

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	54.918.295,24	7.049.496,31	-5.749.088,51	1.300.407,80	56.218.703,04
1.01	DISPONIVEL	1.027,64	2.725.108,98	-2.725.393,48	-284,50	743,14
1.01.01	IMEDIATO	1.027,64	2.725.108,98	-2.725.393,48	-284,50	743,14
1.01.01.01	CAIXA	1.027,64	0,00	-284,50	-284,50	743,14
1.01.01.01.01	CAIXA	1.027,64	0,00	-284,50	-284,50	743,14
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.725.108,98	-2.725.108,98	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	2.725.108,98	-2.725.108,98	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.975.346,95	-1.975.346,95	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	749.762,03	-749.762,03	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	54.838.414,19	4.324.387,33	-3.018.863,97	1.305.523,36	56.143.937,55
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	114,48	1.732.571,04	-1.732.595,48	-24,44	90,04
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.732.481,00	-1.732.481,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.727.957,62	-1.727.957,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	810.926,37	-810.926,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	810.926,37	-810.926,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	916.066,41	-916.066,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	916.066,41	-916.066,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	964,84	-964,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	964,84	-964,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	4.523,38	-4.523,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.523,38	-4.523,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	4.523,38	-4.523,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	4.523,38	-4.523,38	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	114,48	90,04	-114,48	-24,44	90,04
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	114,48	90,04	-114,48	-24,44	90,04
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	114,48	90,04	-114,48	-24,44	90,04
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.496,46	131.689,73	-123.640,22	8.049,51	166.545,97
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	158.005,33	122.174,23	-114.124,72	8.049,51	166.054,84
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	113.067,41	116.245,35	-113.067,41	3.177,94	116.245,35
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	55.432,94	56.805,63	-55.432,94	1.372,69	56.805,63
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	55.432,94	56.805,63	-55.432,94	1.372,69	56.805,63
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	57.634,47	59.439,72	-57.634,47	1.805,25	59.439,72
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	57.634,47	59.439,72	-57.634,47	1.805,25	59.439,72
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	44.937,92	5.649,17	-1.033,90	4.615,27	49.553,19
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	44.937,92	5.649,17	-1.033,90	4.615,27	49.553,19
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	28.540,61	0,00	0,00	0,00	28.540,61
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.649,17	-1.033,90	4.615,27	4.615,27
1.02.02.01.04.01.03	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	16.397,31	0,00	0,00	0,00	16.397,31
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	279,71	-23,41	256,30	256,30
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	279,71	-23,41	256,30	256,30
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	9.515,50	-9.515,50	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.515,50	-9.515,50	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	9.515,50	-9.515,50	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	54.679.803,25	2.460.126,56	-1.162.628,27	1.297.498,29	55.977.301,54
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.679.803,25	2.460.126,56	-1.162.628,27	1.297.498,29	55.977.301,54
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.611.788,08	1.438.602,10	-435.729,71	1.002.872,39	33.614.660,47
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	4.372,16	29.775,03	-30.293,60	-518,57	3.853,59
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	245.356,92	202.501,00	-189.000,00	13.501,00	258.857,92
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	275.436,91	80.362,96	-216.436,11	-136.073,15	139.363,76
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	5.058.381,00	130.484,13	0,00	130.484,13	5.188.865,13
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	6.365.516,18	238.021,30	0,00	238.021,30	6.603.537,48
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	5.039.099,92	167.722,49	0,00	167.722,49	5.206.822,41
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	6.502.320,59	140.676,62	0,00	140.676,62	6.642.997,21
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	8.268.845,16	439.875,97	0,00	439.875,97	8.708.721,13
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	852.459,24	9.182,60	0,00	9.182,60	861.641,84
