

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	53.085.291,68	6.854.873,11	-5.021.869,55	1.833.003,56	54.918.295,24
1.01	DISPONIVEL	7.568,38	2.471.552,27	-2.478.093,01	-6.540,74	1.027,64
1.01.01	IMEDIATO	1.568,38	2.471.552,27	-2.472.093,01	-540,74	1.027,64
1.01.01.01	CAIXA	1.568,38	1.777,45	-2.318,19	-540,74	1.027,64
1.01.01.01.01	CAIXA	1.568,38	1.777,45	-2.318,19	-540,74	1.027,64
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.469.774,82	-2.469.774,82	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	2.469.774,82	-2.469.774,82	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.820.592,08	-1.820.592,08	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	649.182,74	-649.182,74	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	52.994.038,83	4.383.320,84	-2.538.945,48	1.844.375,36	54.838.414,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	895,50	1.731.098,19	-1.731.879,21	-781,02	114,48
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.730.983,71	-1.730.983,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.682.421,49	-1.682.421,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	791.240,78	-791.240,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	791.240,78	-791.240,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	889.927,47	-889.927,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	889.927,47	-889.927,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.253,24	-1.253,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	1.253,24	-1.253,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	48.562,22	-48.562,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	48.562,22	-48.562,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	48.562,22	-48.562,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	48.562,22	-48.562,22	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	895,50	114,48	-895,50	-781,02	114,48
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	895,50	114,48	-895,50	-781,02	114,48
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	895,50	114,48	-895,50	-781,02	114,48
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.414,86	177.438,02	-127.356,42	50.081,60	158.496,46
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	107.923,73	168.143,02	-118.061,42	50.081,60	158.005,33
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	107.923,73	113.067,42	-107.923,74	5.143,68	113.067,41
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	52.766,19	55.432,95	-52.766,20	2.666,75	55.432,94
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	52.766,19	55.432,95	-52.766,20	2.666,75	55.432,94
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	55.157,54	57.634,47	-55.157,54	2.476,93	57.634,47
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	55.157,54	57.634,47	-55.157,54	2.476,93	57.634,47
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	55.075,60	-10.137,68	44.937,92	44.937,92
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	55.075,60	-10.137,68	44.937,92	44.937,92
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	28.540,61	0,00	28.540,61	28.540,61
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.137,68	-10.137,68	0,00	0,00
1.02.02.01.04.01.03	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	0,00	16.397,31	0,00	16.397,31	16.397,31
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	9.295,00	-9.295,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.295,00	-9.295,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	9.295,00	-9.295,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	52.884.728,47	2.474.784,63	-679.709,85	1.795.074,78	54.679.803,25
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.884.728,47	2.474.784,63	-679.709,85	1.795.074,78	54.679.803,25
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.682.986,54	1.384.109,93	-455.308,39	928.801,54	32.611.788,08
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	3.609,14	120.522,52	-119.759,50	763,02	4.372,16
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	282.452,88	167.904,04	-205.000,00	-37.095,96	245.356,92
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	197.127,20	208.858,60	-130.548,89	78.309,71	275.436,91
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	4.871.249,53	187.131,47	0,00	187.131,47	5.058.381,00
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	6.049.768,63	315.747,55	0,00	315.747,55	6.365.516,18
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	4.903.642,84	135.457,08	0,00	135.457,08	5.039.099,92
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	6.453.364,42	48.956,17	0,00	48.956,17	6.502.320,59
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	8.079.633,87	189.211,29	0,00	189.211,29	8.268.845,16
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	842.138,03	10.321,21	0,00	10.321,21	852.459,24
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.017.655,16	406.906,63	0,00	406.906,63	4.424.561,79
