

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	41.008.146,90	6.025.475,11	-4.938.802,93	1.086.672,18	42.094.819,08
1.01	DISPONIVEL	38.387,96	2.326.080,50	-2.358.124,99	-32.044,49	6.343,47
1.01.01	IMEDIATO	564,30	2.320.080,50	-2.320.301,33	-220,83	343,47
1.01.01.01	CAIXA	204,88	1.000,00	-861,41	138,59	343,47
1.01.01.01.01	CAIXA	204,88	1.000,00	-861,41	138,59	343,47
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	359,42	2.319.080,50	-2.319.439,92	-359,42	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	359,42	2.319.080,50	-2.319.439,92	-359,42	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	359,42	1.617.160,65	-1.617.520,07	-359,42	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	701.919,85	-701.919,85	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	37.823,66	6.000,00	-37.823,66	-31.823,66	6.000,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	37.823,66	6.000,00	-37.823,66	-31.823,66	6.000,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	37.823,66	6.000,00	-37.823,66	-31.823,66	6.000,00
1.02	REALIZÁVEL	40.826.155,62	3.699.394,61	-2.576.209,15	1.123.185,46	41.949.341,08
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94,35	1.402.584,94	-1.402.655,13	-70,19	24,16
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.402.560,78	-1.402.560,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.402.560,78	-1.402.560,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	657.230,36	-657.230,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	657.230,36	-657.230,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	744.833,92	-744.833,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	744.833,92	-744.833,92	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	94,35	24,16	-94,35	-70,19	24,16
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	94,35	24,16	-94,35	-70,19	24,16
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	94,35	24,16	-94,35	-70,19	24,16
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.339,20	102.537,74	-102.698,50	-160,76	122.178,44
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	121.848,07	94.660,25	-94.821,01	-160,76	121.687,31
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	93.303,31	94.660,25	-93.303,31	1.356,94	94.660,25
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	45.305,35	45.998,58	-45.549,65	448,93	45.754,28
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	45.305,35	45.998,58	-45.549,65	448,93	45.754,28
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	47.997,96	48.661,67	-47.753,66	908,01	48.905,97
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	47.997,96	48.661,67	-47.753,66	908,01	48.905,97
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	28.544,76	0,00	-1.517,70	-1.517,70	27.027,06
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.544,76	0,00	-1.517,70	-1.517,70	27.027,06
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11.907,15	0,00	0,00	0,00	11.907,15
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.517,70	0,00	-1.517,70	-1.517,70	0,00
1.02.02.01.04.01.03	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	15.119,91	0,00	0,00	0,00	15.119,91
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
1.02.02.05.01	ISS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.877,49	-7.877,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.877,49	-7.877,49	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	40.703.722,07	2.194.271,93	-1.070.855,52	1.123.416,41	41.827.138,48
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.703.722,07	2.194.271,93	-1.070.855,52	1.123.416,41	41.827.138,48
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.149.099,66	1.581.027,35	-785.559,05	795.468,30	28.944.567,96

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	694,34	105.790,48	-102.833,40	2.957,08	3.651,42
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	1.998.711,67	253.330,00	-190.000,00	63.330,00	2.062.041,67
1.02.03.04.01.05	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	923.296,14	55.000,00	-11.769,82	43.230,18	966.526,32
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	3.621.984,78	218.243,45	0,00	218.243,45	3.840.228,23
1.02.03.04.01.09	BB PREVID RF IMAB 5+	2.323.596,27	50.000,00	-301.681,75	-251.681,75	2.071.914,52
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	5.733.247,84	208.663,42	0,00	208.663,42	5.941.911,26
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	11.081.757,65	540.000,00	-147.534,37	392.465,63	11.474.223,28
1.02.03.04.01.13	BB PREVID RF IMA-B 5 LP	2.465.810,97	150.000,00	-31.739,71	118.260,29	2.584.071,26
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.813.798,68</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-178.231,07</b>	<b>-170.231,07</b>	<b>2.643.567,61</b>
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.003.951,84	8.000,00	-56.192,17	-48.192,17	955.759,67
1.02.03.04.04.03	FDO.DE INVEST.- ITAU IBOV INDEX FIC FIA	1.809.846,84	0,00	-122.038,90	-122.038,90	1.687.807,94
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>2.497.805,39</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-29.616,87</b>	<b>110.383,13</b>	<b>2.608.188,52</b>
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	2.497.805,39	140.000,00	-29.616,87	110.383,13	2.608.188,52
