

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	82.290.812,46	21.235.261,77	-15.001.994,07	6.233.267,70	88.524.080,16
1.01	DISPONIVEL	9.769,05	7.317.833,76	-7.326.542,10	-8.708,34	1.060,71
1.01.01	IMEDIATO	769,05	7.317.833,76	-7.317.542,10	291,66	1.060,71
1.01.01.01	CAIXA	769,05	1.000,00	-708,34	291,66	1.060,71
1.01.01.01.01	CAIXA	769,05	1.000,00	-708,34	291,66	1.060,71
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.316.833,76	-7.316.833,76	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	7.316.833,76	-7.316.833,76	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	6.528.884,38	-6.528.884,38	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	787.949,38	-787.949,38	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	82.200.983,95	13.917.428,01	-7.672.513,78	6.244.914,23	88.445.898,18
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.145,73	6.345.244,62	-6.345.711,12	-466,50	2.679,23
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.342.565,39	-6.342.565,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.337.982,01	-6.337.982,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.217.398,85	-1.217.398,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.217.398,85	-1.217.398,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.119.906,72	-5.119.906,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	5.119.906,72	-5.119.906,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	676,44	-676,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	676,44	-676,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	4.583,38	-4.583,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.583,38	-4.583,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	4.583,38	-4.583,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	4.583,38	-4.583,38	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.145,73	2.679,23	-3.145,73	-466,50	2.679,23
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.145,73	2.679,23	-3.145,73	-466,50	2.679,23
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.145,73	2.679,23	-3.145,73	-466,50	2.679,23
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	220.162,91	198.149,55	-192.250,68	5.898,87	226.061,78
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	219.671,78	185.343,42	-179.444,55	5.898,87	225.570,65
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	174.570,76	175.614,82	-174.570,76	1.044,06	175.614,82
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	85.767,50	86.205,17	-85.767,50	437,67	86.205,17
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	85.767,50	86.205,17	-85.767,50	437,67	86.205,17
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	88.803,26	89.409,65	-88.803,26	606,39	89.409,65
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	88.803,26	89.409,65	-88.803,26	606,39	89.409,65
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	44.937,92	9.338,80	-4.850,49	4.488,31	49.426,23
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	44.937,92	9.338,80	-4.850,49	4.488,31	49.426,23
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	28.540,61	1.335,44	0,00	1.335,44	29.876,05
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.003,36	-4.850,49	3.152,87	3.152,87
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	163,10	389,80	-23,30	366,50	529,60
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	163,10	389,80	-23,30	366,50	529,60
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2022