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.297.239,97	304.151,08	0,00	304.151,08	1.601.391,05
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	2.720.415,19	102.755,55	0,00	102.755,55	2.823.170,74
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.305.033,59	137.228,09	0,00	137.228,09	4.442.261,68
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	2.012.825,77	67.343,75	0,00	67.343,75	2.080.169,52
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	2.292.207,82	69.884,34	0,00	69.884,34	2.362.092,16
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.694.730,34	180.539,98	0,00	180.539,98	7.875.270,32
1.02.03.04.08.06	BB PREV MM ALOCAÇÃO	225.356,76	2.441,34	0,00	2.441,34	227.798,10
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	5.014.291,40	62.456,72	0,00	62.456,72	5.076.748,12
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	2.455.082,18	115.641,92	0,00	115.641,92	2.570.724,10
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.184.322,84	366.000,00	-224.401,46	141.598,54	5.325.921,38
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	92.656,45	1.000,00	-3.778,47	-2.778,47	89.877,98
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	92.656,45	1.000,00	-3.778,47	-2.778,47	89.877,98
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.091.666,39	365.000,00	-220.622,99	144.377,01	5.236.043,40
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.091.666,39	365.000,00	-220.622,99	144.377,01	5.236.043,40
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	3.429.099,74	360.000,00	-133.279,46	226.720,54	3.655.820,28
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	314.596,58	0,00	-22.743,95	-22.743,95	291.852,63
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.208.231,71	0,00	-59.465,43	-59.465,43	1.148.766,28
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	139.738,36	5.000,00	-5.134,15	-134,15	139.604,21
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	83.684,47	0,00	-4.831,06	-4.831,06	78.853,41
1.03.01	IMOBILIZADO	51.576,98	0,00	-1.146,91	-1.146,91	50.430,07
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	51.576,98	0,00	-1.146,91	-1.146,91	50.430,07
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	51.576,98	0,00	-1.146,91	-1.146,91	50.430,07
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	44.243,65	0,00	-1.028,17	-1.028,17	43.215,48
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	-17.447,45	0,00	-1.028,17	-1.028,17	-18.475,62
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	2.763,21	0,00	-50,84	-50,84	2.712,37
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	-3.336,79	0,00	-50,84	-50,84	-3.387,63
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.570,12	0,00	-67,90	-67,90	4.502,22

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	-3.576,84	0,00	-67,90	-67,90	-3.644,74
1.03.02	INTANGÍVEL	32.107,49	0,00	-3.684,15	-3.684,15	28.423,34
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	32.107,49	0,00	-3.684,15	-3.684,15	28.423,34
1.03.02.01.02	SOFTWARE	32.107,49	0,00	-3.684,15	-3.684,15	28.423,34
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	-188.943,95	0,00	-3.684,15	-3.684,15	-192.628,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-53.085.291,68	1.899.104,47	-3.732.108,03	-1.833.003,56	-54.918.295,24
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.096.866,92	481.958,09	-771.386,11	-289.428,02	-17.386.294,94
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-287.000,54	207.044,51	-294.723,66	-87.679,15	-374.679,69
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	25.105,82	-25.105,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	25.105,82	-25.105,82	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-889,49	889,49	-6.663,50	-5.774,01	-6.663,50
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-889,49	889,49	-6.663,50	-5.774,01	-6.663,50
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-177.150,34	62.846,08	-140.591,92	-77.745,84	-254.896,18
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-177.150,34	62.846,08	-140.591,92	-77.745,84	-254.896,18
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-108.960,71	118.203,12	-122.362,42	-4.159,30	-113.120,01
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-108.960,71	118.203,12	-122.362,42	-4.159,30	-113.120,01
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-1.275,81	984,38	0,00	984,38	-291,43
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-1.275,81	984,38	0,00	984,38	-291,43
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-107.684,90	107.923,74	-113.067,42	-5.143,68	-112.828,58
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-107.684,90	107.923,74	-113.067,42	-5.143,68	-112.828,58
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	9.295,00	-9.295,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	9.295,00	-9.295,00	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.809.866,38	274.913,58	-476.662,45	-201.748,87	-17.011.615,25
