

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1 | ATIVO | 133.553.351,61 | 23.893.788,52 | -19.087.168,59 | 4.806.619,93 | 138.359.971,54 |
| 1.01 | DISPONIVEL | 1.665.068,01 | 11.837.981,23 | -13.495.166,76 | -1.657.185,53 | 7.882,48 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 1.665.068,01 | 5.312.323,77 | -6.969.509,30 | -1.657.185,53 | 7.882,48 |
| 1.01.01.01 | CAIXA | 500,22 | 1.500,00 | -482,97 | 1.017,03 | 1.517,25 |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA | 500,22 | 1.500,00 | -482,97 | 1.017,03 | 1.517,25 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.664.567,79 | 5.310.823,77 | -6.969.026,33 | -1.658.202,56 | 6.365,23 |
| 1.01.01.02.01 | BANCOS | 1.664.567,79 | 5.310.823,77 | -6.969.026,33 | -1.658.202,56 | 6.365,23 |
| 1.01.01.02.01.01 | BANCO DO BRASIL 6130-1 | 1.664.567,79 | 4.563.282,49 | -6.221.485,05 | -1.658.202,56 | 6.365,23 |
| 1.01.01.02.01.02 | BANCO DO BRASIL 6230-8 | 0,00 | 747.541,28 | -747.541,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 6.525.657,46 | -6.525.657,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 6.525.657,46 | -6.525.657,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 6.525.657,46 | -6.525.657,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 131.818.628,81 | 12.055.807,29 | -5.589.063,65 | 6.466.743,64 | 138.285.372,45 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 4.532.995,97 | -4.532.995,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 4.532.716,82 | -4.532.716,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 4.524.770,36 | -4.524.770,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 1.264.561,64 | -1.264.561,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA | 0,00 | 1.264.561,64 | -1.264.561,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 3.259.334,15 | -3.259.334,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES | 0,00 | 3.259.334,15 | -3.259.334,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 874,57 | -874,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 874,57 | -874,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | 7.946,46 | -7.946,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 7.946,46 | -7.946,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.01 | PORTABILIDADE | 0,00 | 7.946,46 | -7.946,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.01.01 | PORTABILIDADE | 0,00 | 7.946,46 | -7.946,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | 279,15 | -279,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 279,15 | -279,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 279,15 | -279,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 85.206,48 | 214.066,13 | -117.066,31 | 96.999,82 | 182.206,30 |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 84.715,35 | 181.924,42 | -84.924,60 | 96.999,82 | 181.715,17 |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 82.685,64 | 181.784,43 | -82.964,79 | 98.819,64 | 181.505,28 |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 39.611,73 | 88.641,52 | -39.688,50 | 48.953,02 | 88.564,75 |
| 1.02.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 39.611,73 | 88.641,52 | -39.688,50 | 48.953,02 | 88.564,75 |
| 1.02.02.01.01.03 | PARTICIPANTES | 43.073,91 | 93.142,91 | -43.276,29 | 49.866,62 | 92.940,53 |
| 1.02.02.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 43.073,91 | 93.142,91 | -43.276,29 | 49.866,62 | 92.940,53 |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 1.936,51 | 0,00 | -1.936,51 | -1.936,51 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 1.936,51 | 0,00 | -1.936,51 | -1.936,51 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.01.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.936,51 | 0,00 | -1.936,51 | -1.936,51 | 0,00 |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 93,20 | 139,99 | -23,30 | 116,69 | 209,89 |
| 1.02.02.01.05.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 93,20 | 139,99 | -23,30 | 116,69 | 209,89 |
| 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 | 32.141,71 | -32.141,71 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 32.141,71 | -32.141,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01 | VALORES RECEBER PLANO | 0,00 | 32.141,71 | -32.141,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 131.733.422,33 | 7.308.745,19 | -939.001,37 | 6.369.743,82 | 138.103.166,15 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 131.733.422,33 | 7.308.745,19 | -939.001,37 | 6.369.743,82 | 138.103.166,15 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 78.240.400,11 | 6.913.542,40 | -321.512,30 | 6.592.030,10 | 84.832.430,21 |
