

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	44.438.222,53	11.191.311,54	-7.689.684,63	3.501.626,91	47.939.849,44
1.01	DISPONIVEL	23.882,90	3.950.838,99	-3.974.294,50	-23.455,51	427,39
1.01.01	IMEDIATO	682,90	3.950.838,99	-3.951.094,50	-255,51	427,39
1.01.01.01	CAIXA	682,90	0,00	-255,51	-255,51	427,39
1.01.01.01.01	CAIXA	682,90	0,00	-255,51	-255,51	427,39
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.950.838,99	-3.950.838,99	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	3.950.838,99	-3.950.838,99	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	3.154.968,17	-3.154.968,17	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	795.870,82	-795.870,82	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	44.279.673,89	7.240.472,55	-3.710.921,34	3.529.551,21	47.809.225,10
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31,22	3.148.513,32	-3.147.042,34	1.470,98	1.502,20
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.147.011,12	-3.147.011,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.147.011,12	-3.147.011,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.484.247,34	-1.484.247,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.484.247,34	-1.484.247,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.662.267,28	-1.662.267,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	1.662.267,28	-1.662.267,28	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	31,22	1.502,20	-31,22	1.470,98	1.502,20
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	31,22	1.502,20	-31,22	1.470,98	1.502,20
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31,22	1.502,20	-31,22	1.470,98	1.502,20
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.657,33	221.301,21	-161.310,85	59.990,36	212.647,69
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	152.166,20	213.344,16	-153.353,80	59.990,36	212.156,56
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	120.005,58	213.344,16	-121.193,18	92.150,98	212.156,56
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	57.393,56	105.071,54	-58.581,16	46.490,38	103.883,94
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	57.393,56	105.071,54	-58.581,16	46.490,38	103.883,94
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	62.612,02	108.272,62	-62.612,02	45.660,60	108.272,62
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62.612,02	108.272,62	-62.612,02	45.660,60	108.272,62
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	32.160,62	0,00	-32.160,62	-32.160,62	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	32.160,62	0,00	-32.160,62	-32.160,62	0,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.854,58	0,00	-16.854,58	-16.854,58	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	186,13	0,00	-186,13	-186,13	0,00
1.02.02.01.04.01.03	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	15.119,91	0,00	-15.119,91	-15.119,91	0,00
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	7.957,05	-7.957,05	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.957,05	-7.957,05	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	44.126.985,34	3.870.658,02	-402.568,15	3.468.089,87	47.595.075,21
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.126.985,34	3.870.658,02	-402.568,15	3.468.089,87	47.595.075,21
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.600.906,37	2.786.991,59	-366.618,05	2.420.373,54	33.021.279,91

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	4.771,37	150.518,03	-150.939,41	-421,38	4.349,99
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	2.173.503,59	283.282,62	-209.000,00	74.282,62	2.247.786,21
1.02.03.04.01.05	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	1.013.630,54	61.807,70	0,00	61.807,70	1.075.438,24
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	4.036.193,01	344.303,05	0,00	344.303,05	4.380.496,06
1.02.03.04.01.09	BB PREVID RF IMAB 5+	2.045.572,56	0,00	-6.678,64	-6.678,64	2.038.893,92
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	6.203.310,12	505.831,20	0,00	505.831,20	6.709.141,32
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	12.295.781,32	94.723,93	0,00	94.723,93	12.390.505,25
1.02.03.04.01.13	BB PREVID RF IMA-B 5 LP	2.828.143,86	1.346.525,06	0,00	1.346.525,06	4.174.668,92
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.855.520,10</b>	<b>303.393,70</b>	<b>0,00</b>	<b>303.393,70</b>	<b>3.158.913,80</b>
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.076.064,55	92.715,22	0,00	92.715,22	1.168.779,77
1.02.03.04.04.03	FDO.DE INVEST.- ITAU IBOV INDEX FIC FIA	1.779.455,55	210.678,48	0,00	210.678,48	1.990.134,03
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>2.950.325,80</b>	<b>442.214,35</b>	<b>0,00</b>	<b>442.214,35</b>	<b>3.392.540,15</b>
