

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	48.026.126,98	19.348.502,79	-17.640.780,16	1.707.722,63	49.733.849,61
1.01	DISPONIVEL	215,36	9.042.786,80	-8.782.021,02	260.765,78	260.981,14
1.01.01	IMEDIATO	215,36	8.782.790,27	-8.782.021,02	769,25	984,61
1.01.01.01	CAIXA	215,36	1.500,00	-730,75	769,25	984,61
1.01.01.01.01	CAIXA	215,36	1.500,00	-730,75	769,25	984,61
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.781.290,27	-8.781.290,27	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	8.781.290,27	-8.781.290,27	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	6.278.380,64	-6.278.380,64	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	2.502.909,63	-2.502.909,63	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	259.996,53	0,00	259.996,53	259.996,53
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	259.996,53	0,00	259.996,53	259.996,53
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	259.996,53	0,00	259.996,53	259.996,53
1.02	REALIZÁVEL	47.927.733,96	10.305.715,99	-8.853.928,07	1.451.787,92	49.379.521,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	237,20	1.587.972,79	-1.588.209,99	-237,20	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.587.972,79	-1.587.972,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.586.246,51	-1.586.246,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	745.542,57	-745.542,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	745.542,57	-745.542,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	840.154,46	-840.154,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	840.154,46	-840.154,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	549,48	-549,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	549,48	-549,48	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.726,28	-1.726,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.726,28	-1.726,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.726,28	-1.726,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.726,28	-1.726,28	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	237,20	0,00	-237,20	-237,20	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	237,20	0,00	-237,20	-237,20	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	237,20	0,00	-237,20	-237,20	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.999,04	117.993,51	-61.744,82	56.248,69	107.247,73
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	50.507,91	106.756,60	-50.507,91	56.248,69	106.756,60
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	50.507,91	106.756,60	-50.507,91	56.248,69	106.756,60
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	24.387,34	52.210,59	-24.387,34	27.823,25	52.210,59
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	24.387,34	52.210,59	-24.387,34	27.823,25	52.210,59
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	26.120,57	54.546,01	-26.120,57	28.425,44	54.546,01
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	26.120,57	54.546,01	-26.120,57	28.425,44	54.546,01
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	11.236,91	-11.236,91	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11.236,91	-11.236,91	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.876.497,72	8.599.749,69	-7.203.973,26	1.395.776,43	49.272.274,15
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.876.497,72	8.599.749,69	-7.203.973,26	1.395.776,43	49.272.274,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.245.382,13	3.549.194,08	-4.308.743,97	-759.549,89	29.485.832,24
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	3.581,99	17.116,40	-17.671,19	-554,79	3.027,20

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	2.431.018,10	30.922,54	-2.044.000,00	-2.013.077,46	417.940,64
1.02.03.04.01.05	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	1.076.264,31	11.347,72	0,00	11.347,72	1.087.612,03
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	522.835,90	9.935,03	-555,76	9.379,27	532.215,17
1.02.03.04.01.09	BB PREVID RF IMAB 5+	1.844.564,42	17.225,56	-1.861.789,98	-1.844.564,42	0,00
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	6.762.748,72	61.316,98	0,00	61.316,98	6.824.065,70
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.160.451,32	134.045,22	0,00	134.045,22	5.294.496,54
1.02.03.04.01.13	BB PREVID RF IMA-B 5 LP	383.602,68	1.124,36	-384.727,04	-383.602,68	0,00
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	2.001.225,88	168.800,84	0,00	168.800,84	2.170.026,72
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	6.051.874,15	143.502,03	0,00	143.502,03	6.195.376,18
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	4.007.214,66	2.953.857,40	0,00	2.953.857,40	6.961.072,06
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.732.724,31</b>	<b>102.750,00</b>	<b>-34.530,36</b>	<b>68.219,64</b>	<b>3.800.943,95</b>
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.211.840,05	2.750,00	-4.497,97	-1.747,97	1.210.092,08
