

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1 | ATIVO | 56.218.703,04 | 8.056.598,71 | -5.232.497,72 | 2.824.100,99 | 59.042.804,03 |
| 1.01 | DISPONIVEL | 743,14 | 2.839.600,88 | -2.805.409,09 | 34.191,79 | 34.934,93 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 743,14 | 2.813.100,88 | -2.805.409,09 | 7.691,79 | 8.434,93 |
| 1.01.01.01 | CAIXA | 743,14 | 8.549,10 | -8.923,95 | -374,85 | 368,29 |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA | 743,14 | 8.549,10 | -8.923,95 | -374,85 | 368,29 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.804.551,78 | -2.796.485,14 | 8.066,64 | 8.066,64 |
| 1.01.01.02.01 | BANCOS | 0,00 | 2.804.551,78 | -2.796.485,14 | 8.066,64 | 8.066,64 |
| 1.01.01.02.01.01 | BANCO DO BRASIL 6130-1 | 0,00 | 2.084.505,78 | -2.076.439,14 | 8.066,64 | 8.066,64 |
| 1.01.01.02.01.02 | BANCO DO BRASIL 6230-8 | 0,00 | 720.046,00 | -720.046,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 1.01.02.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 1.01.02.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 56.143.937,55 | 5.208.448,73 | -2.421.972,58 | 2.786.476,15 | 58.930.413,70 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 90,04 | 1.884.102,45 | -1.883.516,51 | 585,94 | 675,98 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.883.426,47 | -1.883.426,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 1.883.426,47 | -1.883.426,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 892.378,33 | -892.378,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA | 0,00 | 892.378,33 | -892.378,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 990.083,30 | -990.083,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES | 0,00 | 990.083,30 | -990.083,30 | 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 |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 90,04 | 675,98 | -90,04 | 585,94 | 675,98 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 90,04 | 675,98 | -90,04 | 585,94 | 675,98 |
| 1.02.01.99.01.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 90,04 | 675,98 | -90,04 | 585,94 | 675,98 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 166.545,97 | 340.212,91 | -331.292,89 | 8.920,02 | 175.465,99 |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 166.054,84 | 138.304,22 | -129.384,20 | 8.920,02 | 174.974,86 |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 116.245,35 | 127.365,12 | -116.254,24 | 11.110,88 | 127.356,23 |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 56.805,63 | 62.502,71 | -56.814,52 | 5.688,19 | 62.493,82 |
| 1.02.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 56.805,63 | 62.502,71 | -56.814,52 | 5.688,19 | 62.493,82 |
| 1.02.02.01.01.03 | PARTICIPANTES | 59.439,72 | 64.862,41 | -59.439,72 | 5.422,69 | 64.862,41 |
| 1.02.02.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 59.439,72 | 64.862,41 | -59.439,72 | 5.422,69 | 64.862,41 |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 49.553,19 | 10.939,10 | -13.106,66 | -2.167,56 | 47.385,63 |
| 1.02.02.01.04.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 49.553,19 | 10.939,10 | -13.106,66 | -2.167,56 | 47.385,63 |
| 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 | 4.615,27 | 10.939,10 | -13.106,66 | -2.167,56 | 2.447,71 |
| 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 | 256,30 | 0,00 | -23,30 | -23,30 | 233,00 |
| 1.02.02.01.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 256,30 | 0,00 | -23,30 | -23,30 | 233,00 |
| 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 | 201.908,69 | -201.908,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 201.908,69 | -201.908,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01 | VALORES RECEBER PLANO | 0,00 | 201.908,69 | -201.908,69 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 55.977.301,54 | 2.984.133,37 | -207.163,18 | 2.776.970,19 | 58.754.271,73 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 55.977.301,54 | 2.984.133,37 | -207.163,18 | 2.776.970,19 | 58.754.271,73 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 33.614.660,47 | 1.746.566,04 | -194.466,74 | 1.552.099,30 | 35.166.759,77 |
| 1.02.03.04.01.02 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA | 3.853,59 | 18.350,56 | -17.282,00 | 1.068,56 | 4.922,15 |
| 1.02.03.04.01.03 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA | 258.857,92 | 169.222,26 | -176.700,00 | -7.477,74 | 251.380,18 |
| 1.02.03.04.01.06 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO | 139.363,76 | 307.237,75 | 0,00 | 307.237,75 | 446.601,51 |
| 1.02.03.04.01.10 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130 | 5.188.865,13 | 177.815,81 | 0,00 | 177.815,81 | 5.366.680,94 |
| 1.02.03.04.01.12 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 6.603.537,48 | 582.127,97 | 0,00 | 582.127,97 | 7.185.665,45 |
| 1.02.03.04.01.14 | ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF | 5.206.822,41 | 205.973,63 | 0,00 | 205.973,63 | 5.412.796,04 |
| 1.02.03.04.01.15 | SANTANDER IMA B 5 PREM. | 6.642.997,21 | 0,00 | -484,74 | -484,74 | 6.642.512,47 |
| 1.02.03.04.01.16 | BB INSTITUCIONAL RF | 8.708.721,13 | 245.357,13 | 0,00 | 245.357,13 | 8.954.078,26 |