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	2.950.325,80	442.214,35	0,00	442.214,35	3.392.540,15
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>3.377.444,70</b>	<b>34.108,61</b>	<b>-34.583,55</b>	<b>-474,94</b>	<b>3.376.969,76</b>
1.02.03.04.08.02	BRADESCO FIC FIM OMEGA	2.450.802,57	0,00	-34.583,55	-34.583,55	2.416.219,02
1.02.03.04.08.04	BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA	735.414,05	8.538,22	0,00	8.538,22	743.952,27
1.02.03.04.08.06	BB PREV MM ALOCAÇÃO	191.228,08	25.570,39	0,00	25.570,39	216.798,47
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>4.342.788,37</b>	<b>303.949,77</b>	<b>-1.366,55</b>	<b>302.583,22</b>	<b>4.645.371,59</b>
<b>1.02.03.04.11.02</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR</b>	<b>68.370,26</b>	<b>1.683,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,32</b>	<b>70.053,58</b>
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	68.370,26	1.683,32	0,00	1.683,32	70.053,58
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>4.274.418,11</b>	<b>302.266,45</b>	<b>-1.366,55</b>	<b>300.899,90</b>	<b>4.575.318,01</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ</b>	<b>4.274.418,11</b>	<b>302.266,45</b>	<b>-1.366,55</b>	<b>300.899,90</b>	<b>4.575.318,01</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	2.086.881,86	247.096,80	0,00	247.096,80	2.333.978,66
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	451.098,67	0,00	-506,47	-506,47	450.592,20
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.555.171,50	19.369,65	0,00	19.369,65	1.574.541,15
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	181.266,08	35.800,00	-860,08	34.939,92	216.206,00
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>134.665,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.468,79</b>	<b>-4.468,79</b>	<b>130.196,95</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>59.168,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.146,91</b>	<b>-1.146,91</b>	<b>58.021,37</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>59.168,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.146,91</b>	<b>-1.146,91</b>	<b>58.021,37</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>59.168,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.146,91</b>	<b>-1.146,91</b>	<b>58.021,37</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>51.173,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.028,17</b>	<b>-1.028,17</b>	<b>50.145,15</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	-10.517,78	0,00	-1.028,17	-1.028,17	-11.545,95
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>3.119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>3.068,25</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	-2.980,91	0,00	-50,84	-50,84	-3.031,75
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.875,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>4.807,97</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	-3.271,09	0,00	-67,90	-67,90	-3.338,99
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>75.497,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>72.175,58</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>75.497,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>72.175,58</b>
<b>1.03.02.01.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>75.497,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>72.175,58</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	-145.553,98	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-148.875,86

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-44.438.222,53</b>	<b>606.685,31</b>	<b>-4.108.312,22</b>	<b>-3.501.626,91</b>	<b>-47.939.849,44</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-15.876.820,40</b>	<b>585.355,34</b>	<b>-1.006.817,74</b>	<b>-421.462,40</b>	<b>-16.298.282,80</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-244.735,48</b>	<b>260.528,17</b>	<b>-431.097,75</b>	<b>-170.569,58</b>	<b>-415.305,06</b>
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>-124.677,30</b>	<b>132.565,54</b>	<b>-210.984,14</b>	<b>-78.418,60</b>	<b>-203.095,90</b>
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-124.677,30	132.565,54	-210.984,14	-78.418,60	-203.095,90
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-120.058,18</b>	<b>127.962,63</b>	<b>-220.113,61</b>	<b>-92.150,98</b>	<b>-212.209,16</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>-120.058,18</b>	<b>127.962,63</b>	<b>-220.113,61</b>	<b>-92.150,98</b>	<b>-212.209,16</b>
<b>2.01.01.99.01.01</b>	<b>CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR</b>	<b>-291,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291,43</b>