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	2.520.884,26	100.000,00	-30.032,39	69.967,61	2.590.851,87
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>3.412.955,30</b>	<b>2.342.094,31</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>542.094,31</b>	<b>3.955.049,61</b>
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	3.412.955,30	143.990,35	-1.800.000,00	-1.656.009,65	1.756.945,65
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	0,00	2.198.103,96	0,00	2.198.103,96	2.198.103,96
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>6.394.248,55</b>	<b>1.891.408,15</b>	<b>-746.011,74</b>	<b>1.145.396,41</b>	<b>7.539.644,96</b>
1.02.03.04.08.02	BRADESCO FIC FIM OMEGA	2.424.827,85	15.593,54	0,00	15.593,54	2.440.421,39
1.02.03.04.08.04	BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA	746.011,74	0,00	-746.011,74	-746.011,74	0,00
1.02.03.04.08.06	BB PREV MM ALOCAÇÃO	218.381,85	2.175,92	0,00	2.175,92	220.557,77
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	3.005.027,11	1.873.638,69	0,00	1.873.638,69	4.878.665,80
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>4.091.187,43</b>	<b>714.303,15</b>	<b>-314.687,19</b>	<b>399.615,96</b>	<b>4.490.803,39</b>
<b>1.02.03.04.11.02</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR</b>	<b>64.070,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-1.445,14</b>	<b>28.554,86</b>	<b>92.625,17</b>
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	64.070,31	30.000,00	-1.445,14	28.554,86	92.625,17
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>4.027.117,12</b>	<b>684.303,15</b>	<b>-313.242,05</b>	<b>371.061,10</b>	<b>4.398.178,22</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ</b>	<b>4.027.117,12</b>	<b>684.303,15</b>	<b>-313.242,05</b>	<b>371.061,10</b>	<b>4.398.178,22</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	2.104.706,22	684.303,15	-147.421,89	536.881,26	2.641.587,48
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	386.540,22	0,00	-21.265,85	-21.265,85	365.274,37
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.330.115,69	0,00	-76.719,35	-76.719,35	1.253.396,34
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	205.754,99	0,00	-67.834,96	-67.834,96	137.920,03
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>98.177,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.831,07</b>	<b>-4.831,07</b>	<b>93.346,59</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>55.017,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.146,92</b>	<b>-1.146,92</b>	<b>53.870,80</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>55.017,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.146,92</b>	<b>-1.146,92</b>	<b>53.870,80</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>55.017,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.146,92</b>	<b>-1.146,92</b>	<b>53.870,80</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>47.328,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.028,18</b>	<b>-1.028,18</b>	<b>46.299,99</b>
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	61.691,10	0,00	0,00	0,00	61.691,10
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-14.362,93	0,00	-1.028,18	-1.028,18	-15.391,11
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>2.915,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>2.864,89</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	-3.184,27	0,00	-50,84	-50,84	-3.235,11
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.773,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>4.705,92</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	-3.373,14	0,00	-67,90	-67,90	-3.441,04
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>43.159,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.684,15</b>	<b>-3.684,15</b>	<b>39.475,79</b>

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	43.159,94	0,00	-3.684,15	-3.684,15	39.475,79
1.03.02.01.02	SOFTWARE	43.159,94	0,00	-3.684,15	-3.684,15	39.475,79
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
1.03.02.01.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO	-177.891,50	0,00	-3.684,15	-3.684,15	-181.575,65

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-48.026.126,98	1.124.162,08	-2.831.884,71	-1.707.722,63	-49.733.849,61
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.281.089,27	272.859,43	-766.664,47	-493.805,04	-16.774.894,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-179.001,73	64.969,24	-251.842,38	-186.873,14	-365.874,87
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.414,74	-2.414,74	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	2.414,74	-2.414,74	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-555,77	555,76	-924,64	-368,88	-924,65
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-555,77	555,76	-924,64	-368,88	-924,65
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-127.631,53	0,00	-130.509,49	-130.509,49	-258.141,02
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-127.631,53	0,00	-130.509,49	-130.509,49	-258.141,02
