

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	75.015.045,22	21.967.851,66	-17.426.234,31	4.541.617,35	79.556.662,57
1.01	DISPONIVEL	14.872,45	8.677.431,86	-8.514.558,16	162.873,70	177.746,15
1.01.01	IMEDIATO	14.872,45	8.677.431,86	-8.514.558,16	162.873,70	177.746,15
1.01.01.01	CAIXA	1.212,93	0,00	-203,24	-203,24	1.009,69
1.01.01.01.01	CAIXA	1.212,93	0,00	-203,24	-203,24	1.009,69
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.659,52	8.677.431,86	-8.514.354,92	163.076,94	176.736,46
1.01.01.02.01	BANCOS	13.659,52	8.677.431,86	-8.514.354,92	163.076,94	176.736,46
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	13.659,52	7.868.905,56	-7.705.828,62	163.076,94	176.736,46
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	808.526,30	-808.526,30	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	74.916.647,62	13.290.419,80	-8.908.777,03	4.381.642,77	79.298.290,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.177,70	4.355.033,68	-4.352.661,90	2.371,78	4.549,48
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.350.484,00	-4.350.484,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.206.040,79	-4.206.040,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.204.054,62	-1.204.054,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.204.054,62	-1.204.054,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.000.732,93	-3.000.732,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	3.000.732,93	-3.000.732,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.253,24	-1.253,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	1.253,24	-1.253,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	144.443,21	-144.443,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	144.443,21	-144.443,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	144.443,21	-144.443,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	144.443,21	-144.443,21	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.177,70	4.549,68	-2.177,90	2.371,78	4.549,48
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.177,70	4.549,68	-2.177,90	2.371,78	4.549,48
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.177,70	4.549,68	-2.177,90	2.371,78	4.549,48
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.582,92	192.897,49	-181.408,95	11.488,54	219.071,46
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	207.091,79	180.508,70	-169.020,16	11.488,54	218.580,33
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	161.263,10	171.486,74	-161.263,10	10.223,64	171.486,74
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	79.156,15	84.452,34	-79.156,15	5.296,19	84.452,34
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	79.156,15	84.452,34	-79.156,15	5.296,19	84.452,34
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	82.106,95	87.034,40	-82.106,95	4.927,45	87.034,40
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	82.106,95	87.034,40	-82.106,95	4.927,45	87.034,40
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	45.618,99	9.021,96	-7.733,76	1.288,20	46.907,19
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	45.618,99	9.021,96	-7.733,76	1.288,20	46.907,19
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	681,07	9.021,96	-7.733,76	1.288,20	1.969,27
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	209,70	0,00	-23,30	-23,30	186,40
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	209,70	0,00	-23,30	-23,30	186,40
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	12.388,79	-12.388,79	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	12.388,79	-12.388,79	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	12.388,79	-12.388,79	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	74.706.887,00	8.742.488,63	-4.374.706,18	4.367.782,45	79.074.669,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.706.887,00	8.742.488,63	-4.374.706,18	4.367.782,45	79.074.669,45
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.460.632,25	3.119.912,20	-398.216,09	2.721.696,11	47.182.328,36
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	3.531,81	223.716,23	-220.936,33	2.779,90	6.311,71
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	258.695,05	228.956,24	-168.000,00	60.956,24	319.651,29
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	297.799,30	134.848,66	-9.279,76	125.568,90	423.368,20
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	7.310.684,69	358.922,84	0,00	358.922,84	7.669.607,53
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	9.041.702,77	439.105,75	0,00	439.105,75	9.480.808,52
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	6.695.085,77	493.952,19	0,00	493.952,19	7.189.037,96
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	8.836.438,41	695.375,82	0,00	695.375,82	9.531.814,23
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	11.103.259,01	517.445,74	0,00	517.445,74	11.620.704,75
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	913.435,44	27.588,73	0,00	27.588,73	941.024,17
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.786.048,80	419.348,43	-53.843,20	365.505,23	6.151.554,03
