

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	130.497.143,84	14.392.950,01	-11.336.742,24	3.056.207,77	133.553.351,61
1.01	DISPONIVEL	836,66	7.853.373,37	-6.189.142,02	1.664.231,35	1.665.068,01
1.01.01	IMEDIATO	836,66	4.735.854,81	-3.071.623,46	1.664.231,35	1.665.068,01
1.01.01.01	CAIXA	836,66	0,00	-336,44	-336,44	500,22
1.01.01.01.01	CAIXA	836,66	0,00	-336,44	-336,44	500,22
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.735.854,81	-3.071.287,02	1.664.567,79	1.664.567,79
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	4.735.854,81	-3.071.287,02	1.664.567,79	1.664.567,79
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	3.261.362,25	-1.596.794,46	1.664.567,79	1.664.567,79
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	1.474.492,56	-1.474.492,56	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.117.518,56	-3.117.518,56	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	3.117.518,56	-3.117.518,56	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	3.117.518,56	-3.117.518,56	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	130.423.714,21	6.539.576,64	-5.144.662,04	1.394.914,60	131.818.628,81
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.063.985,32	-3.063.985,32	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.063.695,47	-3.063.695,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.893.271,70	-2.893.271,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	565.069,08	-565.069,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	565.069,08	-565.069,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.327.237,78	-2.327.237,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	2.327.237,78	-2.327.237,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	964,84	-964,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	964,84	-964,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	170.423,77	-170.423,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	170.423,77	-170.423,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	170.423,77	-170.423,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	170.423,77	-170.423,77	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	289,85	-289,85	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	289,85	-289,85	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	289,85	-289,85	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	452.149,06	111.246,41	-478.188,99	-366.942,58	85.206,48
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	451.657,93	92.460,20	-459.402,78	-366.942,58	84.715,35
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	446.942,16	82.975,49	-447.232,01	-364.256,52	82.685,64
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	221.088,02	39.810,00	-221.286,29	-181.476,29	39.611,73
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	221.088,02	39.810,00	-221.286,29	-181.476,29	39.611,73
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	225.854,14	43.165,49	-225.945,72	-182.780,23	43.073,91
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	225.854,14	43.165,49	-225.945,72	-182.780,23	43.073,91
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.599,27	9.484,71	-12.147,47	-2.662,76	1.936,51
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.599,27	9.484,71	-12.147,47	-2.662,76	1.936,51
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.599,27	9.484,71	-12.147,47	-2.662,76	1.936,51
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	116,50	0,00	-23,30	-23,30	93,20
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	116,50	0,00	-23,30	-23,30	93,20
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	491,13	41,08	-41,08	0,00	491,13
1.02.02.05.01	ISS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
1.02.02.05.02	PIS/COFINS A COMPENSAR	0,00	41,08	-41,08	0,00	0,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	18.745,13	-18.745,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	18.745,13	-18.745,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	18.745,13	-18.745,13	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	129.971.565,15	3.364.344,91	-1.602.487,73	1.761.857,18	131.733.422,33
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.971.565,15	3.364.344,91	-1.602.487,73	1.761.857,18	131.733.422,33
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	76.998.940,47	2.641.068,32	-1.399.608,68	1.241.459,64	78.240.400,11
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	2.713,32	698.346,46	-699.805,27	-1.458,81	1.254,51
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	108.919,38	435.285,70	-109.000,00	326.285,70	435.205,08
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	590.343,36	104.654,92	-180.446,08	-75.791,16	514.552,20
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	11.556.766,54	127.258,95	0,00	127.258,95	11.684.025,49
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	15.973.199,59	907.982,96	0,00	907.982,96	16.881.182,55
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	13.748.790,91	0,00	-209.540,81	-209.540,81	13.539.250,10
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	16.074.519,92	221.234,71	0,00	221.234,71	16.295.754,63
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	17.933.754,88	146.304,62	-200.000,00	-53.695,38	17.880.059,50
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	1.009.932,57	0,00	-816,52	-816,52	1.009.116,05
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	107.341,65	0,00	107.341,65	107.341,65
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	0,00	107.341,65	0,00	107.341,65	107.341,65
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	0,00	107.341,65	0,00	107.341,65	107.341,65
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.341.000,67	270.776,86	0,00	270.776,86	10.611.777,53