| 1.02.03.04.01.17 | SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO | 861.641,84 | 40.480,93 | 0,00 | 40.480,93 | 902.122,77 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 4.343.228,27 | 384.542,23 | 0,00 | 384.542,23 | 4.727.770,50 |
| 1.02.03.04.04.01 | FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO | 1.744.359,91 | 73.316,56 | 0,00 | 73.316,56 | 1.817.676,47 |
| 1.02.03.04.04.04 | ITAU AÇÕES DUNAMIS | 2.509.613,17 | 150.704,05 | 0,00 | 150.704,05 | 2.660.317,22 |
| 1.02.03.04.04.05 | VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA | 89.255,19 | 160.521,62 | 0,00 | 160.521,62 | 249.776,81 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 4.570.888,59 | 207.003,77 | -22,79 | 206.980,98 | 4.777.869,57 |
| 1.02.03.04.07.02 | BRADESCO FIM MACRO INST. | 2.197.769,80 | 207.003,77 | 0,00 | 207.003,77 | 2.404.773,57 |
| 1.02.03.04.07.03 | VINCI VALOREM MULTIMERC. | 2.373.118,79 | 0,00 | -22,79 | -22,79 | 2.373.096,00 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 8.120.514,40 | 332.934,19 | -12.673,65 | 320.260,54 | 8.440.774,94 |
| 1.02.03.04.08.06 | BB PREV MM ALOCAÇÃO | 27.910,33 | 181,29 | 0,00 | 181,29 | 28.091,62 |
| 1.02.03.04.08.07 | ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI | 5.319.828,91 | 67.752,90 | 0,00 | 67.752,90 | 5.387.581,81 |
| 1.02.03.04.08.08 | BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM | 2.772.775,16 | 265.000,00 | -12.673,65 | 252.326,35 | 3.025.101,51 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5.328.009,81 | 313.087,14 | 0,00 | 313.087,14 | 5.641.096,95 |
| 1.02.03.04.11.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR | 91.065,96 | 6.011,55 | 0,00 | 6.011,55 | 97.077,51 |
| 1.02.03.04.11.02.01 | BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA | 91.065,96 | 6.011,55 | 0,00 | 6.011,55 | 97.077,51 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5.236.943,85 | 307.075,59 | 0,00 | 307.075,59 | 5.544.019,44 |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | 5.236.943,85 | 307.075,59 | 0,00 | 307.075,59 | 5.544.019,44 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | BB MULTIMERCADO SCHRODER FI | 3.671.287,90 | 175.477,18 | 0,00 | 175.477,18 | 3.846.765,08 |
| 1.02.03.04.11.03.02.02 | ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS | 292.892,58 | 36.156,56 | 0,00 | 36.156,56 | 329.049,14 |
| 1.02.03.04.11.03.02.03 | BB AÇÕES NORDEA | 1.123.201,24 | 94.892,13 | 0,00 | 94.892,13 | 1.218.093,37 |
| 1.02.03.04.11.03.02.04 | BB RF LP GLOBAL IE - PGA | 149.562,13 | 549,72 | 0,00 | 549,72 | 150.111,85 |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 74.022,35 | 8.549,10 | -5.116,05 | 3.433,05 | 77.455,40 |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 49.283,16 | 8.549,10 | -1.431,90 | 7.117,20 | 56.400,36 |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 49.283,16 | 8.549,10 | -1.431,90 | 7.117,20 | 56.400,36 |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 49.283,16 | 8.549,10 | -1.431,90 | 7.117,20 | 56.400,36 |
| 1.03.01.01.01.01 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 42.187,31 | 8.549,10 | -1.313,16 | 7.235,94 | 49.423,25 |
| 1.03.01.01.01.01.01 | COMPUTADORES-CUSTO | 61.691,10 | 8.549,10 | 0,00 | 8.549,10 | 70.240,20 |
| 1.03.01.01.01.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -19.503,79 | 0,00 | -1.313,16 | -1.313,16 | -20.816,95 |
| 1.03.01.01.01.03 | VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR | 2.661,53 | 0,00 | -50,84 | -50,84 | 2.610,69 |
| 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 | -3.438,47 | 0,00 | -50,84 | -50,84 | -3.489,31 |
| 1.03.01.01.01.04 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 4.434,32 | 0,00 | -67,90 | -67,90 | 4.366,42 |
| 1.03.01.01.01.04.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO | 8.146,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,96 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1.03.01.01.01.04.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -3.712,64 | 0,00 | -67,90 | -67,90 | -3.780,54 |
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 24.739,19 | 0,00 | -3.684,15 | -3.684,15 | 21.055,04 |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 24.739,19 | 0,00 | -3.684,15 | -3.684,15 | 21.055,04 |
| 1.03.02.01.02 | SOFTWARE | 24.739,19 | 0,00 | -3.684,15 | -3.684,15 | 21.055,04 |
| 1.03.02.01.02.01 | SOFTWARE - CUSTOS | 221.051,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.051,44 |
| 1.03.02.01.02.03 | (-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO | -196.312,25 | 0,00 | -3.684,15 | -3.684,15 | -199.996,40 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 2 | PASSIVO | -56.218.703,04 | 15.793.105,74 | -18.617.206,73 | -2.824.100,99 | -59.042.804,03 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -17.537.012,62 | 559.871,03 | -946.931,94 | -387.060,91 | -17.924.073,53 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -300.493,00 | 318.964,50 | -485.206,08 | -166.241,58 | -466.734,58 |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | -184.195,05 | 0,00 | -155.027,19 | -155.027,19 | -339.222,24 |