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.904.314,10	0,00	-25.479,41	-25.479,41	1.878.834,69
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	2.834.251,58	0,00	-28.363,79	-28.363,79	2.805.887,79
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	1.047.483,12	419.348,43	0,00	419.348,43	1.466.831,55
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.166.847,09	381.052,77	0,00	381.052,77	6.547.899,86
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	3.165.643,33	154.473,72	0,00	154.473,72	3.320.117,05
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	3.001.203,76	226.579,05	0,00	226.579,05	3.227.782,81
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.383.068,81	302.862,79	-40.115,38	262.747,41	11.645.816,22
1.02.03.04.08.06	BB PREV MM ALOCAÇÃO	40.019,15	96,23	-40.115,38	-40.019,15	0,00
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	6.732.216,95	127.439,60	0,00	127.439,60	6.859.656,55
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	4.610.832,71	175.326,96	0,00	175.326,96	4.786.159,67
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.910.290,05	4.519.312,44	-3.882.531,51	636.780,93	7.547.070,98
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	106.163,31	0,00	-5.551,88	-5.551,88	100.611,43
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	106.163,31	0,00	-5.551,88	-5.551,88	100.611,43
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.804.126,74	4.519.312,44	-3.876.979,63	642.332,81	7.446.459,55
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	6.804.126,74	4.519.312,44	-3.876.979,63	642.332,81	7.446.459,55
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	5.135.383,73	330.000,00	-3.758.909,84	-3.428.909,84	1.706.473,89
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	314.508,88	0,00	-23.677,07	-23.677,07	290.831,81
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.190.328,18	0,00	-81.376,82	-81.376,82	1.108.951,36
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	163.905,95	2.137,79	0,00	2.137,79	166.043,74
1.02.03.04.11.03.02.05	BB RF LP GLOBAL - PLANO	0,00	4.187.174,65	-13.015,90	4.174.158,75	4.174.158,75
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	83.525,15	0,00	-2.899,12	-2.899,12	80.626,03
1.03.01	IMOBILIZADO	55.501,26	0,00	-1.233,92	-1.233,92	54.267,34
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	55.501,26	0,00	-1.233,92	-1.233,92	54.267,34
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	55.501,26	0,00	-1.233,92	-1.233,92	54.267,34
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.642,89	0,00	-1.115,18	-1.115,18	47.527,71
1.03.01.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	70.240,20	0,00	0,00	0,00	70.240,20
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-21.597,31	0,00	-1.115,18	-1.115,18	-22.712,49
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	2.559,85	0,00	-50,84	-50,84	2.509,01
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	-3.540,15	0,00	-50,84	-50,84	-3.590,99

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.298,52	0,00	-67,90	-67,90	4.230,62
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.848,44	0,00	-67,90	-67,90	-3.916,34
1.03.02	INTANGÍVEL	28.023,89	0,00	-1.665,20	-1.665,20	26.358,69
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	28.023,89	0,00	-1.665,20	-1.665,20	26.358,69
1.03.02.01.02	SOFTWARE	28.023,89	0,00	-1.665,20	-1.665,20	26.358,69
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	-193.027,55	0,00	-1.665,20	-1.665,20	-194.692,75

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-75.015.045,22	2.739.854,64	-7.281.471,99	-4.541.617,35	-79.556.662,57
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.592.731,90	427.032,05	-848.633,38	-421.601,33	-19.014.333,23
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-942.730,66	177.977,06	-370.322,79	-192.345,73	-1.135.076,39
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	189,11	-189,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	189,11	-189,11	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.136,06	4.136,06	-33,37	4.102,69	-33,37
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-4.136,06	4.136,06	-33,37	4.102,69	-33,37
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-192.980,30	0,00	-183.329,73	-183.329,73	-376.310,03
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-192.980,30	0,00	-183.329,73	-183.329,73	-376.310,03
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-745.614,30	173.651,89	-186.770,58	-13.118,69	-758.732,99
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-745.614,30	173.651,89	-186.770,58	-13.118,69	-758.732,99
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-584.589,93	0,00	-2.895,05	-2.895,05	-587.484,98
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-584.057,03	0,00	0,00	0,00	-584.057,03
2.01.01.99.01.01.03	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-532,90	0,00	-2.895,05	-2.895,05	-3.427,95
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-161.024,37	161.263,10	-171.486,74	-10.223,64	-171.248,01
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-161.024,37	161.263,10	-171.486,74	-10.223,64	-171.248,01
