

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	59.042.804,03	49.591.834,57	-33.619.593,38	15.972.241,19	75.015.045,22
1.01	DISPONIVEL	34.934,93	16.767.160,00	-16.787.222,48	-20.062,48	14.872,45
1.01.01	IMEDIATO	8.434,93	16.767.160,00	-16.760.722,48	6.437,52	14.872,45
1.01.01.01	CAIXA	368,29	1.282,00	-437,36	844,64	1.212,93
1.01.01.01.01	CAIXA	368,29	1.282,00	-437,36	844,64	1.212,93
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.066,64	16.765.878,00	-16.760.285,12	5.592,88	13.659,52
1.01.01.02.01	BANCOS	8.066,64	16.765.878,00	-16.760.285,12	5.592,88	13.659,52
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	8.066,64	16.095.862,20	-16.090.269,32	5.592,88	13.659,52
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	670.015,80	-670.015,80	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	26.500,00	0,00	-26.500,00	-26.500,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	26.500,00	0,00	-26.500,00	-26.500,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	26.500,00	0,00	-26.500,00	-26.500,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.930.413,70	32.815.705,70	-16.829.471,78	15.986.233,92	74.916.647,62
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	675,98	15.935.425,35	-15.933.923,63	1.501,72	2.177,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	15.933.247,75	-15.933.247,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	15.724.107,68	-15.724.107,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.128.994,44	-1.128.994,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.128.994,44	-1.128.994,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	14.594.436,30	-14.594.436,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	14.594.436,30	-14.594.436,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	676,94	-676,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	676,94	-676,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	209.140,07	-209.140,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	209.140,07	-209.140,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	209.140,07	-209.140,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	209.140,07	-209.140,07	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	675,98	2.177,60	-675,88	1.501,72	2.177,70
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	675,98	2.177,60	-675,88	1.501,72	2.177,70
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	675,98	2.177,60	-675,88	1.501,72	2.177,70
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	175.465,99	190.774,79	-158.657,86	32.116,93	207.582,92
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	174.974,86	180.437,16	-148.320,23	32.116,93	207.091,79
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	127.356,23	161.263,10	-127.356,23	33.906,87	161.263,10
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	62.493,82	79.156,15	-62.493,82	16.662,33	79.156,15
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	62.493,82	79.156,15	-62.493,82	16.662,33	79.156,15
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	64.862,41	82.106,95	-64.862,41	17.244,54	82.106,95
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	64.862,41	82.106,95	-64.862,41	17.244,54	82.106,95
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	47.385,63	19.174,06	-20.940,70	-1.766,64	45.618,99
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	47.385,63	19.174,06	-20.940,70	-1.766,64	45.618,99
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	2.447,71	19.174,06	-20.940,70	-1.766,64	681,07
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	233,00	0,00	-23,30	-23,30	209,70
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	233,00	0,00	-23,30	-23,30	209,70
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	10.337,63	-10.337,63	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	10.337,63	-10.337,63	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	10.337,63	-10.337,63	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.754.271,73	16.689.505,56	-736.890,29	15.952.615,27	74.706.887,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.754.271,73	16.689.505,56	-736.890,29	15.952.615,27	74.706.887,00
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.166.759,77	9.873.168,08	-579.295,60	9.293.872,48	44.460.632,25
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	4.922,15	120.607,58	-121.997,92	-1.390,34	3.531,81
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	251.380,18	210.314,87	-203.000,00	7.314,87	258.695,05
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	446.601,51	95.458,73	-244.260,94	-148.802,21	297.799,30
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	5.366.680,94	1.944.003,75	0,00	1.944.003,75	7.310.684,69
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	7.185.665,45	1.860.000,00	-3.962,68	1.856.037,32	9.041.702,77
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	5.412.796,04	1.282.289,73	0,00	1.282.289,73	6.695.085,77
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	6.642.512,47	2.200.000,00	-6.074,06	2.193.925,94	8.836.438,41
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	8.954.078,26	2.149.180,75	0,00	2.149.180,75	11.103.259,01