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
<b>2.01.01.99.01.02</b>	<b>CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>-119.766,75</b>	<b>120.005,58</b>	<b>-212.156,56</b>	<b>-92.150,98</b>	<b>-211.917,73</b>
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-119.766,75	120.005,58	-212.156,56	-92.150,98	-211.917,73
<b>2.01.01.99.01.04</b>	<b>VALORES A REPASSAR PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.957,05</b>	<b>-7.957,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.957,05	-7.957,05	0,00	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-15.632.084,92</b>	<b>324.827,17</b>	<b>-575.719,99</b>	<b>-250.892,82</b>	<b>-15.882.977,74</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-244.579,83</b>	<b>302.012,74</b>	<b>-231.253,92</b>	<b>70.758,82</b>	<b>-173.821,01</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-197.235,57</b>	<b>248.626,51</b>	<b>-181.166,80</b>	<b>67.459,71</b>	<b>-129.775,86</b>
<b>2.01.02.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.119,76</b>	<b>-111.119,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	73.857,97	-73.857,97	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	37.261,79	-37.261,79	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>-21.939,87</b>	<b>38.542,21</b>	<b>-38.848,62</b>	<b>-306,41</b>	<b>-22.246,28</b>
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-18.143,04	34.745,38	-34.049,46	695,92	-17.447,12
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-3.796,83	3.796,83	-4.799,16	-1.002,33	-4.799,16
<b>2.01.02.01.01.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-175.295,70</b>	<b>98.964,54</b>	<b>-31.198,42</b>	<b>67.766,12</b>	<b>-107.529,58</b>
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-78.073,69	98.693,59	-20.619,90	78.073,69	0,00
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-97.222,01	270,95	-10.578,52	-10.307,57	-107.529,58
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-47.344,26</b>	<b>53.386,23</b>	<b>-50.087,12</b>	<b>3.299,11</b>	<b>-44.045,15</b>
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-47.344,26	53.386,23	-50.087,12	3.299,11	-44.045,15
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-24.169,39</b>	<b>22.783,21</b>	<b>-34.963,87</b>	<b>-12.180,66</b>	<b>-36.350,05</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>-13.295,06</b>	<b>13.295,07</b>	<b>-21.575,64</b>	<b>-8.280,57</b>	<b>-21.575,63</b>
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-10.730,91	10.730,91	-18.943,86	-8.212,95	-18.943,86
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	-482,14	482,15	-549,77	-67,62	-549,76
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833</b>	<b>-2.926,44</b>	<b>1.540,25</b>	<b>-1.749,87</b>	<b>-209,62</b>	<b>-3.136,06</b>
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.926,44	1.540,25	-1.749,87	-209,62	-3.136,06
<b>2.01.02.02.03</b>	<b>ISS</b>	<b>-73,51</b>	<b>73,51</b>	<b>-73,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,51</b>
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-73,51	73,51	-73,51	0,00	-73,51
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>PIS/COFINS - LEI 10.864/2003</b>	<b>-7.550,95</b>	<b>7.550,95</b>	<b>-11.241,42</b>	<b>-3.690,47</b>	<b>-11.241,42</b>
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.055,51	1.055,51	-1.571,38	-515,87	-1.571,38
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-6.495,44	6.495,44	-9.670,04	-3.174,60	-9.670,04
<b>2.01.02.02.06</b>	<b>INSS AUTONOMOS/TERCEIROS</b>	<b>-323,43</b>	<b>323,43</b>	<b>-323,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-323,43</b>
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	-323,43	0,00	-323,43
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-15.363.335,70</b>	<b>31,22</b>	<b>-309.502,20</b>	<b>-309.470,98</b>	<b>-15.672.806,68</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>-15.340.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-15.648.275,00</b>
2.01.02.99.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-15.340.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-15.648.275,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

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	-31,22	31,22	-1.502,20	-1.470,98	-1.502,20
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-31,22	31,22	-1.502,20	-1.470,98	-1.502,20
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.561.402,13	21.329,97	-3.101.494,48	-3.080.164,51	-31.641.566,64
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-39.746.616,06	0,00	-3.087.438,15	-3.087.438,15	-42.834.054,21
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.832.526,61	0,00	-3.001.527,60	-3.001.527,60	-42.834.054,21