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.424.561,79	420.000,00	-501.333,52	-81.333,52	4.343.228,27
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.601.391,05	330.000,00	-187.031,14	142.968,86	1.744.359,91
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	2.823.170,74	0,00	-313.557,57	-313.557,57	2.509.613,17
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	0,00	90.000,00	-744,81	89.255,19	89.255,19
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.442.261,68	128.626,91	0,00	128.626,91	4.570.888,59
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	2.080.169,52	117.600,28	0,00	117.600,28	2.197.769,80
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	2.362.092,16	11.026,63	0,00	11.026,63	2.373.118,79
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.875.270,32	445.244,08	-200.000,00	245.244,08	8.120.514,40
1.02.03.04.08.06	BB PREV MM ALOCAÇÃO	227.798,10	112,23	-200.000,00	-199.887,77	27.910,33
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	5.076.748,12	243.080,79	0,00	243.080,79	5.319.828,91
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	2.570.724,10	202.051,06	0,00	202.051,06	2.772.775,16
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.325.921,38	27.653,47	-25.565,04	2.088,43	5.328.009,81
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	89.877,98	1.187,98	0,00	1.187,98	91.065,96
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	89.877,98	1.187,98	0,00	1.187,98	91.065,96
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.236.043,40	26.465,49	-25.565,04	900,45	5.236.943,85
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.236.043,40	26.465,49	-25.565,04	900,45	5.236.943,85
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	3.655.820,28	15.467,62	0,00	15.467,62	3.671.287,90
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	291.852,63	1.039,95	0,00	1.039,95	292.892,58
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.148.766,28	0,00	-25.565,04	-25.565,04	1.123.201,24
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	139.604,21	9.957,92	0,00	9.957,92	149.562,13
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	78.853,41	0,00	-4.831,06	-4.831,06	74.022,35
1.03.01	IMOBILIZADO	50.430,07	0,00	-1.146,91	-1.146,91	49.283,16
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	50.430,07	0,00	-1.146,91	-1.146,91	49.283,16
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	50.430,07	0,00	-1.146,91	-1.146,91	49.283,16
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.215,48	0,00	-1.028,17	-1.028,17	42.187,31
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	-18.475,62	0,00	-1.028,17	-1.028,17	-19.503,79
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	2.712,37	0,00	-50,84	-50,84	2.661,53
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	-3.387,63	0,00	-50,84	-50,84	-3.438,47
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.502,22	0,00	-67,90	-67,90	4.434,32

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

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	-3.644,74	0,00	-67,90	-67,90	-3.712,64
1.03.02	INTANGÍVEL	28.423,34	0,00	-3.684,15	-3.684,15	24.739,19
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	28.423,34	0,00	-3.684,15	-3.684,15	24.739,19
1.03.02.01.02	SOFTWARE	28.423,34	0,00	-3.684,15	-3.684,15	24.739,19
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	-192.628,10	0,00	-3.684,15	-3.684,15	-196.312,25

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-54.918.295,24	2.363.602,74	-3.664.010,54	-1.300.407,80	-56.218.703,04
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.386.294,94	598.098,34	-748.816,02	-150.717,68	-17.537.012,62
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-374.679,69	342.883,69	-268.697,00	74.186,69	-300.493,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.663,50	6.663,50	0,00	6.663,50	0,00
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-6.663,50	6.663,50	0,00	6.663,50	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-254.896,18	213.637,28	-142.936,15	70.701,13	-184.195,05
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-254.896,18	213.637,28	-142.936,15	70.701,13	-184.195,05
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-113.120,01	122.582,91	-125.760,85	-3.177,94	-116.297,95
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-113.120,01	122.582,91	-125.760,85	-3.177,94	-116.297,95
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-112.828,58	113.067,41	-116.245,35	-3.177,94	-116.006,52
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-112.828,58	113.067,41	-116.245,35	-3.177,94	-116.006,52
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	9.515,50	-9.515,50	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	9.515,50	-9.515,50	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-17.011.615,25	255.214,65	-480.119,02	-224.904,37	-17.236.519,62
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-263.086,36	223.958,77	-241.838,24	-17.879,47	-280.965,83