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	902.122,77	11.312,67	0,00	11.312,67	913.435,44
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.727.770,50	1.060.571,99	-2.293,69	1.058.278,30	5.786.048,80
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.817.676,47	86.637,63	0,00	86.637,63	1.904.314,10
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	2.660.317,22	173.934,36	0,00	173.934,36	2.834.251,58
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	249.776,81	800.000,00	-2.293,69	797.706,31	1.047.483,12
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.777.869,57	1.388.977,52	0,00	1.388.977,52	6.166.847,09
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	2.404.773,57	760.869,76	0,00	760.869,76	3.165.643,33
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	2.373.096,00	628.107,76	0,00	628.107,76	3.001.203,76
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.440.774,94	2.942.293,87	0,00	2.942.293,87	11.383.068,81
1.02.03.04.08.06	BB PREV MM ALOCAÇÃO	28.091,62	11.927,53	0,00	11.927,53	40.019,15
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	5.387.581,81	1.344.635,14	0,00	1.344.635,14	6.732.216,95
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	3.025.101,51	1.585.731,20	0,00	1.585.731,20	4.610.832,71
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.641.096,95	1.424.494,10	-155.301,00	1.269.193,10	6.910.290,05
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	97.077,51	10.700,00	-1.614,20	9.085,80	106.163,31
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	97.077,51	10.700,00	-1.614,20	9.085,80	106.163,31
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.544.019,44	1.413.794,10	-153.686,80	1.260.107,30	6.804.126,74
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.544.019,44	1.413.794,10	-153.686,80	1.260.107,30	6.804.126,74
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	3.846.765,08	1.400.000,00	-111.381,35	1.288.618,65	5.135.383,73
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	329.049,14	0,00	-14.540,26	-14.540,26	314.508,88
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.218.093,37	0,00	-27.765,19	-27.765,19	1.190.328,18
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	150.111,85	13.794,10	0,00	13.794,10	163.905,95
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	77.455,40	8.968,87	-2.899,12	6.069,75	83.525,15
1.03.01	IMOBILIZADO	56.400,36	334,82	-1.233,92	-899,10	55.501,26
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	56.400,36	334,82	-1.233,92	-899,10	55.501,26
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	56.400,36	334,82	-1.233,92	-899,10	55.501,26
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	49.423,25	334,82	-1.115,18	-780,36	48.642,89
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	70.240,20	0,00	0,00	0,00	70.240,20
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-20.816,95	334,82	-1.115,18	-780,36	-21.597,31
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	2.610,69	0,00	-50,84	-50,84	2.559,85

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	-3.489,31	0,00	-50,84	-50,84	-3.540,15
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.366,42	0,00	-67,90	-67,90	4.298,52
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	-3.780,54	0,00	-67,90	-67,90	-3.848,44
1.03.02	INTANGÍVEL	21.055,04	8.634,05	-1.665,20	6.968,85	28.023,89
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTACÃO, REORGANIZACÃO E DESENVOLVIMENTO	21.055,04	8.634,05	-1.665,20	6.968,85	28.023,89
1.03.02.01.02	SOFTWARE	21.055,04	8.634,05	-1.665,20	6.968,85	28.023,89
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	-199.996,40	8.634,05	-1.665,20	6.968,85	-193.027,55

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-59.042.804,03	4.567.437,48	-20.539.678,67	-15.972.241,19	-75.015.045,22
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.924.073,53	742.268,89	-1.410.927,26	-668.658,37	-18.592.731,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-466.734,58	474.409,25	-950.405,33	-475.996,08	-942.730,66
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.904,55	-9.904,55	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	9.904,55	-9.904,55	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-4.136,06	-4.136,06	-4.136,06
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	0,00	0,00	-4.136,06	-4.136,06	-4.136,06
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-339.222,24	325.896,97	-179.655,03	146.241,94	-192.980,30
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-339.222,24	325.896,97	-179.655,03	146.241,94	-192.980,30
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-127.512,34	138.607,73	-756.709,69	-618.101,96	-745.614,30
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-127.512,34	138.607,73	-756.709,69	-618.101,96	-745.614,30
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-394,94	913,97	-585.108,96	-584.194,99	-584.589,93
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-394,94	913,97	-584.576,06	-583.662,09	-584.057,03
2.01.01.99.01.01.03	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	-532,90	-532,90	-532,90
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-127.117,40	127.356,13	-161.263,10	-33.906,97	-161.024,37