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-39.832.526,61	0,00	-3.001.527,60	-3.001.527,60	-42.834.054,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.252.698,88	0,00	-2.730.497,06	-2.730.497,06	-37.983.195,94
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-16.120.744,92	0,00	-1.302.233,84	-1.302.233,84	-17.422.978,76
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-16.120.744,92	0,00	-1.302.233,84	-1.302.233,84	-17.422.978,76
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-17.424.251,17	0,00	-1.413.255,07	-1.413.255,07	-18.837.506,24
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-17.424.251,17	0,00	-1.413.255,07	-1.413.255,07	-18.837.506,24
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.670.108,04	0,00	-14.677,75	-14.677,75	-1.684.785,79
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.670.108,04	0,00	-14.677,75	-14.677,75	-1.684.785,79
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.594,75	0,00	-330,40	-330,40	-37.925,15
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.594,75	0,00	-330,40	-330,40	-37.925,15
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-4.579.827,73	0,00	-271.030,54	-271.030,54	-4.850.858,27
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-35.337.647,89	0,00	-52.264,97	-52.264,97	-35.389.912,86
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-35.337.647,89	0,00	-52.264,97	-52.264,97	-35.389.912,86
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.196.655,80	0,00	-105.007,96	-105.007,96	15.091.647,84
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.196.655,80	0,00	-105.007,96	-105.007,96	15.091.647,84
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.561.164,36	0,00	-113.757,61	-113.757,61	15.447.406,75
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.561.164,36	0,00	-113.757,61	-113.757,61	15.447.406,75
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.910,55	0,00	-85.910,55	-85.910,55	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	85.910,55	0,00	-85.910,55	-85.910,55	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	85.910,55	0,00	-85.910,55	-85.910,55	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	85.910,55	0,00	-85.910,55	-85.910,55	0,00
2.03.02	FUNDOS	11.185.213,93	21.329,97	-14.056,33	7.273,64	11.192.487,57
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-390.859,97	0,00	-14.056,33	-14.056,33	-404.916,30
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-52.662,41	0,00	-462,82	-462,82	-53.125,23
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-52.662,41	0,00	-462,82	-462,82	-53.125,23
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-338.197,56	0,00	-13.593,51	-13.593,51	-351.791,07
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-338.197,56	0,00	-13.593,51	-13.593,51	-351.791,07
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.576.073,90	21.329,97	0,00	21.329,97	11.597.403,87
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.576.073,90	21.329,97	0,00	21.329,97	11.597.403,87
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.576.073,90	21.329,97	0,00	21.329,97	11.597.403,87

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.524.635,18	-3.524.635,18	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-14.860.408,59	0,00	-3.145.717,96	-3.145.717,96	-18.006.126,55
3.01.01	CORRENTES	-14.726.832,02	0,00	-3.145.717,96	-3.145.717,96	-17.872.549,98
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.895.153,36	0,00	-1.483.508,66	-1.483.508,66	-8.378.662,02
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.895.153,36	0,00	-1.483.508,66	-1.483.508,66	-8.378.662,02
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-6.895.153,36	0,00	-1.483.508,66	-1.483.508,66	-8.378.662,02
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-5.344.001,54	0,00	-1.150.372,63	-1.150.372,63	-6.494.374,17
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-740.507,85	0,00	-159.474,63	-159.474,63	-899.982,48
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-328.450,63	0,00	-69.817,03	-69.817,03	-398.267,66
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-482.193,34	0,00	-103.844,37	-103.844,37	-586.037,71
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.826.713,66	0,00	-1.661.712,80	-1.661.712,80	-9.488.426,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.826.713,66	0,00	-1.661.712,80	-1.661.712,80	-9.488.426,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.826.713,66	0,00	-1.661.712,80	-1.661.712,80	-9.488.426,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.816.463,66	0,00	-1.634.802,80	-1.634.802,80	-9.451.266,46
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-5.482.238,02	0,00	-1.181.634,34	-1.181.634,34	-6.663.872,36
