

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	42.094.819,08	7.052.532,19	-4.709.128,74	2.343.403,45	44.438.222,53
1.01	DISPONIVEL	6.343,47	2.493.412,64	-2.475.873,21	17.539,43	23.882,90
1.01.01	IMEDIATO	343,47	2.470.212,64	-2.469.873,21	339,43	682,90
1.01.01.01	CAIXA	343,47	1.000,00	-660,57	339,43	682,90
1.01.01.01.01	CAIXA	343,47	1.000,00	-660,57	339,43	682,90
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.469.212,64	-2.469.212,64	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	2.469.212,64	-2.469.212,64	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.892.495,53	-1.892.495,53	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	576.717,11	-576.717,11	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	6.000,00	23.200,00	-6.000,00	17.200,00	23.200,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	6.000,00	23.200,00	-6.000,00	17.200,00	23.200,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	6.000,00	23.200,00	-6.000,00	17.200,00	23.200,00
1.02	REALIZÁVEL	41.949.341,08	4.559.119,55	-2.228.786,74	2.330.332,81	44.279.673,89
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24,16	1.766.347,26	-1.766.340,20	7,06	31,22
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.766.316,04	-1.766.316,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.766.316,04	-1.766.316,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	836.412,51	-836.412,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	836.412,51	-836.412,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	929.407,03	-929.407,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	929.407,03	-929.407,03	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	24,16	31,22	-24,16	7,06	31,22
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	24,16	31,22	-24,16	7,06	31,22
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	24,16	31,22	-24,16	7,06	31,22
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.178,44	137.451,07	-106.972,18	30.478,89	152.657,33
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	121.687,31	129.535,21	-99.056,32	30.478,89	152.166,20
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	94.660,25	120.005,58	-94.660,25	25.345,33	120.005,58
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	45.754,28	58.581,16	-46.941,88	11.639,28	57.393,56
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	45.754,28	58.581,16	-46.941,88	11.639,28	57.393,56
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	48.905,97	61.424,42	-47.718,37	13.706,05	62.612,02
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	48.905,97	61.424,42	-47.718,37	13.706,05	62.612,02
1.02.02.01.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	27.027,06	9.529,63	-4.396,07	5.133,56	32.160,62
1.02.02.01.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.027,06	9.529,63	-4.396,07	5.133,56	32.160,62
1.02.02.01.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11.907,15	4.947,43	0,00	4.947,43	16.854,58
1.02.02.01.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.582,20	-4.396,07	186,13	186,13
1.02.02.01.01.04.01.03	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	15.119,91	0,00	0,00	0,00	15.119,91
1.02.02.05	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	7.915,86	-7.915,86	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.915,86	-7.915,86	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	41.827.138,48	2.655.321,22	-355.474,36	2.299.846,86	44.126.985,34
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.827.138,48	2.655.321,22	-355.474,36	2.299.846,86	44.126.985,34
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.944.567,96	1.940.798,87	-284.460,46	1.656.338,41	30.600.906,37

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	3.651,42	11.585,11	-10.465,16	1.119,95	4.771,37
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	2.062.041,67	267.161,92	-155.700,00	111.461,92	2.173.503,59
1.02.03.04.01.05	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	966.526,32	47.104,22	0,00	47.104,22	1.013.630,54
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	3.840.228,23	195.964,78	0,00	195.964,78	4.036.193,01
1.02.03.04.01.09	BB PREVID RF IMAB 5+	2.071.914,52	91.953,34	-118.295,30	-26.341,96	2.045.572,56
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	5.941.911,26	261.398,86	0,00	261.398,86	6.203.310,12
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	11.474.223,28	821.558,04	0,00	821.558,04	12.295.781,32
1.02.03.04.01.13	BB PREVID RF IMA-B 5 LP	2.584.071,26	244.072,60	0,00	244.072,60	2.828.143,86
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.643.567,61	250.000,00	-38.047,51	211.952,49	2.855.520,10
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	955.759,67	130.000,00	-9.695,12	120.304,88	1.076.064,55
1.02.03.04.04.03	FDO.DE INVEST.- ITAU IBOV INDEX FIC FIA	1.687.807,94	120.000,00	-28.352,39	91.647,61	1.779.455,55