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
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.806,13</b>	<b>-12.806,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.806,13</b>	<b>-12.806,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	12.806,13	-12.806,13	0,00	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>81.977.675,31</b>	<b>7.374.033,84</b>	<b>-1.134.551,98</b>	<b>6.239.481,86</b>	<b>88.217.157,17</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>81.977.675,31</b>	<b>7.374.033,84</b>	<b>-1.134.551,98</b>	<b>6.239.481,86</b>	<b>88.217.157,17</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>48.569.891,84</b>	<b>4.619.177,12</b>	<b>-636.798,93</b>	<b>3.982.378,19</b>	<b>52.552.270,03</b>
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	4.906,11	313.414,97	-216.718,12	96.696,85	101.602,96
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	349.789,46	2.412,83	-179.000,00	-176.587,17	173.202,29
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	259.890,32	97.671,11	-176.636,46	-78.965,35	180.924,97
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	8.048.428,87	527.040,34	0,00	527.040,34	8.575.469,21
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	9.943.914,61	1.105.000,00	-35.474,68	1.069.525,32	11.013.439,93
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	7.405.543,60	698.883,42	0,00	698.883,42	8.104.427,02
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	9.828.173,57	540.000,00	-28.969,67	511.030,33	10.339.203,90
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	11.741.761,39	1.324.087,09	0,00	1.324.087,09	13.065.848,48
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	987.483,91	10.667,36	0,00	10.667,36	998.151,27
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>6.656.678,48</b>	<b>775.000,00</b>	<b>-485.441,61</b>	<b>289.558,39</b>	<b>6.946.236,87</b>
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.946.631,62	0,00	-58.411,05	-58.411,05	1.888.220,57
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	3.103.243,41	390.000,00	-278.522,41	111.477,59	3.214.721,00
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	1.606.803,45	385.000,00	-148.508,15	236.491,85	1.843.295,30
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>6.802.400,52</b>	<b>571.935,95</b>	<b>0,00</b>	<b>571.935,95</b>	<b>7.374.336,47</b>
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	3.528.961,53	570.376,54	0,00	570.376,54	4.099.338,07
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	3.273.438,99	1.559,41	0,00	1.559,41	3.274.998,40
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>11.877.596,09</b>	<b>1.038.016,31</b>	<b>-12.311,44</b>	<b>1.025.704,87</b>	<b>12.903.300,96</b>
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	7.003.311,16	678.016,31	0,00	678.016,31	7.681.327,47
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	4.874.284,93	360.000,00	-12.311,44	347.688,56	5.221.973,49
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>8.071.108,38</b>	<b>369.904,46</b>	<b>0,00</b>	<b>369.904,46</b>	<b>8.441.012,84</b>
<b>1.02.03.04.11.02</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR</b>	<b>100.311,74</b>	<b>9.393,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,78</b>	<b>109.705,52</b>
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	100.311,74	9.393,78	0,00	9.393,78	109.705,52
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>7.970.796,64</b>	<b>360.510,68</b>	<b>0,00</b>	<b>360.510,68</b>	<b>8.331.307,32</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ</b>	<b>7.970.796,64</b>	<b>360.510,68</b>	<b>0,00</b>	<b>360.510,68</b>	<b>8.331.307,32</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	2.368.546,59	158.915,22	0,00	158.915,22	2.527.461,81
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	296.148,24	21.592,30	0,00	21.592,30	317.740,54
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.125.664,82	78.275,29	0,00	78.275,29	1.203.940,11
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	159.931,57	6.272,35	0,00	6.272,35	166.203,92
1.02.03.04.11.03.02.05	BB RF LP GLOBAL - PLANO	4.020.505,42	95.455,52	0,00	95.455,52	4.115.960,94
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>80.059,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.938,19</b>	<b>-2.938,19</b>	<b>77.121,27</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>55.365,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.272,99</b>	<b>-1.272,99</b>	<b>54.092,98</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>55.365,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.272,99</b>	<b>-1.272,99</b>	<b>54.092,98</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>55.365,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.272,99</b>	<b>-1.272,99</b>	<b>54.092,98</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>48.745,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154,25</b>	<b>-1.154,25</b>	<b>47.590,83</b>
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	72.584,47	0,00	0,00	0,00	72.584,47
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-23.839,39	0,00	-1.154,25	-1.154,25	-24.993,64
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>2.458,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>2.407,33</b>

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2022

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	-3.641,83	0,00	-50,84	-50,84	-3.692,67
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.162,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>4.094,82</b>
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	-3.984,24	0,00	-67,90	-67,90	-4.052,14
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>24.693,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665,20</b>	<b>-1.665,20</b>	<b>23.028,29</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTACÃO, REORGANIZACÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>24.693,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665,20</b>	<b>-1.665,20</b>	<b>23.028,29</b>
<b>1.03.02.01.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>24.693,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665,20</b>	<b>-1.665,20</b>	<b>23.028,29</b>
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	-196.357,95	0,00	-1.665,20	-1.665,20	-198.023,15

