

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	51.664.858,64	9.461.809,18	-8.041.376,14	1.420.433,04	53.085.291,68
1.01	DISPONIVEL	357,64	3.917.544,41	-3.910.333,67	7.210,74	7.568,38
1.01.01	IMEDIATO	357,64	3.911.544,41	-3.910.333,67	1.210,74	1.568,38
1.01.01.01	CAIXA	357,64	1.500,00	-289,26	1.210,74	1.568,38
1.01.01.01.01	CAIXA	357,64	1.500,00	-289,26	1.210,74	1.568,38
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.910.044,41	-3.910.044,41	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	3.910.044,41	-3.910.044,41	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.924.803,20	-1.924.803,20	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	1.985.241,21	-1.985.241,21	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.02	REALIZÁVEL	51.575.985,47	5.544.264,77	-4.126.211,41	1.418.053,36	52.994.038,83
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	796,04	1.600.886,18	-1.600.786,72	99,46	895,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.599.863,72	-1.599.863,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.599.863,72	-1.599.863,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	754.944,86	-754.944,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	754.944,86	-754.944,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	844.242,42	-844.242,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	844.242,42	-844.242,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	676,44	-676,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	676,44	-676,44	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	796,04	1.022,46	-923,00	99,46	895,50
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	796,04	1.022,46	-923,00	99,46	895,50
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	796,04	1.022,46	-923,00	99,46	895,50
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	111.805,51	117.142,64	-120.533,29	-3.390,65	108.414,86
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	111.314,38	107.923,73	-111.314,38	-3.390,65	107.923,73
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	108.507,61	107.923,73	-108.507,61	-583,88	107.923,73
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	53.015,05	52.766,19	-53.015,05	-248,86	52.766,19
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	53.015,05	52.766,19	-53.015,05	-248,86	52.766,19
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	55.492,56	55.157,54	-55.492,56	-335,02	55.157,54
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	55.492,56	55.157,54	-55.492,56	-335,02	55.157,54
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.806,77	0,00	-2.806,77	-2.806,77	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.806,77	0,00	-2.806,77	-2.806,77	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.806,77	0,00	-2.806,77	-2.806,77	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	9.218,91	-9.218,91	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.218,91	-9.218,91	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	9.218,91	-9.218,91	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	51.463.383,92	3.826.235,95	-2.404.891,40	1.421.344,55	52.884.728,47
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.463.383,92	3.826.235,95	-2.404.891,40	1.421.344,55	52.884.728,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.691.144,32	2.787.446,80	-1.795.604,58	991.842,22	31.682.986,54
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	3.771,02	318.201,46	-318.363,34	-161,88	3.609,14

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	415.304,34	78.248,54	-211.100,00	-132.851,46	282.452,88
1.02.03.04.01.05	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	1.115.658,19	14.975,84	-1.130.634,03	-1.115.658,19	0,00
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	229.600,29	103.034,12	-135.507,21	-32.473,09	197.127,20
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	4.612.974,15	258.275,38	0,00	258.275,38	4.871.249,53
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.683.218,56	366.550,07	0,00	366.550,07	6.049.768,63
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	4.856.034,07	47.608,77	0,00	47.608,77	4.903.642,84
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	6.355.652,95	97.711,47	0,00	97.711,47	6.453.364,42
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	7.418.930,75	660.703,12	0,00	660.703,12	8.079.633,87
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	0,00	842.138,03	0,00	842.138,03	842.138,03
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.177.337,76	130.000,00	-289.682,60	-159.682,60	4.017.655,16
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.273.560,64	130.000,00	-106.320,67	23.679,33	1.297.239,97
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	2.903.777,12	0,00	-183.361,93	-183.361,93	2.720.415,19
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.171.616,78	133.416,81	0,00	133.416,81	4.305.033,59