| 2.01.01.07.01 | CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU | -184.195,05 | 0,00 | -155.027,19 | -155.027,19 | -339.222,24 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -116.297,95 | 318.964,50 | -330.178,89 | -11.214,39 | -127.512,34 |
| 2.01.01.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | -116.297,95 | 318.964,50 | -330.178,89 | -11.214,39 | -127.512,34 |
| 2.01.01.99.01.01 | CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR | -291,43 | 810,46 | -913,97 | -103,51 | -394,94 |
| 2.01.01.99.01.01.02 | C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO | -291,43 | 810,46 | -913,97 | -103,51 | -394,94 |
| 2.01.01.99.01.02 | CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -116.006,52 | 116.245,35 | -127.356,23 | -11.110,88 | -127.117,40 |
| 2.01.01.99.01.02.01 | CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO | -116.006,52 | 116.245,35 | -127.356,23 | -11.110,88 | -127.117,40 |
| 2.01.01.99.01.04 | VALORES A REPASSAR PGA | 0,00 | 201.908,69 | -201.908,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.04.01 | VALORES A REPASSAR PGA | 0,00 | 201.908,69 | -201.908,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -17.236.519,62 | 240.906,53 | -461.725,86 | -220.819,33 | -17.457.338,95 |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | -280.965,83 | 210.258,61 | -217.008,51 | -6.749,90 | -287.715,73 |
| 2.01.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -229.000,22 | 155.865,14 | -162.399,34 | -6.534,20 | -235.534,42 |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS E ENCARGOS | 0,00 | 105.625,26 | -105.625,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.01.01 | LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS | 0,00 | 64.543,73 | -64.543,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.01.02 | CONSELHEIROS | 0,00 | 41.081,53 | -41.081,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | -30.802,21 | 30.802,21 | -31.286,04 | -483,83 | -31.286,04 |
| 2.01.02.01.01.02.01 | INSS A RECOLHER | -26.390,16 | 26.390,16 | -26.679,48 | -289,32 | -26.679,48 |
| 2.01.02.01.01.02.02 | FGTS A RECOLHER | -4.412,05 | 4.412,05 | -4.606,56 | -194,51 | -4.606,56 |
| 2.01.02.01.01.03 | PROVISÕES TRABALHISTAS | -198.198,01 | 19.437,67 | -25.488,04 | -6.050,37 | -204.248,38 |
| 2.01.02.01.01.03.01 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO | -57.468,15 | 0,00 | -12.406,38 | -12.406,38 | -69.874,53 |
| 2.01.02.01.01.03.02 | PROVISÃO - FÉRIAS | -140.729,86 | 19.437,67 | -13.081,66 | 6.356,01 | -134.373,85 |
| 2.01.02.01.02 | FORNECEDORES | -51.965,61 | 54.393,47 | -54.609,17 | -215,70 | -52.181,31 |
| 2.01.02.01.02.01 | FORNEC. DE SERVIÇOS | -51.965,61 | 54.393,47 | -54.609,17 | -215,70 | -52.181,31 |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -32.159,27 | 30.557,88 | -36.041,37 | -5.483,49 | -37.642,76 |
| 2.01.02.02.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | -20.220,83 | 20.352,28 | -16.729,94 | 3.622,34 | -16.598,49 |
| 2.01.02.02.01.01 | IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO | -15.323,15 | 15.454,60 | -12.986,02 | 2.468,58 | -12.854,57 |
| 2.01.02.02.01.02 | IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG. | -4.322,13 | 4.322,13 | -3.168,37 | 1.153,76 | -3.168,37 |
| 2.01.02.02.01.03 | IRRF - CÓD. 1708 - PJ | -575,55 | 575,55 | -575,55 | 0,00 | -575,55 |
| 2.01.02.02.02 | PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833 | -3.816,29 | 2.083,45 | -1.847,76 | 235,69 | -3.580,60 |
| 2.01.02.02.02.01 | PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833 | -3.816,29 | 2.083,45 | -1.847,76 | 235,69 | -3.580,60 |
| 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 | -7.681,72 | 7.681,72 | -17.023,24 | -9.341,52 | -17.023,24 |
| 2.01.02.02.04.01 | PIS - CÓD. 4574 | -1.073,79 | 1.073,79 | -2.379,59 | -1.305,80 | -2.379,59 |
| 2.01.02.02.04.02 | COFINS - CÓD. 7987 | -6.607,93 | 6.607,93 | -14.643,65 | -8.035,72 | -14.643,65 |
| 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 | -16.900.275,00 | 0,00 | -208.000,00 | -208.000,00 | -17.108.275,00 |
| 2.01.02.05.01 | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | -16.900.275,00 | 0,00 | -208.000,00 | -208.000,00 | -17.108.275,00 |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -23.119,52 | 90,04 | -675,98 | -585,94 | -23.705,46 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 2.01.02.99.02 | CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA | -23.029,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.029,48 |
| 2.01.02.99.02.01 | CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA | -23.029,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.029,48 |
| 2.01.02.99.03 | VALORES A REPASSAR PLANO | -90,04 | 90,04 | -675,98 | -585,94 | -675,98 |