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.608.188,52	342.137,28	0,00	342.137,28	2.950.325,80
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	2.608.188,52	342.137,28	0,00	342.137,28	2.950.325,80
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.283.161,65	94.283,05	0,00	94.283,05	3.377.444,70
1.02.03.04.08.02	BRADESCO FIC FIM OMEGA	2.369.759,23	81.043,34	0,00	81.043,34	2.450.802,57
1.02.03.04.08.04	BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA	729.353,51	6.060,54	0,00	6.060,54	735.414,05
1.02.03.04.08.06	BB PREV MM ALOCAÇÃO	184.048,91	7.179,17	0,00	7.179,17	191.228,08
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.347.652,74	28.102,02	-32.966,39	-4.864,37	4.342.788,37
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	69.437,14	0,00	-1.066,88	-1.066,88	68.370,26
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	69.437,14	0,00	-1.066,88	-1.066,88	68.370,26
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.278.215,60	28.102,02	-31.899,51	-3.797,49	4.274.418,11
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	4.278.215,60	28.102,02	-31.899,51	-3.797,49	4.274.418,11
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	2.117.974,41	0,00	-31.092,55	-31.092,55	2.086.881,86
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	451.085,03	13,64	0,00	13,64	451.098,67
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.527.083,12	28.088,38	0,00	28.088,38	1.555.171,50
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	182.073,04	0,00	-806,96	-806,96	181.266,08
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	139.134,53	0,00	-4.468,79	-4.468,79	134.665,74
1.03.01	IMOBILIZADO	60.315,19	0,00	-1.146,91	-1.146,91	59.168,28
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	60.315,19	0,00	-1.146,91	-1.146,91	59.168,28
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	60.315,19	0,00	-1.146,91	-1.146,91	59.168,28
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.201,49	0,00	-1.028,17	-1.028,17	51.173,32
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	-9.489,61	0,00	-1.028,17	-1.028,17	-10.517,78
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	3.169,93	0,00	-50,84	-50,84	3.119,09
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	-2.930,07	0,00	-50,84	-50,84	-2.980,91
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.943,77	0,00	-67,90	-67,90	4.875,87
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	-3.203,19	0,00	-67,90	-67,90	-3.271,09
1.03.02	INTANGÍVEL	78.819,34	0,00	-3.321,88	-3.321,88	75.497,46
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	78.819,34	0,00	-3.321,88	-3.321,88	75.497,46
1.03.02.01.02	SOFTWARE	78.819,34	0,00	-3.321,88	-3.321,88	75.497,46
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	-142.232,10	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-145.553,98

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-42.094.819,08	746.237,73	-3.089.641,18	-2.343.403,45	-44.438.222,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.516.070,33	424.869,15	-785.619,22	-360.750,07	-15.876.820,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-201.337,82	216.680,13	-260.077,79	-43.397,66	-244.735,48
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-106.624,97	114.104,02	-132.156,35	-18.052,33	-124.677,30
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-106.624,97	114.104,02	-132.156,35	-18.052,33	-124.677,30
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-94.712,85	102.576,11	-127.921,44	-25.345,33	-120.058,18
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-94.712,85	102.576,11	-127.921,44	-25.345,33	-120.058,18
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	-94.421,42	94.660,25	-120.005,58	-25.345,33	-119.766,75
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-94.421,42	94.660,25	-120.005,58	-25.345,33	-119.766,75
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.915,86	-7.915,86	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.915,86	-7.915,86	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.314.732,51	208.189,02	-525.541,43	-317.352,41	-15.632.084,92
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-235.215,92	185.363,09	-194.727,00	-9.363,91	-244.579,83
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-187.032,90	126.618,74	-136.821,41	-10.202,67	-197.235,57
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	94.443,00	-94.443,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	57.181,21	-57.181,21	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	37.261,79	-37.261,79	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-23.555,87	25.627,07	-24.011,07	1.616,00	-21.939,87
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-20.242,65	22.313,85	-20.214,24	2.099,61	-18.143,04