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-206.397,68	159.739,74	-182.342,28	-22.602,54	-229.000,22
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	121.309,62	-121.309,62	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	76.475,75	-76.475,75	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	44.833,87	-44.833,87	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-36.935,73	36.935,73	-30.802,21	6.133,52	-30.802,21
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-30.439,67	30.439,67	-26.390,16	4.049,51	-26.390,16
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-6.496,06	6.496,06	-4.412,05	2.084,01	-4.412,05
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-169.461,95	1.494,39	-30.230,45	-28.736,06	-198.198,01
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-45.061,69	0,00	-12.406,46	-12.406,46	-57.468,15
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-124.400,26	1.494,39	-17.823,99	-16.329,60	-140.729,86
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-56.688,68	64.219,03	-59.495,96	4.723,07	-51.965,61
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-56.688,68	64.219,03	-59.495,96	4.723,07	-51.965,61
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.109,93	31.141,40	-30.190,74	950,66	-32.159,27
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-21.597,41	21.597,41	-20.220,83	1.376,58	-20.220,83
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-18.818,58	18.818,58	-15.323,15	3.495,43	-15.323,15
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-2.110,45	2.110,45	-4.322,13	-2.211,68	-4.322,13
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-668,38	668,38	-575,55	92,83	-575,55
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-4.097,14	2.128,61	-1.847,76	280,85	-3.816,29
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-4.097,14	2.128,61	-1.847,76	280,85	-3.816,29
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	-6.974,95	6.974,95	-7.681,72	-706,77	-7.681,72
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-974,99	974,99	-1.073,79	-98,80	-1.073,79
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-5.999,96	5.999,96	-6.607,93	-607,97	-6.607,93
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	-16.692.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-16.900.275,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-16.692.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-16.900.275,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.143,96	114,48	-90,04	24,44	-23.119,52
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	-114,48	114,48	-90,04	24,44	-90,04
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-114,48	114,48	-90,04	24,44	-90,04
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-37.532.000,30	1.765.504,40	-2.915.194,52	-1.149.690,12	-38.681.690,42
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-49.611.204,72	1.591.270,18	-2.907.791,78	-1.316.521,60	-50.927.726,32
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-50.262.969,72	1.591.270,18	-2.808.232,65	-1.216.962,47	-51.479.932,19
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-50.262.969,72	1.591.270,18	-2.808.232,65	-1.216.962,47	-51.479.932,19
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.016.245,67	121,13	-1.167.597,92	-1.167.476,79	-45.183.722,46
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-20.367.566,65	0,00	-559.489,83	-559.489,83	-20.927.056,48
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-20.367.566,65	0,00	-559.489,83	-559.489,83	-20.927.056,48
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-21.936.580,17	0,00	-591.978,38	-591.978,38	-22.528.558,55
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-21.936.580,17	0,00	-591.978,38	-591.978,38	-22.528.558,55
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.673.422,89	0,00	-16.129,71	-16.129,71	-1.689.552,60
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.673.422,89	0,00	-16.129,71	-16.129,71	-1.689.552,60
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-38.675,96	121,13	0,00	121,13	-38.554,83
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-38.675,96	121,13	0,00	121,13	-38.554,83
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-6.246.724,05	1.591.149,05	-1.640.634,73	-49.485,68	-6.296.209,73
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-41.859.372,40	0,00	-1.640.634,73	-1.640.634,73	-43.500.007,13
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-41.859.372,40	0,00	-1.640.634,73	-1.640.634,73	-43.500.007,13
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	17.708.131,28	797.652,45	0,00	797.652,45	18.505.783,73
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	17.708.131,28	797.652,45	0,00	797.652,45	18.505.783,73
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.904.517,07	793.496,60	0,00	793.496,60	18.698.013,67
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.904.517,07	793.496,60	0,00	793.496,60	18.698.013,67