| 2.01.02.99.03.01 | VALORES A REPASSAR PLANO | -90,04 | 90,04 | -675,98 | -585,94 | -675,98 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -38.681.690,42 | 15.233.234,71 | -17.670.274,79 | -2.437.040,08 | -41.118.730,50 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -50.927.726,32 | 15.233.234,71 | -17.596.092,44 | -2.362.857,73 | -53.290.584,05 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -51.479.932,19 | 13.084.485,08 | -17.596.092,44 | -4.511.607,36 | -55.991.539,55 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -51.479.932,19 | 13.084.485,08 | -17.596.092,44 | -4.511.607,36 | -55.991.539,55 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -45.183.722,46 | 0,00 | -2.090.406,95 | -2.090.406,95 | -47.274.129,41 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -20.927.056,48 | 0,00 | -1.003.911,38 | -1.003.911,38 | -21.930.967,86 |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -20.927.056,48 | 0,00 | -1.003.911,38 | -1.003.911,38 | -21.930.967,86 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -22.528.558,55 | 0,00 | -1.060.976,99 | -1.060.976,99 | -23.589.535,54 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -22.528.558,55 | 0,00 | -1.060.976,99 | -1.060.976,99 | -23.589.535,54 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -1.689.552,60 | 0,00 | -24.949,25 | -24.949,25 | -1.714.501,85 |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -1.689.552,60 | 0,00 | -24.949,25 | -24.949,25 | -1.714.501,85 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -38.554,83 | 0,00 | -569,33 | -569,33 | -39.124,16 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -38.554,83 | 0,00 | -569,33 | -569,33 | -39.124,16 |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ | -6.296.209,73 | 13.084.485,08 | -15.505.685,49 | -2.421.200,41 | -8.717.410,14 |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | -43.500.007,13 | 0,00 | -15.505.685,49 | -15.505.685,49 | -59.005.692,62 |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE | -43.500.007,13 | 0,00 | -15.505.685,49 | -15.505.685,49 | -59.005.692,62 |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 18.505.783,73 | 6.526.586,41 | 0,00 | 6.526.586,41 | 25.032.370,14 |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 18.505.783,73 | 6.526.586,41 | 0,00 | 6.526.586,41 | 25.032.370,14 |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 18.698.013,67 | 6.557.898,67 | 0,00 | 6.557.898,67 | 25.255.912,34 |
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 18.698.013,67 | 6.557.898,67 | 0,00 | 6.557.898,67 | 25.255.912,34 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 552.205,87 | 2.148.749,63 | 0,00 | 2.148.749,63 | 2.700.955,50 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 552.205,87 | 2.148.749,63 | 0,00 | 2.148.749,63 | 2.700.955,50 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 552.205,87 | 2.148.749,63 | 0,00 | 2.148.749,63 | 2.700.955,50 |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) DÉFICIT TÉCNICO | 552.205,87 | 2.148.749,63 | 0,00 | 2.148.749,63 | 2.700.955,50 |
| 2.03.02 | FUNDOS | 12.246.035,90 | 0,00 | -74.182,35 | -74.182,35 | 12.171.853,55 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -490.552,76 | 0,00 | -16.844,37 | -16.844,37 | -507.397,13 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -87.641,56 | 0,00 | -1.294,18 | -1.294,18 | -88.935,74 |
| 2.03.02.01.01.01 | FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR | -87.641,56 | 0,00 | -1.294,18 | -1.294,18 | -88.935,74 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -402.911,20 | 0,00 | -15.550,19 | -15.550,19 | -418.461,39 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR | -402.911,20 | 0,00 | -15.550,19 | -15.550,19 | -418.461,39 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 12.736.588,66 | 0,00 | -57.337,98 | -57.337,98 | 12.679.250,68 |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 12.736.588,66 | 0,00 | -57.337,98 | -57.337,98 | 12.679.250,68 |
| 2.03.02.02.01.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 12.736.588,66 | 0,00 | -57.337,98 | -57.337,98 | 12.679.250,68 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 17.895.339,15 | -17.895.339,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -8.969.069,77 | 18,92 | -1.878.566,87 | -1.878.547,95 | -10.847.617,72 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -8.947.632,05 | 18,92 | -1.878.566,87 | -1.878.547,95 | -10.826.180,00 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -3.992.842,73 | 9,46 | -843.617,70 | -843.608,24 | -4.836.450,97 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -3.992.842,73 | 9,46 | -843.617,70 | -843.608,24 | -4.836.450,97 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAL | -3.992.842,73 | 9,46 | -843.617,70 | -843.608,24 | -4.836.450,97 |
| 3.01.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA | -3.248.527,21 | 9,46 | -686.117,91 | -686.108,45 | -3.934.635,66 |
| 3.01.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE | -450.780,01 | 0,00 | -95.386,79 | -95.386,79 | -546.166,80 |