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.841.474,09	61.448,93	0,00	61.448,93	1.902.923,02
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	4.281.385,35	103.503,55	0,00	103.503,55	4.384.888,90
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	4.218.141,23	105.824,38	0,00	105.824,38	4.323.965,61
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.063.460,73	112.377,37	0,00	112.377,37	11.175.838,10
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	7.784.185,34	75.325,26	0,00	75.325,26	7.859.510,60
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	3.279.275,39	37.052,11	0,00	37.052,11	3.316.327,50
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.116.187,74	160.701,19	0,00	160.701,19	19.276.888,93
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	11.210.936,31	97.806,78	0,00	97.806,78	11.308.743,09
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	7.905.251,43	62.894,41	0,00	62.894,41	7.968.145,84
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.451.975,54	72.079,52	-202.879,05	-130.799,53	12.321.176,01
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	107.260,45	0,00	-107.260,45	-107.260,45	0,00
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	107.260,45	0,00	-107.260,45	-107.260,45	0,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.344.715,09	72.079,52	-95.618,60	-23.539,08	12.321.176,01
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	12.344.715,09	72.079,52	-95.618,60	-23.539,08	12.321.176,01
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRÖDER FI	4.132.090,10	45.354,23	0,00	45.354,23	4.177.444,33
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	299.923,46	15.413,61	0,00	15.413,61	315.337,07
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.194.509,31	11.311,68	0,00	11.311,68	1.205.820,99
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	169.000,05	0,00	-2.405,34	-2.405,34	166.594,71
1.02.03.04.11.03.02.05	BB RF LP GLOBAL - PLANO	6.549.192,17	0,00	-93.213,26	-93.213,26	6.455.978,91
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	72.592,97	0,00	-2.938,18	-2.938,18	69.654,79
1.03.01	IMOBILIZADO	52.475,97	0,00	-1.272,98	-1.272,98	51.202,99
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	52.475,97	0,00	-1.272,98	-1.272,98	51.202,99
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	52.475,97	0,00	-1.272,98	-1.272,98	51.202,99
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.092,56	0,00	-1.154,24	-1.154,24	44.938,32
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	72.584,47	0,00	0,00	0,00	72.584,47

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-26.491,91	0,00	-1.154,24	-1.154,24	-27.646,15
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>2.356,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>2.305,65</b>
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.743,51	0,00	-50,84	-50,84	-3.794,35
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.026,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>3.959,02</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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-4.120,04	0,00	-67,90	-67,90	-4.187,94
<b>1.03.02</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>20.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665,20</b>	<b>-1.665,20</b>	<b>18.451,80</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>20.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665,20</b>	<b>-1.665,20</b>	<b>18.451,80</b>
<b>1.03.02.01.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>20.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665,20</b>	<b>-1.665,20</b>	<b>18.451,80</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 - DEPRECIAÇÃO	-200.934,44	0,00	-1.665,20	-1.665,20	-202.599,64

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-130.497.143,84	6.055.835,61	-9.112.043,38	-3.056.207,77	-133.553.351,61
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19.516.366,74	1.085.422,08	-465.890,01	619.532,07	-18.896.834,67
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.069.980,21	811.765,27	-217.834,75	593.930,52	-476.049,69
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.138,21	-3.138,21	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	3.138,21	-3.138,21	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.222,47	17.222,47	0,00	17.222,47	0,00
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-17.222,47	17.222,47	0,00	17.222,47	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-421.258,67	322.638,45	-113.265,77	209.372,68	-211.885,99
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-421.258,67	322.638,45	-113.265,77	209.372,68	-211.885,99
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-631.499,07	468.766,14	-101.430,77	367.335,37	-264.163,70
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-631.499,07	468.766,14	-101.430,77	367.335,37	-264.163,70
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-184.795,74	2.789,00	0,00	2.789,00	-182.006,74
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	-184.504,31	2.789,00	0,00	2.789,00	-181.715,31
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-446.703,33	447.232,01	-82.685,64	364.546,37	-82.156,96
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-446.703,33	447.232,01	-82.685,64	364.546,37	-82.156,96
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	18.745,13	-18.745,13	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	18.745,13	-18.745,13	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.446.386,53	273.656,81	-248.055,26	25.601,55	-18.420.784,98
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-217.734,46	218.815,16	-221.704,45	-2.889,29	-220.623,75
