0,00	-515.304,93	-515.304,93	-14.824.715,93
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-15.496.533,29	0,00	-551.293,40	-551.293,40	-16.047.826,69
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-15.496.533,29	0,00	-551.293,40	-551.293,40	-16.047.826,69
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.645.675,66	0,00	-10.164,93	-10.164,93	-1.655.840,59
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.645.675,66	0,00	-10.164,93	-10.164,93	-1.655.840,59
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.214,73	0,00	-58,85	-58,85	-37.273,58
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.214,73	0,00	-58,85	-58,85	-37.273,58
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-4.028.586,50	112.570,71	-347.096,06	-234.525,35	-4.263.111,85
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-34.117.770,02	0,00	-347.096,06	-347.096,06	-34.464.866,08
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-34.117.770,02	0,00	-347.096,06	-347.096,06	-34.464.866,08
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.858.826,12	56.664,98	0,00	56.664,98	14.915.491,10
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.858.826,12	56.664,98	0,00	56.664,98	14.915.491,10
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.230.357,40	55.905,73	0,00	55.905,73	15.286.263,13
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.230.357,40	55.905,73	0,00	55.905,73	15.286.263,13
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.331,66	91.449,68	0,00	91.449,68	123.781,34
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	32.331,66	91.449,68	0,00	91.449,68	123.781,34
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.331,66	91.449,68	0,00	91.449,68	123.781,34
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	32.331,66	91.449,68	0,00	91.449,68	123.781,34
2.03.02	FUNDOS	10.735.775,87	154.616,82	-5.187,72	149.429,10	10.885.204,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-371.747,65	18,92	-5.187,72	-5.168,80	-376.916,45
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-52.130,07	0,00	-82,45	-82,45	-52.212,52
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-52.130,07	0,00	-82,45	-82,45	-52.212,52
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-319.617,58	18,92	-5.105,27	-5.086,35	-324.703,93
2.03.02.01.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-42,56	18,92	0,00	18,92	-23,64
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-319.575,02	0,00	-5.105,27	-5.105,27	-324.680,29
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.107.523,52	154.597,90	0,00	154.597,90	11.262.121,42
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.107.523,52	154.597,90	0,00	154.597,90	11.262.121,42
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.107.523,52	154.597,90	0,00	154.597,90	11.262.121,42

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.654.103,39	-1.654.103,39	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-10.300.360,17	0,00	-1.391.412,10	-1.391.412,10	-11.691.772,27
3.01.01	CORRENTES	-10.174.333,73	0,00	-1.383.861,97	-1.383.861,97	-11.558.195,70
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.754.748,96	0,00	-647.002,03	-647.002,03	-5.401.750,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.754.748,96	0,00	-647.002,03	-647.002,03	-5.401.750,99
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-4.754.748,96	0,00	-647.002,03	-647.002,03	-5.401.750,99
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-3.686.051,66	0,00	-501.219,70	-501.219,70	-4.187.271,36
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-510.421,39	0,00	-69.547,37	-69.547,37	-579.968,76
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-225.906,86	0,00	-30.948,14	-30.948,14	-256.855,00
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-332.369,05	0,00	-45.286,82	-45.286,82	-377.655,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.416.109,27	0,00	-736.363,44	-736.363,44	-6.152.472,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.416.109,27	0,00	-736.363,44	-736.363,44	-6.152.472,71
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.416.109,27	0,00	-736.363,44	-736.363,44	-6.152.472,71
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.409.859,27	0,00	-734.363,44	-734.363,44	-6.144.222,71
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.780.796,57	0,00	-514.847,48	-514.847,48	-4.295.644,05
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-524.508,10	0,00	-71.456,35	-71.456,35	-595.964,45
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-147.279,55	0,00	-18.033,95	-18.033,95	-165.313,50
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-604.769,40	0,00	-82.138,28	-82.138,28	-686.907,68
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-352.505,65	0,00	-47.887,38	-47.887,38	-400.393,03
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-6.250,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.250,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-6.250,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.250,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.475,50	0,00	-496,50	-496,50	-3.972,00
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.475,50	0,00	-496,50	-496,50	-3.972,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.475,50	0,00	-496,50	-496,50	-3.972,00
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.597,94	0,00	-368,42	-368,42	-2.966,36