| 3.01.01.01.01.01.04 | TAXA DE CARREGAMENTO | -293.535,51 | 0,00 | -62.113,00 | -62.113,00 | -355.648,51 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -4.196.868,00 | 0,00 | -879.029,51 | -879.029,51 | -5.075.897,51 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -4.196.868,00 | 0,00 | -879.029,51 | -879.029,51 | -5.075.897,51 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -4.196.868,00 | 0,00 | -879.029,51 | -879.029,51 | -5.075.897,51 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | -4.184.868,00 | 0,00 | -877.029,51 | -877.029,51 | -5.061.897,51 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA | -3.299.064,76 | 0,00 | -693.208,68 | -693.208,68 | -3.992.273,44 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE | -457.745,18 | 0,00 | -96.402,92 | -96.402,92 | -554.148,10 |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL | -120.837,82 | 0,00 | -22.918,19 | -22.918,19 | -143.756,01 |
| 3.01.01.03.01.01.01.05 | TAXA DE CARREGAMENTO | -307.220,24 | 0,00 | -64.499,72 | -64.499,72 | -371.719,96 |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | -12.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -14.000,00 |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | VOLUNTÁRIA | -12.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -14.000,00 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -4.637,50 | 0,00 | -892,47 | -892,47 | -5.529,97 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -4.637,50 | 0,00 | -892,47 | -892,47 | -5.529,97 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -4.637,50 | 0,00 | -892,47 | -892,47 | -5.529,97 |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA | -3.752,46 | 0,00 | -721,23 | -721,23 | -4.473,69 |
| 3.01.01.04.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE | -536,01 | 0,00 | -103,71 | -103,71 | -639,72 |
| 3.01.01.04.01.01.05 | TAXA DE CARREGAMENTO | -349,03 | 0,00 | -67,53 | -67,53 | -416,56 |
| 3.01.01.07 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -753.283,82 | 9,46 | -155.027,19 | -155.017,73 | -908.301,55 |
| 3.01.01.07.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | -753.283,82 | 9,46 | -155.027,19 | -155.017,73 | -908.301,55 |
| 3.01.01.07.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | -753.283,82 | 9,46 | -155.027,19 | -155.017,73 | -908.301,55 |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | -21.437,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.437,72 |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -21.437,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.437,72 |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -21.437,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.437,72 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 981.975,47 | 155.027,19 | 0,00 | 155.027,19 | 1.137.002,66 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 171.306,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 127.523,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.523,09 |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 127.523,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.523,09 |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 127.523,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.523,09 |
| 3.02.06 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 810.130,52 | 155.027,19 | 0,00 | 155.027,19 | 965.157,71 |
| 3.02.06.01 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 810.130,52 | 155.027,19 | 0,00 | 155.027,19 | 965.157,71 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 538,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,57 |
| 3.02.99.01 | OUTRAS DEDUÇÕES | 538,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,57 |
| 3.02.99.01.02 | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA | 538,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,57 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 3.02.99.01.02.01 | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR | 39,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,07 |
| 3.02.99.01.02.02 | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,50 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 601.104,78 | 127.356,23 | -675,98 | 126.680,25 | 727.785,03 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 601.104,78 | 127.356,23 | -675,98 | 126.680,25 | 727.785,03 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM. | 601.104,78 | 127.356,23 | -675,98 | 126.680,25 | 727.785,03 |
| 3.04.02.01.01 | TAXA DE CARREGAMENTO | 601.104,78 | 127.356,23 | -675,98 | 126.680,25 | 727.785,03 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -793.319,05 | 0,00 | -782.861,59 | -782.861,59 | -1.576.180,64 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.224.198,53 | 0,00 | -782.861,59 | -782.861,59 | -2.007.060,12 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.224.198,53 | 0,00 | -782.861,59 | -782.861,59 | -2.007.060,12 |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 430.879,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.879,48 |
| 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 430.879,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.879,48 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.645.877,98 | 17.596.092,44 | -13.084.485,08 | 4.511.607,36 | 13.157.485,34 |
| 3.06.01 | CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | 15.310.620,79 | 17.596.092,44 | 0,00 | 17.596.092,44 | 32.906.713,23 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 7.200.526,52 | 2.090.406,95 | 0,00 | 2.090.406,95 | 9.290.933,47 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 8.110.094,27 | 15.505.685,49 | 0,00 | 15.505.685,49 | 23.615.779,76 |