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	1.919.721,02	93.104,75	0,00	93.104,75	2.012.825,77
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	2.251.895,76	40.312,06	0,00	40.312,06	2.292.207,82
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.442.755,25	431.975,09	-180.000,00	251.975,09	7.694.730,34
1.02.03.04.08.06	BB PREV MM ALOCAÇÃO	223.984,21	1.372,55	0,00	1.372,55	225.356,76
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	5.073.815,21	120.476,19	-180.000,00	-59.523,81	5.014.291,40
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	2.144.955,83	310.126,35	0,00	310.126,35	2.455.082,18
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.980.529,81	343.397,25	-139.604,22	203.793,03	5.184.322,84
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	96.407,31	0,00	-3.750,86	-3.750,86	92.656,45
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	96.407,31	0,00	-3.750,86	-3.750,86	92.656,45
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.884.122,50	343.397,25	-135.853,36	207.543,89	5.091.666,39
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	4.884.122,50	343.397,25	-135.853,36	207.543,89	5.091.666,39
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	3.184.679,10	340.000,00	-95.579,36	244.420,64	3.429.099,74
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	344.261,33	0,00	-29.664,75	-29.664,75	314.596,58
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.218.840,96	0,00	-10.609,25	-10.609,25	1.208.231,71
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	136.341,11	3.397,25	0,00	3.397,25	139.738,36
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	88.515,53	0,00	-4.831,06	-4.831,06	83.684,47
1.03.01	IMOBILIZADO	52.723,89	0,00	-1.146,91	-1.146,91	51.576,98
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	52.723,89	0,00	-1.146,91	-1.146,91	51.576,98
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	52.723,89	0,00	-1.146,91	-1.146,91	51.576,98
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.271,82	0,00	-1.028,17	-1.028,17	44.243,65
1.03.01.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	61.691,10	0,00	0,00	0,00	61.691,10
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-16.419,28	0,00	-1.028,17	-1.028,17	-17.447,45
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	2.814,05	0,00	-50,84	-50,84	2.763,21
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	-3.285,95	0,00	-50,84	-50,84	-3.336,79
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.638,02	0,00	-67,90	-67,90	4.570,12
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	-3.508,94	0,00	-67,90	-67,90	-3.576,84
1.03.02	INTANGÍVEL	35.791,64	0,00	-3.684,15	-3.684,15	32.107,49
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	35.791,64	0,00	-3.684,15	-3.684,15	32.107,49
1.03.02.01.02	SOFTWARE	35.791,64	0,00	-3.684,15	-3.684,15	32.107,49

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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 - DEPRECIÇÃO	-185.259,80	0,00	-3.684,15	-3.684,15	-188.943,95

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-51.664.858,64	1.031.732,89	-2.452.165,93	-1.420.433,04	-53.085.291,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.838.928,04	522.775,90	-780.714,78	-257.938,88	-17.096.866,92
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-242.872,90	254.794,95	-298.922,59	-44.127,64	-287.000,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.755,74	-2.755,74	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	2.755,74	-2.755,74	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.022,85	1.022,85	-889,49	133,36	-889,49
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-1.022,85	1.022,85	-889,49	133,36	-889,49
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-133.289,84	133.289,84	-177.150,34	-43.860,50	-177.150,34
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-133.289,84	133.289,84	-177.150,34	-43.860,50	-177.150,34
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-108.560,21	117.726,52	-118.127,02	-400,50	-108.960,71
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-108.560,21	117.726,52	-118.127,02	-400,50	-108.960,71
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	0,00	-984,38	-984,38	-1.275,81
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	-984,38	-984,38	-1.275,81
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-108.268,78	108.507,61	-107.923,73	583,88	-107.684,90
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-108.268,78	108.507,61	-107.923,73	583,88	-107.684,90
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	9.218,91	-9.218,91	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	9.218,91	-9.218,91	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.596.055,14	267.980,95	-481.792,19	-213.811,24	-16.809.866,38
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-266.294,66	240.399,43	-244.965,75	-4.566,32	-270.860,98