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-373,66	0,00	-53,38	-53,38	-427,04
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-260,58	0,00	-39,94	-39,94	-300,52
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-243,32	0,00	-34,76	-34,76	-278,08
3.01.05	PORTABILIDADE	-126.026,44	0,00	-7.550,13	-7.550,13	-133.576,57
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-126.026,44	0,00	-7.550,13	-7.550,13	-133.576,57
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-126.026,44	0,00	-7.550,13	-7.550,13	-133.576,57
3.02	DEDUÇÕES	1.227.859,45	131.694,19	0,00	131.694,19	1.359.553,64
3.02.03	INSTITUTOS	384.664,05	18.607,72	0,00	18.607,72	403.271,77
3.02.03.01	RESGATE	49.494,04	0,00	0,00	0,00	49.494,04
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	49.494,04	0,00	0,00	0,00	49.494,04
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	49.494,04	0,00	0,00	0,00	49.494,04
3.02.03.02	PORTABILIDADE	335.170,01	18.607,72	0,00	18.607,72	353.777,73
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	18.607,72	0,00	18.607,72	18.607,72
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	18.607,72	0,00	18.607,72	18.607,72
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	335.170,01	0,00	0,00	0,00	335.170,01
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	335.170,01	0,00	0,00	0,00	335.170,01
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	843.195,40	113.086,47	0,00	113.086,47	956.281,87
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	843.195,40	113.086,47	0,00	113.086,47	956.281,87
3.02.99.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	830.676,26	113.086,42	0,00	113.086,42	943.762,68

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	830.676,26	113.086,42	0,00	113.086,42	943.762,68
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	12.519,14	0,05	0,00	0,05	12.519,19
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	10.729,18	0,05	0,00	0,05	10.729,23
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	1.789,96	0,00	0,00	0,00	1.789,96
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	684.909,74	93.303,31	-94,35	93.208,96	778.118,70
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	684.909,74	93.303,31	-94,35	93.208,96	778.118,70
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	684.909,74	93.303,31	-94,35	93.208,96	778.118,70
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	684.909,74	93.303,31	-94,35	93.208,96	778.118,70
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-563.701,20	0,00	-58.557,63	-58.557,63	-622.258,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-813.259,42	0,00	-58.557,63	-58.557,63	-871.817,05
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-813.259,42	0,00	-58.557,63	-58.557,63	-871.817,05
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	8.903.538,99	1.423.918,17	-112.570,71	1.311.347,46	10.214.886,45
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.541.836,26	1.423.918,17	0,00	1.423.918,17	8.965.754,43
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.811.121,13	1.076.822,11	0,00	1.076.822,11	8.887.943,24
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-269.284,87	347.096,06	0,00	347.096,06	77.811,19
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.361.702,73	0,00	-112.570,71	-112.570,71	1.249.132,02
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	1.361.702,73	0,00	-112.570,71	-112.570,71	1.249.132,02
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.084,85	5.187,72	-18,92	5.168,80	85.253,65
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.084,85	5.187,72	-18,92	5.168,80	85.253,65
3.07.01.01	OUTROS-PRÉVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	80.084,85	5.187,72	-18,92	5.168,80	85.253,65
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	80.084,85	5.187,72	-18,92	5.168,80	85.253,65
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-32.331,66	0,00	-91.449,68	-91.449,68	-123.781,34
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-32.331,66	0,00	-91.449,68	-91.449,68	-123.781,34
3.08.01.02	DÉFICIT	-32.331,66	0,00	-91.449,68	-91.449,68	-123.781,34
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-32.331,66	0,00	-91.449,68	-91.449,68	-123.781,34

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	285.972,56	-285.972,56	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-808.695,44	94,35	-101.101,91	-101.007,56	-909.703,00
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-684.909,74	94,35	-93.303,31	-93.208,96	-778.118,70
4.01.01.01	CORRENTES	-684.909,74	94,35	-93.303,31	-93.208,96	-778.118,70
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-332.345,84	34,90	-45.287,68	-45.252,78	-377.598,62
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-332.345,84	34,90	-45.287,68	-45.252,78	-377.598,62
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-332.345,84	34,90	-45.287,68	-45.252,78	-377.598,62
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-352.563,90	59,45	-48.015,63	-47.956,18	-400.520,08
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-352.563,90	59,45	-48.015,63	-47.956,18	-400.520,08
4.01.04	DIRETAS	-123.785,70	0,00	-7.798,60	-7.798,60	-131.584,30
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-123.785,70	0,00	-7.798,60	-7.798,60	-131.584,30
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-123.785,70	0,00	-7.798,60	-7.798,60	-131.584,30