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	12.388,79	-12.388,79	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	12.388,79	-12.388,79	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-17.650.001,24	249.054,99	-478.310,59	-229.255,60	-17.879.256,84
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-277.010,18	217.150,45	-235.038,01	-17.887,56	-294.897,74
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-224.226,08	152.735,66	-163.091,10	-10.355,44	-234.581,52
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	108.395,34	-108.395,34	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	67.356,47	-67.356,47	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	41.038,87	-41.038,87	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-31.635,51	31.921,14	-32.092,09	-170,95	-31.806,46
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-26.995,34	27.280,97	-27.385,65	-104,68	-27.100,02
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.640,17	4.640,17	-4.706,44	-66,27	-4.706,44
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-192.590,57	12.419,18	-22.603,67	-10.184,49	-202.775,06
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-75.985,53	0,00	-9.623,88	-9.623,88	-85.609,41
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-116.605,04	12.419,18	-12.979,79	-560,61	-117.165,65
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-52.784,10	64.414,79	-71.946,91	-7.532,12	-60.316,22
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-52.784,10	64.414,79	-71.946,91	-7.532,12	-60.316,22
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.508,98	29.726,64	-30.722,90	-996,26	-32.505,24
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-17.518,04	17.518,04	-17.489,67	28,37	-17.489,67
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-13.758,16	13.758,16	-13.422,65	335,51	-13.422,65
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-3.168,37	3.168,37	-3.211,03	-42,66	-3.211,03
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-591,51	591,51	-855,99	-264,48	-855,99
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.630,10	1.847,76	-2.717,12	-869,36	-4.499,46
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.630,10	1.847,76	-2.717,12	-869,36	-4.499,46
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	-9.920,41	9.920,41	-10.075,68	-155,27	-10.075,68
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.386,72	1.386,72	-1.408,43	-21,71	-1.408,43
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.533,69	8.533,69	-8.667,25	-133,56	-8.667,25

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

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	-17.316.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-17.524.275,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-17.316.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-17.524.275,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.207,08	2.177,90	-4.549,68	-2.371,78	-27.578,86
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	-2.177,60	2.177,90	-4.549,68	-2.371,78	-4.549,38
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-2.177,60	2.177,90	-4.549,68	-2.371,78	-4.549,38
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.422.313,32	2.312.822,59	-6.432.838,61	-4.120.016,02	-60.542.329,34
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-68.643.713,44	2.206.845,29	-6.418.198,51	-4.211.353,22	-72.855.066,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-72.239.839,39	2.206.845,29	-6.327.955,82	-4.121.110,53	-76.360.949,92
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-72.239.839,39	2.206.845,29	-6.327.955,82	-4.121.110,53	-76.360.949,92
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-62.368.296,64	0,00	-3.925.008,43	-3.925.008,43	-66.293.305,07
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-22.944.142,46	0,00	-969.323,01	-969.323,01	-23.913.465,47
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-22.944.142,46	0,00	-969.323,01	-969.323,01	-23.913.465,47
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-37.535.403,08	0,00	-2.805.869,67	-2.805.869,67	-40.341.272,75
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-37.535.403,08	0,00	-2.805.869,67	-2.805.869,67	-40.341.272,75
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.849.291,73	0,00	-149.674,00	-149.674,00	-1.998.965,73
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.849.291,73	0,00	-149.674,00	-149.674,00	-1.998.965,73
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-39.459,37	0,00	-141,75	-141,75	-39.601,12
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-39.459,37	0,00	-141,75	-141,75	-39.601,12
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-9.871.542,75	2.206.845,29	-2.402.947,39	-196.102,10	-10.067.644,85
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-63.015.052,34	0,00	-2.402.947,39	-2.402.947,39	-65.417.999,73
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-63.015.052,34	0,00	-2.402.947,39	-2.402.947,39	-65.417.999,73