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-181.959,46	142.351,09	-174.464,77	-32.113,68	-214.073,14
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	111.407,80	-111.407,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	74.146,01	-74.146,01	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	37.261,79	-37.261,79	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-24.504,32	25.436,37	-33.912,69	-8.476,32	-32.980,64
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-20.502,68	21.434,73	-28.599,74	-7.165,01	-27.667,69
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.001,64	4.001,64	-5.312,95	-1.311,31	-5.312,95
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-157.455,14	5.506,92	-29.144,28	-23.637,36	-181.092,50
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-25.906,62	147,55	-10.085,47	-9.937,92	-35.844,54
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-131.548,52	5.359,37	-19.058,81	-13.699,44	-145.247,96
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-84.335,20	98.048,34	-70.500,98	27.547,36	-56.787,84
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-84.335,20	98.048,34	-70.500,98	27.547,36	-56.787,84
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-29.659,96	26.658,52	-27.803,98	-1.145,46	-30.805,42
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-14.499,77	14.805,00	-17.972,58	-3.167,58	-17.667,35
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-11.843,87	12.149,09	-15.011,07	-2.861,98	-14.705,85
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	-573,89	573,90	-879,50	-305,60	-879,49
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-7.431,19	4.124,53	-2.807,48	1.317,05	-6.114,14
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-7.431,19	4.124,53	-2.807,48	1.317,05	-6.114,14
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	-7.288,56	7.288,56	-6.583,49	705,07	-6.583,49
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.018,83	1.018,83	-920,27	98,56	-920,27
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-6.269,73	6.269,73	-5.663,22	606,51	-5.663,22
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-358,88	358,87	-358,87	0,00	-358,88

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-358,88	358,87	-358,87	0,00	-358,88
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-16.276.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-16.484.275,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-16.276.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-16.484.275,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.825,52	923,00	-1.022,46	-99,46	-23.924,98
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	-796,04	923,00	-1.022,46	-99,46	-895,50
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-796,04	923,00	-1.022,46	-99,46	-895,50
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.825.930,60	508.956,99	-1.671.451,15	-1.162.494,16	-35.988.424,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-46.587.389,98	305.005,28	-1.661.929,43	-1.356.924,15	-47.944.314,13
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-47.222.062,22	159.046,91	-1.661.929,43	-1.502.882,52	-48.724.944,74
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-47.222.062,22	159.046,91	-1.661.929,43	-1.502.882,52	-48.724.944,74
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-41.315.177,52	0,00	-1.240.429,75	-1.240.429,75	-42.555.607,27
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-19.037.650,35	0,00	-603.913,42	-603.913,42	-19.641.563,77
2.03.01.01.02.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-19.037.650,35	0,00	-603.913,42	-603.913,42	-19.641.563,77
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-20.535.416,07	0,00	-634.427,34	-634.427,34	-21.169.843,41
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-20.535.416,07	0,00	-634.427,34	-634.427,34	-21.169.843,41
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.703.758,86	0,00	-2.043,00	-2.043,00	-1.705.801,86
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.703.758,86	0,00	-2.043,00	-2.043,00	-1.705.801,86
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-38.352,24	0,00	-45,99	-45,99	-38.398,23
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-38.352,24	0,00	-45,99	-45,99	-38.398,23
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	-5.906.884,70	159.046,91	-421.499,68	-262.452,77	-6.169.337,47
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-40.137.114,97	0,00	-421.499,68	-421.499,68	-40.558.614,65
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-40.137.114,97	0,00	-421.499,68	-421.499,68	-40.558.614,65
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	16.992.463,55	105.748,70	0,00	105.748,70	17.098.212,25
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	16.992.463,55	105.748,70	0,00	105.748,70	17.098.212,25