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-3.313,22	3.313,22	-3.796,83	-483,61	-3.796,83
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-163.477,03	6.548,67	-18.367,34	-11.818,67	-175.295,70
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-70.251,62	0,01	-7.822,08	-7.822,07	-78.073,69
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-93.225,41	6.548,66	-10.545,26	-3.996,60	-97.222,01
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-48.183,02	58.744,35	-57.905,59	838,76	-47.344,26
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-48.183,02	58.744,35	-57.905,59	838,76	-47.344,26
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-24.187,95	22.801,77	-22.783,21	18,56	-24.169,39
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-14.079,46	14.079,47	-13.295,07	784,40	-13.295,06
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-10.866,86	10.866,86	-10.730,91	135,95	-10.730,91
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	-1.130,59	1.130,60	-482,15	648,45	-482,14
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-4.936,63	3.550,44	-1.540,25	2.010,19	-2.926,44
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-4.936,63	3.550,44	-1.540,25	2.010,19	-2.926,44
2.01.02.02.03	ISS	-81,55	81,55	-73,51	8,04	-73,51
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-81,55	81,55	-73,51	8,04	-73,51
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-4.766,88	4.766,88	-7.550,95	-2.784,07	-7.550,95
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-666,34	666,34	-1.055,51	-389,17	-1.055,51
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-4.100,54	4.100,54	-6.495,44	-2.394,90	-6.495,44
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	-15.055.328,64	24,16	-308.031,22	-308.007,06	-15.363.335,70
2.01.02.99.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-15.032.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-15.340.275,00
2.01.02.99.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-15.032.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-15.340.275,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2021

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	-24,16	24,16	-31,22	-7,06	-31,22
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-24,16	24,16	-31,22	-7,06	-31,22
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.578.748,75	321.368,58	-2.304.021,96	-1.982.653,38	-28.561.402,13
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-37.671.457,23	217.314,03	-2.292.472,86	-2.075.158,83	-39.746.616,06
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.819.408,70	217.314,03	-2.230.431,94	-2.013.117,91	-39.832.526,61
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.819.408,70	217.314,03	-2.230.431,94	-2.013.117,91	-39.832.526,61
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.418.356,05	0,00	-1.834.342,83	-1.834.342,83	-35.252.698,88
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-15.243.573,74	0,00	-877.171,18	-877.171,18	-16.120.744,92
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-15.243.573,74	0,00	-877.171,18	-877.171,18	-16.120.744,92
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-16.491.630,16	0,00	-932.621,01	-932.621,01	-17.424.251,17
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-16.491.630,16	0,00	-932.621,01	-932.621,01	-17.424.251,17
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.646.097,88	0,00	-24.010,16	-24.010,16	-1.670.108,04
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.646.097,88	0,00	-24.010,16	-24.010,16	-1.670.108,04
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.054,27	0,00	-540,48	-540,48	-37.594,75
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.054,27	0,00	-540,48	-540,48	-37.594,75
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-4.401.052,65	217.314,03	-396.089,11	-178.775,08	-4.579.827,73
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-34.941.558,78	0,00	-396.089,11	-396.089,11	-35.337.647,89
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-34.941.558,78	0,00	-396.089,11	-396.089,11	-35.337.647,89
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.085.772,56	110.883,24	0,00	110.883,24	15.196.655,80
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.085.772,56	110.883,24	0,00	110.883,24	15.196.655,80
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.454.733,57	106.430,79	0,00	106.430,79	15.561.164,36
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.454.733,57	106.430,79	0,00	106.430,79	15.561.164,36
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	147.951,47	0,00	-62.040,92	-62.040,92	85.910,55
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	147.951,47	0,00	-62.040,92	-62.040,92	85.910,55
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	147.951,47	0,00	-62.040,92	-62.040,92	85.910,55