| 3.06.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | -6.664.742,81 | 0,00 | -13.084.485,08 | -13.084.485,08 | -19.749.227,89 |
| 3.06.02.01 | BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER | -6.664.742,81 | 0,00 | -13.084.485,08 | -13.084.485,08 | -19.749.227,89 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 85.636,46 | 16.844,37 | 0,00 | 16.844,37 | 102.480,83 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 85.636,46 | 16.844,37 | 0,00 | 16.844,37 | 102.480,83 |
| 3.07.01.01 | OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 85.636,46 | 16.844,37 | 0,00 | 16.844,37 | 102.480,83 |
| 3.07.01.01.01 | FUNDO PREVIDENCIAL | 85.636,46 | 16.844,37 | 0,00 | 16.844,37 | 102.480,83 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -552.205,87 | 0,00 | -2.148.749,63 | -2.148.749,63 | -2.700.955,50 |
| 3.08.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -552.205,87 | 0,00 | -2.148.749,63 | -2.148.749,63 | -2.700.955,50 |
| 3.08.01.02 | DÉFICIT | -552.205,87 | 0,00 | -2.148.749,63 | -2.148.749,63 | -2.700.955,50 |
| 3.08.01.02.01 | FORMAÇÃO DE DÉFICIT | -552.205,87 | 0,00 | -2.148.749,63 | -2.148.749,63 | -2.700.955,50 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 397.987,26 | -397.987,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | -658.399,07 | 675,98 | -329.264,92 | -328.588,94 | -986.988,01 |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -601.104,78 | 675,98 | -127.356,23 | -126.680,25 | -727.785,03 |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | -601.104,78 | 675,98 | -127.356,23 | -126.680,25 | -727.785,03 |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -293.705,58 | 360,39 | -62.502,71 | -62.142,32 | -355.847,90 |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -293.705,58 | 360,39 | -62.502,71 | -62.142,32 | -355.847,90 |
| 4.01.01.01.01.01.01 | TAXA DE CARREGAMENTO | -293.705,58 | 360,39 | -62.502,71 | -62.142,32 | -355.847,90 |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | -307.399,20 | 315,59 | -64.853,52 | -64.537,93 | -371.937,13 |
| 4.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -307.399,20 | 315,59 | -64.853,52 | -64.537,93 | -371.937,13 |
| 4.01.04 | DIRETAS | -57.294,29 | 0,00 | -201.908,69 | -201.908,69 | -259.202,98 |
| 4.01.04.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | -57.294,29 | 0,00 | -201.908,69 | -201.908,69 | -259.202,98 |
| 4.01.04.01.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | -57.294,29 | 0,00 | -201.908,69 | -201.908,69 | -259.202,98 |
| 4.02 | DESPESAS | 1.944.807,34 | 339.973,30 | -31.220,06 | 308.753,24 | 2.253.560,58 |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.944.807,34 | 339.973,30 | -31.220,06 | 308.753,24 | 2.253.560,58 |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.251.492,40 | 245.709,67 | -31.219,06 | 214.490,61 | 1.465.983,01 |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 245.875,19 | 44.249,90 | -0,09 | 44.249,81 | 290.125,00 |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 147.525,19 | 26.549,94 | -0,09 | 26.549,85 | 174.075,04 |
| 4.02.01.01.01.01.01 | CONSELHEIRO DELIBERATIVO | 147.525,19 | 26.549,94 | -0,09 | 26.549,85 | 174.075,04 |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 98.350,00 | 17.699,96 | 0,00 | 17.699,96 | 116.049,96 |
| 4.02.01.01.01.02.01 | CONSELHO FISCAL | 98.350,00 | 17.699,96 | 0,00 | 17.699,96 | 116.049,96 |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 398.165,55 | 88.640,39 | -26.648,46 | 61.991,93 | 460.157,48 |
| 4.02.01.01.02.01 | DIRIGENTES CONTRATADOS | 176.006,58 | 34.786,78 | -11.087,47 | 23.699,31 | 199.705,89 |
| 4.02.01.01.02.01.01 | SALÁRIOS | 130.087,40 | 22.882,27 | 0,00 | 22.882,27 | 152.969,67 |
| 4.02.01.01.02.01.02 | ENCARGOS | 28.506,69 | 5.148,50 | 0,00 | 5.148,50 | 33.655,19 |
| 4.02.01.01.02.01.03 | PROVISÕES | 17.412,49 | 6.745,38 | -11.076,84 | -4.331,46 | 13.081,03 |
| 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 | 222.158,97 | 53.853,61 | -15.560,99 | 38.292,62 | 260.451,59 |
| 4.02.01.01.02.02.01 | HONORÁRIOS | 163.916,64 | 29.499,96 | 0,00 | 29.499,96 | 193.416,60 |
| 4.02.01.01.02.02.02 | PROVISÕES | 21.444,32 | 4.419,52 | -1.770,57 | 2.648,95 | 24.093,27 |
| 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 | 36.798,01 | 19.923,50 | -13.779,79 | 6.143,71 | 42.941,72 |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 605.683,13 | 112.540,29 | -4.570,51 | 107.969,78 | 713.652,91 |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS | 317.681,06 | 46.672,57 | -2,81 | 46.669,76 | 364.350,82 |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 92.774,07 | 15.728,62 | 0,00 | 15.728,62 | 108.502,69 |
| 4.02.01.01.03.03 | PROVISÕES | 80.436,31 | 27.173,36 | -1.229,48 | 25.943,88 | 106.380,19 |
| 4.02.01.01.03.04 | BENEFÍCIOS | 114.791,69 | 22.965,74 | -3.338,22 | 19.627,52 | 134.419,21 |
| 4.02.01.01.99 | OUTRAS | 1.768,53 | 279,09 | 0,00 | 279,09 | 2.047,62 |
| 4.02.01.01.99.01 | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 1.768,53 | 279,09 | 0,00 | 279,09 | 2.047,62 |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 18.377,48 | 1.228,08 | 0,00 | 1.228,08 | 19.605,56 |