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.237.766,72	53.298,21	0,00	53.298,21	17.291.064,93
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.237.766,72	53.298,21	0,00	53.298,21	17.291.064,93
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	634.672,24	145.958,37	0,00	145.958,37	780.630,61
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	634.672,24	145.958,37	0,00	145.958,37	780.630,61
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	634.672,24	145.958,37	0,00	145.958,37	780.630,61
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	634.672,24	145.958,37	0,00	145.958,37	780.630,61
2.03.02	FUNDOS	11.761.459,38	203.951,71	-9.521,72	194.429,99	11.955.889,37
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-435.822,45	0,00	-9.521,72	-9.521,72	-445.344,17
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-60.028,17	0,00	-1.076,34	-1.076,34	-61.104,51
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-60.028,17	0,00	-1.076,34	-1.076,34	-61.104,51
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-375.794,28	0,00	-8.445,38	-8.445,38	-384.239,66
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-375.794,28	0,00	-8.445,38	-8.445,38	-384.239,66
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.197.281,83	203.951,71	0,00	203.951,71	12.401.233,54
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.197.281,83	203.951,71	0,00	203.951,71	12.401.233,54
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.197.281,83	203.951,71	0,00	203.951,71	12.401.233,54

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.961.154,83	-1.961.154,83	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.946.272,16	0,00	-1.594.330,03	-1.594.330,03	-5.540.602,19
3.01.01	CORRENTES	-3.946.272,16	0,00	-1.594.330,03	-1.594.330,03	-5.540.602,19
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.754.725,78	0,00	-714.616,18	-714.616,18	-2.469.341,96
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.754.725,78	0,00	-714.616,18	-714.616,18	-2.469.341,96
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-1.754.725,78	0,00	-714.616,18	-714.616,18	-2.469.341,96
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.427.712,02	0,00	-581.415,23	-581.415,23	-2.009.127,25
3.01.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-198.049,39	0,00	-80.670,58	-80.670,58	-278.719,97
3.01.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-128.964,37	0,00	-52.530,37	-52.530,37	-181.494,74
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.855.048,82	0,00	-743.898,11	-743.898,11	-2.598.946,93
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.855.048,82	0,00	-743.898,11	-743.898,11	-2.598.946,93
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.855.048,82	0,00	-743.898,11	-743.898,11	-2.598.946,93
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.851.048,82	0,00	-741.898,11	-741.898,11	-2.592.946,93
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.456.092,26	0,00	-585.472,79	-585.472,79	-2.041.565,05
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-202.039,47	0,00	-81.220,04	-81.220,04	-283.259,51
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-57.059,60	0,00	-20.754,76	-20.754,76	-77.814,36
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-135.857,49	0,00	-54.450,52	-54.450,52	-190.308,01
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.933,40	0,00	-624,15	-624,15	-2.557,55
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.933,40	0,00	-624,15	-624,15	-2.557,55
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.933,40	0,00	-624,15	-624,15	-2.557,55
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.562,08	0,00	-504,09	-504,09	-2.066,17
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-224,88	0,00	-72,71	-72,71	-297,59
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-146,44	0,00	-47,35	-47,35	-193,79
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-334.564,16	0,00	-135.191,59	-135.191,59	-469.755,75
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-334.564,16	0,00	-135.191,59	-135.191,59	-469.755,75
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-334.564,16	0,00	-135.191,59	-135.191,59	-469.755,75
3.02	DEDUÇÕES	434.241,29	181.779,95	-2.967,33	178.812,62	613.053,91
3.02.03	INSTITUTOS	82.806,23	3.645,23	0,00	3.645,23	86.451,46
3.02.03.01	RESGATE	8.368,74	3.645,23	0,00	3.645,23	12.013,97
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.368,74	3.645,23	0,00	3.645,23	12.013,97
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	8.368,74	3.645,23	0,00	3.645,23	12.013,97
3.02.03.02	PORTABILIDADE	74.437,49	0,00	0,00	0,00	74.437,49
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	74.437,49	0,00	0,00	0,00	74.437,49
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	74.437,49	0,00	0,00	0,00	74.437,49
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	349.452,11	177.150,34	0,00	177.150,34	526.602,45