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	147.951,47	0,00	-62.040,92	-62.040,92	85.910,55
2.03.02	FUNDOS	11.092.708,48	104.054,55	-11.549,10	92.505,45	11.185.213,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-379.314,88	4,01	-11.549,10	-11.545,09	-390.859,97
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-51.905,31	0,00	-757,10	-757,10	-52.662,41
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-51.905,31	0,00	-757,10	-757,10	-52.662,41
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-327.409,57	4,01	-10.792,00	-10.787,99	-338.197,56
2.03.02.01.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-4,01	4,01	0,00	4,01	0,00
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-327.405,56	0,00	-10.792,00	-10.792,00	-338.197,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.472.023,36	104.050,54	0,00	104.050,54	11.576.073,90
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.472.023,36	104.050,54	0,00	104.050,54	11.576.073,90
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.472.023,36	104.050,54	0,00	104.050,54	11.576.073,90

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.560.697,12	-2.560.697,12	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-13.094.092,55	0,00	-1.766.316,04	-1.766.316,04	-14.860.408,59
3.01.01	CORRENTES	-12.960.515,98	0,00	-1.766.316,04	-1.766.316,04	-14.726.832,02
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.058.740,85	0,00	-836.412,51	-836.412,51	-6.895.153,36
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.058.740,85	0,00	-836.412,51	-836.412,51	-6.895.153,36
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-6.058.740,85	0,00	-836.412,51	-836.412,51	-6.895.153,36
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-4.696.350,78	0,00	-647.650,76	-647.650,76	-5.344.001,54
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-650.594,94	0,00	-89.912,91	-89.912,91	-740.507,85
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-288.149,96	0,00	-40.300,67	-40.300,67	-328.450,63
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-423.645,17	0,00	-58.548,17	-58.548,17	-482.193,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.897.306,63	0,00	-929.407,03	-929.407,03	-7.826.713,66
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.897.306,63	0,00	-929.407,03	-929.407,03	-7.826.713,66
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.897.306,63	0,00	-929.407,03	-929.407,03	-7.826.713,66
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.889.056,63	0,00	-927.407,03	-927.407,03	-7.816.463,66
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-4.818.512,28	0,00	-663.725,74	-663.725,74	-5.482.238,02
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-668.507,65	0,00	-92.167,71	-92.167,71	-760.675,36
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-183.572,03	0,00	-18.266,47	-18.266,47	-201.838,50
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-769.459,61	0,00	-91.855,68	-91.855,68	-861.315,29
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-449.005,06	0,00	-61.391,43	-61.391,43	-510.396,49
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-8.250,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.250,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-8.250,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.250,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.468,50	0,00	-496,50	-496,50	-4.965,00
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.468,50	0,00	-496,50	-496,50	-4.965,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.468,50	0,00	-496,50	-496,50	-4.965,00
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.334,86	0,00	-368,58	-368,58	-3.703,44
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-480,42	0,00	-53,38	-53,38	-533,80
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-340,38	0,00	-39,78	-39,78	-380,16
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-312,84	0,00	-34,76	-34,76	-347,60
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	1.473.160,03	136.669,58	0,00	136.669,58	1.609.829,61
3.02.03	INSTITUTOS	403.271,77	4.481,56	0,00	4.481,56	407.753,33
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	4.481,56	0,00	4.481,56	358.259,29
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.607,72	4.481,56	0,00	4.481,56	23.089,28
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.607,72	4.481,56	0,00	4.481,56	23.089,28
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	1.069.888,26	132.188,02	0,00	132.188,02	1.202.076,28
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	1.069.888,26	132.188,02	0,00	132.188,02	1.202.076,28
3.02.99.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	1.057.609,57	132.156,35	0,00	132.156,35	1.189.765,92

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	1.057.609,57	132.156,35	0,00	132.156,35	1.189.765,92