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-82.290.812,46	1.862.339,72	-8.095.607,42	-6.233.267,70	-88.524.080,16
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.472.853,18	627.414,19	-839.221,76	-211.807,57	-18.684.660,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-384.789,13	387.146,20	-380.253,92	6.892,28	-377.896,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.746,70	-4.746,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	4.746,70	-4.746,70	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.486,22	1.486,22	-837,66	648,56	-837,66
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-1.486,22	1.486,22	-837,66	648,56	-837,66
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-199.023,49	185.407,08	-186.248,61	-841,53	-199.865,02
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-199.023,49	185.407,08	-186.248,61	-841,53	-199.865,02
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-184.279,42	195.506,20	-188.420,95	7.085,25	-177.194,17
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-184.279,42	195.506,20	-188.420,95	7.085,25	-177.194,17
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-9.947,39	8.129,21	0,00	8.129,21	-1.818,18
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.01.01.99.01.01.03	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-9.655,96	8.129,21	0,00	8.129,21	-1.526,75
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-174.332,03	174.570,86	-175.614,82	-1.043,96	-175.375,99
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-174.332,03	174.570,86	-175.614,82	-1.043,96	-175.375,99
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	12.806,13	-12.806,13	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	12.806,13	-12.806,13	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.088.064,05	240.267,99	-458.967,84	-218.699,85	-18.306.763,90
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-298.540,49	207.620,76	-218.711,37	-11.090,61	-309.631,10
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-250.098,11	147.756,99	-163.024,94	-15.267,95	-265.366,06
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	109.410,51	-109.410,51	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	68.371,64	-68.371,64	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	-30.501,90	30.617,56	-31.134,22	-516,66	-31.018,56
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-26.058,73	26.174,39	-26.505,55	-331,16	-26.389,89
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.443,17	4.443,17	-4.628,67	-185,50	-4.628,67
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-219.596,21	7.728,92	-22.480,21	-14.751,29	-234.347,50
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-95.210,52	0,00	-9.601,10	-9.601,10	-104.811,62
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-124.385,69	7.728,92	-12.879,11	-5.150,19	-129.535,88
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-48.442,38	59.863,77	-55.686,43	4.177,34	-44.265,04
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-48.442,38	59.863,77	-55.686,43	4.177,34	-44.265,04
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.073,45	29.501,60	-29.577,24	-75,64	-31.149,09
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-16.824,89	16.824,89	-16.717,38	107,51	-16.717,38
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-13.090,25	13.090,25	-12.930,80	159,45	-12.930,80
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-3.211,03	3.211,03	-3.211,03	0,00	-3.211,03
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-523,61	523,61	-575,55	-51,94	-575,55
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.833,28	2.261,43	-1.847,74	413,69	-3.419,59
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.833,28	2.261,43	-1.847,74	413,69	-3.419,59
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	-9.974,85	9.974,85	-10.571,69	-596,84	-10.571,69
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.394,33	1.394,33	-1.477,76	-83,43	-1.477,76
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.580,52	8.580,52	-9.093,93	-513,41	-9.093,93

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2022

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	-17.732.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-17.940.275,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-17.732.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-17.940.275,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-26.175,11	3.145,63	-2.679,23	466,40	-25.708,71
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	-3.145,63	3.145,63	-2.679,23	466,40	-2.679,23
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-3.145,63	3.145,63	-2.679,23	466,40	-2.679,23
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-63.817.959,28	1.234.925,53	-7.256.385,66	-6.021.460,13	-69.839.419,41
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-76.195.484,20	1.151.833,87	-7.237.987,42	-6.086.153,55	-82.281.637,75
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-79.545.395,37	1.028.458,54	-6.935.204,17	-5.906.745,63	-85.452.141,00
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-79.545.395,37	1.028.458,54	-6.935.204,17	-5.906.745,63	-85.452.141,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-69.276.295,61	0,00	-5.831.608,88	-5.831.608,88	-75.107.904,49
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-25.197.561,19	0,00	-979.113,87	-979.113,87	-26.176.675,06
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-25.197.561,19	0,00	-979.113,87	-979.113,87	-26.176.675,06
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-41.909.022,47	0,00	-4.844.580,99	-4.844.580,99	-46.753.603,46
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-41.909.022,47	0,00	-4.844.580,99	-4.844.580,99	-46.753.603,46
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.129.478,74	0,00	-7.852,39	-7.852,39	-2.137.331,13
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.129.478,74	0,00	-7.852,39	-7.852,39	-2.137.331,13
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-40.233,21	0,00	-61,63	-61,63	-40.294,84
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-40.233,21	0,00	-61,63	-61,63	-40.294,84
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-10.269.099,76	1.028.458,54	-1.103.595,29	-75.136,75	-10.344.236,51
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-65.112.522,43	346.755,67	-802.512,66	-455.756,99	-65.568.279,42
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-65.112.522,43	346.755,67	-802.512,66	-455.756,99	-65.568.279,42
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	27.310.148,00	340.851,44	-155.278,62	185.572,82	27.495.720,82
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	27.310.148,00	340.851,44	-155.278,62	185.572,82	27.495.720,82
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.533.274,67	340.851,43	-145.804,01	195.047,42	27.728.322,09
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.533.274,67	340.851,43	-145.804,01	195.047,42	27.728.322,09
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.349.911,17	123.375,33	-302.783,25	-179.407,92	3.170.503,25
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.349.911,17	123.375,33	-302.783,25	-179.407,92	3.170.503,25
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.349.911,17	123.375,33	-302.783,25	-179.407,92	3.170.503,25
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.349.911,17	123.375,33	-302.783,25	-179.407,92	3.170.503,25
2.03.02	FUNDOS	12.377.524,92	83.091,66	-18.398,24	64.693,42	12.442.218,34
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-574.192,87	0,00	-18.398,24	-18.398,24	-592.591,11
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-105.877,79	0,00	-4.744,45	-4.744,45	-110.622,24
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-105.877,79	0,00	-4.744,45	-4.744,45	-110.622,24
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-468.315,08	0,00	-13.653,79	-13.653,79	-481.968,87
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-468.315,08	0,00	-13.653,79	-13.653,79	-481.968,87
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.951.717,79	83.091,66	0,00	83.091,66	13.034.809,45
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.951.717,79	83.091,66	0,00	83.091,66	13.034.809,45
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.951.717,79	83.091,66	0,00	83.091,66	13.034.809,45