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>3.222.786,52</b>	<b>137.823,66</b>	<b>-77.448,53</b>	<b>60.375,13</b>	<b>3.283.161,65</b>
1.02.03.04.08.02	BRADESCO FIC FIM OMEGA	2.342.813,94	100.000,00	-73.054,71	26.945,29	2.369.759,23
1.02.03.04.08.04	BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA	733.525,03	0,00	-4.171,52	-4.171,52	729.353,51
1.02.03.04.08.06	BB PREV MM ALOCAÇÃO	146.447,55	37.823,66	-222,30	37.601,36	184.048,91
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>4.020.231,82</b>	<b>327.420,92</b>	<b>0,00</b>	<b>327.420,92</b>	<b>4.347.652,74</b>
<b>1.02.03.04.11.02</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR</b>	<b>63.997,21</b>	<b>5.439,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,93</b>	<b>69.437,14</b>
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	63.997,21	5.439,93	0,00	5.439,93	69.437,14
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3.956.234,61</b>	<b>321.980,99</b>	<b>0,00</b>	<b>321.980,99</b>	<b>4.278.215,60</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ</b>	<b>3.956.234,61</b>	<b>321.980,99</b>	<b>0,00</b>	<b>321.980,99</b>	<b>4.278.215,60</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	1.954.002,66	163.971,75	0,00	163.971,75	2.117.974,41
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	406.766,75	44.318,28	0,00	44.318,28	451.085,03
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.417.648,35	109.434,77	0,00	109.434,77	1.527.083,12
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	177.816,85	4.256,19	0,00	4.256,19	182.073,04
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>143.603,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.468,79</b>	<b>-4.468,79</b>	<b>139.134,53</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>61.462,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.146,91</b>	<b>-1.146,91</b>	<b>60.315,19</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>61.462,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.146,91</b>	<b>-1.146,91</b>	<b>60.315,19</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>61.462,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.146,91</b>	<b>-1.146,91</b>	<b>60.315,19</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>53.229,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.028,17</b>	<b>-1.028,17</b>	<b>52.201,49</b>
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	-8.461,44	0,00	-1.028,17	-1.028,17	-9.489,61
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>3.220,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>3.169,93</b>
1.03.01.01.01.03.01	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.879,23	0,00	-50,84	-50,84	-2.930,07
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.011,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>4.943,77</b>
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-3.135,29	0,00	-67,90	-67,90	-3.203,19
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>82.141,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>78.819,34</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>82.141,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>78.819,34</b>
<b>1.03.02.01.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>82.141,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>78.819,34</b>
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
1.03.02.01.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIACÃO	-138.910,22	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-142.232,10

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-41.008.146,90	1.031.839,75	-2.118.511,93	-1.086.672,18	-42.094.819,08
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.188.364,57	448.726,92	-776.432,68	-327.705,76	-15.516.070,33
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-199.647,41	214.694,22	-216.384,63	-1.690,41	-201.337,82
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-106.291,50	113.513,42	-113.846,89	-333,47	-106.624,97
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-106.291,50	113.513,42	-113.846,89	-333,47	-106.624,97
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-93.355,91	101.180,80	-102.537,74	-1.356,94	-94.712,85
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-93.355,91	101.180,80	-102.537,74	-1.356,94	-94.712,85
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	-93.064,48	93.303,31	-94.660,25	-1.356,94	-94.421,42
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-93.064,48	93.303,31	-94.660,25	-1.356,94	-94.421,42
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.877,49	-7.877,49	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.877,49	-7.877,49	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-14.988.717,16	234.032,70	-560.048,05	-326.015,35	-15.314.732,51
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-219.166,01	213.172,21	-229.222,12	-16.049,91	-235.215,92
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-171.374,06	122.605,63	-138.264,47	-15.658,84	-187.032,90
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	96.184,59	-96.184,59	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	58.922,80	-58.922,80	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	-24.083,46	24.215,43	-23.687,84	527,59	-23.555,87