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-270.860,98	245.174,24	-237.399,62	7.774,62	-263.086,36
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-214.073,14	185.433,91	-177.758,45	7.675,46	-206.397,68
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	119.220,27	-119.220,27	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	81.986,92	-81.986,92	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	37.233,35	-37.233,35	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-32.980,64	32.980,63	-36.935,72	-3.955,09	-36.935,73
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-27.667,69	27.667,68	-30.439,66	-2.771,98	-30.439,67
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.312,95	5.312,95	-6.496,06	-1.183,11	-6.496,06
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-181.092,50	33.233,01	-21.602,46	11.630,55	-169.461,95
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-35.844,54	0,00	-9.217,15	-9.217,15	-45.061,69
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-145.247,96	33.233,01	-12.385,31	20.847,70	-124.400,26
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-56.787,84	59.740,33	-59.641,17	99,16	-56.688,68
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-56.787,84	59.740,33	-59.641,17	99,16	-56.688,68
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-30.805,42	28.843,84	-31.148,35	-2.304,51	-33.109,93
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-17.667,35	17.667,36	-21.597,42	-3.930,06	-21.597,41
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-14.705,85	14.705,85	-18.818,58	-4.112,73	-18.818,58
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-2.082,01	2.082,01	-2.110,45	-28,44	-2.110,45
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-879,49	879,50	-668,39	211,11	-668,38
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-6.114,14	4.152,55	-2.135,55	2.017,00	-4.097,14
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-6.114,14	4.152,55	-2.135,55	2.017,00	-4.097,14
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	-6.583,49	6.583,49	-6.974,95	-391,46	-6.974,95
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-920,27	920,27	-974,99	-54,72	-974,99
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-5.663,22	5.663,22	-5.999,96	-336,74	-5.999,96
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-358,88	358,88	-358,87	0,01	-358,87

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-358,88	358,88	-358,87	0,01	-358,87
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-16.484.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-16.692.275,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-16.484.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-16.692.275,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.924,98	895,50	-114,48	781,02	-23.143,96
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	-895,50	895,50	-114,48	781,02	-114,48
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-895,50	895,50	-114,48	781,02	-114,48
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-35.988.424,76	1.417.146,38	-2.960.721,92	-1.543.575,54	-37.532.000,30
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-47.944.314,13	1.255.750,14	-2.922.640,73	-1.666.890,59	-49.611.204,72
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.724.944,74	1.255.750,14	-2.793.775,12	-1.538.024,98	-50.262.969,72
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-48.724.944,74	1.255.750,14	-2.793.775,12	-1.538.024,98	-50.262.969,72
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.555.607,27	32.378,97	-1.493.017,37	-1.460.638,40	-44.016.245,67
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-19.641.563,77	0,00	-726.002,88	-726.002,88	-20.367.566,65
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-19.641.563,77	0,00	-726.002,88	-726.002,88	-20.367.566,65
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-21.169.843,41	0,00	-766.736,76	-766.736,76	-21.936.580,17
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-21.169.843,41	0,00	-766.736,76	-766.736,76	-21.936.580,17
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.705.801,86	32.378,97	0,00	32.378,97	-1.673.422,89
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.705.801,86	32.378,97	0,00	32.378,97	-1.673.422,89
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-38.398,23	0,00	-277,73	-277,73	-38.675,96
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-38.398,23	0,00	-277,73	-277,73	-38.675,96
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	-6.169.337,47	1.223.371,17	-1.300.757,75	-77.386,58	-6.246.724,05
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-40.558.614,65	0,00	-1.300.757,75	-1.300.757,75	-41.859.372,40
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-40.558.614,65	0,00	-1.300.757,75	-1.300.757,75	-41.859.372,40