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-50.814,43	61.998,74	-117.993,51	-55.994,77	-106.809,20
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-50.814,43	61.998,74	-117.993,51	-55.994,77	-106.809,20
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-545,35	253,92	0,00	253,92	-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
2.01.01.99.01.01.03	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-253,92	253,92	0,00	253,92	0,00
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-50.269,08	50.507,91	-106.756,60	-56.248,69	-106.517,77
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-50.269,08	50.507,91	-106.756,60	-56.248,69	-106.517,77
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	11.236,91	-11.236,91	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	11.236,91	-11.236,91	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.102.087,54	207.890,19	-514.822,09	-306.931,90	-16.409.019,44
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-197.026,66	187.197,68	-277.429,97	-90.232,29	-287.258,95
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-159.041,09	147.400,75	-150.176,03	-2.775,28	-161.816,37
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-17.419,14	120.205,45	-102.786,31	17.419,14	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	-17.419,14	82.943,57	-65.524,43	17.419,14	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	37.261,88	-37.261,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-21.282,32	25.424,73	-26.822,71	-1.397,98	-22.680,30
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-17.426,86	21.569,27	-22.821,07	-1.251,80	-18.678,66
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-3.855,46	3.855,46	-4.001,64	-146,18	-4.001,64
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-120.339,63	1.770,57	-20.567,01	-18.796,44	-139.136,07
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-8.647,35	0,00	-8.687,43	-8.687,43	-17.334,78
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-111.692,28	1.770,57	-11.879,58	-10.109,01	-121.801,29
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-37.985,57	39.796,93	-127.253,94	-87.457,01	-125.442,58
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-37.985,57	39.796,93	-127.253,94	-87.457,01	-125.442,58
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-21.519,20	20.455,31	-29.392,12	-8.936,81	-30.456,01
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-14.890,04	14.890,05	-16.823,89	-1.933,84	-16.823,88
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-12.171,32	12.171,32	-12.901,55	-730,23	-12.901,55
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-2.082,01	2.082,01	-2.082,02	-0,01	-2.082,02
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-636,71	636,72	-1.840,32	-1.203,60	-1.840,31
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.410,61	2.346,71	-5.755,58	-3.408,87	-6.819,48
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.410,61	2.346,71	-5.755,58	-3.408,87	-6.819,48
2.01.02.02.03	ISS	-81,56	81,56	-81,56	0,00	-81,56
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-81,56	81,56	-81,56	0,00	-81,56
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-2.778,12	2.778,12	-6.372,22	-3.594,10	-6.372,22
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-388,34	388,34	-890,74	-502,40	-890,74
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-2.389,78	2.389,78	-5.481,48	-3.091,70	-5.481,48

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-358,87	358,87	-358,87	0,00	-358,87
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-358,87	358,87	-358,87	0,00	-358,87
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-15.860.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-16.068.275,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-15.860.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-16.068.275,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.266,68	237,20	0,00	237,20	-23.029,48
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	-237,20	237,20	0,00	237,20	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-237,20	237,20	0,00	237,20	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.745.037,71	851.302,65	-2.065.220,24	-1.213.917,59	-32.958.955,30
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-43.181.297,10	631.542,71	-2.054.328,64	-1.422.785,93	-44.604.083,03
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-43.632.378,07	521.388,50	-2.054.328,64	-1.532.940,14	-45.165.318,21
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-43.632.378,07	521.388,50	-2.054.328,64	-1.532.940,14	-45.165.318,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-38.303.921,88	0,00	-1.260.637,99	-1.260.637,99	-39.564.559,87
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-17.581.751,56	0,00	-611.073,58	-611.073,58	-18.192.825,14
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-17.581.751,56	0,00	-611.073,58	-611.073,58	-18.192.825,14