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.623.833,45	-7.623.833,45	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-33.013.698,00	0,00	-6.342.565,39	-6.342.565,39	-39.356.263,39
3.01.01	CORRENTES	-32.633.604,00	0,00	-6.337.982,01	-6.337.982,01	-38.971.586,01
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.154.423,59	0,00	-1.158.286,09	-1.158.286,09	-9.312.709,68
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.154.423,59	0,00	-1.158.286,09	-1.158.286,09	-9.312.709,68
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-8.154.423,59	0,00	-1.158.286,09	-1.158.286,09	-9.312.709,68
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-6.634.000,03	0,00	-942.316,67	-942.316,67	-7.576.316,70
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-920.816,98	0,00	-130.785,31	-130.785,31	-1.051.602,29
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-599.606,58	0,00	-85.184,11	-85.184,11	-684.790,69
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-23.016.546,06	0,00	-4.992.807,75	-4.992.807,75	-28.009.353,81
3.01.01.03.01	ATIVOS	-23.016.546,06	0,00	-4.992.807,75	-4.992.807,75	-28.009.353,81
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.016.546,06	0,00	-4.992.807,75	-4.992.807,75	-28.009.353,81
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-8.510.219,19	0,00	-1.194.259,29	-1.194.259,29	-9.704.478,48
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-6.727.111,75	0,00	-944.927,71	-944.927,71	-7.672.039,46
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-933.812,42	0,00	-131.129,94	-131.129,94	-1.064.942,36
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-224.377,47	0,00	-30.497,51	-30.497,51	-254.874,98
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-624.917,55	0,00	-87.704,13	-87.704,13	-712.621,68
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-14.506.326,87	0,00	-3.798.548,46	-3.798.548,46	-18.304.875,33
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-18.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-22.000,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-14.488.326,87	0,00	-3.794.548,46	-3.794.548,46	-18.282.875,33
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8.258,25	0,00	-639,56	-639,56	-8.897,81
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.258,25	0,00	-639,56	-639,56	-8.897,81
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-8.258,25	0,00	-639,56	-639,56	-8.897,81
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-6.688,15	0,00	-519,50	-519,50	-7.207,65
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-950,91	0,00	-72,71	-72,71	-1.023,62
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-619,19	0,00	-47,35	-47,35	-666,54
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.454.376,10	0,00	-186.248,61	-186.248,61	-1.640.624,71
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.454.376,10	0,00	-186.248,61	-186.248,61	-1.640.624,71
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.454.376,10	0,00	-186.248,61	-186.248,61	-1.640.624,71
3.01.05	PORTABILIDADE	-380.094,00	0,00	-4.583,38	-4.583,38	-384.677,38
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-380.094,00	0,00	-4.583,38	-4.583,38	-384.677,38
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-380.094,00	0,00	-4.583,38	-4.583,38	-384.677,38
3.02	DEDUÇÕES	1.890.440,74	191.832,97	0,00	191.832,97	2.082.273,71
3.02.03	INSTITUTOS	376.375,72	5.584,36	0,00	5.584,36	381.960,08
3.02.03.01	RESGATE	65.464,77	5.584,36	0,00	5.584,36	71.049,13
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	65.464,77	5.584,36	0,00	5.584,36	71.049,13
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	65.464,77	5.584,36	0,00	5.584,36	71.049,13
3.02.03.02	PORTABILIDADE	310.910,95	0,00	0,00	0,00	310.910,95
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	310.910,95	0,00	0,00	0,00	310.910,95
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	310.910,95	0,00	0,00	0,00	310.910,95
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.511.232,26	186.248,61	0,00	186.248,61	1.697.480,87
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.511.232,26	186.248,61	0,00	186.248,61	1.697.480,87
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.832,76	0,00	0,00	0,00	2.832,76
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	2.832,76	0,00	0,00	0,00	2.832,76