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	17.098.212,25	609.919,03	0,00	609.919,03	17.708.131,28
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	17.098.212,25	609.919,03	0,00	609.919,03	17.708.131,28
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.291.064,93	613.452,14	0,00	613.452,14	17.904.517,07
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.291.064,93	613.452,14	0,00	613.452,14	17.904.517,07
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	780.630,61	0,00	-128.865,61	-128.865,61	651.765,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	780.630,61	0,00	-128.865,61	-128.865,61	651.765,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	780.630,61	0,00	-128.865,61	-128.865,61	651.765,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	780.630,61	0,00	-128.865,61	-128.865,61	651.765,00
2.03.02	FUNDOS	11.955.889,37	161.396,24	-38.081,19	123.315,05	12.079.204,42
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-445.344,17	0,00	-38.081,19	-38.081,19	-483.425,36
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-61.104,51	0,00	-26.812,39	-26.812,39	-87.916,90
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-61.104,51	0,00	-26.812,39	-26.812,39	-87.916,90
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-384.239,66	0,00	-11.268,80	-11.268,80	-395.508,46
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-384.239,66	0,00	-11.268,80	-11.268,80	-395.508,46
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.401.233,54	161.396,24	0,00	161.396,24	12.562.629,78
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.401.233,54	161.396,24	0,00	161.396,24	12.562.629,78
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.401.233,54	161.396,24	0,00	161.396,24	12.562.629,78

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.296.386,10	-3.296.386,10	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.540.602,19	0,00	-1.679.815,65	-1.679.815,65	-7.220.417,84
3.01.01	CORRENTES	-5.540.602,19	0,00	-1.679.815,65	-1.679.815,65	-7.220.417,84
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.469.341,96	0,00	-752.386,70	-752.386,70	-3.221.728,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.469.341,96	0,00	-752.386,70	-752.386,70	-3.221.728,66
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-2.469.341,96	0,00	-752.386,70	-752.386,70	-3.221.728,66
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-2.009.127,25	0,00	-612.121,56	-612.121,56	-2.621.248,81
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-278.719,97	0,00	-84.948,78	-84.948,78	-363.668,75
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-181.494,74	0,00	-55.316,36	-55.316,36	-236.811,10
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.598.946,93	0,00	-785.654,55	-785.654,55	-3.384.601,48
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.598.946,93	0,00	-785.654,55	-785.654,55	-3.384.601,48
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.598.946,93	0,00	-785.654,55	-785.654,55	-3.384.601,48
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.592.946,93	0,00	-783.654,55	-783.654,55	-3.376.601,48
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.041.565,05	0,00	-619.306,77	-619.306,77	-2.660.871,82
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-283.259,51	0,00	-85.876,49	-85.876,49	-369.136,00
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-77.814,36	0,00	-20.922,43	-20.922,43	-98.736,79
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-190.308,01	0,00	-57.548,86	-57.548,86	-247.856,87
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.557,55	0,00	-1.182,48	-1.182,48	-3.740,03
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.557,55	0,00	-1.182,48	-1.182,48	-3.740,03
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.557,55	0,00	-1.182,48	-1.182,48	-3.740,03
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.066,17	0,00	-960,06	-960,06	-3.026,23
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-297,59	0,00	-134,71	-134,71	-432,30
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-193,79	0,00	-87,71	-87,71	-281,50
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-469.755,75	0,00	-140.591,92	-140.591,92	-610.347,67
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-469.755,75	0,00	-140.591,92	-140.591,92	-610.347,67
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-469.755,75	0,00	-140.591,92	-140.591,92	-610.347,67
3.02	DEDUÇÕES	613.053,91	222.596,76	-984,38	221.612,38	834.666,29
3.02.03	INSTITUTOS	86.451,46	80.331,54	0,00	80.331,54	166.783,00
3.02.03.01	RESGATE	12.013,97	31.769,32	0,00	31.769,32	43.783,29
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	12.013,97	31.769,32	0,00	31.769,32	43.783,29
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	12.013,97	31.769,32	0,00	31.769,32	43.783,29
3.02.03.02	PORTABILIDADE	74.437,49	48.562,22	0,00	48.562,22	122.999,71
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	74.437,49	48.562,22	0,00	48.562,22	122.999,71