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	651.765,00	0,00	-99.559,13	-99.559,13	552.205,87
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	651.765,00	0,00	-99.559,13	-99.559,13	552.205,87
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	651.765,00	0,00	-99.559,13	-99.559,13	552.205,87
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	651.765,00	0,00	-99.559,13	-99.559,13	552.205,87
2.03.02	FUNDOS	12.079.204,42	174.234,22	-7.402,74	166.831,48	12.246.035,90
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-483.425,36	275,34	-7.402,74	-7.127,40	-490.552,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-87.916,90	275,34	0,00	275,34	-87.641,56
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-87.916,90	275,34	0,00	275,34	-87.641,56
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-395.508,46	0,00	-7.402,74	-7.402,74	-402.911,20
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-395.508,46	0,00	-7.402,74	-7.402,74	-402.911,20
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.562.629,78	173.958,88	0,00	173.958,88	12.736.588,66
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.562.629,78	173.958,88	0,00	173.958,88	12.736.588,66
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.562.629,78	173.958,88	0,00	173.958,88	12.736.588,66

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.340.437,84	-3.340.437,84	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.220.417,84	0,00	-1.748.651,93	-1.748.651,93	-8.969.069,77
3.01.01	CORRENTES	-7.220.417,84	0,00	-1.727.214,21	-1.727.214,21	-8.947.632,05
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.221.728,66	0,00	-771.114,07	-771.114,07	-3.992.842,73
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.221.728,66	0,00	-771.114,07	-771.114,07	-3.992.842,73
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-3.221.728,66	0,00	-771.114,07	-771.114,07	-3.992.842,73
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-2.621.248,81	0,00	-627.278,40	-627.278,40	-3.248.527,21
3.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-363.668,75	0,00	-87.111,26	-87.111,26	-450.780,01
3.01.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-236.811,10	0,00	-56.724,41	-56.724,41	-293.535,51
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.384.601,48	0,00	-812.266,52	-812.266,52	-4.196.868,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.384.601,48	0,00	-812.266,52	-812.266,52	-4.196.868,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.384.601,48	0,00	-812.266,52	-812.266,52	-4.196.868,00
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.376.601,48	0,00	-808.266,52	-808.266,52	-4.184.868,00
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.660.871,82	0,00	-638.192,94	-638.192,94	-3.299.064,76
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-369.136,00	0,00	-88.609,18	-88.609,18	-457.745,18
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-98.736,79	0,00	-22.101,03	-22.101,03	-120.837,82
3.01.01.03.01.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-247.856,87	0,00	-59.363,37	-59.363,37	-307.220,24
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-12.000,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-12.000,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.740,03	0,00	-897,47	-897,47	-4.637,50
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.740,03	0,00	-897,47	-897,47	-4.637,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.740,03	0,00	-897,47	-897,47	-4.637,50
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.026,23	0,00	-726,23	-726,23	-3.752,46
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-432,30	0,00	-103,71	-103,71	-536,01
3.01.01.04.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-281,50	0,00	-67,53	-67,53	-349,03
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-610.347,67	0,00	-142.936,15	-142.936,15	-753.283,82
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-610.347,67	0,00	-142.936,15	-142.936,15	-753.283,82
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-610.347,67	0,00	-142.936,15	-142.936,15	-753.283,82
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-21.437,72	-21.437,72	-21.437,72
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-21.437,72	-21.437,72	-21.437,72
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-21.437,72	-21.437,72	-21.437,72
3.02	DEDUÇÕES	834.666,29	147.459,53	-150,35	147.309,18	981.975,47
3.02.03	INSTITUTOS	166.783,00	4.523,38	0,00	4.523,38	171.306,38
3.02.03.01	RESGATE	43.783,29	0,00	0,00	0,00	43.783,29
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	43.783,29	0,00	0,00	0,00	43.783,29
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	43.783,29	0,00	0,00	0,00	43.783,29
3.02.03.02	PORTABILIDADE	122.999,71	4.523,38	0,00	4.523,38	127.523,09
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	122.999,71	4.523,38	0,00	4.523,38	127.523,09
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	122.999,71	4.523,38	0,00	4.523,38	127.523,09