| 4.02.01.02.01 | CONSELHEIROS | 1.385,16 | 52,36 | 0,00 | 52,36 | 1.437,52 |
| 4.02.01.02.01.01 | PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS | 314,16 | 52,36 | 0,00 | 52,36 | 366,52 |
| 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 | 4.584,16 | 1.123,36 | 0,00 | 1.123,36 | 5.707,52 |
| 4.02.01.02.02.01 | PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS | 4.584,16 | 52,36 | 0,00 | 52,36 | 4.636,52 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4.02.01.02.02.02 | CERTIFICAÇÕES | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| 4.02.01.02.03 | PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO | 12.408,16 | 52,36 | 0,00 | 52,36 | 12.460,52 |
| 4.02.01.02.03.01 | PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS | 12.408,16 | 52,36 | 0,00 | 52,36 | 12.460,52 |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTÁDIAS | 15.008,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12.070,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.070,76 |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 454.381,04 | 55.905,81 | 0,00 | 55.905,81 | 510.286,85 |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 35.450,00 | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | 40.900,00 |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 35.450,00 | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | 40.900,00 |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 66.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 77.000,00 |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 66.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 77.000,00 |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 26.512,52 | 3.532,40 | 0,00 | 3.532,40 | 30.044,92 |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 26.512,52 | 3.532,40 | 0,00 | 3.532,40 | 30.044,92 |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 250.557,47 | 24.666,74 | 0,00 | 24.666,74 | 275.224,21 |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 250.557,47 | 24.666,74 | 0,00 | 24.666,74 | 275.224,21 |
| 4.02.01.04.05.01.01 | SERVIÇOS DE TI | 64.236,47 | 10.821,71 | 0,00 | 10.821,71 | 75.058,18 |
| 4.02.01.04.05.01.02 | SISTEMA DE GESTÃO | 186.321,00 | 13.845,03 | 0,00 | 13.845,03 | 200.166,03 |
| 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 | 37.877,27 | 6.376,04 | 0,00 | 6.376,04 | 44.253,31 |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 37.877,27 | 6.376,04 | 0,00 | 6.376,04 | 44.253,31 |
| 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 19.574,94 | 3.262,49 | 0,00 | 3.262,49 | 22.837,43 |
| 4.02.01.04.10.01 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 19.574,94 | 3.262,49 | 0,00 | 3.262,49 | 22.837,43 |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 9.708,84 | 1.618,14 | 0,00 | 1.618,14 | 11.326,98 |
| 4.02.01.04.99.01 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 9.708,84 | 1.618,14 | 0,00 | 1.618,14 | 11.326,98 |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 102.823,87 | 14.990,45 | -1,00 | 14.989,45 | 117.813,32 |
| 4.02.01.05.01 | OUTROS SERVIÇOS | 18.770,52 | 3.420,52 | 0,00 | 3.420,52 | 22.191,04 |
| 4.02.01.05.01.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | 5.467,08 | 2.419,36 | 0,00 | 2.419,36 | 7.886,44 |
| 4.02.01.05.01.02 | CORREIOS E CARTÓRIOS | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
| 4.02.01.05.01.03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES | 3.839,60 | 678,83 | 0,00 | 678,83 | 4.518,43 |
| 4.02.01.05.01.04 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 713,39 | 101,32 | 0,00 | 101,32 | 814,71 |
| 4.02.01.05.01.05 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS | 1.773,89 | 221,01 | 0,00 | 221,01 | 1.994,90 |
| 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 | 6.062,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.062,91 |
| 4.02.01.05.02 | INFRAESTRUTURA | 71.264,10 | 10.548,72 | 0,00 | 10.548,72 | 81.812,82 |
| 4.02.01.05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.030,62 | 476,05 | 0,00 | 476,05 | 4.506,67 |
| 4.02.01.05.02.02 | ALUGUEL E CONDOMÍNIO | 60.881,02 | 9.741,00 | 0,00 | 9.741,00 | 70.622,02 |
| 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 | 1.675,01 | 331,67 | 0,00 | 331,67 | 2.006,68 |
| 4.02.01.05.03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.490,13 | 985,18 | 0,00 | 985,18 | 13.475,31 |
| 4.02.01.05.03.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 115,80 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 168,80 |
| 4.02.01.05.03.02 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 117,53 | 0,00 | 117,53 | 117,53 |
| 4.02.01.05.03.03 | COPA E COZINHA | 3.920,13 | 814,65 | 0,00 | 814,65 | 4.734,78 |
| 4.02.01.05.03.04 | EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMÁTICA | 8.189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.189,30 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 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 | 299,12 | 36,03 | -1,00 | 35,03 | 334,15 |
| 4.02.01.05.04.01 | TARIFAS BANCÁRIAS | 299,12 | 36,03 | -1,00 | 35,03 | 334,15 |