4.02	DESPESAS	1.872.761,20	285.878,21	-13.599,42	272.278,79	2.145.039,99
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.872.761,20	285.878,21	-13.599,42	272.278,79	2.145.039,99
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.267.468,07	203.758,91	-13.599,42	190.159,49	1.457.627,56
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	314.410,76	39.343,80	0,00	39.343,80	353.754,56
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	182.919,09	23.606,28	0,00	23.606,28	206.525,37
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	182.919,09	23.606,28	0,00	23.606,28	206.525,37
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	131.491,67	15.737,52	0,00	15.737,52	147.229,19
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	131.491,67	15.737,52	0,00	15.737,52	147.229,19
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	467.645,11	81.161,12	-12.030,48	69.130,64	536.775,75
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	196.582,73	34.737,17	-10,63	34.726,54	231.309,27
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	131.467,66	20.345,22	0,00	20.345,22	151.812,88
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	48.289,77	9.535,20	0,00	9.535,20	57.824,97
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	16.825,30	4.846,12	0,00	4.846,12	21.671,42
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	271.062,38	46.423,95	-12.019,85	34.404,10	305.466,48
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	205.828,66	26.229,18	0,00	26.229,18	232.057,84
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	18.872,04	2.765,00	0,00	2.765,00	21.637,04
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	46.361,68	17.419,14	-12.009,22	5.409,92	51.771,60
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	475.667,70	81.870,03	-1.568,94	80.301,09	555.968,79
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	244.806,89	42.378,66	0,00	42.378,66	287.185,55
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	68.557,07	9.324,05	0,00	9.324,05	77.881,12
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	70.135,32	13.920,38	-402,34	13.518,04	83.653,36
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	92.168,42	16.246,94	-1.166,60	15.080,34	107.248,76
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.744,50	1.383,96	0,00	1.383,96	11.128,46
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	9.600,00	1.383,96	0,00	1.383,96	10.983,96
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	7.617,54	737,08	0,00	737,08	8.354,62
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.684,88	52,36	0,00	52,36	1.737,24
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	1.255,88	52,36	0,00	52,36	1.308,24
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	2.913,88	342,36	0,00	342,36	3.256,24

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.913,88	342,36	0,00	342,36	3.256,24
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEIDIDO	3.018,78	342,36	0,00	342,36	3.361,14
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	3.018,78	342,36	0,00	342,36	3.361,14
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.397,12	127,50	0,00	127,50	1.524,62
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	1.190,29	127,50	0,00	127,50	1.317,79
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	409.625,74	50.467,97	0,00	50.467,97	460.093,71
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	49.800,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	49.800,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.654,40	9.956,80	0,00	9.956,80	89.611,20
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.654,40	9.956,80	0,00	9.956,80	89.611,20
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.520,00	3.190,00	0,00	3.190,00	28.710,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.520,00	3.190,00	0,00	3.190,00	28.710,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	188.748,20	22.978,82	0,00	22.978,82	211.727,02
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	188.748,20	22.978,82	0,00	22.978,82	211.727,02
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	298,00	149,00	0,00	149,00	447,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	298,00	149,00	0,00	149,00	447,00
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	29.495,08	3.767,07	0,00	3.767,07	33.262,15
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	29.495,08	3.767,07	0,00	3.767,07	33.262,15
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.582,06	3.560,28	0,00	3.560,28	24.142,34
4.02.01.04.10.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.582,06	3.560,28	0,00	3.560,28	24.142,34
4.02.01.04.99	OUTROS	11.828,00	1.866,00	0,00	1.866,00	13.694,00
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	11.828,00	1.866,00	0,00	1.866,00	13.694,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	115.341,21	19.998,59	0,00	19.998,59	135.339,80
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	19.199,16	3.432,19	0,00	3.432,19	22.631,35
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	10.090,70	847,09	0,00	847,09	10.937,79
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	224,74	307,59	0,00	307,59	532,33
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES	5.748,78	2.034,93	0,00	2.034,93	7.783,71
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	907,55	43,12	0,00	43,12	950,67