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.470.711,81	1.092.383,94	0,00	1.092.383,94	27.563.095,75
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.470.711,81	1.092.383,94	0,00	1.092.383,94	27.563.095,75
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.672.797,78	1.114.461,35	0,00	1.114.461,35	27.787.259,13
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.672.797,78	1.114.461,35	0,00	1.114.461,35	27.787.259,13
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.596.125,95	0,00	-90.242,69	-90.242,69	3.505.883,26
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.596.125,95	0,00	-90.242,69	-90.242,69	3.505.883,26
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.596.125,95	0,00	-90.242,69	-90.242,69	3.505.883,26
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.596.125,95	0,00	-90.242,69	-90.242,69	3.505.883,26
2.03.02	FUNDOS	12.221.400,12	105.977,30	-14.640,10	91.337,20	12.312.737,32
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-532.621,59	0,00	-14.640,10	-14.640,10	-547.261,69
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-98.577,82	0,00	-537,45	-537,45	-99.115,27
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-98.577,82	0,00	-537,45	-537,45	-99.115,27
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-434.043,77	0,00	-14.102,65	-14.102,65	-448.146,42
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-434.043,77	0,00	-14.102,65	-14.102,65	-448.146,42
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.754.021,71	105.977,30	0,00	105.977,30	12.859.999,01
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.754.021,71	105.977,30	0,00	105.977,30	12.859.999,01
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.754.021,71	105.977,30	0,00	105.977,30	12.859.999,01

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.791.124,85	-6.791.124,85	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-26.082.127,72	0,00	-4.316.996,88	-4.316.996,88	-30.399.124,60
3.01.01	CORRENTES	-25.941.609,91	0,00	-4.174.477,87	-4.174.477,87	-30.116.087,78
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.884.768,50	0,00	-1.114.349,12	-1.114.349,12	-6.999.117,62
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.884.768,50	0,00	-1.114.349,12	-1.114.349,12	-6.999.117,62
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-5.884.768,50	0,00	-1.114.349,12	-1.114.349,12	-6.999.117,62
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-4.787.296,45	0,00	-906.611,06	-906.611,06	-5.693.907,51
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-664.663,22	0,00	-125.813,12	-125.813,12	-790.476,34
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-432.808,83	0,00	-81.924,94	-81.924,94	-514.733,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-18.962.739,14	0,00	-2.875.604,27	-2.875.604,27	-21.838.343,41
3.01.01.03.01	ATIVOS	-18.962.739,14	0,00	-2.875.604,27	-2.875.604,27	-21.838.343,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.962.739,14	0,00	-2.875.604,27	-2.875.604,27	-21.838.343,41
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.175.099,78	0,00	-1.156.916,76	-1.156.916,76	-7.332.016,54
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-4.874.593,15	0,00	-919.239,21	-919.239,21	-5.793.832,36
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-676.848,74	0,00	-127.561,02	-127.561,02	-804.409,76
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-170.060,14	0,00	-25.191,82	-25.191,82	-195.251,96
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-453.597,75	0,00	-84.924,71	-84.924,71	-538.522,46
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-12.787.639,36	0,00	-1.718.687,51	-1.718.687,51	-14.506.326,87
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-16.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.000,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-12.771.639,36	0,00	-1.716.687,51	-1.716.687,51	-14.488.326,87
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.145,69	0,00	-1.194,75	-1.194,75	-7.340,44
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.145,69	0,00	-1.194,75	-1.194,75	-7.340,44
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-6.145,69	0,00	-1.194,75	-1.194,75	-7.340,44
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-4.969,25	0,00	-972,33	-972,33	-5.941,58
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-712,49	0,00	-134,71	-134,71	-847,20
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-463,95	0,00	-87,71	-87,71	-551,66
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.087.956,58	0,00	-183.329,73	-183.329,73	-1.271.286,31
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.087.956,58	0,00	-183.329,73	-183.329,73	-1.271.286,31
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.087.956,58	0,00	-183.329,73	-183.329,73	-1.271.286,31
3.01.05	PORTABILIDADE	-140.517,81	0,00	-142.519,01	-142.519,01	-283.036,82
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-140.517,81	0,00	-142.519,01	-142.519,01	-283.036,82
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-140.517,81	0,00	-142.519,01	-142.519,01	-283.036,82