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-20.693,17	20.825,14	-20.374,62	450,52	-20.242,65
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-3.390,29	3.390,29	-3.313,22	77,07	-3.313,22
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-147.290,60	2.205,61	-18.392,04	-16.186,43	-163.477,03
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-62.429,58	0,00	-7.822,04	-7.822,04	-70.251,62
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-84.861,02	2.205,61	-10.570,00	-8.364,39	-93.225,41
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-47.791,95	90.566,58	-90.957,65	-391,07	-48.183,02
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-47.791,95	90.566,58	-90.957,65	-391,07	-48.183,02
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.152,32	20.766,14	-22.801,77	-2.035,63	-24.187,95
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-14.007,64	14.007,65	-14.079,47	-71,82	-14.079,46
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-11.472,44	11.472,44	-10.866,86	605,58	-10.866,86
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	-453,19	453,20	-1.130,60	-677,40	-1.130,59
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-2.262,74	876,55	-3.550,44	-2.673,89	-4.936,63
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.262,74	876,55	-3.550,44	-2.673,89	-4.936,63
2.01.02.02.03	ISS	-85,97	85,97	-81,55	4,42	-81,55
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-85,97	85,97	-81,55	4,42	-81,55
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-5.472,54	5.472,54	-4.766,88	705,66	-4.766,88
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-764,98	764,98	-666,34	98,64	-666,34
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-4.707,56	4.707,56	-4.100,54	607,02	-4.100,54
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	-14.747.398,83	94,35	-308.024,16	-307.929,81	-15.055.328,64
2.01.02.99.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-14.724.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-15.032.275,00
2.01.02.99.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-14.724.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-15.032.275,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2021

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	-94,35	94,35	-24,16	70,19	-24,16
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-94,35	94,35	-24,16	70,19	-24,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-25.819.782,33	583.112,83	-1.342.079,25	-758.966,42	-26.578.748,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-36.704.987,30	372.884,05	-1.339.353,98	-966.469,93	-37.671.457,23
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-36.828.768,64	348.713,92	-1.339.353,98	-990.640,06	-37.819.408,70
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.828.768,64	348.713,92	-1.339.353,98	-990.640,06	-37.819.408,70
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.565.656,79	9.962,02	-862.661,28	-852.699,26	-33.418.356,05
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-14.824.715,93	0,00	-418.857,81	-418.857,81	-15.243.573,74
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-14.824.715,93	0,00	-418.857,81	-418.857,81	-15.243.573,74
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-16.047.826,69	0,00	-443.803,47	-443.803,47	-16.491.630,16
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-16.047.826,69	0,00	-443.803,47	-443.803,47	-16.491.630,16
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.655.840,59	9.742,71	0,00	9.742,71	-1.646.097,88
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.655.840,59	9.742,71	0,00	9.742,71	-1.646.097,88
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.273,58	219,31	0,00	219,31	-37.054,27
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.273,58	219,31	0,00	219,31	-37.054,27
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-4.263.111,85	338.751,90	-476.692,70	-137.940,80	-4.401.052,65
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-34.464.866,08	0,00	-476.692,70	-476.692,70	-34.941.558,78
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-34.464.866,08	0,00	-476.692,70	-476.692,70	-34.941.558,78
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.915.491,10	170.281,46	0,00	170.281,46	15.085.772,56
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.915.491,10	170.281,46	0,00	170.281,46	15.085.772,56
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.286.263,13	168.470,44	0,00	168.470,44	15.454.733,57
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.286.263,13	168.470,44	0,00	168.470,44	15.454.733,57
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	123.781,34	24.170,13	0,00	24.170,13	147.951,47
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	123.781,34	24.170,13	0,00	24.170,13	147.951,47
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	123.781,34	24.170,13	0,00	24.170,13	147.951,47
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	123.781,34	24.170,13	0,00	24.170,13	147.951,47
2.03.02	FUNDOS	10.885.204,97	210.228,78	-2.725,27	207.503,51	11.092.708,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-376.916,45	326,84	-2.725,27	-2.398,43	-379.314,88
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-52.212,52	307,21	0,00	307,21	-51.905,31