| 1.02.03.04.01.02 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA | 1.254,51 | 190.272,68 | -162.988,93 | 27.283,75 | 28.538,26 |
| 1.02.03.04.01.03 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA | 435.205,08 | 161.491,20 | -58.000,00 | 103.491,20 | 538.696,28 |
| 1.02.03.04.01.06 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO | 514.552,20 | 4.393,66 | 0,00 | 4.393,66 | 518.945,86 |
| 1.02.03.04.01.10 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130 | 11.684.025,49 | 76.994,60 | 0,00 | 76.994,60 | 11.761.020,09 |
| 1.02.03.04.01.12 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 16.881.182,55 | 6.026.141,73 | 0,00 | 6.026.141,73 | 22.907.324,28 |
| 1.02.03.04.01.14 | ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF | 13.539.250,10 | 0,00 | -523,37 | -523,37 | 13.538.726,73 |
| 1.02.03.04.01.15 | SANTANDER IMA B 5 PREM. | 16.295.754,63 | 226.414,70 | 0,00 | 226.414,70 | 16.522.169,33 |
| 1.02.03.04.01.16 | BB INSTITUCIONAL RF | 17.880.059,50 | 224.786,57 | -100.000,00 | 124.786,57 | 18.004.846,07 |
| 1.02.03.04.01.17 | SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO | 1.009.116,05 | 3.047,26 | 0,00 | 3.047,26 | 1.012.163,31 |
| 1.02.03.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF) | 107.341,65 | 882,31 | 0,00 | 882,31 | 108.223,96 |
| 1.02.03.04.02.04 | FUNDO DE INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF | 107.341,65 | 882,31 | 0,00 | 882,31 | 108.223,96 |
| 1.02.03.04.02.04.01 | FUNDO DE INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF | 107.341,65 | 882,31 | 0,00 | 882,31 | 108.223,96 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 10.611.777,53 | 0,00 | -611.666,37 | -611.666,37 | 10.000.111,16 |
| 1.02.03.04.04.01 | FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO | 1.902.923,02 | 0,00 | -139.609,61 | -139.609,61 | 1.763.313,41 |
| 1.02.03.04.04.04 | ITAU AÇÕES DUNAMIS | 4.384.888,90 | 0,00 | -298.189,20 | -298.189,20 | 4.086.699,70 |
| 1.02.03.04.04.05 | VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA | 4.323.965,61 | 0,00 | -173.867,56 | -173.867,56 | 4.150.098,05 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 11.175.838,10 | 124.180,47 | 0,00 | 124.180,47 | 11.300.018,57 |
| 1.02.03.04.07.02 | BRADESCO FIM MACRO INST. | 7.859.510,60 | 76.374,77 | 0,00 | 76.374,77 | 7.935.885,37 |
| 1.02.03.04.07.03 | VINCI VALOREM MULTIMERC. | 3.316.327,50 | 47.805,70 | 0,00 | 47.805,70 | 3.364.133,20 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 19.276.888,93 | 105.934,78 | -5.822,70 | 100.112,08 | 19.377.001,01 |
| 1.02.03.04.08.07 | ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI | 11.308.743,09 | 105.934,78 | 0,00 | 105.934,78 | 11.414.677,87 |
| 1.02.03.04.08.08 | BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM | 7.968.145,84 | 0,00 | -5.822,70 | -5.822,70 | 7.962.323,14 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12.321.176,01 | 164.205,23 | 0,00 | 164.205,23 | 12.485.381,24 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12.321.176,01 | 164.205,23 | 0,00 | 164.205,23 | 12.485.381,24 |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | 12.321.176,01 | 164.205,23 | 0,00 | 164.205,23 | 12.485.381,24 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | BB MULTIMERCADO SCHRODER FI | 4.177.444,33 | 56.990,04 | 0,00 | 56.990,04 | 4.234.434,37 |
| 1.02.03.04.11.03.02.02 | ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS | 315.337,07 | 3.181,89 | 0,00 | 3.181,89 | 318.518,96 |
| 1.02.03.04.11.03.02.03 | BB AÇÕES NORDEA | 1.205.820,99 | 19.148,92 | 0,00 | 19.148,92 | 1.224.969,91 |
| 1.02.03.04.11.03.02.04 | BB RF LP GLOBAL IE - PGA | 166.594,71 | 2.135,32 | 0,00 | 2.135,32 | 168.730,03 |
| 1.02.03.04.11.03.02.05 | BB RF LP GLOBAL - PLANO | 6.455.978,91 | 82.749,06 | 0,00 | 82.749,06 | 6.538.727,97 |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 69.654,79 | 0,00 | -2.938,18 | -2.938,18 | 66.716,61 |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 51.202,99 | 0,00 | -1.272,98 | -1.272,98 | 49.930,01 |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 51.202,99 | 0,00 | -1.272,98 | -1.272,98 | 49.930,01 |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 51.202,99 | 0,00 | -1.272,98 | -1.272,98 | 49.930,01 |