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	349.452,11	177.150,34	0,00	177.150,34	526.602,45
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.982,95	984,38	-2.967,33	-1.982,95	0,00
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	1.982,95	984,38	-2.967,33	-1.982,95	0,00
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	1.982,95	984,38	-2.967,33	-1.982,95	0,00
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	1.199,77	489,75	-1.689,52	-1.199,77	0,00
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	783,18	494,63	-1.277,81	-783,18	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.968,30	107.923,73	-895,50	107.028,23	371.996,53

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	264.968,30	107.923,73	-895,50	107.028,23	371.996,53
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	264.968,30	107.923,73	-895,50	107.028,23	371.996,53
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	264.968,30	107.923,73	-895,50	107.028,23	371.996,53
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-537.179,35	0,00	-57.956,69	-57.956,69	-595.136,04
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-806.520,39	0,00	-57.956,69	-57.956,69	-864.477,08
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-806.520,39	0,00	-57.956,69	-57.956,69	-864.477,08
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	4.388.008,01	1.661.929,43	-159.046,91	1.502.882,52	5.890.890,53
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.079.183,69	1.661.929,43	0,00	1.661.929,43	9.741.113,12
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.331.981,58	1.240.429,75	0,00	1.240.429,75	4.572.411,33
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.747.202,11	421.499,68	0,00	421.499,68	5.168.701,79
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-3.691.175,68	0,00	-159.046,91	-159.046,91	-3.850.222,59
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-3.691.175,68	0,00	-159.046,91	-159.046,91	-3.850.222,59
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.906,15	9.521,72	0,00	9.521,72	40.427,87
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.906,15	9.521,72	0,00	9.521,72	40.427,87
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.906,15	9.521,72	0,00	9.521,72	40.427,87
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	30.906,15	9.521,72	0,00	9.521,72	40.427,87
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-634.672,24	0,00	-145.958,37	-145.958,37	-780.630,61
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-634.672,24	0,00	-145.958,37	-145.958,37	-780.630,61
3.08.01.02	DÉFICIT	-634.672,24	0,00	-145.958,37	-145.958,37	-780.630,61
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-634.672,24	0,00	-145.958,37	-145.958,37	-780.630,61

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	366.941,86	-366.941,86	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-294.360,14	895,50	-117.015,68	-116.120,18	-410.480,32
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-264.968,30	895,50	-107.923,73	-107.028,23	-371.996,53
4.01.01.01	CORRENTES	-264.968,30	895,50	-107.923,73	-107.028,23	-371.996,53
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-129.037,59	216,60	-52.766,19	-52.549,59	-181.587,18
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-129.037,59	216,60	-52.766,19	-52.549,59	-181.587,18
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-129.037,59	216,60	-52.766,19	-52.549,59	-181.587,18
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-135.930,71	678,90	-55.157,54	-54.478,64	-190.409,35
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-135.930,71	678,90	-55.157,54	-54.478,64	-190.409,35
4.01.04	DIRETAS	-29.391,84	0,00	-9.091,95	-9.091,95	-38.483,79
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-29.391,84	0,00	-9.091,95	-9.091,95	-38.483,79
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-29.391,84	0,00	-9.091,95	-9.091,95	-38.483,79
4.02	DESPESAS	948.722,95	366.046,36	-20.514,13	345.532,23	1.294.255,18
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	948.722,95	366.046,36	-20.514,13	345.532,23	1.294.255,18
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	576.690,20	244.103,22	-17.562,28	226.540,94	803.231,14
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	118.031,59	39.343,80	0,00	39.343,80	157.375,39
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	70.819,03	23.606,28	0,00	23.606,28	94.425,31
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	70.819,03	23.606,28	0,00	23.606,28	94.425,31
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	47.212,56	15.737,52	0,00	15.737,52	62.950,08
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	47.212,56	15.737,52	0,00	15.737,52	62.950,08
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	214.079,83	77.464,67	-13.801,05	63.663,62	277.743,45