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-52.212,52	307,21	0,00	307,21	-51.905,31
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-324.703,93	19,63	-2.725,27	-2.705,64	-327.409,57
2.03.02.01.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-23,64	19,63	0,00	19,63	-4,01
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-324.680,29	0,00	-2.725,27	-2.725,27	-327.405,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.262.121,42	209.901,94	0,00	209.901,94	11.472.023,36
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.262.121,42	209.901,94	0,00	209.901,94	11.472.023,36
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.262.121,42	209.901,94	0,00	209.901,94	11.472.023,36

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.775.795,83	-1.775.795,83	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-11.691.772,27	0,00	-1.402.320,28	-1.402.320,28	-13.094.092,55
3.01.01	CORRENTES	-11.558.195,70	0,00	-1.402.320,28	-1.402.320,28	-12.960.515,98
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.401.750,99	0,00	-656.989,86	-656.989,86	-6.058.740,85
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.401.750,99	0,00	-656.989,86	-656.989,86	-6.058.740,85
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-5.401.750,99	0,00	-656.989,86	-656.989,86	-6.058.740,85
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-4.187.271,36	0,00	-509.079,42	-509.079,42	-4.696.350,78
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-579.968,76	0,00	-70.626,18	-70.626,18	-650.594,94
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-256.855,00	0,00	-31.294,96	-31.294,96	-288.149,96
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-377.655,87	0,00	-45.989,30	-45.989,30	-423.645,17
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.152.472,71	0,00	-744.833,92	-744.833,92	-6.897.306,63
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.152.472,71	0,00	-744.833,92	-744.833,92	-6.897.306,63
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.152.472,71	0,00	-744.833,92	-744.833,92	-6.897.306,63
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.144.222,71	0,00	-744.833,92	-744.833,92	-6.889.056,63
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-4.295.644,05	0,00	-522.868,23	-522.868,23	-4.818.512,28
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-595.964,45	0,00	-72.543,20	-72.543,20	-668.507,65
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-165.313,50	0,00	-18.258,53	-18.258,53	-183.572,03
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-686.907,68	0,00	-82.551,93	-82.551,93	-769.459,61
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-400.393,03	0,00	-48.612,03	-48.612,03	-449.005,06
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-8.250,00	0,00	0,00	0,00	-8.250,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-8.250,00	0,00	0,00	0,00	-8.250,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.972,00	0,00	-496,50	-496,50	-4.468,50
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.972,00	0,00	-496,50	-496,50	-4.468,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.972,00	0,00	-496,50	-496,50	-4.468,50
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.966,36	0,00	-368,50	-368,50	-3.334,86
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-427,04	0,00	-53,38	-53,38	-480,42
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-300,52	0,00	-39,86	-39,86	-340,38
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-278,08	0,00	-34,76	-34,76	-312,84
3.01.05	PORTABILIDADE	-133.576,57	0,00	0,00	0,00	-133.576,57
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-133.576,57	0,00	0,00	0,00	-133.576,57
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-133.576,57	0,00	0,00	0,00	-133.576,57
3.02	DEDUÇÕES	1.359.553,64	113.846,89	-240,50	113.606,39	1.473.160,03
3.02.03	INSTITUTOS	403.271,77	0,00	0,00	0,00	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	353.777,73	0,00	0,00	0,00	353.777,73
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.607,72	0,00	0,00	0,00	18.607,72
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.607,72	0,00	0,00	0,00	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	956.281,87	113.846,89	-240,50	113.606,39	1.069.888,26
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	956.281,87	113.846,89	-240,50	113.606,39	1.069.888,26
3.02.99.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	943.762,68	113.846,89	0,00	113.846,89	1.057.609,57

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	943.762,68	113.846,89	0,00	113.846,89	1.057.609,57
<b>3.02.99.01.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA</b>	<b>12.519,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-240,50</b>	<b>-240,50</b>	<b>12.278,69</b>
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	10.729,23	0,00	-240,50	-240,50	10.488,73
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	1.789,96	0,00	0,00	0,00	1.789,96
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>778.118,70</b>	<b>94.660,25</b>	<b>-24,16</b>	<b>94.636,09</b>	<b>872.754,79</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>778.118,70</b>	<b>94.660,25</b>	<b>-24,16</b>	<b>94.636,09</b>	<b>872.754,79</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.</b>	<b>778.118,70</b>	<b>94.660,25</b>	<b>-24,16</b>	<b>94.636,09</b>	<b>872.754,79</b>