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	667.194,37	142.936,15	0,00	142.936,15	810.130,52
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	667.194,37	142.936,15	0,00	142.936,15	810.130,52
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	688,92	0,00	-150,35	-150,35	538,57
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	688,92	0,00	-150,35	-150,35	538,57
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	688,92	0,00	-150,35	-150,35	538,57

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR	135,11	0,00	-96,04	-96,04	39,07
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE	553,81	0,00	-54,31	-54,31	499,50
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	484.949,47	116.245,35	-90,04	116.155,31	601.104,78
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	484.949,47	116.245,35	-90,04	116.155,31	601.104,78
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	484.949,47	116.245,35	-90,04	116.155,31	601.104,78
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	484.949,47	116.245,35	-90,04	116.155,31	601.104,78
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-954.857,49	161.538,44	0,00	161.538,44	-793.319,05
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.224.198,53	0,00	0,00	0,00	-1.224.198,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.224.198,53	0,00	0,00	0,00	-1.224.198,53
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	269.341,04	161.538,44	0,00	161.538,44	430.879,48
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	269.341,04	161.538,44	0,00	161.538,44	430.879,48
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.428.915,51	2.808.232,65	-1.591.270,18	1.216.962,47	8.645.877,98
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	12.502.509,27	2.808.232,65	-121,13	2.808.111,52	15.310.620,79
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.033.049,73	1.167.597,92	-121,13	1.167.476,79	7.200.526,52
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.469.459,54	1.640.634,73	0,00	1.640.634,73	8.110.094,27
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-5.073.593,76	0,00	-1.591.149,05	-1.591.149,05	-6.664.742,81
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-5.073.593,76	0,00	-1.591.149,05	-1.591.149,05	-6.664.742,81
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.509,06	7.402,74	-275,34	7.127,40	85.636,46
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.509,06	7.402,74	-275,34	7.127,40	85.636,46
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	78.509,06	7.402,74	-275,34	7.127,40	85.636,46
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	78.509,06	7.402,74	-275,34	7.127,40	85.636,46
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-651.765,00	99.559,13	0,00	99.559,13	-552.205,87
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-651.765,00	99.559,13	0,00	99.559,13	-552.205,87
3.08.01.02	DÉFICIT	-651.765,00	99.559,13	0,00	99.559,13	-552.205,87
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-651.765,00	99.559,13	0,00	99.559,13	-552.205,87

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	357.137,18	-357.137,18	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-532.728,26	90,04	-125.760,85	-125.670,81	-658.399,07
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-484.949,47	90,04	-116.245,35	-116.155,31	-601.104,78
4.01.01.01	CORRENTES	-484.949,47	90,04	-116.245,35	-116.155,31	-601.104,78
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-236.942,96	43,01	-56.805,63	-56.762,62	-293.705,58
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-236.942,96	43,01	-56.805,63	-56.762,62	-293.705,58
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-236.942,96	43,01	-56.805,63	-56.762,62	-293.705,58
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-248.006,51	47,03	-59.439,72	-59.392,69	-307.399,20
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-248.006,51	47,03	-59.439,72	-59.392,69	-307.399,20
4.01.04	DIRETAS	-47.778,79	0,00	-9.515,50	-9.515,50	-57.294,29
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-47.778,79	0,00	-9.515,50	-9.515,50	-57.294,29
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-47.778,79	0,00	-9.515,50	-9.515,50	-57.294,29
4.02	DESPESAS	1.605.650,31	357.047,14	-17.890,11	339.157,03	1.944.807,34
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.605.650,31	357.047,14	-17.890,11	339.157,03	1.944.807,34
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.010.505,95	257.179,16	-16.192,71	240.986,45	1.251.492,40
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	196.719,19	49.156,00	0,00	49.156,00	245.875,19
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	118.031,59	29.493,60	0,00	29.493,60	147.525,19
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	118.031,59	29.493,60	0,00	29.493,60	147.525,19
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	78.687,60	19.662,40	0,00	19.662,40	98.350,00