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-760.675,36	0,00	-163.854,21	-163.854,21	-924.529,57
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-201.838,50	0,00	-39.914,09	-39.914,09	-241.752,59
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-861.315,29	0,00	-141.167,11	-141.167,11	-1.002.482,40
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-510.396,49	0,00	-108.233,05	-108.233,05	-618.629,54
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-10.250,00	0,00	-26.910,00	-26.910,00	-37.160,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-10.250,00	0,00	-26.910,00	-26.910,00	-37.160,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.965,00	0,00	-496,50	-496,50	-5.461,50
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.965,00	0,00	-496,50	-496,50	-5.461,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.965,00	0,00	-496,50	-496,50	-5.461,50
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.703,44	0,00	-368,64	-368,64	-4.072,08
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-533,80	0,00	-53,38	-53,38	-587,18
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-380,16	0,00	-39,72	-39,72	-419,88
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-347,60	0,00	-34,76	-34,76	-382,36
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	1.609.829,61	210.984,14	-719,61	210.264,53	1.820.094,14
3.02.03	INSTITUTOS	407.753,33	0,00	0,00	0,00	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	358.259,29	0,00	0,00	0,00	358.259,29
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	23.089,28	0,00	0,00	0,00	23.089,28
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	23.089,28	0,00	0,00	0,00	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	1.202.076,28	210.984,14	-719,61	210.264,53	1.412.340,81
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	1.202.076,28	210.984,14	-719,61	210.264,53	1.412.340,81
3.02.99.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	1.189.765,92	210.984,14	0,00	210.984,14	1.400.750,06

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	1.189.765,92	210.984,14	0,00	210.984,14	1.400.750,06
<b>3.02.99.01.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA</b>	<b>12.310,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-719,61</b>	<b>-719,61</b>	<b>11.590,75</b>
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	10.510,21	0,00	-394,55	-394,55	10.115,66
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	1.800,15	0,00	-325,06	-325,06	1.475,09
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>992.729,15</b>	<b>212.156,56</b>	<b>-1.502,20</b>	<b>210.654,36</b>	<b>1.203.383,51</b>
<b>3.04.01</b>	<b>RECURSOS ORIUNDOS DO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457,82</b>	<b>-1.457,82</b>	<b>-1.457,82</b>
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	-1.457,82	-1.457,82	-1.457,82
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>992.729,15</b>	<b>212.156,56</b>	<b>-44,38</b>	<b>212.112,18</b>	<b>1.204.841,33</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.</b>	<b>992.729,15</b>	<b>212.156,56</b>	<b>-44,38</b>	<b>212.112,18</b>	<b>1.204.841,33</b>
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	992.729,15	212.156,56	-44,38	212.112,18	1.204.841,33
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-974.081,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-376.695,41</b>	<b>-376.695,41</b>	<b>-1.350.776,62</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.223.639,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-376.695,41</b>	<b>-376.695,41</b>	<b>-1.600.334,84</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.223.639,43	0,00	-376.695,41	-376.695,41	-1.600.334,84
<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>13.218.644,42</b>	<b>3.001.527,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.527,60</b>	<b>16.220.172,02</b>
<b>3.06.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>12.525.578,33</b>	<b>2.782.762,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.762,03</b>	<b>15.308.340,36</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.574.985,33	2.730.497,06	0,00	2.730.497,06	14.305.482,39
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	950.593,00	52.264,97	0,00	52.264,97	1.002.857,97
<b>3.06.02</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>693.066,09</b>	<b>218.765,57</b>	<b>0,00</b>	<b>218.765,57</b>	<b>911.831,66</b>
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	693.066,09	218.765,57	0,00	218.765,57	911.831,66