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-127.117,40	127.356,13	-161.263,10	-33.906,97	-161.024,37
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	10.337,63	-10.337,63	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	10.337,63	-10.337,63	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-17.457.338,95	267.859,64	-460.521,93	-192.662,29	-17.650.001,24
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-287.715,73	231.273,77	-220.568,22	10.705,55	-277.010,18
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-235.534,42	176.164,24	-164.855,90	11.308,34	-224.226,08
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	110.221,68	-110.221,68	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	69.140,15	-69.140,15	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	-31.286,04	31.375,11	-31.724,58	-349,47	-31.635,51
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-26.679,48	26.768,55	-27.084,41	-315,86	-26.995,34
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.606,56	4.606,56	-4.640,17	-33,61	-4.640,17
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-204.248,38	34.567,45	-22.909,64	11.657,81	-192.590,57
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-69.874,53	3.690,59	-9.801,59	-6.111,00	-75.985,53
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-134.373,85	30.876,86	-13.108,05	17.768,81	-116.605,04
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-52.181,31	55.109,53	-55.712,32	-602,79	-52.784,10
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-52.181,31	55.109,53	-55.712,32	-602,79	-52.784,10
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-37.642,76	35.909,89	-29.776,11	6.133,78	-31.508,98
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-16.598,49	16.598,49	-17.518,04	-919,55	-17.518,04
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-12.854,57	12.854,57	-13.758,16	-903,59	-13.758,16
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-3.168,37	3.168,37	-3.168,37	0,00	-3.168,37
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-575,55	575,55	-591,51	-15,96	-591,51
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.580,60	1.847,73	-1.897,23	-49,50	-3.630,10
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.580,60	1.847,73	-1.897,23	-49,50	-3.630,10
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	-17.023,24	17.023,24	-9.920,41	7.102,83	-9.920,41
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-2.379,59	2.379,59	-1.386,72	992,87	-1.386,72
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-14.643,65	14.643,65	-8.533,69	6.109,96	-8.533,69

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-358,87	358,87	-358,87	0,00	-358,87
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-358,87	358,87	-358,87	0,00	-358,87
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-17.108.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-17.316.275,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-17.108.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-17.316.275,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.705,46	675,98	-2.177,60	-1.501,62	-25.207,08
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	-675,98	675,98	-2.177,60	-1.501,62	-2.177,60
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-675,98	675,98	-2.177,60	-1.501,62	-2.177,60
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-41.118.730,50	3.825.168,59	-19.128.751,41	-15.303.582,82	-56.422.313,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-53.290.584,05	3.750.397,56	-19.103.526,95	-15.353.129,39	-68.643.713,44
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.991.539,55	2.855.227,11	-19.103.526,95	-16.248.299,84	-72.239.839,39
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-55.991.539,55	2.855.227,11	-19.103.526,95	-16.248.299,84	-72.239.839,39
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-47.274.129,41	0,00	-15.094.167,23	-15.094.167,23	-62.368.296,64
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-21.930.967,86	0,00	-1.013.174,60	-1.013.174,60	-22.944.142,46
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-21.930.967,86	0,00	-1.013.174,60	-1.013.174,60	-22.944.142,46
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-23.589.535,54	0,00	-13.945.867,54	-13.945.867,54	-37.535.403,08
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-23.589.535,54	0,00	-13.945.867,54	-13.945.867,54	-37.535.403,08
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.714.501,85	0,00	-134.789,88	-134.789,88	-1.849.291,73
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.714.501,85	0,00	-134.789,88	-134.789,88	-1.849.291,73
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-39.124,16	0,00	-335,21	-335,21	-39.459,37
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-39.124,16	0,00	-335,21	-335,21	-39.459,37
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-8.717.410,14	2.855.227,11	-4.009.359,72	-1.154.132,61	-9.871.542,75
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-59.005.692,62	0,00	-4.009.359,72	-4.009.359,72	-63.015.052,34
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-59.005.692,62	0,00	-4.009.359,72	-4.009.359,72	-63.015.052,34
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	25.032.370,14	1.438.341,67	0,00	1.438.341,67	26.470.711,81