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	778.118,70	94.660,25	-24,16	94.636,09	872.754,79
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-622.258,83</b>	<b>225.209,44</b>	<b>0,00</b>	<b>225.209,44</b>	<b>-397.049,39</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-871.817,05</b>	<b>225.209,44</b>	<b>0,00</b>	<b>225.209,44</b>	<b>-646.607,61</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-871.817,05	225.209,44	0,00	225.209,44	-646.607,61
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>249.558,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.558,22</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	249.558,22	0,00	0,00	0,00	249.558,22
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>10.214.886,45</b>	<b>1.339.353,98</b>	<b>-348.713,92</b>	<b>990.640,06</b>	<b>11.205.526,51</b>
<b>3.06.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>8.965.754,43</b>	<b>1.339.353,98</b>	<b>-9.962,02</b>	<b>1.329.391,96</b>	<b>10.295.146,39</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.887.943,24	862.661,28	-9.962,02	852.699,26	9.740.642,50
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.811,19	476.692,70	0,00	476.692,70	554.503,89
<b>3.06.02</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>1.249.132,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.751,90</b>	<b>-338.751,90</b>	<b>910.380,12</b>
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	1.249.132,02	0,00	-338.751,90	-338.751,90	910.380,12
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>85.253,65</b>	<b>2.725,27</b>	<b>-326,84</b>	<b>2.398,43</b>	<b>87.652,08</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>85.253,65</b>	<b>2.725,27</b>	<b>-326,84</b>	<b>2.398,43</b>	<b>87.652,08</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>85.253,65</b>	<b>2.725,27</b>	<b>-326,84</b>	<b>2.398,43</b>	<b>87.652,08</b>
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	85.253,65	2.725,27	-326,84	2.398,43	87.652,08
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-123.781,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.170,13</b>	<b>-24.170,13</b>	<b>-147.951,47</b>
<b>3.08.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-123.781,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.170,13</b>	<b>-24.170,13</b>	<b>-147.951,47</b>
<b>3.08.01.02</b>	<b>DÉFICIT</b>	<b>-123.781,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.170,13</b>	<b>-24.170,13</b>	<b>-147.951,47</b>
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-123.781,34	0,00	-24.170,13	-24.170,13	-147.951,47

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	335.854,34	-335.854,34	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-909.703,00	24,16	-102.537,74	-102.513,58	-1.012.216,58
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-778.118,70	24,16	-94.660,25	-94.636,09	-872.754,79
4.01.01.01	CORRENTES	-778.118,70	24,16	-94.660,25	-94.636,09	-872.754,79
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-377.598,62	0,00	-45.998,58	-45.998,58	-423.597,20
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-377.598,62	0,00	-45.998,58	-45.998,58	-423.597,20
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-377.598,62	0,00	-45.998,58	-45.998,58	-423.597,20
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-400.520,08	24,16	-48.661,67	-48.637,51	-449.157,59
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-400.520,08	24,16	-48.661,67	-48.637,51	-449.157,59
4.01.04	DIRETAS	-131.584,30	0,00	-7.877,49	-7.877,49	-139.461,79
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-131.584,30	0,00	-7.877,49	-7.877,49	-139.461,79
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-131.584,30	0,00	-7.877,49	-7.877,49	-139.461,79
4.02	DESPESAS	2.145.039,99	332.451,05	-23.414,66	309.036,39	2.454.076,38
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.145.039,99	332.451,05	-23.414,66	309.036,39	2.454.076,38
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.457.627,56	196.751,45	-13.514,66	183.236,79	1.640.864,35
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	353.754,56	39.343,80	0,00	39.343,80	393.098,36
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	206.525,37	23.606,28	0,00	23.606,28	230.131,65
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	206.525,37	23.606,28	0,00	23.606,28	230.131,65
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	147.229,19	15.737,52	0,00	15.737,52	162.966,71
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	147.229,19	15.737,52	0,00	15.737,52	162.966,71
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	536.775,75	80.944,37	-12.030,48	68.913,89	605.689,64
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	231.309,27	34.520,42	-10,63	34.509,79	265.819,06
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	151.812,88	20.345,22	0,00	20.345,22	172.158,10
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	57.824,97	9.318,45	0,00	9.318,45	67.143,42
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	21.671,42	4.846,12	0,00	4.846,12	26.517,54
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	305.466,48	46.423,95	-12.019,85	34.404,10	339.870,58