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	2.832,76	0,00	0,00	0,00	2.832,76
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	2.832,76	0,00	0,00	0,00	2.832,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.225.233,02	175.614,82	-2.679,23	172.935,59	1.398.168,61
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.225.233,02	175.614,82	-2.679,23	172.935,59	1.398.168,61
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	1.225.233,02	175.614,82	-2.679,23	172.935,59	1.398.168,61
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	1.225.233,02	175.614,82	-2.679,23	172.935,59	1.398.168,61
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.632.682,32	0,00	-126.754,96	-126.754,96	-3.759.437,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.063.561,80	0,00	-126.754,96	-126.754,96	-4.190.316,76
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.063.561,80	0,00	-126.754,96	-126.754,96	-4.190.316,76
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	36.711.341,16	6.935.204,17	-1.028.458,54	5.906.745,63	42.618.086,79
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	61.015.709,24	6.634.121,54	-346.755,67	6.287.365,87	67.303.075,11
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.293.099,67	5.831.608,88	0,00	5.831.608,88	37.124.708,55
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.722.609,57	802.512,66	-346.755,67	455.756,99	30.178.366,56
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-24.304.368,08	301.082,63	-681.702,87	-380.620,24	-24.684.988,32
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-24.304.368,08	301.082,63	-681.702,87	-380.620,24	-24.684.988,32
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	169.276,57	18.398,24	0,00	18.398,24	187.674,81
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	169.276,57	18.398,24	0,00	18.398,24	187.674,81
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	169.276,57	18.398,24	0,00	18.398,24	187.674,81
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	169.276,57	18.398,24	0,00	18.398,24	187.674,81
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.349.911,17	302.783,25	-123.375,33	179.407,92	-3.170.503,25
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.349.911,17	302.783,25	-123.375,33	179.407,92	-3.170.503,25
3.08.01.02	DÉFICIT	-3.349.911,17	302.783,25	-123.375,33	179.407,92	-3.170.503,25
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-3.349.911,17	302.783,25	-123.375,33	179.407,92	-3.170.503,25

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	331.538,37	-331.538,37	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.519.487,14	2.679,23	-188.420,95	-185.741,72	-1.705.228,86
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.225.233,02	2.679,23	-175.614,82	-172.935,59	-1.398.168,61
4.01.01.01	CORRENTES	-1.225.233,02	2.679,23	-175.614,82	-172.935,59	-1.398.168,61
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-599.963,30	1.001,83	-86.205,17	-85.203,34	-685.166,64
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-599.963,30	1.001,83	-86.205,17	-85.203,34	-685.166,64
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-599.963,30	1.001,83	-86.205,17	-85.203,34	-685.166,64
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-625.269,72	1.677,40	-89.409,65	-87.732,25	-713.001,97
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-625.269,72	1.677,40	-89.409,65	-87.732,25	-713.001,97
4.01.04	DIRETAS	-294.254,12	0,00	-12.806,13	-12.806,13	-307.060,25
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-294.254,12	0,00	-12.806,13	-12.806,13	-307.060,25
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-294.254,12	0,00	-12.806,13	-12.806,13	-307.060,25
4.02	DESPESAS	3.170.564,13	328.859,14	-18.419,13	310.440,01	3.481.004,14
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.170.564,13	328.859,14	-18.419,13	310.440,01	3.481.004,14
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.118.222,50	237.289,54	-18.419,13	218.870,41	2.337.092,91
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	422.874,70	44.249,90	0,00	44.249,90	467.124,60
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	253.724,86	26.549,94	0,00	26.549,94	280.274,80
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	253.724,86	26.549,94	0,00	26.549,94	280.274,80
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	169.149,84	17.699,96	0,00	17.699,96	186.849,80
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	169.149,84	17.699,96	0,00	17.699,96	186.849,80
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	667.703,12	88.142,69	-15.571,60	72.571,09	740.274,21
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	298.854,58	33.491,84	-10,63	33.481,21	332.335,79
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	221.616,48	22.882,27	0,00	22.882,27	244.498,75
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	49.100,72	5.148,51	0,00	5.148,51	54.249,23
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	28.137,38	5.450,43	0,00	5.450,43	33.587,81
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	368.848,54	54.650,85	-15.560,97	39.089,88	407.938,42
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	140.577,50	29.499,96	-15.550,34	13.949,62	154.527,12
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	23.357,87	2.712,43	0,00	2.712,43	26.070,30
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	204.913,17	22.427,83	0,00	22.427,83	227.341,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.024.759,79	104.617,86	-2.847,53	101.770,33	1.126.530,12
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	522.691,95	50.890,07	0,00	50.890,07	573.582,02
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	161.863,57	17.158,46	0,00	17.158,46	179.022,03
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	147.626,58	14.342,64	-99,29	14.243,35	161.869,93
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	192.577,69	22.226,69	-2.748,24	19.478,45	212.056,14
4.02.01.01.99	OUTRAS	2.884,89	279,09	0,00	279,09	3.163,98
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.884,89	279,09	0,00	279,09	3.163,98
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.706,80	587,08	0,00	587,08	22.293,88
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.774,60	482,36	0,00	482,36	3.256,96
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.703,60	52,36	0,00	52,36	1.755,96
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	1.071,00	430,00	0,00	430,00	1.501,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	5.864,60	52,36	0,00	52,36	5.916,96
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	4.793,60	52,36	0,00	52,36	4.845,96