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	78.687,60	19.662,40	0,00	19.662,40	98.350,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	311.324,07	100.642,53	-13.801,05	86.841,48	398.165,55
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	137.223,54	43.518,14	-10,63	43.507,51	180.731,05
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	104.668,08	25.419,32	0,00	25.419,32	130.087,40
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	21.888,35	6.618,34	0,00	6.618,34	28.506,69
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	10.667,11	11.469,85	0,00	11.469,85	22.136,96
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	174.100,53	57.124,39	-13.790,42	43.333,97	217.434,50
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	131.145,90	32.770,74	0,00	32.770,74	163.916,64
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	12.300,33	4.419,52	0,00	4.419,52	16.719,85
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	30.654,30	19.923,50	-13.779,79	6.143,71	36.798,01
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	500.973,25	107.101,54	-2.391,66	104.709,88	605.683,13
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	263.286,91	54.394,15	0,00	54.394,15	317.681,06
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	75.463,99	18.209,08	-899,00	17.310,08	92.774,07
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	66.095,23	14.341,08	0,00	14.341,08	80.436,31
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	96.127,12	20.157,23	-1.492,66	18.664,57	114.791,69
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.489,44	279,09	0,00	279,09	1.768,53
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.489,44	279,09	0,00	279,09	1.768,53
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.870,40	7.507,08	0,00	7.507,08	18.377,48
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.332,80	52,36	0,00	52,36	1.385,16
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	261,80	52,36	0,00	52,36	314,16
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	4.531,80	52,36	0,00	52,36	4.584,16
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	4.531,80	52,36	0,00	52,36	4.584,16

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEIDIDO	5.005,80	7.402,36	0,00	7.402,36	12.408,16
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	5.005,80	7.402,36	0,00	7.402,36	12.408,16
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	10.719,18	4.289,39	0,00	4.289,39	15.008,57
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	2.937,81	0,00	0,00	0,00	2.937,81
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	7.781,37	4.289,39	0,00	4.289,39	12.070,76
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	393.683,53	60.697,51	0,00	60.697,51	454.381,04
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.000,00	5.450,00	0,00	5.450,00	35.450,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.000,00	5.450,00	0,00	5.450,00	35.450,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	66.000,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	66.000,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.188,53	8.323,99	0,00	8.323,99	26.512,52
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.188,53	8.323,99	0,00	8.323,99	26.512,52
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225.890,62	24.666,85	0,00	24.666,85	250.557,47
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225.890,62	24.666,85	0,00	24.666,85	250.557,47
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	53.414,65	10.821,82	0,00	10.821,82	64.236,47
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	172.475,97	13.845,03	0,00	13.845,03	186.321,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.501,23	6.376,04	0,00	6.376,04	37.877,27
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.501,23	6.376,04	0,00	6.376,04	37.877,27
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.312,45	3.262,49	0,00	3.262,49	19.574,94
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.312,45	3.262,49	0,00	3.262,49	19.574,94
4.02.01.04.99	OUTROS	8.090,70	1.618,14	0,00	1.618,14	9.708,84
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	8.090,70	1.618,14	0,00	1.618,14	9.708,84
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	89.660,05	14.861,22	-1.697,40	13.163,82	102.823,87
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	15.640,86	3.129,66	0,00	3.129,66	18.770,52
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.309,99	157,09	0,00	157,09	5.467,08
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	126,65	14,00	0,00	14,00	140,65
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	3.839,60	0,00	0,00	0,00	3.839,60
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	594,69	118,70	0,00	118,70	713,39
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	1.063,42	710,47	0,00	710,47	1.773,89
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	3.933,51	2.129,40	0,00	2.129,40	6.062,91
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	60.356,23	10.907,87	0,00	10.907,87	71.264,10
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.512,11	518,51	0,00	518,51	4.030,62