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	232.057,84	26.229,18	0,00	26.229,18	258.287,02
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	21.637,04	2.765,00	0,00	2.765,00	24.402,04
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	51.771,60	17.419,14	-12.009,22	5.409,92	57.181,52
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	555.968,79	75.070,56	-1.484,18	73.586,38	629.555,17
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	287.185,55	39.765,64	0,00	39.765,64	326.951,19
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	77.881,12	8.660,22	0,00	8.660,22	86.541,34
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	83.653,36	10.780,92	0,00	10.780,92	94.434,28
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	107.248,76	15.863,78	-1.484,18	14.379,60	121.628,36
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.128,46	1.392,72	0,00	1.392,72	12.521,18
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	10.983,96	1.392,72	0,00	1.392,72	12.376,68
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	8.354,62	157,08	0,00	157,08	8.511,70
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.737,24	52,36	0,00	52,36	1.789,60
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	1.308,24	52,36	0,00	52,36	1.360,60
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	3.256,24	52,36	0,00	52,36	3.308,60

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	3.256,24	52,36	0,00	52,36	3.308,60
<b>4.02.01.02.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO/CEIDIDO</b>	<b>3.361,14</b>	<b>52,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,36</b>	<b>3.413,50</b>
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	3.361,14	52,36	0,00	52,36	3.413,50
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.524,62</b>	<b>897,09</b>	<b>0,00</b>	<b>897,09</b>	<b>2.421,71</b>
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	1.317,79	897,09	0,00	897,09	2.214,88
4.02.01.03.03	DESPESA COM VIAGENS TERRESTRES	206,83	0,00	0,00	0,00	206,83
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>460.093,71</b>	<b>108.916,98</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>99.016,98</b>	<b>559.110,69</b>
<b>4.02.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>49.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>54.800,00</b>
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	49.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	54.800,00
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>89.611,20</b>	<b>9.956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956,80</b>	<b>99.568,00</b>
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.611,20	9.956,80	0,00	9.956,80	99.568,00
<b>4.02.01.04.03</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>28.710,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>31.900,00</b>
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.710,00	3.190,00	0,00	3.190,00	31.900,00
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>211.727,02</b>	<b>64.845,83</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>54.945,83</b>	<b>266.672,85</b>
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	211.727,02	64.845,83	-9.900,00	54.945,83	266.672,85
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>447,00</b>	<b>11.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.349,00</b>	<b>11.796,00</b>
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	447,00	11.349,00	0,00	11.349,00	11.796,00
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
<b>4.02.01.04.09</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>33.262,15</b>	<b>5.697,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,07</b>	<b>38.959,22</b>
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	33.262,15	5.697,07	0,00	5.697,07	38.959,22
<b>4.02.01.04.10</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>24.142,34</b>	<b>7.012,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.012,28</b>	<b>31.154,62</b>
4.02.01.04.10.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.142,34	7.012,28	0,00	7.012,28	31.154,62
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>13.694,00</b>	<b>1.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,00</b>	<b>15.560,00</b>
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	13.694,00	1.866,00	0,00	1.866,00	15.560,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>135.339,80</b>	<b>16.492,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,78</b>	<b>151.832,58</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>22.631,35</b>	<b>2.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,00</b>	<b>25.350,35</b>
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	10.937,79	1.951,75	0,00	1.951,75	12.889,54
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	532,33	416,86	0,00	416,86	949,19
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	7.783,71	0,00	0,00	0,00	7.783,71
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950,67	132,60	0,00	132,60	1.083,27
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	1.720,85	217,79	0,00	217,79	1.938,64
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00
<b>4.02.01.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>102.231,55</b>	<b>11.524,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.524,80</b>	<b>113.756,35</b>