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	74.437,49	48.562,22	0,00	48.562,22	122.999,71
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	526.602,45	140.591,92	0,00	140.591,92	667.194,37
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	526.602,45	140.591,92	0,00	140.591,92	667.194,37
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.673,30	-984,38	688,92	688,92
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.673,30	-984,38	688,92	688,92
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	0,00	1.673,30	-984,38	688,92	688,92
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	0,00	135,11	0,00	135,11	135,11
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	0,00	1.538,19	-984,38	553,81	553,81
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	371.996,53	113.067,42	-114,48	112.952,94	484.949,47

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	371.996,53	113.067,42	-114,48	112.952,94	484.949,47
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	371.996,53	113.067,42	-114,48	112.952,94	484.949,47
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	371.996,53	113.067,42	-114,48	112.952,94	484.949,47
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-595.136,04	0,00	-359.721,45	-359.721,45	-954.857,49
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-864.477,08	0,00	-359.721,45	-359.721,45	-1.224.198,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-864.477,08	0,00	-359.721,45	-359.721,45	-1.224.198,53
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	5.890.890,53	2.793.775,12	-1.255.750,14	1.538.024,98	7.428.915,51
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	9.741.113,12	2.793.775,12	-32.378,97	2.761.396,15	12.502.509,27
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.572.411,33	1.493.017,37	-32.378,97	1.460.638,40	6.033.049,73
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.168.701,79	1.300.757,75	0,00	1.300.757,75	6.469.459,54
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-3.850.222,59	0,00	-1.223.371,17	-1.223.371,17	-5.073.593,76
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-3.850.222,59	0,00	-1.223.371,17	-1.223.371,17	-5.073.593,76
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.427,87	38.081,19	0,00	38.081,19	78.509,06
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.427,87	38.081,19	0,00	38.081,19	78.509,06
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	40.427,87	38.081,19	0,00	38.081,19	78.509,06
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	40.427,87	38.081,19	0,00	38.081,19	78.509,06
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-780.630,61	128.865,61	0,00	128.865,61	-651.765,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-780.630,61	128.865,61	0,00	128.865,61	-651.765,00
3.08.01.02	DÉFICIT	-780.630,61	128.865,61	0,00	128.865,61	-651.765,00
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-780.630,61	128.865,61	0,00	128.865,61	-651.765,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	377.747,94	-377.747,94	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-410.480,32	114,48	-122.362,42	-122.247,94	-532.728,26
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-371.996,53	114,48	-113.067,42	-112.952,94	-484.949,47
4.01.01.01	CORRENTES	-371.996,53	114,48	-113.067,42	-112.952,94	-484.949,47
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-181.587,18	77,17	-55.432,95	-55.355,78	-236.942,96
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-181.587,18	77,17	-55.432,95	-55.355,78	-236.942,96
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-181.587,18	77,17	-55.432,95	-55.355,78	-236.942,96
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-190.409,35	37,31	-57.634,47	-57.597,16	-248.006,51
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-190.409,35	37,31	-57.634,47	-57.597,16	-248.006,51
4.01.04	DIRETAS	-38.483,79	0,00	-9.295,00	-9.295,00	-47.778,79
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-38.483,79	0,00	-9.295,00	-9.295,00	-47.778,79
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-38.483,79	0,00	-9.295,00	-9.295,00	-47.778,79
4.02	DESPESAS	1.294.255,18	377.633,46	-66.238,33	311.395,13	1.605.650,31
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.294.255,18	377.633,46	-66.238,33	311.395,13	1.605.650,31
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	803.231,14	273.413,14	-66.138,33	207.274,81	1.010.505,95
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	157.375,39	39.343,80	0,00	39.343,80	196.719,19
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	94.425,31	23.606,28	0,00	23.606,28	118.031,59
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	94.425,31	23.606,28	0,00	23.606,28	118.031,59
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	62.950,08	15.737,52	0,00	15.737,52	78.687,60
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	62.950,08	15.737,52	0,00	15.737,52	78.687,60