| 1.03.01.01.01.01 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 44.938,32 | 0,00 | -1.154,24 | -1.154,24 | 43.784,08 |
| 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 | -27.646,15 | 0,00 | -1.154,24 | -1.154,24 | -28.800,39 |
| 1.03.01.01.01.03 | VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR | 2.305,65 | 0,00 | -50,84 | -50,84 | 2.254,81 |
| 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 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 1.03.01.01.01.03.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -3.794,35 | 0,00 | -50,84 | -50,84 | -3.845,19 |
| 1.03.01.01.01.04 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 3.959,02 | 0,00 | -67,90 | -67,90 | 3.891,12 |
| 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 | -4.187,94 | 0,00 | -67,90 | -67,90 | -4.255,84 |
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 18.451,80 | 0,00 | -1.665,20 | -1.665,20 | 16.786,60 |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 18.451,80 | 0,00 | -1.665,20 | -1.665,20 | 16.786,60 |
| 1.03.02.01.02 | SOFTWARE | 18.451,80 | 0,00 | -1.665,20 | -1.665,20 | 16.786,60 |
| 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 | -202.599,64 | 0,00 | -1.665,20 | -1.665,20 | -204.264,84 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 2 | PASSIVO | -133.553.351,61 | 1.458.097,77 | -6.264.717,70 | -4.806.619,93 | -138.359.971,54 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -18.896.834,67 | 733.145,14 | -1.012.522,18 | -279.377,04 | -19.176.211,71 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -476.049,69 | 475.939,01 | -444.920,17 | 31.018,84 | -445.030,85 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 4.190,18 | -4.190,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01 | RESGATES A PAGAR | 0,00 | 4.165,31 | -4.165,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PORTABILIDADE A PAGAR | 0,00 | 24,87 | -24,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | -735,06 | -735,06 | -735,06 |
| 2.01.01.02.01 | IR A PAGAR | 0,00 | 0,00 | -735,06 | -735,06 | -735,06 |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | -211.885,99 | 208.726,12 | -225.778,94 | -17.052,82 | -228.938,81 |
| 2.01.01.07.01 | CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU | -211.885,99 | 208.726,12 | -225.778,94 | -17.052,82 | -228.938,81 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -264.163,70 | 263.022,71 | -214.215,99 | 48.806,72 | -215.356,98 |
| 2.01.01.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | -264.163,70 | 263.022,71 | -214.215,99 | 48.806,72 | -215.356,98 |
| 2.01.01.99.01.01 | CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR | -182.006,74 | 147.916,21 | 0,00 | 147.916,21 | -34.090,53 |
| 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 | -181.715,31 | 147.916,21 | 0,00 | 147.916,21 | -33.799,10 |
| 2.01.01.99.01.02 | CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -82.156,96 | 82.964,79 | -182.074,28 | -99.109,49 | -181.266,45 |
| 2.01.01.99.01.02.01 | CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO | -82.156,96 | 82.964,79 | -182.074,28 | -99.109,49 | -181.266,45 |
| 2.01.01.99.01.04 | VALORES A REPASSAR PGA | 0,00 | 32.141,71 | -32.141,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.04.01 | VALORES A REPASSAR PGA | 0,00 | 32.141,71 | -32.141,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -18.420.784,98 | 257.206,13 | -567.602,01 | -310.395,88 | -18.731.180,86 |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | -220.623,75 | 206.332,21 | -223.489,98 | -17.157,77 | -237.781,52 |
| 2.01.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -174.659,59 | 148.894,60 | -166.451,90 | -17.557,30 | -192.216,89 |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS E ENCARGOS | 0,00 | 111.877,47 | -111.877,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.01.01 | LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS | 0,00 | 70.838,60 | -70.838,60 | 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 | -33.842,88 | 33.909,16 | -31.548,80 | 2.360,36 | -31.482,52 |
| 2.01.02.01.01.02.01 | INSS A RECOLHER | -28.714,71 | 28.780,99 | -26.895,24 | 1.885,75 | -26.828,96 |
| 2.01.02.01.01.02.02 | FGTS A RECOLHER | -5.128,17 | 5.128,17 | -4.653,56 | 474,61 | -4.653,56 |
| 2.01.02.01.01.03 | PROVISÕES TRABALHISTAS | -140.816,71 | 3.107,97 | -23.025,63 | -19.917,66 | -160.734,37 |