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-19.010.038,84	0,00	-645.979,00	-645.979,00	-19.656.017,84
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-19.010.038,84	0,00	-645.979,00	-645.979,00	-19.656.017,84
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.674.439,23	0,00	-3.506,48	-3.506,48	-1.677.945,71
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.674.439,23	0,00	-3.506,48	-3.506,48	-1.677.945,71
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.692,25	0,00	-78,93	-78,93	-37.771,18
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.692,25	0,00	-78,93	-78,93	-37.771,18
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-5.328.456,19	521.388,50	-793.690,65	-272.302,15	-5.600.758,34
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-38.691.122,07	0,00	-793.690,65	-793.690,65	-39.484.812,72
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-38.691.122,07	0,00	-793.690,65	-793.690,65	-39.484.812,72
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	16.576.315,75	243.241,41	0,00	243.241,41	16.819.557,16
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	16.576.315,75	243.241,41	0,00	243.241,41	16.819.557,16
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	16.786.350,13	278.147,09	0,00	278.147,09	17.064.497,22
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	16.786.350,13	278.147,09	0,00	278.147,09	17.064.497,22
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	451.080,97	110.154,21	0,00	110.154,21	561.235,18
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	451.080,97	110.154,21	0,00	110.154,21	561.235,18
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	451.080,97	110.154,21	0,00	110.154,21	561.235,18
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	451.080,97	110.154,21	0,00	110.154,21	561.235,18
2.03.02	FUNDOS	11.436.259,39	219.759,94	-10.891,60	208.868,34	11.645.127,73
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-407.513,13	0,00	-10.891,60	-10.891,60	-418.404,73
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-54.174,92	0,00	-2.179,98	-2.179,98	-56.354,90
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-54.174,92	0,00	-2.179,98	-2.179,98	-56.354,90
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-353.338,21	0,00	-8.711,62	-8.711,62	-362.049,83
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-353.338,21	0,00	-8.711,62	-8.711,62	-362.049,83
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.843.772,52	219.759,94	0,00	219.759,94	12.063.532,46
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.843.772,52	219.759,94	0,00	219.759,94	12.063.532,46
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.843.772,52	219.759,94	0,00	219.759,94	12.063.532,46

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.309.272,82	-2.309.272,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-757.170,97	0,00	-1.583.390,49	-1.583.390,49	-2.340.561,46
3.01.01	CORRENTES	-757.170,97	0,00	-1.583.390,49	-1.583.390,49	-2.340.561,46
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-330.658,99	0,00	-707.403,67	-707.403,67	-1.038.062,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-330.658,99	0,00	-707.403,67	-707.403,67	-1.038.062,66
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-330.658,99	0,00	-707.403,67	-707.403,67	-1.038.062,66
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-268.917,97	0,00	-575.603,71	-575.603,71	-844.521,68
3.01.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-37.392,33	0,00	-79.821,96	-79.821,96	-117.214,29
3.01.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-24.348,69	0,00	-51.978,00	-51.978,00	-76.326,69
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-354.975,92	0,00	-745.063,74	-745.063,74	-1.100.039,66
3.01.01.03.01	ATIVOS	-354.975,92	0,00	-745.063,74	-745.063,74	-1.100.039,66
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-354.975,92	0,00	-745.063,74	-745.063,74	-1.100.039,66
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-354.975,92	0,00	-743.063,74	-743.063,74	-1.098.039,66
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-274.395,41	0,00	-587.468,75	-587.468,75	-861.864,16
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-38.166,14	0,00	-81.470,81	-81.470,81	-119.636,95
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-16.332,45	0,00	-19.597,40	-19.597,40	-35.929,85
3.01.01.03.01.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-26.081,92	0,00	-54.526,78	-54.526,78	-80.608,70
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-913,72	0,00	-509,88	-509,88	-1.423,60
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-913,72	0,00	-509,88	-509,88	-1.423,60
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-913,72	0,00	-509,88	-509,88	-1.423,60
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-737,44	0,00	-412,36	-412,36	-1.149,80
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-106,76	0,00	-59,06	-59,06	-165,82