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	12.278,69	31,67	0,00	31,67	12.310,36
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	10.488,73	21,48	0,00	21,48	10.510,21
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	1.789,96	10,19	0,00	10,19	1.800,15
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	872.754,79	120.005,58	-31,22	119.974,36	992.729,15
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	872.754,79	120.005,58	-31,22	119.974,36	992.729,15
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	872.754,79	120.005,58	-31,22	119.974,36	992.729,15
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	872.754,79	120.005,58	-31,22	119.974,36	992.729,15
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-397.049,39	0,00	-577.031,82	-577.031,82	-974.081,21
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-646.607,61	0,00	-577.031,82	-577.031,82	-1.223.639,43
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-646.607,61	0,00	-577.031,82	-577.031,82	-1.223.639,43
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	11.205.526,51	2.230.431,94	-217.314,03	2.013.117,91	13.218.644,42
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	10.295.146,39	2.230.431,94	0,00	2.230.431,94	12.525.578,33
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.740.642,50	1.834.342,83	0,00	1.834.342,83	11.574.985,33
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	554.503,89	396.089,11	0,00	396.089,11	950.593,00
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	910.380,12	0,00	-217.314,03	-217.314,03	693.066,09
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	910.380,12	0,00	-217.314,03	-217.314,03	693.066,09
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.652,08	11.549,10	-4,01	11.545,09	99.197,17
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.652,08	11.549,10	-4,01	11.545,09	99.197,17
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	87.652,08	11.549,10	-4,01	11.545,09	99.197,17
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	87.652,08	11.549,10	-4,01	11.545,09	99.197,17
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-147.951,47	62.040,92	0,00	62.040,92	-85.910,55
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-147.951,47	62.040,92	0,00	62.040,92	-85.910,55
3.08.01.02	DÉFICIT	-147.951,47	62.040,92	0,00	62.040,92	-85.910,55
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-147.951,47	62.040,92	0,00	62.040,92	-85.910,55

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	282.765,97	-282.765,97	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.012.216,58	31,22	-127.921,44	-127.890,22	-1.140.106,80
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-872.754,79	31,22	-120.005,58	-119.974,36	-992.729,15
4.01.01.01	CORRENTES	-872.754,79	31,22	-120.005,58	-119.974,36	-992.729,15
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-423.597,20	15,61	-58.581,16	-58.565,55	-482.162,75
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-423.597,20	15,61	-58.581,16	-58.565,55	-482.162,75
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-423.597,20	15,61	-58.581,16	-58.565,55	-482.162,75
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-449.157,59	15,61	-61.424,42	-61.408,81	-510.566,40
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-449.157,59	15,61	-61.424,42	-61.408,81	-510.566,40
4.01.04	DIRETAS	-139.461,79	0,00	-7.915,86	-7.915,86	-147.377,65
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-139.461,79	0,00	-7.915,86	-7.915,86	-147.377,65
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-139.461,79	0,00	-7.915,86	-7.915,86	-147.377,65
4.02	DESPESAS	2.454.076,38	282.734,75	-16.298,18	266.436,57	2.720.512,95
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.454.076,38	282.734,75	-16.298,18	266.436,57	2.720.512,95
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.640.864,35	193.852,41	-15.382,18	178.470,23	1.819.334,58
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	393.098,36	39.343,80	0,00	39.343,80	432.442,16
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	230.131,65	23.606,28	0,00	23.606,28	253.737,93
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	230.131,65	23.606,28	0,00	23.606,28	253.737,93
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	162.966,71	15.737,52	0,00	15.737,52	178.704,23
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	162.966,71	15.737,52	0,00	15.737,52	178.704,23
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	605.689,64	80.725,33	-12.030,48	68.694,85	674.384,49
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	265.819,06	34.301,38	-10,63	34.290,75	300.109,81
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	172.158,10	20.345,22	0,00	20.345,22	192.503,32
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	67.143,42	9.099,41	0,00	9.099,41	76.242,83