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	25.032.370,14	1.438.341,67	0,00	1.438.341,67	26.470.711,81
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.255.912,34	1.416.885,44	0,00	1.416.885,44	26.672.797,78
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.255.912,34	1.416.885,44	0,00	1.416.885,44	26.672.797,78
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.700.955,50	895.170,45	0,00	895.170,45	3.596.125,95
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.700.955,50	895.170,45	0,00	895.170,45	3.596.125,95
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.700.955,50	895.170,45	0,00	895.170,45	3.596.125,95
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.700.955,50	895.170,45	0,00	895.170,45	3.596.125,95
2.03.02	FUNDOS	12.171.853,55	74.771,03	-25.224,46	49.546,57	12.221.400,12
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-507.397,13	0,00	-25.224,46	-25.224,46	-532.621,59
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-88.935,74	0,00	-9.642,08	-9.642,08	-98.577,82
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-88.935,74	0,00	-9.642,08	-9.642,08	-98.577,82
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-418.461,39	0,00	-15.582,38	-15.582,38	-434.043,77
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-418.461,39	0,00	-15.582,38	-15.582,38	-434.043,77
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.679.250,68	74.771,03	0,00	74.771,03	12.754.021,71
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.679.250,68	74.771,03	0,00	74.771,03	12.754.021,71
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.679.250,68	74.771,03	0,00	74.771,03	12.754.021,71

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.577.037,63	-19.577.037,63	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-10.847.617,72	0,00	-15.234.510,00	-15.234.510,00	-26.082.127,72
3.01.01	CORRENTES	-10.826.180,00	0,00	-15.115.429,91	-15.115.429,91	-25.941.609,91
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.836.450,97	0,00	-1.048.317,53	-1.048.317,53	-5.884.768,50
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.836.450,97	0,00	-1.048.317,53	-1.048.317,53	-5.884.768,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-4.836.450,97	0,00	-1.048.317,53	-1.048.317,53	-5.884.768,50
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-3.934.635,66	0,00	-852.660,79	-852.660,79	-4.787.296,45
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-546.166,80	0,00	-118.496,42	-118.496,42	-664.663,22
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-355.648,51	0,00	-77.160,32	-77.160,32	-432.808,83
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.075.897,51	0,00	-13.886.841,63	-13.886.841,63	-18.962.739,14
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.075.897,51	0,00	-13.886.841,63	-13.886.841,63	-18.962.739,14
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.075.897,51	0,00	-13.886.841,63	-13.886.841,63	-18.962.739,14
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.061.897,51	0,00	-1.113.202,27	-1.113.202,27	-6.175.099,78
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.992.273,44	0,00	-882.319,71	-882.319,71	-4.874.593,15
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-554.148,10	0,00	-122.700,64	-122.700,64	-676.848,74
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-143.756,01	0,00	-26.304,13	-26.304,13	-170.060,14
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-371.719,96	0,00	-81.877,79	-81.877,79	-453.597,75
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-14.000,00	0,00	-12.773.639,36	-12.773.639,36	-12.787.639,36
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-14.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.000,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	0,00	0,00	-12.771.639,36	-12.771.639,36	-12.771.639,36
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.529,97	0,00	-615,72	-615,72	-6.145,69
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.529,97	0,00	-615,72	-615,72	-6.145,69
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-5.529,97	0,00	-615,72	-615,72	-6.145,69
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-4.473,69	0,00	-495,56	-495,56	-4.969,25
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-639,72	0,00	-72,77	-72,77	-712,49
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-416,56	0,00	-47,39	-47,39	-463,95
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-908.301,55	0,00	-179.655,03	-179.655,03	-1.087.956,58
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-908.301,55	0,00	-179.655,03	-179.655,03	-1.087.956,58
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-908.301,55	0,00	-179.655,03	-179.655,03	-1.087.956,58
3.01.05	PORTABILIDADE	-21.437,72	0,00	-119.080,09	-119.080,09	-140.517,81
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-21.437,72	0,00	-119.080,09	-119.080,09	-140.517,81
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-21.437,72	0,00	-119.080,09	-119.080,09	-140.517,81
3.02	DEDUÇÕES	1.137.002,66	287.023,12	-2.296,40	284.726,72	1.421.729,38
3.02.03	INSTITUTOS	171.306,38	104.100,59	0,00	104.100,59	275.406,97
3.02.03.01	RESGATE	43.783,29	14.040,61	0,00	14.040,61	57.823,90