| 2.01.02.01.01.03.01 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO | -10.184,39 | 0,00 | -9.948,63 | -9.948,63 | -20.133,02 |
| 2.01.02.01.01.03.02 | PROVISÃO - FÉRIAS | -130.632,32 | 3.107,97 | -13.077,00 | -9.969,03 | -140.601,35 |
| 2.01.02.01.02 | FORNECEDORES | -45.964,16 | 57.437,61 | -57.038,08 | 399,53 | -45.564,63 |
| 2.01.02.01.02.01 | FORNEC. DE SERVIÇOS | -45.964,16 | 57.437,61 | -57.038,08 | 399,53 | -45.564,63 |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -28.856,75 | 27.565,29 | -32.107,88 | -4.542,59 | -33.399,34 |
| 2.01.02.02.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | -19.591,43 | 19.707,27 | -17.873,55 | 1.833,72 | -17.757,71 |
| 2.01.02.02.01.01 | IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO | -15.770,10 | 15.885,94 | -14.083,87 | 1.802,07 | -13.968,03 |
| 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 | -610,30 | 610,30 | -578,65 | 31,65 | -578,65 |
| 2.01.02.02.02 | PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833 | -3.257,51 | 1.850,21 | -1.862,86 | -12,65 | -3.270,16 |
| 2.01.02.02.02.01 | PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833 | -3.257,51 | 1.850,21 | -1.862,86 | -12,65 | -3.270,16 |
| 2.01.02.02.03 | ISS | -86,44 | 86,44 | -86,44 | 0,00 | -86,44 |
| 2.01.02.02.03.01 | ISS A PAGAR | -86,44 | 86,44 | -86,44 | 0,00 | -86,44 |
| 2.01.02.02.04 | PIS/COFINS - LEI 10.864/2003 | -5.541,05 | 5.541,05 | -11.904,71 | -6.363,66 | -11.904,71 |
| 2.01.02.02.04.01 | PIS - CÓD. 4574 | -774,56 | 774,56 | -1.664,10 | -889,54 | -1.664,10 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 2.01.02.02.04.02 | COFINS - CÓD. 7987 | -4.766,49 | 4.766,49 | -10.240,61 | -5.474,12 | -10.240,61 |
| 2.01.02.02.06 | INSS AUTONOMOS/TERCEIROS | -380,32 | 380,32 | -380,32 | 0,00 | -380,32 |
| 2.01.02.02.06.01 | INSS AUTONOMOS/TERCEIROS | -380,32 | 380,32 | -380,32 | 0,00 | -380,32 |
| 2.01.02.05 | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | -18.148.275,00 | 0,00 | -311.725,00 | -311.725,00 | -18.460.000,00 |
| 2.01.02.05.01 | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | -18.148.275,00 | 0,00 | -311.725,00 | -311.725,00 | -18.460.000,00 |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -23.029,48 | 23.308,63 | -279,15 | 23.029,48 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02 | CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA | -23.029,48 | 23.029,48 | 0,00 | 23.029,48 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.01 | CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA | -23.029,48 | 23.029,48 | 0,00 | 23.029,48 | 0,00 |
| 2.01.02.99.03 | VALORES A REPASSAR PLANO | 0,00 | 279,15 | -279,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.03.01 | VALORES A REPASSAR PLANO | 0,00 | 279,15 | -279,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -114.656.516,94 | 724.952,63 | -5.252.195,52 | -4.527.242,89 | -119.183.759,83 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -127.060.005,92 | 670.994,92 | -5.205.651,08 | -4.534.656,16 | -131.594.662,08 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -126.786.778,67 | 670.994,92 | -5.200.534,62 | -4.529.539,70 | -131.316.318,37 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -126.786.778,67 | 670.994,92 | -5.200.534,62 | -4.529.539,70 | -131.316.318,37 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -119.019.030,89 | 0,00 | -4.273.014,69 | -4.273.014,69 | -123.292.045,58 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -29.453.480,03 | 0,00 | -1.075.306,28 | -1.075.306,28 | -30.528.786,31 |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -29.453.480,03 | 0,00 | -1.075.306,28 | -1.075.306,28 | -30.528.786,31 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -87.185.092,07 | 0,00 | -3.181.576,17 | -3.181.576,17 | -90.366.668,24 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -87.185.092,07 | 0,00 | -3.181.576,17 | -3.181.576,17 | -90.366.668,24 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -2.339.589,24 | 0,00 | -15.992,17 | -15.992,17 | -2.355.581,41 |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -2.339.589,24 | 0,00 | -15.992,17 | -15.992,17 | -2.355.581,41 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -40.869,55 | 0,00 | -140,07 | -140,07 | -41.009,62 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -40.869,55 | 0,00 | -140,07 | -140,07 | -41.009,62 |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ | -7.767.747,78 | 670.994,92 | -927.519,93 | -256.525,01 | -8.024.272,79 |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | -57.853.313,93 | 0,00 | -927.519,93 | -927.519,93 | -58.780.833,86 |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE | -57.853.313,93 | 0,00 | -927.519,93 | -927.519,93 | -58.780.833,86 |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 24.674.806,65 | 440.999,82 | 0,00 | 440.999,82 | 25.115.806,47 |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 24.674.806,65 | 440.999,82 | 0,00 | 440.999,82 | 25.115.806,47 |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 25.410.759,50 | 229.995,10 | 0,00 | 229.995,10 | 25.640.754,60 |
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 25.410.759,50 | 229.995,10 | 0,00 | 229.995,10 | 25.640.754,60 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -273.227,25 | 0,00 | -5.116,46 | -5.116,46 | -278.343,71 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | -273.227,25 | 0,00 | -5.116,46 | -5.116,46 | -278.343,71 |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -273.227,25 | 0,00 | -5.116,46 | -5.116,46 | -278.343,71 |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -273.227,25 | 0,00 | -5.116,46 | -5.116,46 | -278.343,71 |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -273.227,25 | 0,00 | -5.116,46 | -5.116,46 | -278.343,71 |
| 2.03.02 | FUNDOS | 12.403.488,98 | 53.957,71 | -46.544,44 | 7.413,27 | 12.410.902,25 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -654.475,48 | 0,00 | -46.544,44 | -46.544,44 | -701.019,92 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -112.905,16 | 0,00 | -3.676,31 | -3.676,31 | -116.581,47 |
| 2.03.02.01.01.01 | FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR | -112.905,16 | 0,00 | -3.676,31 | -3.676,31 | -116.581,47 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -541.570,32 | 0,00 | -42.868,13 | -42.868,13 | -584.438,45 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR | -541.570,32 | 0,00 | -42.868,13 | -42.868,13 | -584.438,45 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 13.057.964,46 | 53.957,71 | 0,00 | 53.957,71 | 13.111.922,17 |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 13.057.964,46 | 53.957,71 | 0,00 | 53.957,71 | 13.111.922,17 |
| 2.03.02.02.01.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 13.057.964,46 | 53.957,71 | 0,00 | 53.957,71 | 13.111.922,17 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 5.676.829,54 | -5.676.829,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -3.072.169,95 | 12.122,95 | -4.536.365,29 | -4.524.242,34 | -7.596.412,29 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -2.893.271,70 | 3.648,47 | -4.528.418,83 | -4.524.770,36 | -7.418.042,06 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -535.268,60 | 960,21 | -1.200.914,18 | -1.199.953,97 | -1.735.222,57 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -535.268,60 | 960,21 | -1.200.914,18 | -1.199.953,97 | -1.735.222,57 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAL | -535.268,60 | 960,21 | -1.200.914,18 | -1.199.953,97 | -1.735.222,57 |
| 3.01.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA | -434.964,45 | 842,31 | -976.331,14 | -975.488,83 | -1.410.453,28 |
| 3.01.01.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE | -60.721,74 | 117,90 | -136.048,90 | -135.931,00 | -196.652,74 |
| 3.01.01.01.01.01.01.04 | TAXA DE CARREGAMENTO | -39.582,41 | 0,00 | -88.534,14 | -88.534,14 | -128.116,55 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -2.243.821,51 | 2.532,76 | -3.100.731,60 | -3.098.198,84 | -5.342.020,35 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -2.243.821,51 | 2.532,76 | -3.100.731,60 | -3.098.198,84 | -5.342.020,35 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -2.243.821,51 | 2.532,76 | -3.100.731,60 | -3.098.198,84 | -5.342.020,35 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | -583.214,50 | 2.532,76 | -1.263.683,18 | -1.261.150,42 | -1.844.364,92 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA | -455.016,16 | 2.221,98 | -996.687,02 | -994.465,04 | -1.449.481,20 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE | -63.523,97 | 310,78 | -138.894,02 | -138.583,24 | -202.107,21 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.03 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL | -21.638,67 | 0,00 | -35.192,22 | -35.192,22 | -56.830,89 