3.02	DEDUÇÕES	1.421.729,38	186.799,50	0,00	186.799,50	1.608.528,88
3.02.03	INSTITUTOS	275.406,97	2.146,68	0,00	2.146,68	277.553,65
3.02.03.01	RESGATE	57.823,90	222,48	0,00	222,48	58.046,38
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	57.823,90	222,48	0,00	222,48	58.046,38
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	57.823,90	222,48	0,00	222,48	58.046,38
3.02.03.02	PORTABILIDADE	217.583,07	1.924,20	0,00	1.924,20	219.507,27
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	217.583,07	1.924,20	0,00	1.924,20	219.507,27
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	217.583,07	1.924,20	0,00	1.924,20	219.507,27
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.144.812,74	183.329,73	0,00	183.329,73	1.328.142,47
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.144.812,74	183.329,73	0,00	183.329,73	1.328.142,47
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.509,67	1.323,09	0,00	1.323,09	2.832,76
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	1.509,67	1.323,09	0,00	1.323,09	2.832,76

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	1.509,67	1.323,09	0,00	1.323,09	2.832,76
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	1.509,67	1.323,09	0,00	1.323,09	2.832,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	886.870,53	171.486,74	-4.549,38	166.937,36	1.053.807,89
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	886.870,53	171.486,74	-4.549,38	166.937,36	1.053.807,89
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	886.870,53	171.486,74	-4.549,38	166.937,36	1.053.807,89
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	886.870,53	171.486,74	-4.549,38	166.937,36	1.053.807,89
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.163.836,71	0,00	-262.733,30	-262.733,30	-2.426.570,01
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.594.716,19	0,00	-262.733,30	-262.733,30	-2.857.449,49
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.594.716,19	0,00	-262.733,30	-262.733,30	-2.857.449,49
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	29.405.785,18	6.327.955,82	-2.206.845,29	4.121.110,53	33.526.895,71
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	52.010.240,18	6.327.955,82	0,00	6.327.955,82	58.338.196,00
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.385.100,70	3.925.008,43	0,00	3.925.008,43	28.310.109,13
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.625.139,48	2.402.947,39	0,00	2.402.947,39	30.028.086,87
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-22.604.455,00	0,00	-2.206.845,29	-2.206.845,29	-24.811.300,29
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-22.604.455,00	0,00	-2.206.845,29	-2.206.845,29	-24.811.300,29
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.705,29	14.640,10	0,00	14.640,10	142.345,39
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.705,29	14.640,10	0,00	14.640,10	142.345,39
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	127.705,29	14.640,10	0,00	14.640,10	142.345,39
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	127.705,29	14.640,10	0,00	14.640,10	142.345,39
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.596.125,95	90.242,69	0,00	90.242,69	-3.505.883,26
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.596.125,95	90.242,69	0,00	90.242,69	-3.505.883,26
3.08.01.02	DÉFICIT	-3.596.125,95	90.242,69	0,00	90.242,69	-3.505.883,26
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-3.596.125,95	90.242,69	0,00	90.242,69	-3.505.883,26

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	346.712,95	-346.712,95	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.156.411,14	4.549,38	-183.875,53	-179.326,15	-1.335.737,29
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-886.870,53	4.549,38	-171.486,74	-166.937,36	-1.053.807,89
4.01.01.01	CORRENTES	-886.870,53	4.549,38	-171.486,74	-166.937,36	-1.053.807,89
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-433.027,47	2.487,99	-84.452,34	-81.964,35	-514.991,82
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-433.027,47	2.487,99	-84.452,34	-81.964,35	-514.991,82
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-433.027,47	2.487,99	-84.452,34	-81.964,35	-514.991,82
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-453.843,06	2.061,39	-87.034,40	-84.973,01	-538.816,07
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-453.843,06	2.061,39	-87.034,40	-84.973,01	-538.816,07
4.01.04	DIRETAS	-269.540,61	0,00	-12.388,79	-12.388,79	-281.929,40
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-269.540,61	0,00	-12.388,79	-12.388,79	-281.929,40
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-269.540,61	0,00	-12.388,79	-12.388,79	-281.929,40
4.02	DESPESAS	2.541.673,88	342.163,57	-19.505,13	322.658,44	2.864.332,32
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.541.673,88	342.163,57	-19.505,13	322.658,44	2.864.332,32
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.677.718,64	238.638,64	-19.505,13	219.133,51	1.896.852,15
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	334.374,90	44.249,90	0,00	44.249,90	378.624,80