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.017,19	373,72	0,00	373,72	3.390,91
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	87.124,36	10.530,00	0,00	10.530,00	97.654,36
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	12.035,00	621,08	0,00	621,08	12.656,08
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
<b>4.02.01.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>7.743,17</b>	<b>1.892,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,21</b>	<b>9.635,38</b>
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.229,30	1.155,95	0,00	1.155,95	4.385,25
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	1.989,80	736,26	0,00	736,26	2.726,06
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	2.524,07	0,00	0,00	0,00	2.524,07
<b>4.02.01.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.733,73</b>	<b>356,77</b>	<b>0,00</b>	<b>356,77</b>	<b>3.090,50</b>
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.733,73	356,77	0,00	356,77	3.090,50



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>36.273,75</b>	<b>4.468,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468,79</b>	<b>40.742,54</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	36.273,75	4.468,79	0,00	4.468,79	40.742,54
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>45.825,93</b>	<b>4.766,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766,88</b>	<b>50.592,81</b>
4.02.01.07.01	PIS	6.091,16	666,34	0,00	666,34	6.757,50
4.02.01.07.02	COFINS	37.484,11	4.100,54	0,00	4.100,54	41.584,65
4.02.01.07.03	TAFIC	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
4.02.01.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	375,66	0,00	0,00	0,00	375,66
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.912,37</b>	<b>3.379,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,13</b>	<b>-4.533,24</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-27.399,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.399,57</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.399,57	0,00	0,00	0,00	-27.399,57
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>19.487,20</b>	<b>3.379,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,13</b>	<b>22.866,33</b>
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.487,20	3.379,13	0,00	3.379,13	22.866,33
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS</b>	<b>-1.227.424,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.901,94</b>	<b>-209.901,94</b>	<b>-1.437.326,56</b>
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSãO DE FUNDOS</b>	<b>-1.227.424,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.901,94</b>	<b>-209.901,94</b>	<b>-1.437.326,56</b>
4.07.02.01	REVERSãO DE FUNDOS	-1.227.424,62	0,00	-209.901,94	-209.901,94	-1.437.326,56

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	577.337,06	-577.337,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.885.676,05	0,00	-348.748,49	-348.748,49	-2.234.424,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.885.676,05	0,00	-348.748,49	-348.748,49	-2.234.424,54
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-746.653,54	0,00	-61.327,57	-61.327,57	-807.981,11
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-746.653,54	0,00	-61.327,57	-61.327,57	-807.981,11
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	-672.184,71	0,00	-287.420,92	-287.420,92	-959.605,63
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	-670.562,89	0,00	-287.420,92	-287.420,92	-957.983,81
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-670.562,89	0,00	-287.420,92	-287.420,92	-957.983,81
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-670.562,89	0,00	-287.420,92	-287.420,92	-957.983,81
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.255.504,85	577.337,06	0,00	577.337,06	1.832.841,91
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.207.914,26	571.299,74	0,00	571.299,74	1.779.214,00
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	496.775,70	408.042,17	0,00	408.042,17	904.817,87
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	496.775,70	408.042,17	0,00	408.042,17	904.817,87
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	367.058,21	56.192,17	0,00	56.192,17	423.250,38
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	367.058,21	56.192,17	0,00	56.192,17	423.250,38
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.940,63	29.616,87	0,00	29.616,87	54.557,50
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	24.940,63	29.616,87	0,00	29.616,87	54.557,50
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	127.176,97	77.448,53	0,00	77.448,53	204.625,50
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	127.176,97	77.448,53	0,00	77.448,53	204.625,50
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	47.590,59	6.037,32	0,00	6.037,32	53.627,91
5.02.98.01	OUTRAS	47.590,59	6.037,32	0,00	6.037,32	53.627,91
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	40.212,36	5.183,58	0,00	5.183,58	45.395,94
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	7.378,23	853,74	0,00	853,74	8.231,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	630.171,20	0,00	-228.588,57	-228.588,57	401.582,63
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	630.171,20	0,00	-228.588,57	-228.588,57	401.582,63