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-173.253,55	162.793,21	-164.199,25	-1.406,04	-174.659,59
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	106.451,42	-106.451,42	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	65.412,55	-65.412,55	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	-35.353,26	35.501,30	-33.990,92	1.510,38	-33.842,88
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-28.820,73	28.968,77	-28.862,75	106,02	-28.714,71
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-6.532,53	6.532,53	-5.128,17	1.404,36	-5.128,17
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-137.900,29	20.840,49	-23.756,91	-2.916,42	-140.816,71
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-10.184,39	-10.184,39	-10.184,39
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-137.900,29	20.840,49	-13.572,52	7.267,97	-130.632,32
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-44.480,91	56.021,95	-57.505,20	-1.483,25	-45.964,16
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-44.480,91	56.021,95	-57.505,20	-1.483,25	-45.964,16
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-57.347,59	54.551,80	-26.060,96	28.490,84	-28.856,75
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-29.926,01	28.344,61	-18.010,03	10.334,58	-19.591,43
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-26.139,43	24.558,03	-14.188,70	10.369,33	-15.770,10
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	-575,55	575,55	-610,30	-34,75	-610,30
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.146,77	1.850,22	-1.960,96	-110,74	-3.257,51
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.146,77	1.850,22	-1.960,96	-110,74	-3.257,51
2.01.02.02.03	ISS	-81,56	81,56	-86,44	-4,88	-86,44
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-81,56	81,56	-86,44	-4,88	-86,44
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-23.834,38	23.916,54	-5.623,21	18.293,33	-5.541,05
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-3.331,69	3.343,17	-786,04	2.557,13	-774,56
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-20.502,69	20.573,37	-4.837,17	15.736,20	-4.766,49

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-358,87	358,87	-380,32	-21,45	-380,32
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-358,87	358,87	-380,32	-21,45	-380,32
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-18.148.275,00	0,00	0,00	0,00	-18.148.275,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-18.148.275,00	0,00	0,00	0,00	-18.148.275,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.029,48	289,85	-289,85	0,00	-23.029,48
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	0,00	289,85	-289,85	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	289,85	-289,85	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-110.980.777,10	4.970.413,53	-8.646.153,37	-3.675.739,84	-114.656.516,94
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-123.214.574,69	4.777.068,33	-8.622.499,56	-3.845.431,23	-127.060.005,92
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-123.214.574,69	4.777.068,33	-8.349.272,31	-3.572.203,98	-126.786.778,67
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-123.214.574,69	4.777.068,33	-8.349.272,31	-3.572.203,98	-126.786.778,67
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-115.340.551,66	0,00	-3.678.479,23	-3.678.479,23	-119.019.030,89
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-28.787.576,95	0,00	-665.903,08	-665.903,08	-29.453.480,03
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-28.787.576,95	0,00	-665.903,08	-665.903,08	-29.453.480,03
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-84.361.656,72	0,00	-2.823.435,35	-2.823.435,35	-87.185.092,07
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-84.361.656,72	0,00	-2.823.435,35	-2.823.435,35	-87.185.092,07
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.150.769,79	0,00	-188.819,45	-188.819,45	-2.339.589,24
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.150.769,79	0,00	-188.819,45	-188.819,45	-2.339.589,24
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-40.548,20	0,00	-321,35	-321,35	-40.869,55
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-40.548,20	0,00	-321,35	-321,35	-40.869,55
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-7.874.023,03	4.777.068,33	-4.670.793,08	106.275,25	-7.767.747,78
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-62.630.382,26	4.777.068,33	0,00	4.777.068,33	-57.853.313,93
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-62.630.382,26	4.777.068,33	0,00	4.777.068,33	-57.853.313,93
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	27.282.511,22	0,00	-2.607.704,57	-2.607.704,57	24.674.806,65
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	27.282.511,22	0,00	-2.607.704,57	-2.607.704,57	24.674.806,65
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.473.848,01	0,00	-2.063.088,51	-2.063.088,51	25.410.759,50
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.473.848,01	0,00	-2.063.088,51	-2.063.088,51	25.410.759,50
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-273.227,25	-273.227,25	-273.227,25
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-273.227,25	-273.227,25	-273.227,25
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-273.227,25	-273.227,25	-273.227,25
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-273.227,25	-273.227,25	-273.227,25
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-273.227,25	-273.227,25	-273.227,25
2.03.02	FUNDOS	12.233.797,59	193.345,20	-23.653,81	169.691,39	12.403.488,98
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-630.821,67	0,00	-23.653,81	-23.653,81	-654.475,48
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-112.017,42	0,00	-887,74	-887,74	-112.905,16