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	277.743,45	97.267,77	-63.687,15	33.580,62	311.324,07
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	138.288,98	48.683,74	-49.749,18	-1.065,44	137.223,54
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	84.322,86	20.345,22	0,00	20.345,22	104.668,08
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	34.581,65	9.918,29	-22.611,59	-12.693,30	21.888,35
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	19.384,47	18.409,60	-27.126,96	-8.717,36	10.667,11
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	139.454,47	48.584,03	-13.937,97	34.646,06	174.100,53
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	104.916,72	26.229,18	0,00	26.229,18	131.145,90
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	10.027,16	2.420,72	-147,55	2.273,17	12.300,33
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	24.510,59	19.923,50	-13.779,79	6.143,71	30.654,30
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	367.557,00	135.867,43	-2.451,18	133.416,25	500.973,25
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	208.512,65	54.774,26	0,00	54.774,26	263.286,91
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	40.497,03	34.966,96	0,00	34.966,96	75.463,99
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	51.614,54	14.483,17	-2,48	14.480,69	66.095,23
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	66.932,78	31.643,04	-2.448,70	29.194,34	96.127,12
4.02.01.01.99	OUTRAS	555,30	934,14	0,00	934,14	1.489,44
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	555,30	934,14	0,00	934,14	1.489,44
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.599,32	1.271,08	0,00	1.271,08	10.870,40
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.280,44	52,36	0,00	52,36	1.332,80
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	209,44	52,36	0,00	52,36	261,80
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	4.159,44	372,36	0,00	372,36	4.531,80
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	4.159,44	372,36	0,00	372,36	4.531,80

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CECIDO	4.159,44	846,36	0,00	846,36	5.005,80
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	4.159,44	846,36	0,00	846,36	5.005,80
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	2.623,80	8.095,38	0,00	8.095,38	10.719,18
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	0,00	5.252,93	0,00	5.252,93	5.252,93
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	2.623,80	2.842,45	0,00	2.842,45	5.466,25
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	332.206,24	61.477,29	0,00	61.477,29	393.683,53
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	55.000,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	55.000,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.129,60	4.058,93	0,00	4.058,93	18.188,53
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.129,60	4.058,93	0,00	4.058,93	18.188,53
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	195.728,93	30.161,69	0,00	30.161,69	225.890,62
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	195.728,93	30.161,69	0,00	30.161,69	225.890,62
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	42.616,24	10.798,41	0,00	10.798,41	53.414,65
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	153.112,69	19.363,28	0,00	19.363,28	172.475,97
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.125,19	6.376,04	0,00	6.376,04	31.501,23
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.125,19	6.376,04	0,00	6.376,04	31.501,23
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.049,96	3.262,49	0,00	3.262,49	16.312,45
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.049,96	3.262,49	0,00	3.262,49	16.312,45
4.02.01.04.99	OUTROS	6.472,56	1.618,14	0,00	1.618,14	8.090,70
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	6.472,56	1.618,14	0,00	1.618,14	8.090,70
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	69.823,93	19.936,12	-100,00	19.836,12	89.660,05
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	10.825,84	4.815,02	0,00	4.815,02	15.640,86
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.152,90	157,09	0,00	157,09	5.309,99
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	126,65	0,00	0,00	0,00	126,65
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES	2.757,73	1.081,87	0,00	1.081,87	3.839,60
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	406,36	188,33	0,00	188,33	594,69
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	875,73	187,69	0,00	187,69	1.063,42
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	733,47	3.200,04	0,00	3.200,04	3.933,51
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	46.701,46	13.654,77	0,00	13.654,77	60.356,23
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.746,65	765,46	0,00	765,46	3.512,11
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	40.783,14	10.040,19	0,00	10.040,19	50.823,33