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	109.418,97	28.880,64	-10,63	28.870,01	138.288,98
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	63.977,64	20.345,22	0,00	20.345,22	84.322,86
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	30.902,98	3.678,67	0,00	3.678,67	34.581,65
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	14.538,35	4.846,12	0,00	4.846,12	19.384,47
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	104.660,86	48.584,03	-13.790,42	34.793,61	139.454,47
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	78.687,54	26.229,18	0,00	26.229,18	104.916,72
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	7.606,44	2.420,72	0,00	2.420,72	10.027,16
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	18.366,88	19.923,50	-13.779,79	6.143,71	24.510,59
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	244.023,48	127.294,75	-3.761,23	123.533,52	367.557,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	145.677,39	62.835,26	0,00	62.835,26	208.512,65
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	20.292,69	21.861,42	-1.657,08	20.204,34	40.497,03
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	29.805,94	21.956,15	-147,55	21.808,60	51.614,54
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	48.247,46	20.641,92	-1.956,60	18.685,32	66.932,78
4.02.01.01.99	OUTRAS	555,30	0,00	0,00	0,00	555,30
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	555,30	0,00	0,00	0,00	555,30
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.542,24	8.057,08	0,00	8.057,08	9.599,32
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.228,08	52,36	0,00	52,36	1.280,44
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	157,08	52,36	0,00	52,36	209,44
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	157,08	4.002,36	0,00	4.002,36	4.159,44
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	157,08	4.002,36	0,00	4.002,36	4.159,44

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CECIDO	157,08	4.002,36	0,00	4.002,36	4.159,44
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	157,08	4.002,36	0,00	4.002,36	4.159,44
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	2.623,80	0,00	2.623,80	2.623,80
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	0,00	2.623,80	0,00	2.623,80	2.623,80
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	259.592,16	75.151,13	-2.537,05	72.614,08	332.206,24
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	44.000,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	44.000,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.597,20	3.532,40	0,00	3.532,40	14.129,60
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.597,20	3.532,40	0,00	3.532,40	14.129,60
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.716,16	32.549,82	-2.537,05	30.012,77	195.728,93
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.716,16	32.549,82	-2.537,05	30.012,77	195.728,93
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	34.354,88	10.798,41	-2.537,05	8.261,36	42.616,24
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	131.361,28	21.751,41	0,00	21.751,41	153.112,69
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.636,91	9.488,28	0,00	9.488,28	25.125,19
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.636,91	9.488,28	0,00	9.488,28	25.125,19
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.787,47	3.262,49	0,00	3.262,49	13.049,96
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.787,47	3.262,49	0,00	3.262,49	13.049,96
4.02.01.04.99	OUTROS	4.854,42	1.618,14	0,00	1.618,14	6.472,56
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	4.854,42	1.618,14	0,00	1.618,14	6.472,56
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	45.542,15	24.696,58	-414,80	24.281,78	69.823,93
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	7.249,37	3.576,47	0,00	3.576,47	10.825,84
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.733,54	2.419,36	0,00	2.419,36	5.152,90
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	50,65	76,00	0,00	76,00	126,65
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES	2.757,73	0,00	0,00	0,00	2.757,73
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	275,10	131,26	0,00	131,26	406,36
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	659,35	216,38	0,00	216,38	875,73
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00
4.02.01.05.01.07	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	733,47	0,00	733,47	733,47
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	35.245,52	11.455,94	0,00	11.455,94	46.701,46
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.937,91	808,74	0,00	808,74	2.746,65
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	30.593,39	10.189,75	0,00	10.189,75	40.783,14
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.950,00	210,00	0,00	210,00	2.160,00
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	764,22	247,45	0,00	247,45	1.011,67