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	200.624,98	26.549,94	0,00	26.549,94	227.174,92
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	200.624,98	26.549,94	0,00	26.549,94	227.174,92
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	133.749,92	17.699,96	0,00	17.699,96	151.449,88
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	133.749,92	17.699,96	0,00	17.699,96	151.449,88
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	522.560,94	88.142,70	-15.571,61	72.571,09	595.132,03
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	231.892,15	33.491,85	-10,63	33.481,22	265.373,37
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	175.851,94	22.882,27	0,00	22.882,27	198.734,21
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	38.803,70	5.148,51	0,00	5.148,51	43.952,21
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	17.236,51	5.450,44	0,00	5.450,44	22.686,95
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	290.668,79	54.650,85	-15.560,98	39.089,87	329.758,66
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	222.916,56	29.499,96	0,00	29.499,96	252.416,52
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	17.933,02	2.712,43	-0,01	2.712,42	20.645,44
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	49.819,21	22.427,83	-15.550,34	6.877,49	56.696,70
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	818.456,09	105.966,95	-3.933,52	102.033,43	920.489,52
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	417.849,98	51.572,79	0,00	51.572,79	469.422,77
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	126.531,90	17.380,03	0,00	17.380,03	143.911,93
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	120.268,84	14.440,81	-746,36	13.694,45	133.963,29
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	153.805,37	22.573,32	-3.187,16	19.386,16	173.191,53
4.02.01.01.99	OUTRAS	2.326,71	279,09	0,00	279,09	2.605,80
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.326,71	279,09	0,00	279,09	2.605,80
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.942,64	157,08	0,00	157,08	21.099,72
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.669,88	52,36	0,00	52,36	2.722,24
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.598,88	52,36	0,00	52,36	1.651,24
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	5.759,88	52,36	0,00	52,36	5.812,24
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	4.688,88	52,36	0,00	52,36	4.741,24

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

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	12.512,88	52,36	0,00	52,36	12.565,24
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	12.512,88	52,36	0,00	52,36	12.565,24
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	15.008,57	856,23	0,00	856,23	15.864,80
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	2.937,81	856,23	0,00	856,23	3.794,04
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	567.256,55	74.747,26	0,00	74.747,26	642.003,81
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.350,00	15.250,00	0,00	15.250,00	61.600,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.350,00	15.250,00	0,00	15.250,00	61.600,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	88.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	99.000,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	88.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	99.000,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.577,32	3.532,40	0,00	3.532,40	37.109,72
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.577,32	3.532,40	0,00	3.532,40	37.109,72
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.954,84	33.628,19	0,00	33.628,19	334.583,03
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.954,84	33.628,19	0,00	33.628,19	334.583,03
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	85.879,89	10.886,70	0,00	10.886,70	96.766,59
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	215.074,95	22.741,49	0,00	22.741,49	237.816,44
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	50.629,35	6.376,04	0,00	6.376,04	57.005,39
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	50.629,35	6.376,04	0,00	6.376,04	57.005,39
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	26.099,92	3.262,49	0,00	3.262,49	29.362,41
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	26.099,92	3.262,49	0,00	3.262,49	29.362,41
4.02.01.04.99	OUTROS	12.945,12	1.698,14	0,00	1.698,14	14.643,26
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	12.945,12	1.698,14	0,00	1.698,14	14.643,26
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	138.653,87	13.164,56	0,00	13.164,56	151.818,43
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	23.273,92	666,04	0,00	666,04	23.939,96
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	8.043,53	157,09	0,00	157,09	8.200,62
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	178,90	17,25	0,00	17,25	196,15
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES	5.069,98	254,56	0,00	254,56	5.324,54
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	904,52	0,00	0,00	0,00	904,52
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	2.241,08	237,14	0,00	237,14	2.478,22