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-69,52	0,00	-38,46	-38,46	-107,98
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-70.622,34	0,00	-130.413,20	-130.413,20	-201.035,54
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-70.622,34	0,00	-130.413,20	-130.413,20	-201.035,54
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-70.622,34	0,00	-130.413,20	-130.413,20	-201.035,54
3.02	DEDUÇÕES	87.490,08	137.295,98	-253,92	137.042,06	224.532,14
3.02.03	INSTITUTOS	1.702,56	5.065,66	0,00	5.065,66	6.768,22
3.02.03.01	RESGATE	1.702,56	3.339,38	0,00	3.339,38	5.041,94
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.702,56	3.339,38	0,00	3.339,38	5.041,94
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.702,56	3.339,38	0,00	3.339,38	5.041,94
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	1.726,28	0,00	1.726,28	1.726,28
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.726,28	0,00	1.726,28	1.726,28
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.726,28	0,00	1.726,28	1.726,28
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	85.672,78	130.509,49	0,00	130.509,49	216.182,27
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	85.672,78	130.509,49	0,00	130.509,49	216.182,27
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	114,74	1.720,83	-253,92	1.466,91	1.581,65
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	114,74	1.720,83	-253,92	1.466,91	1.581,65
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	114,74	1.720,83	-253,92	1.466,91	1.581,65
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	114,74	1.259,00	0,00	1.259,00	1.373,74
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	0,00	461,83	-253,92	207,91	207,91
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.500,13	106.756,60	0,00	106.756,60	157.256,73

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	50.500,13	106.756,60	0,00	106.756,60	157.256,73
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	50.500,13	106.756,60	0,00	106.756,60	157.256,73
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	50.500,13	106.756,60	0,00	106.756,60	157.256,73
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	269.341,04	0,00	-94.085,70	-94.085,70	175.255,34
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-94.085,70	-94.085,70	-94.085,70
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-94.085,70	-94.085,70	-94.085,70
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	269.341,04	0,00	0,00	0,00	269.341,04
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	269.341,04	0,00	0,00	0,00	269.341,04
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	798.323,86	2.054.328,64	-521.388,50	1.532.940,14	2.331.264,00
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.621.935,15	2.054.328,64	0,00	2.054.328,64	5.676.263,79
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	320.725,94	1.260.637,99	0,00	1.260.637,99	1.581.363,93
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.301.209,21	793.690,65	0,00	793.690,65	4.094.899,86
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.823.611,29	0,00	-521.388,50	-521.388,50	-3.344.999,79
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-2.823.611,29	0,00	-521.388,50	-521.388,50	-3.344.999,79
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.596,83	10.891,60	0,00	10.891,60	13.488,43
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.596,83	10.891,60	0,00	10.891,60	13.488,43
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.596,83	10.891,60	0,00	10.891,60	13.488,43
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	2.596,83	10.891,60	0,00	10.891,60	13.488,43
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-451.080,97	0,00	-110.154,21	-110.154,21	-561.235,18
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-451.080,97	0,00	-110.154,21	-110.154,21	-561.235,18
3.08.01.02	DÉFICIT	-451.080,97	0,00	-110.154,21	-110.154,21	-561.235,18
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-451.080,97	0,00	-110.154,21	-110.154,21	-561.235,18

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	378.490,87	-378.490,87	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-59.744,59	0,00	-117.993,51	-117.993,51	-177.738,10
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-50.500,13	0,00	-106.756,60	-106.756,60	-157.256,73
4.01.01.01	CORRENTES	-50.500,13	0,00	-106.756,60	-106.756,60	-157.256,73
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-24.383,45	0,00	-52.210,59	-52.210,59	-76.594,04
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-24.383,45	0,00	-52.210,59	-52.210,59	-76.594,04
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-24.383,45	0,00	-52.210,59	-52.210,59	-76.594,04
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-26.116,68	0,00	-54.546,01	-54.546,01	-80.662,69
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-26.116,68	0,00	-54.546,01	-54.546,01	-80.662,69
4.01.04	DIRETAS	-9.244,46	0,00	-11.236,91	-11.236,91	-20.481,37