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-112.017,42	0,00	-887,74	-887,74	-112.905,16
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-518.804,25	0,00	-22.766,07	-22.766,07	-541.570,32
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-518.804,25	0,00	-22.766,07	-22.766,07	-541.570,32
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.864.619,26	193.345,20	0,00	193.345,20	13.057.964,46
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.864.619,26	193.345,20	0,00	193.345,20	13.057.964,46
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.864.619,26	193.345,20	0,00	193.345,20	13.057.964,46

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.845.532,84	-8.845.532,84	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-3.072.169,95	-3.072.169,95	-3.072.169,95
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-2.893.271,70	-2.893.271,70	-2.893.271,70
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-535.268,60	-535.268,60	-535.268,60
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-535.268,60	-535.268,60	-535.268,60
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	0,00	0,00	-535.268,60	-535.268,60	-535.268,60
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-434.964,45	-434.964,45	-434.964,45
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-60.721,74	-60.721,74	-60.721,74
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-39.582,41	-39.582,41	-39.582,41
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-2.243.821,51	-2.243.821,51	-2.243.821,51
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-2.243.821,51	-2.243.821,51	-2.243.821,51
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.243.821,51	-2.243.821,51	-2.243.821,51
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-583.214,50	-583.214,50	-583.214,50
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-455.016,16	-455.016,16	-455.016,16
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-63.523,97	-63.523,97	-63.523,97
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	0,00	0,00	-21.638,67	-21.638,67	-21.638,67
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-43.035,70	-43.035,70	-43.035,70
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-1.660.607,01	-1.660.607,01	-1.660.607,01
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	0,00	0,00	-1.658.207,01	-1.658.207,01	-1.658.207,01
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-915,82	-915,82	-915,82
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-915,82	-915,82	-915,82
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-915,82	-915,82	-915,82
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-744,58	-744,58	-744,58
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-103,71	-103,71	-103,71
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-67,53	-67,53	-67,53
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-113.265,77	-113.265,77	-113.265,77
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-113.265,77	-113.265,77	-113.265,77
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-113.265,77	-113.265,77	-113.265,77
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-170.423,77	-170.423,77	-170.423,77
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-170.423,77	-170.423,77	-170.423,77
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-170.423,77	-170.423,77	-170.423,77
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-8.474,48	-8.474,48	-8.474,48
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-8.474,48	-8.474,48	-8.474,48
3.02	DEDUÇÕES	0,00	116.403,98	0,00	116.403,98	116.403,98
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	3.138,21	0,00	3.138,21	3.138,21
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	3.138,21	0,00	3.138,21	3.138,21
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	3.138,21	0,00	3.138,21	3.138,21
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	3.138,21	0,00	3.138,21	3.138,21
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	113.265,77	0,00	113.265,77	113.265,77
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	113.265,77	0,00	113.265,77	113.265,77
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.975,49	-289,85	82.685,64	82.685,64
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	82.975,49	-289,85	82.685,64	82.685,64
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	0,00	82.975,49	-289,85	82.685,64	82.685,64

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	82.975,49	-289,85	82.685,64	82.685,64
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-996.004,71</b>	<b>-996.004,71</b>	<b>-996.004,71</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-996.004,71</b>	<b>-996.004,71</b>	<b>-996.004,71</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-996.004,71	-996.004,71	-996.004,71
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.349.272,31</b>	<b>-4.777.068,33</b>	<b>3.572.203,98</b>	<b>3.572.203,98</b>
<b>3.06.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678.479,23</b>	<b>-4.777.068,33</b>	<b>-1.098.589,10</b>	<b>-1.098.589,10</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	3.678.479,23	0,00	3.678.479,23	3.678.479,23
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-4.777.068,33	-4.777.068,33	-4.777.068,33
<b>3.06.02</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670.793,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670.793,08</b>	<b>4.670.793,08</b>
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	0,00	4.670.793,08	0,00	4.670.793,08	4.670.793,08
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.653,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23.653,81</b>	<b>23.653,81</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.653,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23.653,81</b>	<b>23.653,81</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.653,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23.653,81</b>	<b>23.653,81</b>