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.05 | TAXA DE CARREGAMENTO | -43.035,70 | 0,00 | -92.909,92 | -92.909,92 | -135.945,62 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | -1.660.607,01 | 0,00 | -1.837.048,42 | -1.837.048,42 | -3.497.655,43 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02.01 | VOLUNTÁRIA | -2.400,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -2.800,00 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02.02 | VOLUNTÁRIA BEP | -1.658.207,01 | 0,00 | -1.836.648,42 | -1.836.648,42 | -3.494.855,43 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -915,82 | 0,00 | -838,61 | -838,61 | -1.754,43 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -915,82 | 0,00 | -838,61 | -838,61 | -1.754,43 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -915,82 | 0,00 | -838,61 | -838,61 | -1.754,43 |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA | -744,58 | 0,00 | -683,37 | -683,37 | -1.427,95 |
| 3.01.01.04.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE | -103,71 | 0,00 | -94,02 | -94,02 | -197,73 |
| 3.01.01.04.01.01.01.05 | TAXA DE CARREGAMENTO | -67,53 | 0,00 | -61,22 | -61,22 | -128,75 |
| 3.01.01.07 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -113.265,77 | 155,50 | -225.934,44 | -225.778,94 | -339.044,71 |
| 3.01.01.07.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | -113.265,77 | 155,50 | -225.934,44 | -225.778,94 | -339.044,71 |
| 3.01.01.07.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | -113.265,77 | 155,50 | -225.934,44 | -225.778,94 | -339.044,71 |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | -170.423,77 | 0,00 | -7.946,46 | -7.946,46 | -178.370,23 |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -170.423,77 | 0,00 | -7.946,46 | -7.946,46 | -178.370,23 |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -170.423,77 | 0,00 | -7.946,46 | -7.946,46 | -178.370,23 |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | -8.474,48 | 8.474,48 | 0,00 | 8.474,48 | 0,00 |
| 3.01.99.01 | OUTRAS ADIÇÕES | -8.474,48 | 8.474,48 | 0,00 | 8.474,48 | 0,00 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 116.403,98 | 230.704,18 | 0,00 | 230.704,18 | 347.108,16 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 3.138,21 | 4.925,24 | 0,00 | 4.925,24 | 8.063,45 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 0,00 | 4.900,37 | 0,00 | 4.900,37 | 4.900,37 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 4.900,37 | 0,00 | 4.900,37 | 4.900,37 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 4.900,37 | 0,00 | 4.900,37 | 4.900,37 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 3.138,21 | 24,87 | 0,00 | 24,87 | 3.163,08 |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 3.138,21 | 24,87 | 0,00 | 24,87 | 3.163,08 |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 3.138,21 | 24,87 | 0,00 | 24,87 | 3.163,08 |
| 3.02.06 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 113.265,77 | 225.778,94 | 0,00 | 225.778,94 | 339.044,71 |
| 3.02.06.01 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 113.265,77 | 225.778,94 | 0,00 | 225.778,94 | 339.044,71 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 82.685,64 | 181.806,89 | -17.600,23 | 164.206,66 | 246.892,30 |
| 3.04.01 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 0,00 | 22,46 | -17.321,08 | -17.298,62 | -17.298,62 |
| 3.04.01.01 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 0,00 | 22,46 | -17.321,08 | -17.298,62 | -17.298,62 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 82.685,64 | 181.784,43 | -279,15 | 181.505,28 | 264.190,92 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM. | 82.685,64 | 181.784,43 | -279,15 | 181.505,28 | 264.190,92 |
| 3.04.02.01.01 | TAXA DE CARREGAMENTO | 82.685,64 | 181.784,43 | -279,15 | 181.505,28 | 264.190,92 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -996.004,71 | 0,00 | -451.869,10 | -451.869,10 | -1.447.873,81 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -996.004,71 | 0,00 | -451.869,10 | -451.869,10 | -1.447.873,81 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -996.004,71 | 0,00 | -451.869,10 | -451.869,10 | -1.447.873,81 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 3.572.203,98 | 5.200.534,62 | -670.994,92 | 4.529.539,70 | 8.101.743,68 |