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.287,44	8.878,57	-414,80	8.463,77	10.751,21
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	2.287,44	783,97	-414,80	369,17	2.656,61
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	8.094,60
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	759,82	785,60	0,00	785,60	1.545,42
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	759,82	785,60	0,00	785,60	1.545,42
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	41.681,42	4.831,06	0,00	4.831,06	46.512,48
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZações	41.681,42	4.831,06	0,00	4.831,06	46.512,48

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.07	TRIBUTOS	23.674,78	6.583,49	0,00	6.583,49	30.258,27
4.02.01.07.01	PIS	2.297,91	920,27	0,00	920,27	3.218,18
4.02.01.07.02	COFINS	14.140,99	5.663,22	0,00	5.663,22	19.804,21
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	-54.484,85	0,00	-25.460,34	-25.460,34	-79.945,19
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-59.164,65	0,00	-25.460,34	-25.460,34	-84.624,99
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-59.164,65	0,00	-25.460,34	-25.460,34	-84.624,99
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.679,80	0,00	0,00	0,00	4.679,80
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.679,80	0,00	0,00	0,00	4.679,80
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-599.877,96	0,00	-203.951,71	-203.951,71	-803.829,67
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-599.877,96	0,00	-203.951,71	-203.951,71	-803.829,67
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-599.877,96	0,00	-203.951,71	-203.951,71	-803.829,67

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	524.048,76	-524.048,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.689.211,14	0,00	-524.048,76	-524.048,76	-2.213.259,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.689.211,14	0,00	-524.048,76	-524.048,76	-2.213.259,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.180.888,07	0,00	-358.450,12	-358.450,12	-1.539.338,19
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.180.888,07	0,00	-358.450,12	-358.450,12	-1.539.338,19
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-106.387,63	0,00	0,00	0,00	-106.387,63
5.01.04.04.01	AÇÕES	-106.387,63	0,00	0,00	0,00	-106.387,63
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-129.982,02	0,00	-54.416,81	-54.416,81	-184.398,83
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-129.982,02	0,00	-54.416,81	-54.416,81	-184.398,83
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-269.468,96	0,00	-106.680,24	-106.680,24	-376.149,20
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-269.468,96	0,00	-106.680,24	-106.680,24	-376.149,20
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.484,46	0,00	-4.501,59	-4.501,59	-6.986,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.484,46	0,00	-4.501,59	-4.501,59	-6.986,05
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-2.484,46	0,00	-4.501,59	-4.501,59	-6.986,05
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.484,46	0,00	-4.501,59	-4.501,59	-6.986,05
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.097.546,94	440.631,73	0,00	440.631,73	1.538.178,67
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.084.275,01	429.286,82	0,00	429.286,82	1.513.561,83
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	63.224,74	183.361,93	0,00	183.361,93	246.586,67
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	63.224,74	183.361,93	0,00	183.361,93	246.586,67
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.440,31	106.084,45	0,00	106.084,45	110.524,76
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	4.440,31	106.084,45	0,00	106.084,45	110.524,76
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	185,65	0,00	0,00	0,00	185,65
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	185,65	0,00	0,00	0,00	185,65
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.016.424,31	139.840,44	0,00	139.840,44	1.156.264,75
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.016.424,31	139.840,44	0,00	139.840,44	1.156.264,75
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	1.016.424,31	139.840,44	0,00	139.840,44	1.156.264,75
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.016.424,31	139.840,44	0,00	139.840,44	1.156.264,75
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.271,93	11.344,91	0,00	11.344,91	24.616,84
5.02.98.01	OUTRAS	13.271,93	11.344,91	0,00	11.344,91	24.616,84
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	10.367,16	10.389,16	0,00	10.389,16	20.756,32
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	2.904,77	955,75	0,00	955,75	3.860,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	591.664,20	83.417,03	0,00	83.417,03	675.081,23
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	591.664,20	83.417,03	0,00	83.417,03	675.081,23