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	43.783,29	14.040,61	0,00	14.040,61	57.823,90
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	43.783,29	14.040,61	0,00	14.040,61	57.823,90
3.02.03.02	PORTABILIDADE	127.523,09	90.059,98	0,00	90.059,98	217.583,07
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	127.523,09	90.059,98	0,00	90.059,98	217.583,07
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	127.523,09	90.059,98	0,00	90.059,98	217.583,07
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	965.157,71	179.655,03	0,00	179.655,03	1.144.812,74
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	965.157,71	179.655,03	0,00	179.655,03	1.144.812,74
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	538,57	3.267,50	-2.296,40	971,10	1.509,67
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	538,57	3.267,50	-2.296,40	971,10	1.509,67

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	538,57	3.267,50	-2.296,40	971,10	1.509,67
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	39,07	1.343,36	-1.382,43	-39,07	0,00
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	499,50	1.924,14	-913,97	1.010,17	1.509,67
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	727.785,03	161.263,10	-2.177,60	159.085,50	886.870,53
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	727.785,03	161.263,10	-2.177,60	159.085,50	886.870,53
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	727.785,03	161.263,10	-2.177,60	159.085,50	886.870,53
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	727.785,03	161.263,10	-2.177,60	159.085,50	886.870,53
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.576.180,64	0,00	-587.656,07	-587.656,07	-2.163.836,71
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.007.060,12	0,00	-587.656,07	-587.656,07	-2.594.716,19
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.007.060,12	0,00	-587.656,07	-587.656,07	-2.594.716,19
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	13.157.485,34	19.103.526,95	-2.855.227,11	16.248.299,84	29.405.785,18
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	32.906.713,23	19.103.526,95	0,00	19.103.526,95	52.010.240,18
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.290.933,47	15.094.167,23	0,00	15.094.167,23	24.385.100,70
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.615.779,76	4.009.359,72	0,00	4.009.359,72	27.625.139,48
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-19.749.227,89	0,00	-2.855.227,11	-2.855.227,11	-22.604.455,00
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-19.749.227,89	0,00	-2.855.227,11	-2.855.227,11	-22.604.455,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.480,83	25.224,46	0,00	25.224,46	127.705,29
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.480,83	25.224,46	0,00	25.224,46	127.705,29
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	102.480,83	25.224,46	0,00	25.224,46	127.705,29
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	102.480,83	25.224,46	0,00	25.224,46	127.705,29
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.700.955,50	0,00	-895.170,45	-895.170,45	-3.596.125,95
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.700.955,50	0,00	-895.170,45	-895.170,45	-3.596.125,95
3.08.01.02	DÉFICIT	-2.700.955,50	0,00	-895.170,45	-895.170,45	-3.596.125,95
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-2.700.955,50	0,00	-895.170,45	-895.170,45	-3.596.125,95

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	350.027,21	-350.027,21	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-986.988,01	2.177,60	-171.600,73	-169.423,13	-1.156.411,14
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-727.785,03	2.177,60	-161.263,10	-159.085,50	-886.870,53
4.01.01.01	CORRENTES	-727.785,03	2.177,60	-161.263,10	-159.085,50	-886.870,53
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-355.847,90	1.976,58	-79.156,15	-77.179,57	-433.027,47
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-355.847,90	1.976,58	-79.156,15	-77.179,57	-433.027,47
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-355.847,90	1.976,58	-79.156,15	-77.179,57	-433.027,47
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-371.937,13	201,02	-82.106,95	-81.905,93	-453.843,06
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-371.937,13	201,02	-82.106,95	-81.905,93	-453.843,06
4.01.04	DIRETAS	-259.202,98	0,00	-10.337,63	-10.337,63	-269.540,61
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-259.202,98	0,00	-10.337,63	-10.337,63	-269.540,61
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-259.202,98	0,00	-10.337,63	-10.337,63	-269.540,61
4.02	DESPESAS	2.253.560,58	347.849,61	-59.736,31	288.113,30	2.541.673,88
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.253.560,58	347.849,61	-59.736,31	288.113,30	2.541.673,88
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.465.983,01	255.882,75	-44.147,12	211.735,63	1.677.718,64
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	290.125,00	44.249,90	0,00	44.249,90	334.374,90
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	174.075,04	26.549,94	0,00	26.549,94	200.624,98
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	174.075,04	26.549,94	0,00	26.549,94	200.624,98