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-9.244,46	0,00	-11.236,91	-11.236,91	-20.481,37
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-9.244,46	0,00	-11.236,91	-11.236,91	-20.481,37
4.02	DESPESAS	301.433,44	378.490,87	-21.694,05	356.796,82	658.230,26
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	301.433,44	378.490,87	-21.694,05	356.796,82	658.230,26
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	183.448,05	218.705,01	-21.694,05	197.010,96	380.459,01
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	39.343,80	39.343,90	0,00	39.343,90	78.687,70
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	23.606,28	23.606,38	0,00	23.606,38	47.212,66
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	23.606,28	23.606,38	0,00	23.606,38	47.212,66
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	15.737,52	15.737,52	0,00	15.737,52	31.475,04
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	15.737,52	15.737,52	0,00	15.737,52	31.475,04
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	69.506,88	87.720,11	-13.801,05	73.919,06	143.425,94
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	35.102,78	38.466,54	-10,63	38.455,91	73.558,69
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	20.345,22	23.287,20	0,00	23.287,20	43.632,42
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	9.911,45	10.322,59	0,00	10.322,59	20.234,04
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	4.846,11	4.846,12	0,00	4.846,12	9.692,23
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	34.404,10	49.253,57	-13.790,42	35.463,15	69.867,25
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	26.229,18	26.229,18	0,00	26.229,18	52.458,36
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	2.765,00	2.420,72	0,00	2.420,72	5.185,72
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	5.409,92	20.593,04	-13.779,79	6.813,25	12.223,17
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	74.412,27	91.455,90	-7.893,00	83.562,90	157.975,17
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	48.193,30	50.020,59	0,00	50.020,59	98.213,89
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	5.700,31	10.709,35	-4.142,41	6.566,94	12.267,25
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	5.198,94	13.300,17	-1.770,57	11.529,60	16.728,54
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	15.319,72	17.425,79	-1.980,02	15.445,77	30.765,49
4.02.01.01.99	OUTRAS	185,10	185,10	0,00	185,10	370,20
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	185,10	185,10	0,00	185,10	370,20
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	157,08	1.228,08	0,00	1.228,08	1.385,16
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	52,36	1.123,36	0,00	1.123,36	1.175,72
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	52,36	52,36	0,00	52,36	104,72
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	52,36	52,36	0,00	52,36	104,72
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	52,36	52,36	0,00	52,36	104,72



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CECIDO	52,36	52,36	0,00	52,36	104,72
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	52,36	52,36	0,00	52,36	104,72
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.474,93	134.418,86	0,00	134.418,86	192.893,79
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.532,40	3.532,40	0,00	3.532,40	7.064,80
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.532,40	3.532,40	0,00	3.532,40	7.064,80
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.064,83	108.075,83	0,00	108.075,83	131.140,66
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.064,83	108.075,83	0,00	108.075,83	131.140,66
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	10.572,61	9.272,61	0,00	9.272,61	19.845,22
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	12.492,22	98.803,22	0,00	98.803,22	111.295,44
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.997,07	1.930,00	0,00	1.930,00	7.927,07
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.997,07	1.930,00	0,00	1.930,00	7.927,07
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.262,49	3.262,49	0,00	3.262,49	6.524,98
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.262,49	3.262,49	0,00	3.262,49	6.524,98
4.02.01.04.99	OUTROS	1.618,14	1.618,14	0,00	1.618,14	3.236,28
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.618,14	1.618,14	0,00	1.618,14	3.236,28
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	17.320,09	12.935,63	0,00	12.935,63	30.255,72
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	4.118,59	729,16	0,00	729,16	4.847,75
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.419,36	157,09	0,00	157,09	2.576,45
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	15,65	0,00	0,00	0,00	15,65
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES	1.421,29	254,56	0,00	254,56	1.675,85
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54,38	68,75	0,00	68,75	123,13
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	207,91	248,76	0,00	248,76	456,67