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	26.517,54	4.846,12	0,00	4.846,12	31.363,66
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	339.870,58	46.423,95	-12.019,85	34.404,10	374.274,68
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	258.287,02	26.229,18	0,00	26.229,18	284.516,20
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	24.402,04	2.765,00	0,00	2.765,00	27.167,04
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	57.181,52	17.419,14	-12.009,22	5.409,92	62.591,44
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	629.555,17	72.469,40	-3.351,70	69.117,70	698.672,87
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	326.951,19	37.615,04	0,00	37.615,04	364.566,23
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	86.541,34	8.017,99	-2.071,20	5.946,79	92.488,13
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	94.434,28	10.756,22	-0,02	10.756,20	105.190,48
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	121.628,36	16.080,15	-1.280,48	14.799,67	136.428,03
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.521,18	1.313,88	0,00	1.313,88	13.835,06
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	12.376,68	1.313,88	0,00	1.313,88	13.690,56
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	8.511,70	1.023,08	0,00	1.023,08	9.534,78
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.789,60	153,36	0,00	153,36	1.942,96
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	1.360,60	153,36	0,00	153,36	1.513,96
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	3.308,60	817,36	0,00	817,36	4.125,96

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	3.308,60	817,36	0,00	817,36	4.125,96
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEIDIDO	3.413,50	52,36	0,00	52,36	3.465,86
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	3.413,50	52,36	0,00	52,36	3.465,86
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.421,71	0,00	0,00	0,00	2.421,71
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	2.214,88	0,00	0,00	0,00	2.214,88
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	559.110,69	60.385,54	0,00	60.385,54	619.496,23
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	59.800,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	59.800,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99.568,00	11.000,00	0,00	11.000,00	110.568,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99.568,00	11.000,00	0,00	11.000,00	110.568,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.900,00	3.788,32	0,00	3.788,32	35.688,32
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.900,00	3.788,32	0,00	3.788,32	35.688,32
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	266.672,85	22.915,83	0,00	22.915,83	289.588,68
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	266.672,85	22.915,83	0,00	22.915,83	289.588,68
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.796,00	8.899,00	0,00	8.899,00	20.695,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.796,00	8.899,00	0,00	8.899,00	20.695,00
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	38.959,22	3.060,11	0,00	3.060,11	42.019,33
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	38.959,22	3.060,11	0,00	3.060,11	42.019,33
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	31.154,62	3.856,28	0,00	3.856,28	35.010,90
4.02.01.04.10.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.154,62	3.856,28	0,00	3.856,28	35.010,90
4.02.01.04.99	OUTROS	15.560,00	1.866,00	0,00	1.866,00	17.426,00
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	15.560,00	1.866,00	0,00	1.866,00	17.426,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	151.832,58	15.453,98	-916,00	14.537,98	166.370,56
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	25.350,35	2.975,12	0,00	2.975,12	28.325,47
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	12.889,54	847,09	0,00	847,09	13.736,63
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	949,19	260,88	0,00	260,88	1.210,07
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	7.783,71	1.548,58	0,00	1.548,58	9.332,29
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.083,27	39,89	0,00	39,89	1.123,16
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	1.938,64	278,68	0,00	278,68	2.217,32
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	113.756,35	11.752,92	0,00	11.752,92	125.509,27
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.390,91	512,15	0,00	512,15	3.903,06
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	97.654,36	10.692,99	0,00	10.692,99	108.347,35
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	12.656,08	547,78	0,00	547,78	13.203,86
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.635,38	359,80	-916,00	-556,20	9.079,18
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.385,25	242,80	-916,00	-673,20	3.712,05