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	23.653,81	0,00	23.653,81	23.653,81
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.227,25</b>	<b>0,00</b>	<b>273.227,25</b>	<b>273.227,25</b>
<b>3.08.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.227,25</b>	<b>0,00</b>	<b>273.227,25</b>	<b>273.227,25</b>
<b>3.08.01.02</b>	<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>273.227,25</b>	<b>0,00</b>	<b>273.227,25</b>	<b>273.227,25</b>
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	273.227,25	0,00	273.227,25	273.227,25

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	332.329,46	-332.329,46	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	289,85	-101.720,62	-101.430,77	-101.430,77
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	289,85	-82.975,49	-82.685,64	-82.685,64
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	289,85	-82.975,49	-82.685,64	-82.685,64
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	198,27	-39.810,00	-39.611,73	-39.611,73
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	198,27	-39.810,00	-39.611,73	-39.611,73
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	0,00	198,27	-39.773,12	-39.574,85	-39.574,85
4.01.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	0,00	0,00	-36,88	-36,88	-36,88
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	91,58	-43.165,49	-43.073,91	-43.073,91
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	91,58	-43.165,49	-43.073,91	-43.073,91
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	0,00	91,58	-43.128,61	-43.037,03	-43.037,03
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	0,00	0,00	-36,88	-36,88	-36,88
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	-18.745,13	-18.745,13	-18.745,13
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-18.745,13	-18.745,13	-18.745,13
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	0,00	0,00	-18.745,13	-18.745,13	-18.745,13
4.02	DESPESAS	0,00	332.039,61	-18.648,63	313.390,98	313.390,98
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	332.039,61	-18.648,63	313.390,98	313.390,98
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	236.289,83	-18.648,22	217.641,61	217.641,61
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	44.249,90	0,00	44.249,90	44.249,90
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	26.549,94	0,00	26.549,94	26.549,94
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	0,00	26.549,94	0,00	26.549,94	26.549,94
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	17.699,96	0,00	17.699,96	17.699,96
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	0,00	17.699,96	0,00	17.699,96	17.699,96
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	88.142,69	-15.571,60	72.571,09	72.571,09
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	0,00	33.491,84	-10,63	33.481,21	33.481,21
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	0,00	22.882,27	0,00	22.882,27	22.882,27
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	0,00	5.148,51	0,00	5.148,51	5.148,51
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	0,00	5.450,43	0,00	5.450,43	5.450,43
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	0,00	54.650,85	-15.560,97	39.089,88	39.089,88
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	0,00	29.499,96	-15.550,34	13.949,62	13.949,62
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	0,00	2.712,43	0,00	2.712,43	2.712,43
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	0,00	22.427,83	0,00	22.427,83	22.427,83
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	103.564,94	-3.076,62	100.488,32	100.488,32
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	48.576,57	0,00	48.576,57	48.576,57
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	16.370,30	-0,04	16.370,26	16.370,26
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	0,00	15.594,05	-82,73	15.511,32	15.511,32
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	0,00	23.024,02	-2.993,85	20.030,17	20.030,17
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	332,30	0,00	332,30	332,30
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	332,30	0,00	332,30	332,30
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.100,62	0,00	2.100,62	2.100,62
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	0,00	1.353,54	0,00	1.353,54	1.353,54
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.353,54	0,00	1.353,54	1.353,54



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>4.02.01.02.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>78,54</b>	<b>0,00</b>	<b>78,54</b>	<b>78,54</b>
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	78,54	0,00	78,54	78,54
<b>4.02.01.02.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>668,54</b>	<b>0,00</b>	<b>668,54</b>	<b>668,54</b>
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	78,54	0,00	78,54	78,54
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.561,93</b>	<b>0,00</b>	<b>59.561,93</b>	<b>59.561,93</b>
<b>4.02.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.450,00</b>
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.711,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.711,70</b>	<b>11.711,70</b>
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.711,70	0,00	11.711,70	11.711,70
<b>4.02.01.04.03</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829,91</b>	<b>3.829,91</b>
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	3.829,91	0,00	3.829,91	3.829,91