| 3.06.01 | CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAS | -1.098.589,10 | 5.200.534,62 | 0,00 | 5.200.534,62 | 4.101.945,52 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 3.678.479,23 | 4.273.014,69 | 0,00 | 4.273.014,69 | 7.951.493,92 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -4.777.068,33 | 927.519,93 | 0,00 | 927.519,93 | -3.849.548,40 |
| 3.06.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAS | 4.670.793,08 | 0,00 | -670.994,92 | -670.994,92 | 3.999.798,16 |
| 3.06.02.01 | BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER | 4.670.793,08 | 0,00 | -670.994,92 | -670.994,92 | 3.999.798,16 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 23.653,81 | 46.544,44 | 0,00 | 46.544,44 | 70.198,25 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 23.653,81 | 46.544,44 | 0,00 | 46.544,44 | 70.198,25 |
| 3.07.01.01 | OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 23.653,81 | 46.544,44 | 0,00 | 46.544,44 | 70.198,25 |
| 3.07.01.01.01 | FUNDO PREVIDENCIAL | 23.653,81 | 46.544,44 | 0,00 | 46.544,44 | 70.198,25 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 273.227,25 | 5.116,46 | 0,00 | 5.116,46 | 278.343,71 |
| 3.08.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 273.227,25 | 5.116,46 | 0,00 | 5.116,46 | 278.343,71 |
| 3.08.01.02 | DÉFICIT | 273.227,25 | 5.116,46 | 0,00 | 5.116,46 | 278.343,71 |
| 3.08.01.02.01 | FORMAÇÃO DE DÉFICIT | 273.227,25 | 5.116,46 | 0,00 | 5.116,46 | 278.343,71 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 354.999,75 | -354.999,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | -101.430,77 | 279,15 | -213.926,14 | -213.646,99 | -315.077,76 |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -82.685,64 | 279,15 | -181.784,43 | -181.505,28 | -264.190,92 |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | -82.685,64 | 279,15 | -181.784,43 | -181.505,28 | -264.190,92 |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -39.611,73 | 76,77 | -88.641,52 | -88.564,75 | -128.176,48 |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -39.611,73 | 76,77 | -88.641,52 | -88.564,75 | -128.176,48 |
| 4.01.01.01.01.01.01 | TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR | -39.574,85 | 76,77 | -88.640,98 | -88.564,21 | -128.139,06 |
| 4.01.01.01.01.01.01.02 | TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º | -36,88 | 0,00 | -0,54 | -0,54 | -37,42 |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | -43.073,91 | 202,38 | -93.142,91 | -92.940,53 | -136.014,44 |
| 4.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | -43.073,91 | 202,38 | -93.142,91 | -92.940,53 | -136.014,44 |
| 4.01.01.01.03.01.01 | TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE | -43.037,03 | 202,38 | -93.142,37 | -92.939,99 | -135.977,02 |
| 4.01.01.01.03.01.02 | TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º | -36,88 | 0,00 | -0,54 | -0,54 | -37,42 |
| 4.01.04 | DIRETAS | -18.745,13 | 0,00 | -32.141,71 | -32.141,71 | -50.886,84 |
| 4.01.04.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | -18.745,13 | 0,00 | -32.141,71 | -32.141,71 | -50.886,84 |
| 4.01.04.01.01 | PRÓ LABORE | -18.745,13 | 0,00 | -32.141,71 | -32.141,71 | -50.886,84 |
| 4.02 | DESPESAS | 313.390,98 | 337.399,52 | -44.725,19 | 292.674,33 | 606.065,31 |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 313.390,98 | 337.399,52 | -44.725,19 | 292.674,33 | 606.065,31 |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 217.641,61 | 247.933,03 | -21.695,71 | 226.237,32 | 443.878,93 |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 44.249,90 | 44.249,90 | 0,00 | 44.249,90 | 88.499,80 |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 26.549,94 | 26.549,94 | 0,00 | 26.549,94 | 53.099,88 |
| 4.02.01.01.01.01.01 | CONSELHEIRO DELIBERATIVO | 26.549,94 | 26.549,94 | 0,00 | 26.549,94 | 53.099,88 |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 17.699,96 | 17.699,96 | 0,00 | 17.699,96 | 35.399,92 |
| 4.02.01.01.01.02.01 | CONSELHO FISCAL | 17.699,96 | 17.699,96 | 0,00 | 17.699,96 | 35.399,92 |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 72.571,09 | 88.142,69 | -15.571,60 | 72.571,09 | 145.142,18 |
| 4.02.01.01.02.01 | DIRIGENTES CONTRATADOS | 33.481,21 | 33.491,84 | -10,63 | 33.481,21 | 66.962,42 |
| 4.02.01.01.02.01.01 | SALÁRIOS | 22.882,27 | 22.882,27 | 0,00 | 22.882,27 | 45.764,54 |
| 4.02.01.01.02.01.02 | ENCARGOS | 5.148,51 | 5.148,51 | 0,00 | 5.148,51 | 10.297,02 |
| 4.02.01.01.02.01.03 | PROVISÕES | 5.450,43 | 5.450,43 | 0,00 | 5.450,43 | 10.900,86 |