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>99.197,17</b>	<b>14.056,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.056,33</b>	<b>113.253,50</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>99.197,17</b>	<b>14.056,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.056,33</b>	<b>113.253,50</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>99.197,17</b>	<b>14.056,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.056,33</b>	<b>113.253,50</b>
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	99.197,17	14.056,33	0,00	14.056,33	113.253,50
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-85.910,55</b>	<b>85.910,55</b>	<b>0,00</b>	<b>85.910,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.08.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-85.910,55</b>	<b>85.910,55</b>	<b>0,00</b>	<b>85.910,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.08.01.02</b>	<b>DÉFICIT</b>	<b>-85.910,55</b>	<b>85.910,55</b>	<b>0,00</b>	<b>85.910,55</b>	<b>0,00</b>
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-85.910,55	85.910,55	0,00	85.910,55	0,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	288.558,25	-288.558,25	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.140.106,80	44,38	-220.113,61	-220.069,23	-1.360.176,03
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-992.729,15	44,38	-212.156,56	-212.112,18	-1.204.841,33
4.01.01.01	CORRENTES	-992.729,15	44,38	-212.156,56	-212.112,18	-1.204.841,33
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-482.162,75	22,19	-103.883,94	-103.861,75	-586.024,50
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-482.162,75	22,19	-103.883,94	-103.861,75	-586.024,50
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-482.162,75	22,19	-103.883,94	-103.861,75	-586.024,50
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-510.566,40	22,19	-108.272,62	-108.250,43	-618.816,83
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-510.566,40	22,19	-108.272,62	-108.250,43	-618.816,83
4.01.04	DIRETAS	-147.377,65	0,00	-7.957,05	-7.957,05	-155.334,70
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-147.377,65	0,00	-7.957,05	-7.957,05	-155.334,70
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-147.377,65	0,00	-7.957,05	-7.957,05	-155.334,70
4.02	DESPESAS	2.720.512,95	287.056,05	-25.434,82	261.621,23	2.982.134,18
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.720.512,95	287.056,05	-25.434,82	261.621,23	2.982.134,18
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.819.334,58	199.940,89	-23.059,06	176.881,83	1.996.216,41
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	432.442,16	39.343,80	0,00	39.343,80	471.785,96
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	253.737,93	23.606,28	0,00	23.606,28	277.344,21
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	253.737,93	23.606,28	0,00	23.606,28	277.344,21
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	178.704,23	15.737,52	0,00	15.737,52	194.441,75
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	178.704,23	15.737,52	0,00	15.737,52	194.441,75
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	674.384,49	79.923,49	-12.030,48	67.893,01	742.277,50
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	300.109,81	33.499,54	-10,63	33.488,91	333.598,72
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	192.503,32	20.345,22	0,00	20.345,22	212.848,54
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	76.242,83	8.297,57	0,00	8.297,57	84.540,40
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	31.363,66	4.846,12	0,00	4.846,12	36.209,78
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	374.274,68	46.423,95	-12.019,85	34.404,10	408.678,78
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	284.516,20	26.229,18	0,00	26.229,18	310.745,38
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	27.167,04	2.765,00	0,00	2.765,00	29.932,04
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	62.591,44	17.419,14	-12.009,22	5.409,92	68.001,36
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	698.672,87	79.289,64	-11.028,58	68.261,06	766.933,93
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	364.566,23	40.817,80	0,00	40.817,80	405.384,03
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	92.488,13	11.472,54	-8.290,21	3.182,33	95.670,46
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	105.190,48	10.700,66	-1.438,15	9.262,51	114.452,99
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	136.428,03	16.298,64	-1.300,22	14.998,42	151.426,45
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.835,06	1.383,96	0,00	1.383,96	15.219,02
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	13.690,56	1.383,96	0,00	1.383,96	15.074,52
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	9.534,78	157,08	0,00	157,08	9.691,86
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.942,96	52,36	0,00	52,36	1.995,32
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	1.513,96	52,36	0,00	52,36	1.566,32