| 4.02.01.06 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 56.174,60 | 5.116,05 | 0,00 | 5.116,05 | 61.290,65 |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 56.174,60 | 5.116,05 | 0,00 | 5.116,05 | 61.290,65 |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 46.549,38 | 17.023,24 | 0,00 | 17.023,24 | 63.572,62 |
| 4.02.01.07.01 | PIS | 5.266,96 | 2.379,59 | 0,00 | 2.379,59 | 7.646,55 |
| 4.02.01.07.02 | COFINS | 32.412,10 | 14.643,65 | 0,00 | 14.643,65 | 47.055,75 |
| 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 | -147.223,48 | 0,00 | -37.502,28 | -37.502,28 | -184.725,76 |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -151.903,28 | 0,00 | -37.502,28 | -37.502,28 | -189.405,56 |
| 4.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -151.903,28 | 0,00 | -37.502,28 | -37.502,28 | -189.405,56 |
| 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 | -1.139.184,79 | 57.337,98 | 0,00 | 57.337,98 | -1.081.846,81 |
| 4.07.02 | REVERSÃO DE FUNDOS | -1.139.184,79 | 57.337,98 | 0,00 | 57.337,98 | -1.081.846,81 |
| 4.07.02.01 | REVERSÃO DE FUNDOS | -1.139.184,79 | 57.337,98 | 0,00 | 57.337,98 | -1.081.846,81 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 840.881,92 | -840.881,92 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -3.245.193,72 | 0,00 | -840.881,92 | -840.881,92 | -4.086.075,64 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -3.245.193,72 | 0,00 | -840.881,92 | -840.881,92 | -4.086.075,64 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -2.205.828,40 | 0,00 | -221.914,59 | -221.914,59 | -2.427.742,99 |
| 5.01.04.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -2.205.828,40 | 0,00 | -221.914,59 | -221.914,59 | -2.427.742,99 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -170.439,01 | 0,00 | -228.803,04 | -228.803,04 | -399.242,05 |
| 5.01.04.04.01 | AÇÕES | -170.439,01 | 0,00 | -228.803,04 | -228.803,04 | -399.242,05 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -250.253,83 | 0,00 | -27.003,77 | -27.003,77 | -277.257,60 |
| 5.01.04.07.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -250.253,83 | 0,00 | -27.003,77 | -27.003,77 | -277.257,60 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -581.210,64 | 0,00 | -50.729,29 | -50.729,29 | -631.939,93 |
| 5.01.04.08.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -581.210,64 | 0,00 | -50.729,29 | -50.729,29 | -631.939,93 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -37.461,84 | 0,00 | -312.431,23 | -312.431,23 | -349.893,07 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -37.461,84 | 0,00 | -312.431,23 | -312.431,23 | -349.893,07 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | -37.461,84 | 0,00 | -312.431,23 | -312.431,23 | -349.893,07 |
| 5.01.04.11.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -37.461,84 | 0,00 | -312.431,23 | -312.431,23 | -349.893,07 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.304.651,19 | 20.518,05 | 0,00 | 20.518,05 | 2.325.169,24 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.264.861,85 | 13.181,18 | 0,00 | 13.181,18 | 2.278.043,03 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 246.586,67 | 484,74 | 0,00 | 484,74 | 247.071,41 |
| 5.02.04.01.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 246.586,67 | 484,74 | 0,00 | 484,74 | 247.071,41 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 611.545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.545,20 |
| 5.02.04.04.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 611.545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.545,20 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 22,79 | 0,00 | 22,79 | 22,79 |
| 5.02.04.07.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 0,00 | 22,79 | 0,00 | 22,79 | 22,79 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 185,65 | 12.673,65 | 0,00 | 12.673,65 | 12.859,30 |
| 5.02.04.08.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 185,65 | 12.673,65 | 0,00 | 12.673,65 | 12.859,30 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.406.544,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.544,33 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.406.544,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.544,33 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | 1.406.544,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.544,33 |
| 5.02.04.11.03.02.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 1.406.544,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.544,33 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 39.789,34 | 7.336,87 | 0,00 | 7.336,87 | 47.126,21 |
| 5.02.98.01 | OUTRAS | 39.789,34 | 7.336,87 | 0,00 | 7.336,87 | 47.126,21 |
| 5.02.98.01.01 | TAXA DE CUSTÓDIA | 33.969,97 | 6.333,67 | 0,00 | 6.333,67 | 40.303,64 |
| 5.02.98.01.02 | TAXA CETIP/SELIC | 5.819,37 | 1.003,20 | 0,00 | 1.003,20 | 6.822,57 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 940.542,53 | 820.363,87 | 0,00 | 820.363,87 | 1.760.906,40 |
| 5.08.01 | APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS | 940.542,53 | 820.363,87 | 0,00 | 820.363,87 | 1.760.906,40 |