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	116.049,96	17.699,96	0,00	17.699,96	133.749,92
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	116.049,96	17.699,96	0,00	17.699,96	133.749,92
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	460.157,48	103.216,07	-40.812,61	62.403,46	522.560,94
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	199.705,89	33.491,84	-1.305,58	32.186,26	231.892,15
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	152.969,67	22.882,27	0,00	22.882,27	175.851,94
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	33.655,19	5.148,51	0,00	5.148,51	38.803,70
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	13.081,03	5.450,43	-1.294,95	4.155,48	17.236,51
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	260.451,59	69.724,23	-39.507,03	30.217,20	290.668,79
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	193.416,60	29.499,96	0,00	29.499,96	222.916,56
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	24.093,27	17.785,81	-23.946,06	-6.160,25	17.933,02
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	42.941,72	22.427,83	-15.550,34	6.877,49	49.819,21
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	713.652,91	108.137,69	-3.334,51	104.803,18	818.456,09
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	364.350,82	53.499,16	0,00	53.499,16	417.849,98
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	108.502,69	18.029,21	0,00	18.029,21	126.531,90
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	106.380,19	14.746,78	-858,13	13.888,65	120.268,84
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	134.419,21	21.862,54	-2.476,38	19.386,16	153.805,37
4.02.01.01.99	OUTRAS	2.047,62	279,09	0,00	279,09	2.326,71
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.047,62	279,09	0,00	279,09	2.326,71
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.605,56	1.337,08	0,00	1.337,08	20.942,64
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.437,52	1.232,36	0,00	1.232,36	2.669,88
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	366,52	1.232,36	0,00	1.232,36	1.598,88
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	5.707,52	52,36	0,00	52,36	5.759,88
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	4.636,52	52,36	0,00	52,36	4.688,88

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	12.460,52	52,36	0,00	52,36	12.512,88
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	12.460,52	52,36	0,00	52,36	12.512,88
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	510.286,85	56.969,70	0,00	56.969,70	567.256,55
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.900,00	5.450,00	0,00	5.450,00	46.350,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.900,00	5.450,00	0,00	5.450,00	46.350,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	77.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	88.000,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	77.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	88.000,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.044,92	3.532,40	0,00	3.532,40	33.577,32
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.044,92	3.532,40	0,00	3.532,40	33.577,32
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	275.224,21	25.730,63	0,00	25.730,63	300.954,84
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	275.224,21	25.730,63	0,00	25.730,63	300.954,84
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	75.058,18	10.821,71	0,00	10.821,71	85.879,89
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	200.166,03	14.908,92	0,00	14.908,92	215.074,95
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	44.253,31	6.376,04	0,00	6.376,04	50.629,35
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	44.253,31	6.376,04	0,00	6.376,04	50.629,35
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	22.837,43	3.262,49	0,00	3.262,49	26.099,92
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	22.837,43	3.262,49	0,00	3.262,49	26.099,92
4.02.01.04.99	OUTROS	11.326,98	1.618,14	0,00	1.618,14	12.945,12
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	11.326,98	1.618,14	0,00	1.618,14	12.945,12
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	117.813,32	20.840,55	0,00	20.840,55	138.653,87
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	22.191,04	1.082,88	0,00	1.082,88	23.273,92
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	7.886,44	157,09	0,00	157,09	8.043,53
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	140,65	38,25	0,00	38,25	178,90
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES	4.518,43	551,55	0,00	551,55	5.069,98
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	814,71	89,81	0,00	89,81	904,52
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	1.994,90	246,18	0,00	246,18	2.241,08
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	81.812,82	18.803,46	0,00	18.803,46	100.616,28
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.506,67	441,96	0,00	441,96	4.948,63
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	70.622,02	17.850,53	0,00	17.850,53	88.472,55
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	4.677,45	179,30	0,00	179,30	4.856,75