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2022

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
<b>4.02.01.02.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO/CEIDIDO</b>	<b>13.067,60</b>	<b>52,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,36</b>	<b>13.119,96</b>
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	13.067,60	52,36	0,00	52,36	13.119,96
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTÁDIAS</b>	<b>18.035,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.035,21</b>
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	3.794,04	0,00	0,00	0,00	3.794,04
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	14.241,17	0,00	0,00	0,00	14.241,17
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>694.837,84</b>	<b>62.531,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62.531,45</b>	<b>757.369,29</b>
<b>4.02.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>67.050,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>72.500,00</b>
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	67.050,00	5.450,00	0,00	5.450,00	72.500,00
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>11.711,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.711,70</b>	<b>121.711,70</b>
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	110.000,00	11.711,70	0,00	11.711,70	121.711,70
<b>4.02.01.04.03</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>40.880,13</b>	<b>3.727,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727,91</b>	<b>44.608,04</b>
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.880,13	3.727,91	0,00	3.727,91	44.608,04
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>355.771,55</b>	<b>24.666,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24.666,74</b>	<b>380.438,29</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>355.771,55</b>	<b>24.666,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24.666,74</b>	<b>380.438,29</b>
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	104.110,08	10.821,71	0,00	10.821,71	114.931,79
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	251.661,47	13.845,03	0,00	13.845,03	265.506,50
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
<b>4.02.01.04.09</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>63.549,86</b>	<b>6.544,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544,47</b>	<b>70.094,33</b>
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	63.549,86	6.544,47	0,00	6.544,47	70.094,33
<b>4.02.01.04.10</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>32.624,90</b>	<b>3.262,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,49</b>	<b>35.887,39</b>
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.624,90	3.262,49	0,00	3.262,49	35.887,39
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>16.261,40</b>	<b>1.618,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,14</b>	<b>17.879,54</b>
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	16.261,40	1.618,14	0,00	1.618,14	17.879,54
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>168.182,68</b>	<b>14.941,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.941,19</b>	<b>183.123,87</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>26.997,30</b>	<b>1.186,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,54</b>	<b>28.183,84</b>
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	10.619,99	157,09	0,00	157,09	10.777,08
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	196,15	84,20	0,00	84,20	280,35
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES	5.621,53	530,33	0,00	530,33	6.151,86
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.005,16	179,59	0,00	179,59	1.184,75
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	2.718,56	235,33	0,00	235,33	2.953,89
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00
4.02.01.05.01.07	DESPESA COM VEÍCULOS	6.062,91	0,00	0,00	0,00	6.062,91
<b>4.02.01.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>124.121,33</b>	<b>11.669,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.669,69</b>	<b>135.791,02</b>
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.849,49	502,93	0,00	502,93	6.352,42
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	110.500,72	10.864,25	0,00	10.864,25	121.364,97
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	2.914,37	302,51	0,00	302,51	3.216,88
<b>4.02.01.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>16.641,60</b>	<b>2.051,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,11</b>	<b>18.692,71</b>
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168,80	49,80	0,00	49,80	218,60
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	937,70	248,75	0,00	248,75	1.186,45