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.853,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.853,63</b>	<b>26.853,63</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.853,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.853,63</b>	<b>26.853,63</b>
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	0,00	10.821,71	0,00	10.821,71	10.821,71
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	0,00	16.031,92	0,00	16.031,92	16.031,92
<b>4.02.01.04.09</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544,47</b>	<b>6.544,47</b>
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.544,47	0,00	6.544,47	6.544,47
<b>4.02.01.04.10</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,41</b>	<b>3.457,41</b>
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	3.457,41	0,00	3.457,41	3.457,41
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,81</b>	<b>1.714,81</b>
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.714,81	0,00	1.714,81	1.714,81
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.941,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.941,92</b>	<b>23.941,92</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,54</b>	<b>5.300,54</b>
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	2.615,64	0,00	2.615,64	2.615,64
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	0,00	15,24	0,00	15,24	15,24
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES	0,00	2.206,19	0,00	2.206,19	2.206,19
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	159,20	0,00	159,20	159,20
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	0,00	304,27	0,00	304,27	304,27
<b>4.02.01.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.411,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.411,18</b>	<b>18.411,18</b>
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	505,10	0,00	505,10	505,10
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	17.474,02	0,00	17.474,02	17.474,02
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	0,00	129,55	0,00	129,55	129,55
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	0,00	302,51	0,00	302,51	302,51
<b>4.02.01.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00
<b>4.02.01.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,20</b>	<b>0,00</b>	<b>68,20</b>	<b>68,20</b>
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	68,20	0,00	68,20	68,20
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,18</b>	<b>2.938,18</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.938,18	0,00	2.938,18	2.938,18
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207,13</b>	<b>-0,41</b>	<b>7.206,72</b>	<b>7.206,72</b>
4.02.01.07.01	PIS	0,00	780,30	-0,06	780,24	780,24
4.02.01.07.02	COFINS	0,00	4.801,83	-0,35	4.801,48	4.801,48
4.02.01.07.03	TAFIC	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-18.615,01	-18.615,01	-18.615,01
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-18.615,01	-18.615,01	-18.615,01
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-18.615,01	-18.615,01	-18.615,01
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-193.345,20	-193.345,20	-193.345,20
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-193.345,20	-193.345,20	-193.345,20
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-193.345,20	-193.345,20	-193.345,20

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.337.001,88	-1.337.001,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.337.001,88	-1.337.001,88	-1.337.001,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.337.001,88	-1.337.001,88	-1.337.001,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-720.985,74	-720.985,74	-720.985,74
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-720.985,74	-720.985,74	-720.985,74
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-270.671,28	-270.671,28	-270.671,28
5.01.04.04.01	AÇÕES	0,00	0,00	-270.671,28	-270.671,28	-270.671,28
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-112.377,37	-112.377,37	-112.377,37
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-112.377,37	-112.377,37	-112.377,37
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-157.156,05	-157.156,05	-157.156,05
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-157.156,05	-157.156,05	-157.156,05
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-75.811,44	-75.811,44	-75.811,44
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-75.811,44	-75.811,44	-75.811,44
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	0,00	-75.811,44	-75.811,44	-75.811,44
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-75.811,44	-75.811,44	-75.811,44
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	322.382,16	0,00	322.382,16	322.382,16
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	305.975,93	0,00	305.975,93	305.975,93
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	303.570,59	0,00	303.570,59	303.570,59
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	303.570,59	0,00	303.570,59	303.570,59
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.405,34	0,00	2.405,34	2.405,34
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.405,34	0,00	2.405,34	2.405,34
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	2.405,34	0,00	2.405,34	2.405,34
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	2.405,34	0,00	2.405,34	2.405,34
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	16.406,23	0,00	16.406,23	16.406,23
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	16.406,23	0,00	16.406,23	16.406,23
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	0,00	8.196,13	0,00	8.196,13	8.196,13
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	0,00	8.210,10	0,00	8.210,10	8.210,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.014.619,72	0,00	1.014.619,72	1.014.619,72
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.014.619,72	0,00	1.014.619,72	1.014.619,72