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	2.726,06	117,00	0,00	117,00	2.843,06
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	2.524,07	0,00	0,00	0,00	2.524,07
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.090,50	366,14	0,00	366,14	3.456,64
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	3.090,50	366,14	0,00	366,14	3.456,64

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	40.742,54	4.468,79	0,00	4.468,79	45.211,33
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	40.742,54	4.468,79	0,00	4.468,79	45.211,33
4.02.01.07	TRIBUTOS	50.592,81	7.550,95	0,00	7.550,95	58.143,76
4.02.01.07.01	PIS	6.757,50	1.055,51	0,00	1.055,51	7.813,01
4.02.01.07.02	COFINS	41.584,65	6.495,44	0,00	6.495,44	48.080,09
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
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.533,24	0,00	-34.495,81	-34.495,81	-39.029,05
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.399,57	0,00	-34.495,81	-34.495,81	-61.895,38
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.399,57	0,00	-34.495,81	-34.495,81	-61.895,38
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.866,33	0,00	0,00	0,00	22.866,33
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.866,33	0,00	0,00	0,00	22.866,33
4.07	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-1.437.326,56	0,00	-104.050,54	-104.050,54	-1.541.377,10
4.07.02	REVERSãO DE FUNDOS	-1.437.326,56	0,00	-104.050,54	-104.050,54	-1.541.377,10
4.07.02.01	REVERSãO DE FUNDOS	-1.437.326,56	0,00	-104.050,54	-104.050,54	-1.541.377,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	688.589,26	-688.589,26	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.234.424,54	0,00	-688.589,26	-688.589,26	-2.923.013,80
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.234.424,54	0,00	-688.589,26	-688.589,26	-2.923.013,80
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-807.981,11	0,00	-545.066,91	-545.066,91	-1.353.048,02
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-807.981,11	0,00	-545.066,91	-545.066,91	-1.353.048,02
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	-27.137,28	-27.137,28	-136.285,40
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-109.148,12	0,00	-27.137,28	-27.137,28	-136.285,40
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-55.204,48	0,00	-88.283,05	-88.283,05	-143.487,53
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-55.204,48	0,00	-88.283,05	-88.283,05	-143.487,53
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-959.605,63	0,00	-28.102,02	-28.102,02	-987.707,65
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	-957.983,81	0,00	-28.102,02	-28.102,02	-986.085,83
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-957.983,81	0,00	-28.102,02	-28.102,02	-986.085,83
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-957.983,81	0,00	-28.102,02	-28.102,02	-986.085,83
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.832.841,91	77.061,63	0,00	77.061,63	1.909.903,54
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.779.214,00	71.013,90	0,00	71.013,90	1.850.227,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	904.817,87	28.352,39	0,00	28.352,39	933.170,26
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	904.817,87	28.352,39	0,00	28.352,39	933.170,26
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	423.250,38	9.695,12	0,00	9.695,12	432.945,50
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	423.250,38	9.695,12	0,00	9.695,12	432.945,50
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	54.557,50	0,00	0,00	0,00	54.557,50
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	54.557,50	0,00	0,00	0,00	54.557,50
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	204.625,50	0,00	0,00	0,00	204.625,50
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	204.625,50	0,00	0,00	0,00	204.625,50
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	191.962,75	32.966,39	0,00	32.966,39	224.929,14
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	191.962,75	32.966,39	0,00	32.966,39	224.929,14
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	191.962,75	32.966,39	0,00	32.966,39	224.929,14
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	191.962,75	32.966,39	0,00	32.966,39	224.929,14
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.627,91	6.047,73	0,00	6.047,73	59.675,64
5.02.98.01	OUTRAS	53.627,91	6.047,73	0,00	6.047,73	59.675,64
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	45.395,94	5.183,58	0,00	5.183,58	50.579,52
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	8.231,97	864,15	0,00	864,15	9.096,12
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	401.582,63	611.527,63	0,00	611.527,63	1.013.110,26
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	401.582,63	611.527,63	0,00	611.527,63	1.013.110,26