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	2.006,68	331,67	0,00	331,67	2.338,35
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.475,31	931,80	0,00	931,80	14.407,11
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168,80	0,00	0,00	0,00	168,80
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	117,53	0,00	0,00	0,00	117,53
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	4.734,78	931,80	0,00	931,80	5.666,58
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 08/2022

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	334,15	22,41	0,00	22,41	356,56
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	334,15	22,41	0,00	22,41	356,56
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	61.290,65	2.899,12	-8.968,87	-6.069,75	55.220,90
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZações	61.290,65	2.899,12	-8.968,87	-6.069,75	55.220,90
4.02.01.07	TRIBUTOS	63.572,62	9.920,41	-6.620,32	3.300,09	66.872,71
4.02.01.07.01	PIS	7.646,55	1.386,72	0,00	1.386,72	9.033,27
4.02.01.07.02	COFINS	47.055,75	8.533,69	0,00	8.533,69	55.589,44
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	-6.620,32	-6.620,32	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-184.725,76	0,00	-43.919,14	-43.919,14	-228.644,90
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-189.405,56	0,00	-43.919,14	-43.919,14	-233.324,70
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-189.405,56	0,00	-43.919,14	-43.919,14	-233.324,70
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	-1.081.846,81	0,00	-74.771,03	-74.771,03	-1.156.617,84
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-1.081.846,81	0,00	-74.771,03	-74.771,03	-1.156.617,84
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-1.081.846,81	0,00	-74.771,03	-74.771,03	-1.156.617,84

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	806.570,65	-806.570,65	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.086.075,64	0,00	-806.570,65	-806.570,65	-4.892.646,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.086.075,64	0,00	-806.570,65	-806.570,65	-4.892.646,29
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.427.742,99	0,00	-290.333,17	-290.333,17	-2.718.076,16
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.427.742,99	0,00	-290.333,17	-290.333,17	-2.718.076,16
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-399.242,05	0,00	-260.423,13	-260.423,13	-659.665,18
5.01.04.04.01	AÇÕES	-399.242,05	0,00	-260.423,13	-260.423,13	-659.665,18
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-277.257,60	0,00	-38.977,52	-38.977,52	-316.235,12
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-277.257,60	0,00	-38.977,52	-38.977,52	-316.235,12
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-631.939,93	0,00	-211.184,18	-211.184,18	-843.124,11
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-631.939,93	0,00	-211.184,18	-211.184,18	-843.124,11
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-349.893,07	0,00	-5.652,65	-5.652,65	-355.545,72
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-349.893,07	0,00	-5.652,65	-5.652,65	-355.545,72
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-349.893,07	0,00	-5.652,65	-5.652,65	-355.545,72
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-349.893,07	0,00	-5.652,65	-5.652,65	-355.545,72
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.325.169,24	174.995,44	0,00	174.995,44	2.500.164,68
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.278.043,03	167.631,43	0,00	167.631,43	2.445.674,46
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	247.071,41	10.036,74	0,00	10.036,74	257.108,15
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	247.071,41	10.036,74	0,00	10.036,74	257.108,15
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	611.545,20	2.293,69	0,00	2.293,69	613.838,89
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	611.545,20	2.293,69	0,00	2.293,69	613.838,89
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22,79	0,00	0,00	0,00	22,79
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	22,79	0,00	0,00	0,00	22,79
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.859,30	0,00	0,00	0,00	12.859,30
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	12.859,30	0,00	0,00	0,00	12.859,30
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.406.544,33	155.301,00	0,00	155.301,00	1.561.845,33
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.406.544,33	155.301,00	0,00	155.301,00	1.561.845,33
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	1.406.544,33	155.301,00	0,00	155.301,00	1.561.845,33
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.406.544,33	155.301,00	0,00	155.301,00	1.561.845,33
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.126,21	7.364,01	0,00	7.364,01	54.490,22
5.02.98.01	OUTRAS	47.126,21	7.364,01	0,00	7.364,01	54.490,22
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	40.303,64	6.339,41	0,00	6.339,41	46.643,05
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	6.822,57	1.024,60	0,00	1.024,60	7.847,17
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.760.906,40	631.575,21	0,00	631.575,21	2.392.481,61
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	1.760.906,40	631.575,21	0,00	631.575,21	2.392.481,61