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	100.616,28	11.856,82	0,00	11.856,82	112.473,10
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.948,63	439,61	0,00	439,61	5.388,24
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	88.472,55	11.114,62	0,00	11.114,62	99.587,17
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	4.856,75	0,00	0,00	0,00	4.856,75
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	2.338,35	302,59	0,00	302,59	2.640,94
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.407,11	603,52	0,00	603,52	15.010,63
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	5.666,58	603,52	0,00	603,52	6.270,10
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 09/2022

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	356,56	38,18	0,00	38,18	394,74
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	356,56	38,18	0,00	38,18	394,74
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	55.220,90	2.899,12	0,00	2.899,12	58.120,02
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	55.220,90	2.899,12	0,00	2.899,12	58.120,02
4.02.01.07	TRIBUTOS	66.872,71	11.700,68	0,00	11.700,68	78.573,39
4.02.01.07.01	PIS	9.033,27	1.408,43	0,00	1.408,43	10.441,70
4.02.01.07.02	COFINS	55.589,44	8.667,25	0,00	8.667,25	64.256,69
4.02.01.07.03	TAFIC	2.250,00	1.625,00	0,00	1.625,00	3.875,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-228.644,90	0,00	-37.354,99	-37.354,99	-265.999,89
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-233.324,70	0,00	-37.354,99	-37.354,99	-270.679,69
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-233.324,70	0,00	-37.354,99	-37.354,99	-270.679,69
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	-1.156.617,84	0,00	-105.977,30	-105.977,30	-1.262.595,14
4.07.02	REVERSãO DE FUNDOS	-1.156.617,84	0,00	-105.977,30	-105.977,30	-1.262.595,14
4.07.02.01	REVERSãO DE FUNDOS	-1.156.617,84	0,00	-105.977,30	-105.977,30	-1.262.595,14

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	744.374,06	-744.374,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.892.646,29	0,00	-744.374,06	-744.374,06	-5.637.020,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.892.646,29	0,00	-744.374,06	-744.374,06	-5.637.020,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.718.076,16	0,00	-388.817,46	-388.817,46	-3.106.893,62
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.718.076,16	0,00	-388.817,46	-388.817,46	-3.106.893,62
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-659.665,18	0,00	-30.503,25	-30.503,25	-690.168,43
5.01.04.04.01	AÇÕES	-659.665,18	0,00	-30.503,25	-30.503,25	-690.168,43
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-316.235,12	0,00	-51.052,77	-51.052,77	-367.287,89
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-316.235,12	0,00	-51.052,77	-51.052,77	-367.287,89
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-843.124,11	0,00	-266.622,51	-266.622,51	-1.109.746,62
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-843.124,11	0,00	-266.622,51	-266.622,51	-1.109.746,62
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-355.545,72	0,00	-7.378,07	-7.378,07	-362.923,79
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-355.545,72	0,00	-7.378,07	-7.378,07	-362.923,79
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-355.545,72	0,00	-7.378,07	-7.378,07	-362.923,79
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-355.545,72	0,00	-7.378,07	-7.378,07	-362.923,79
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.500.164,68	444.285,77	0,00	444.285,77	2.944.450,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.445.674,46	436.374,71	0,00	436.374,71	2.882.049,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	257.108,15	13.015,90	0,00	13.015,90	270.124,05
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	257.108,15	13.015,90	0,00	13.015,90	270.124,05
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	613.838,89	53.799,42	0,00	53.799,42	667.638,31
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	613.838,89	53.799,42	0,00	53.799,42	667.638,31
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	1.561.845,33	369.559,39	0,00	369.559,39	1.931.404,72
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.561.845,33	369.559,39	0,00	369.559,39	1.931.404,72
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	1.561.845,33	369.559,39	0,00	369.559,39	1.931.404,72
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.561.845,33	369.559,39	0,00	369.559,39	1.931.404,72
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.490,22	7.911,06	0,00	7.911,06	62.401,28
5.02.98.01	OUTRAS	54.490,22	7.911,06	0,00	7.911,06	62.401,28
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	46.643,05	6.343,67	0,00	6.343,67	52.986,72
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	7.847,17	1.567,39	0,00	1.567,39	9.414,56
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.392.481,61	300.088,29	0,00	300.088,29	2.692.569,90
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	2.392.481,61	300.088,29	0,00	300.088,29	2.692.569,90