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	1.521,39	199,46	0,00	199,46	1.720,85
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	86.730,13	15.501,42	0,00	15.501,42	102.231,55
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.675,44	341,75	0,00	341,75	3.017,19
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	76.494,69	10.629,67	0,00	10.629,67	87.124,36
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	7.520,00	4.515,00	0,00	4.515,00	12.035,00
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	40,00	15,00	0,00	15,00	55,00
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.034,17	709,00	0,00	709,00	7.743,17
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.668,30	561,00	0,00	561,00	3.229,30
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	1.841,80	148,00	0,00	148,00	1.989,80
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	2.377,75	355,98	0,00	355,98	2.733,73
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.377,75	355,98	0,00	355,98	2.733,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	31.804,96	4.468,79	0,00	4.468,79	36.273,75
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	31.804,96	4.468,79	0,00	4.468,79	36.273,75
4.02.01.07	TRIBUTOS	39.506,56	6.319,37	0,00	6.319,37	45.825,93
4.02.01.07.01	PIS	5.326,23	764,93	0,00	764,93	6.091,16
4.02.01.07.02	COFINS	32.776,87	4.707,24	0,00	4.707,24	37.484,11
4.02.01.07.03	TAFIC	1.250,00	625,00	0,00	625,00	1.875,00
4.02.01.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	153,46	222,20	0,00	222,20	375,66
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.760,96	0,00	-16.673,33	-16.673,33	-7.912,37
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.726,24	0,00	-16.673,33	-16.673,33	-27.399,57
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.726,24	0,00	-16.673,33	-16.673,33	-27.399,57
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	-1.072.826,72	0,00	-154.597,90	-154.597,90	-1.227.424,62
4.07.02	REVERSãO DE FUNDOS	-1.072.826,72	0,00	-154.597,90	-154.597,90	-1.227.424,62
4.07.02.01	REVERSãO DE FUNDOS	-1.072.826,72	0,00	-154.597,90	-154.597,90	-1.227.424,62

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	267.280,36	-267.280,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.618.395,69	0,00	-267.280,36	-267.280,36	-1.885.676,05
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.618.395,69	0,00	-267.280,36	-267.280,36	-1.885.676,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-548.835,12	0,00	-197.818,42	-197.818,42	-746.653,54
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-548.835,12	0,00	-197.818,42	-197.818,42	-746.653,54
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	-109.148,12	0,00	0,00	0,00	-109.148,12
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-109.148,12	0,00	0,00	0,00	-109.148,12
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-55.204,48	0,00	0,00	0,00	-55.204,48
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-55.204,48	0,00	0,00	0,00	-55.204,48
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-602.722,77	0,00	-69.461,94	-69.461,94	-672.184,71
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	-601.100,95	0,00	-69.461,94	-69.461,94	-670.562,89
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-601.100,95	0,00	-69.461,94	-69.461,94	-670.562,89
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-601.100,95	0,00	-69.461,94	-69.461,94	-670.562,89
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.063.455,45	192.049,40	0,00	192.049,40	1.255.504,85
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.021.909,86	186.004,40	0,00	186.004,40	1.207.914,26
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	353.530,08	143.245,62	0,00	143.245,62	496.775,70
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	353.530,08	143.245,62	0,00	143.245,62	496.775,70
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	343.059,43	23.998,78	0,00	23.998,78	367.058,21
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	343.059,43	23.998,78	0,00	23.998,78	367.058,21
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.236,55	704,08	0,00	704,08	24.940,63
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	24.236,55	704,08	0,00	704,08	24.940,63
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.121,05	18.055,92	0,00	18.055,92	127.176,97
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	109.121,05	18.055,92	0,00	18.055,92	127.176,97
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	191.962,75	0,00	0,00	0,00	191.962,75
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	191.962,75	0,00	0,00	0,00	191.962,75
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	191.962,75	0,00	0,00	0,00	191.962,75
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	191.962,75	0,00	0,00	0,00	191.962,75
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.545,59	6.045,00	0,00	6.045,00	47.590,59
5.02.98.01	OUTRAS	41.545,59	6.045,00	0,00	6.045,00	47.590,59
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	35.022,69	5.189,67	0,00	5.189,67	40.212,36
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	6.522,90	855,33	0,00	855,33	7.378,23
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	554.940,24	75.230,96	0,00	75.230,96	630.171,20
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	554.940,24	75.230,96	0,00	75.230,96	630.171,20