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	4.125,96	52,36	0,00	52,36	4.178,32

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	4.125,96	52,36	0,00	52,36	4.178,32
<b>4.02.01.02.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO/CEIDIDO</b>	<b>3.465,86</b>	<b>52,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,36</b>	<b>3.518,22</b>
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	3.465,86	52,36	0,00	52,36	3.518,22
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.421,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421,71</b>
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
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>619.496,23</b>	<b>56.688,56</b>	<b>-1.930,00</b>	<b>54.758,56</b>	<b>674.254,79</b>
<b>4.02.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800,00</b>
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>110.568,00</b>	<b>10.513,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.513,16</b>	<b>121.081,16</b>
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	110.568,00	10.513,16	0,00	10.513,16	121.081,16
<b>4.02.01.04.03</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>35.688,32</b>	<b>3.532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,40</b>	<b>39.220,72</b>
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	35.688,32	3.532,40	0,00	3.532,40	39.220,72
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>289.588,68</b>	<b>27.423,69</b>	<b>0,00</b>	<b>27.423,69</b>	<b>317.012,37</b>
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	289.588,68	27.423,69	0,00	27.423,69	317.012,37
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>20.695,00</b>	<b>4.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,00</b>	<b>24.704,00</b>
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.695,00	4.009,00	0,00	4.009,00	24.704,00
<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>42.019,33</b>	<b>6.404,03</b>	<b>-1.930,00</b>	<b>4.474,03</b>	<b>46.493,36</b>
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	42.019,33	6.404,03	-1.930,00	4.474,03	46.493,36
<b>4.02.01.04.10</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>35.010,90</b>	<b>2.940,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,28</b>	<b>37.951,18</b>
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.010,90	2.940,28	0,00	2.940,28	37.951,18
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>17.426,00</b>	<b>1.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,00</b>	<b>19.292,00</b>
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	17.426,00	1.866,00	0,00	1.866,00	19.292,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>166.370,56</b>	<b>14.559,31</b>	<b>-445,76</b>	<b>14.113,55</b>	<b>180.484,11</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>28.325,47</b>	<b>2.070,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,97</b>	<b>30.396,44</b>
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	13.736,63	847,09	0,00	847,09	14.583,72
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	1.210,07	15,65	0,00	1.225,72	1.225,72
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	9.332,29	848,54	0,00	848,54	10.180,83
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.123,16	147,88	0,00	147,88	1.271,04
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	2.217,32	211,81	0,00	211,81	2.429,13
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>125.509,27</b>	<b>11.202,88</b>	<b>-445,76</b>	<b>10.757,12</b>	<b>136.266,39</b>
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.903,06	513,30	0,00	513,30	4.416,36
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	108.347,35	10.689,58	0,00	10.689,58	119.036,93
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	13.203,86	0,00	-445,76	-445,76	12.758,10
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>9.079,18</b>	<b>892,23</b>	<b>0,00</b>	<b>892,23</b>	<b>9.971,41</b>
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.712,05	0,00	0,00	0,00	3.712,05
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	2.843,06	892,23	0,00	892,23	3.735,29
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>3.456,64</b>	<b>393,23</b>	<b>0,00</b>	<b>393,23</b>	<b>3.849,87</b>
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	3.456,64	393,23	0,00	393,23	3.849,87



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAçõES</b>	<b>45.211,33</b>	<b>4.468,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468,79</b>	<b>49.680,12</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	45.211,33	4.468,79	0,00	4.468,79	49.680,12
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>58.143,76</b>	<b>11.241,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.241,42</b>	<b>69.385,18</b>