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	12.301,42	11.135,15	0,00	11.135,15	23.436,57
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	621,45	492,98	0,00	492,98	1.114,43
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	10.179,97	10.264,17	0,00	10.264,17	20.444,14
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.500,00	150,00	0,00	150,00	1.650,00
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	534,56	698,80	0,00	698,80	1.233,36
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	534,56	698,80	0,00	698,80	1.233,36
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	365,52	372,52	0,00	372,52	738,04
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	365,52	372,52	0,00	372,52	738,04
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	32.019,29	4.831,07	0,00	4.831,07	36.850,36
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	32.019,29	4.831,07	0,00	4.831,07	36.850,36
4.02.01.07	TRIBUTOS	10.014,00	6.372,22	0,00	6.372,22	16.386,22
4.02.01.07.01	PIS	388,34	890,74	0,00	890,74	1.279,08
4.02.01.07.02	COFINS	2.389,78	5.481,48	0,00	5.481,48	7.871,26
4.02.01.07.03	TAFIC	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
4.02.01.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	6.610,88	0,00	0,00	0,00	6.610,88
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.679,80	0,00	-19.043,37	-19.043,37	-14.363,57
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-19.043,37	-19.043,37	-19.043,37

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-19.043,37	-19.043,37	-19.043,37
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.679,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679,80</b>
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.679,80	0,00	0,00	0,00	4.679,80
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-246.368,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.759,94</b>	<b>-219.759,94</b>	<b>-466.128,59</b>
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-246.368,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.759,94</b>	<b>-219.759,94</b>	<b>-466.128,59</b>
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-246.368,65	0,00	-219.759,94	-219.759,94	-466.128,59

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	407.323,11	-407.323,11	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-319.437,54	0,00	-407.323,11	-407.323,11	-726.760,65
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-319.437,54	0,00	-407.323,11	-407.323,11	-726.760,65
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-238.683,32	0,00	-287.559,79	-287.559,79	-526.243,11
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-238.683,32	0,00	-287.559,79	-287.559,79	-526.243,11
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-43.060,28	0,00	0,00	0,00	-43.060,28
5.01.04.04.01	AÇÕES	-43.060,28	0,00	0,00	0,00	-43.060,28
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-20.415,15	0,00	-37.999,70	-37.999,70	-58.414,85
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-20.415,15	0,00	-37.999,70	-37.999,70	-58.414,85
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-17.278,79	0,00	-81.763,62	-81.763,62	-99.042,41
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-17.278,79	0,00	-81.763,62	-81.763,62	-99.042,41
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	593.458,38	294.194,04	0,00	294.194,04	887.652,42
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	587.376,51	287.953,20	0,00	287.953,20	875.329,71
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.192,35	30.032,39	0,00	30.032,39	63.224,74
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	33.192,35	30.032,39	0,00	30.032,39	63.224,74
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	4.440,31	0,00	4.440,31	4.440,31
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	4.440,31	0,00	4.440,31	4.440,31
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	185,65	0,00	185,65	185,65
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	185,65	0,00	185,65	185,65
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	554.184,16	253.294,85	0,00	253.294,85	807.479,01
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	554.184,16	253.294,85	0,00	253.294,85	807.479,01
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	554.184,16	253.294,85	0,00	253.294,85	807.479,01
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	554.184,16	253.294,85	0,00	253.294,85	807.479,01
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.081,87	6.240,84	0,00	6.240,84	12.322,71
5.02.98.01	OUTRAS	6.081,87	6.240,84	0,00	6.240,84	12.322,71
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	5.183,58	5.183,58	0,00	5.183,58	10.367,16
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	898,29	1.057,26	0,00	1.057,26	1.955,55
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-274.020,84	113.129,07	0,00	113.129,07	-160.891,77
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	-274.020,84	113.129,07	0,00	113.129,07	-160.891,77