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	50.823,33	10.057,69	0,00	10.057,69	60.881,02
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	4.677,45	0,00	0,00	0,00	4.677,45
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	1.343,34	331,67	0,00	331,67	1.675,01
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.711,70	778,43	0,00	778,43	12.490,13
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	42,00	73,80	0,00	73,80	115,80
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	3.310,20	609,93	0,00	609,93	3.920,13
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	8.094,60	94,70	0,00	94,70	8.189,30
4.02.01.05.03.05	OUTROS MATERIAIS	264,90	0,00	0,00	0,00	264,90
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.951,26	45,26	-1.697,40	-1.652,14	299,12

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.951,26	45,26	-1.697,40	-1.652,14	299,12
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	51.343,54	4.831,06	0,00	4.831,06	56.174,60
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	51.343,54	4.831,06	0,00	4.831,06	56.174,60
4.02.01.07	TRIBUTOS	38.867,66	7.681,72	0,00	7.681,72	46.549,38
4.02.01.07.01	PIS	4.193,17	1.073,79	0,00	1.073,79	5.266,96
4.02.01.07.02	COFINS	25.804,17	6.607,93	0,00	6.607,93	32.412,10
4.02.01.07.03	TAFIC	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
4.02.01.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	6.620,32	0,00	0,00	0,00	6.620,32
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-107.696,14	0,00	-39.527,34	-39.527,34	-147.223,48
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-112.375,94	0,00	-39.527,34	-39.527,34	-151.903,28
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-112.375,94	0,00	-39.527,34	-39.527,34	-151.903,28
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	-965.225,91	0,00	-173.958,88	-173.958,88	-1.139.184,79
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-965.225,91	0,00	-173.958,88	-173.958,88	-1.139.184,79
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-965.225,91	0,00	-173.958,88	-173.958,88	-1.139.184,79

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	575.443,26	-575.443,26	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.831.288,90	0,00	-413.904,82	-413.904,82	-3.245.193,72
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.831.288,90	0,00	-413.904,82	-413.904,82	-3.245.193,72
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.954.448,04	0,00	-251.380,36	-251.380,36	-2.205.828,40
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.954.448,04	0,00	-251.380,36	-251.380,36	-2.205.828,40
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-170.439,01	0,00	0,00	0,00	-170.439,01
5.01.04.04.01	AÇÕES	-170.439,01	0,00	0,00	0,00	-170.439,01
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-222.626,92	0,00	-27.626,91	-27.626,91	-250.253,83
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-222.626,92	0,00	-27.626,91	-27.626,91	-250.253,83
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-475.157,06	0,00	-106.053,58	-106.053,58	-581.210,64
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-475.157,06	0,00	-106.053,58	-106.053,58	-581.210,64
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.617,87	0,00	-28.843,97	-28.843,97	-37.461,84
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.617,87	0,00	-28.843,97	-28.843,97	-37.461,84
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-8.617,87	0,00	-28.843,97	-28.843,97	-37.461,84
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-8.617,87	0,00	-28.843,97	-28.843,97	-37.461,84
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.768.735,27	535.915,92	0,00	535.915,92	2.304.651,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.737.963,29	526.898,56	0,00	526.898,56	2.264.861,85
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	501.020,44	0,00	501.020,44	611.545,20
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	110.524,76	501.020,44	0,00	501.020,44	611.545,20
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	1.380.666,21	25.878,12	0,00	25.878,12	1.406.544,33
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.380.666,21	25.878,12	0,00	25.878,12	1.406.544,33
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	1.380.666,21	25.878,12	0,00	25.878,12	1.406.544,33
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.380.666,21	25.878,12	0,00	25.878,12	1.406.544,33
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.771,98	9.017,36	0,00	9.017,36	39.789,34
5.02.98.01	OUTRAS	30.771,98	9.017,36	0,00	9.017,36	39.789,34
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	25.939,90	8.030,07	0,00	8.030,07	33.969,97
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	4.832,08	987,29	0,00	987,29	5.819,37
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.062.553,63	39.527,34	-161.538,44	-122.011,10	940.542,53
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	1.062.553,63	39.527,34	-161.538,44	-122.011,10	940.542,53