4.02.01.07.01	PIS	7.813,01	1.571,38	0,00	1.571,38	9.384,39
4.02.01.07.02	COFINS	48.080,09	9.670,04	0,00	9.670,04	57.750,13
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>4.04</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,82</b>	<b>1.457,82</b>
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	1.457,82	0,00	1.457,82	1.457,82
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-39.029,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.679,85</b>	<b>-21.679,85</b>	<b>-60.708,90</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-61.895,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.679,85</b>	<b>-21.679,85</b>	<b>-83.575,23</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-61.895,38	0,00	-21.679,85	-21.679,85	-83.575,23
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>22.866,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.866,33</b>
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.866,33	0,00	0,00	0,00	22.866,33
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-1.541.377,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.329,97</b>	<b>-21.329,97</b>	<b>-1.562.707,07</b>
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-1.541.377,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.329,97</b>	<b>-21.329,97</b>	<b>-1.562.707,07</b>
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-1.541.377,10	0,00	-21.329,97	-21.329,97	-1.562.707,07

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	447.062,55	-447.062,55	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.923.013,80	0,00	-447.062,55	-447.062,55	-3.370.076,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.923.013,80	0,00	-447.062,55	-447.062,55	-3.370.076,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.353.048,02	0,00	-281.774,60	-281.774,60	-1.634.822,62
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.353.048,02	0,00	-281.774,60	-281.774,60	-1.634.822,62
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-302.485,20	0,00	-42.715,22	-42.715,22	-345.200,42
5.01.04.04.01	AÇÕES	-302.485,20	0,00	-42.715,22	-42.715,22	-345.200,42
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-136.285,40	0,00	-38.214,35	-38.214,35	-174.499,75
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-136.285,40	0,00	-38.214,35	-38.214,35	-174.499,75
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-143.487,53	0,00	-11.208,61	-11.208,61	-154.696,14
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-143.487,53	0,00	-11.208,61	-11.208,61	-154.696,14
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-987.707,65	0,00	-73.149,77	-73.149,77	-1.060.857,42
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	-986.085,83	0,00	-73.149,77	-73.149,77	-1.059.235,60
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-986.085,83	0,00	-73.149,77	-73.149,77	-1.059.235,60
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-986.085,83	0,00	-73.149,77	-73.149,77	-1.059.235,60
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.909.903,54	48.687,29	0,00	48.687,29	1.958.590,83
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.850.227,90	42.628,74	0,00	42.628,74	1.892.856,64
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	933.170,26	6.678,64	0,00	6.678,64	939.848,90
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	933.170,26	6.678,64	0,00	6.678,64	939.848,90
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	432.945,50	0,00	0,00	0,00	432.945,50
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	432.945,50	0,00	0,00	0,00	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	34.583,55	0,00	34.583,55	239.209,05
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	204.625,50	34.583,55	0,00	34.583,55	239.209,05
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.929,14	1.366,55	0,00	1.366,55	226.295,69
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.929,14	1.366,55	0,00	1.366,55	226.295,69
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	224.929,14	1.366,55	0,00	1.366,55	226.295,69
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	224.929,14	1.366,55	0,00	1.366,55	226.295,69
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.675,64	6.058,55	0,00	6.058,55	65.734,19
5.02.98.01	OUTRAS	59.675,64	6.058,55	0,00	6.058,55	65.734,19
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	50.579,52	5.183,58	0,00	5.183,58	55.763,10
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	9.096,12	874,97	0,00	874,97	9.971,09
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.013.110,26	398.375,26	0,00	398.375,26	1.411.485,52
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	1.013.110,26	398.375,26	0,00	398.375,26	1.411.485,52