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	2.160,00	2.517,45	0,00	2.517,45	4.677,45
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	1.011,67	331,67	0,00	331,67	1.343,34
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.751,21	960,49	0,00	960,49	11.711,70
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	2.656,61	653,59	0,00	653,59	3.310,20
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	8.094,60	0,00	0,00	0,00	8.094,60
4.02.01.05.03.05	OUTROS MATERIAIS	0,00	264,90	0,00	264,90	264,90
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.545,42	505,84	-100,00	405,84	1.951,26

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.545,42	505,84	-100,00	405,84	1.951,26
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	46.512,48	4.831,06	0,00	4.831,06	51.343,54
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	46.512,48	4.831,06	0,00	4.831,06	51.343,54
4.02.01.07	TRIBUTOS	30.258,27	8.609,39	0,00	8.609,39	38.867,66
4.02.01.07.01	PIS	3.218,18	974,99	0,00	974,99	4.193,17
4.02.01.07.02	COFINS	19.804,21	5.999,96	0,00	5.999,96	25.804,17
4.02.01.07.03	TAFIC	625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	2.250,00
4.02.01.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	6.610,88	9,44	0,00	9,44	6.620,32
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-79.945,19	0,00	-27.750,95	-27.750,95	-107.696,14
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-84.624,99	0,00	-27.750,95	-27.750,95	-112.375,94
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-84.624,99	0,00	-27.750,95	-27.750,95	-112.375,94
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	-803.829,67	0,00	-161.396,24	-161.396,24	-965.225,91
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-803.829,67	0,00	-161.396,24	-161.396,24	-965.225,91
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-803.829,67	0,00	-161.396,24	-161.396,24	-965.225,91

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	618.029,00	-618.029,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.213.259,90	0,00	-618.029,00	-618.029,00	-2.831.288,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.213.259,90	0,00	-618.029,00	-618.029,00	-2.831.288,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.539.338,19	0,00	-415.109,85	-415.109,85	-1.954.448,04
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.539.338,19	0,00	-415.109,85	-415.109,85	-1.954.448,04
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-106.387,63	0,00	-64.051,38	-64.051,38	-170.439,01
5.01.04.04.01	AÇÕES	-106.387,63	0,00	-64.051,38	-64.051,38	-170.439,01
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-184.398,83	0,00	-38.228,09	-38.228,09	-222.626,92
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-184.398,83	0,00	-38.228,09	-38.228,09	-222.626,92
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-376.149,20	0,00	-99.007,86	-99.007,86	-475.157,06
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-376.149,20	0,00	-99.007,86	-99.007,86	-475.157,06
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.986,05	0,00	-1.631,82	-1.631,82	-8.617,87
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.986,05	0,00	-1.631,82	-1.631,82	-8.617,87
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-6.986,05	0,00	-1.631,82	-1.631,82	-8.617,87
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-6.986,05	0,00	-1.631,82	-1.631,82	-8.617,87
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.538.178,67	230.556,60	0,00	230.556,60	1.768.735,27
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.513.561,83	224.401,46	0,00	224.401,46	1.737.963,29
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	246.586,67	0,00	0,00	0,00	246.586,67
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	246.586,67	0,00	0,00	0,00	246.586,67
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	110.524,76	0,00	0,00	0,00	110.524,76
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	110.524,76	0,00	0,00	0,00	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	1.156.264,75	224.401,46	0,00	224.401,46	1.380.666,21
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.156.264,75	224.401,46	0,00	224.401,46	1.380.666,21
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	1.156.264,75	224.401,46	0,00	224.401,46	1.380.666,21
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.156.264,75	224.401,46	0,00	224.401,46	1.380.666,21
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.616,84	6.155,14	0,00	6.155,14	30.771,98
5.02.98.01	OUTRAS	24.616,84	6.155,14	0,00	6.155,14	30.771,98
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	20.756,32	5.183,58	0,00	5.183,58	25.939,90
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	3.860,52	971,56	0,00	971,56	4.832,08
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	675.081,23	387.472,40	0,00	387.472,40	1.062.553,63
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	675.081,23	387.472,40	0,00	387.472,40	1.062.553,63