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	7.080,90	855,56	0,00	855,56	7.936,46
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	8.189,30	897,00	0,00	897,00	9.086,30
4.02.01.05.03.05	OUTROS MATERIAIS	264,90	0,00	0,00	0,00	264,90
<b>4.02.01.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>422,45</b>	<b>33,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33,85</b>	<b>456,30</b>
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	422,45	33,85	0,00	33,85	456,30
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>61.030,86</b>	<b>2.938,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,19</b>	<b>63.969,05</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZações	61.030,86	2.938,19	0,00	2.938,19	63.969,05
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>88.548,24</b>	<b>10.571,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.571,69</b>	<b>99.119,93</b>
4.02.01.07.01	PIS	11.836,03	1.477,76	0,00	1.477,76	13.313,79
4.02.01.07.02	COFINS	72.837,21	9.093,93	0,00	9.093,93	81.931,14
4.02.01.07.03	TAFIC	3.875,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-296.763,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.606,63</b>	<b>-41.606,63</b>	<b>-338.369,70</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-301.442,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.606,63</b>	<b>-41.606,63</b>	<b>-343.049,50</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-301.442,87	0,00	-41.606,63	-41.606,63	-343.049,50
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.679,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679,80</b>
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.679,80	0,00	0,00	0,00	4.679,80
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-1.354.313,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.091,66</b>	<b>-83.091,66</b>	<b>-1.437.405,58</b>
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-1.354.313,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.091,66</b>	<b>-83.091,66</b>	<b>-1.437.405,58</b>
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-1.354.313,92	0,00	-83.091,66	-83.091,66	-1.437.405,58

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	738.640,62	-738.640,62	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.043.992,92	0,00	-738.640,62	-738.640,62	-7.782.633,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.043.992,92	0,00	-738.640,62	-738.640,62	-7.782.633,54
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.780.491,46	0,00	-417.677,29	-417.677,29	-4.198.168,75
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.780.491,46	0,00	-417.677,29	-417.677,29	-4.198.168,75
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.195.176,39	0,00	0,00	0,00	-1.195.176,39
5.01.04.04.01	AÇÕES	-1.195.176,39	0,00	0,00	0,00	-1.195.176,39
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-446.788,55	0,00	-41.498,08	-41.498,08	-488.286,63
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-446.788,55	0,00	-41.498,08	-41.498,08	-488.286,63
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.201.729,98	0,00	-13.348,34	-13.348,34	-1.215.078,32
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.201.729,98	0,00	-13.348,34	-13.348,34	-1.215.078,32
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-419.806,54	0,00	-266.116,91	-266.116,91	-685.923,45
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-419.806,54	0,00	-266.116,91	-266.116,91	-685.923,45
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-419.806,54	0,00	-266.116,91	-266.116,91	-685.923,45
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-419.806,54	0,00	-266.116,91	-266.116,91	-685.923,45
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.114.547,53	570.279,03	0,00	570.279,03	3.684.826,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.044.114,36	562.197,40	0,00	562.197,40	3.606.311,76
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	423.777,38	64.444,35	0,00	64.444,35	488.221,73
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	423.777,38	64.444,35	0,00	64.444,35	488.221,73
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	667.638,31	485.341,25	0,00	485.341,25	1.152.979,56
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	667.638,31	485.341,25	0,00	485.341,25	1.152.979,56
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	12.311,44	0,00	12.311,44	25.170,74
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	12.859,30	12.311,44	0,00	12.311,44	25.170,74
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.939.816,58	100,36	0,00	100,36	1.939.916,94
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.939.816,58	100,36	0,00	100,36	1.939.916,94
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	1.939.816,58	100,36	0,00	100,36	1.939.916,94
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.939.816,58	100,36	0,00	100,36	1.939.916,94
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.433,17	8.081,63	0,00	8.081,63	78.514,80
5.02.98.01	OUTRAS	70.433,17	8.081,63	0,00	8.081,63	78.514,80
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	59.332,87	6.339,41	0,00	6.339,41	65.672,28
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	11.100,30	1.742,22	0,00	1.742,22	12.842,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.929.445,39	168.361,59	0,00	168.361,59	4.097.806,98
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	3.929.445,39	168.361,59	0,00	168.361,59	4.097.806,98