| 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 | 39.089,88 | 54.650,85 | -15.560,97 | 39.089,88 | 78.179,76 |
| 4.02.01.01.02.02.01 | HONORARIOS | 13.949,62 | 29.499,96 | -15.550,34 | 13.949,62 | 27.899,24 |
| 4.02.01.01.02.02.02 | PROVISÕES | 2.712,43 | 2.712,43 | 0,00 | 2.712,43 | 5.424,86 |
| 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 | 22.427,83 | 22.427,83 | 0,00 | 22.427,83 | 44.855,66 |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 100.488,32 | 115.208,14 | -6.124,11 | 109.084,03 | 209.572,35 |
| 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIOS | 48.576,57 | 57.105,45 | 0,00 | 57.105,45 | 105.682,02 |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 16.370,26 | 19.244,51 | -0,01 | 19.244,50 | 35.614,76 |
| 4.02.01.01.03.03 | PROVISÕES | 15.511,32 | 14.862,77 | -2.733,34 | 12.129,43 | 27.640,75 |
| 4.02.01.01.03.04 | BENEFÍCIOS | 20.030,17 | 23.995,41 | -3.390,76 | 20.604,65 | 40.634,82 |
| 4.02.01.01.99 | OUTRAS | 332,30 | 332,30 | 0,00 | 332,30 | 664,60 |
| 4.02.01.01.99.01 | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 332,30 | 332,30 | 0,00 | 332,30 | 664,60 |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 2.100,62 | 1.037,62 | 0,00 | 1.037,62 | 3.138,24 |
| 4.02.01.02.01 | CONSELHEIROS | 1.353,54 | 78,54 | 0,00 | 78,54 | 1.432,08 |
| 4.02.01.02.01.01 | PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS | 1.353,54 | 78,54 | 0,00 | 78,54 | 1.432,08 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4.02.01.02.02 | DIRIGENTES | 78,54 | 880,54 | 0,00 | 880,54 | 959,08 |
| 4.02.01.02.02.01 | PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS | 78,54 | 78,54 | 0,00 | 78,54 | 157,08 |
| 4.02.01.02.02.02 | CERTIFICAÇÕES | 0,00 | 802,00 | 0,00 | 802,00 | 802,00 |
| 4.02.01.02.03 | PESSOAL PROPRIO/CEDIDO | 668,54 | 78,54 | 0,00 | 78,54 | 747,08 |
| 4.02.01.02.03.01 | PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS | 78,54 | 78,54 | 0,00 | 78,54 | 157,08 |
| 4.02.01.02.03.02 | CERTIFICAÇÕES | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 1.856,50 | 0,00 | 1.856,50 | 1.856,50 |
| 4.02.01.03.01 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 771,30 | 0,00 | 771,30 | 771,30 |
| 4.02.01.03.02 | DIÁRIAS | 0,00 | 1.085,20 | 0,00 | 1.085,20 | 1.085,20 |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 59.561,93 | 58.032,24 | -23.029,48 | 35.002,76 | 94.564,69 |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | 10.900,00 |
| 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | 10.900,00 |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 11.711,70 | 11.711,70 | 0,00 | 11.711,70 | 23.423,40 |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 11.711,70 | 11.711,70 | 0,00 | 11.711,70 | 23.423,40 |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 3.829,91 | 3.829,91 | 0,00 | 3.829,91 | 7.659,82 |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 3.829,91 | 3.829,91 | 0,00 | 3.829,91 | 7.659,82 |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 26.853,63 | 24.666,74 | -23.029,48 | 1.637,26 | 28.490,89 |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 26.853,63 | 24.666,74 | -23.029,48 | 1.637,26 | 28.490,89 |
| 4.02.01.04.05.01.01 | SERVIÇOS DE TI | 10.821,71 | 10.821,71 | 0,00 | 10.821,71 | 21.643,42 |
| 4.02.01.04.05.01.02 | SISTEMA DE GESTÃO | 16.031,92 | 13.845,03 | -23.029,48 | -9.184,45 | 6.847,47 |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 6.544,47 | 7.201,67 | 0,00 | 7.201,67 | 13.746,14 |
| 4.02.01.04.09.01 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 6.544,47 | 7.201,67 | 0,00 | 7.201,67 | 13.746,14 |
| 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 3.457,41 | 3.457,41 | 0,00 | 3.457,41 | 6.914,82 |
| 4.02.01.04.10.01 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 3.457,41 | 3.457,41 | 0,00 | 3.457,41 | 6.914,82 |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 1.714,81 | 1.714,81 | 0,00 | 1.714,81 | 3.429,62 |
| 4.02.01.04.99.01 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1.714,81 | 1.714,81 | 0,00 | 1.714,81 | 3.429,62 |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 23.941,92 | 13.697,24 | 0,00 | 13.697,24 | 37.639,16 |
| 4.02.01.05.01 | OUTROS SERVIÇOS | 5.300,54 | 1.101,70 | 0,00 | 1.101,70 | 6.402,24 |
| 4.02.01.05.01.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | 2.615,64 | 235,63 | 0,00 | 235,63 | 2.851,27 |
| 4.02.01.05.01.02 | CORREIOS E CARTÓRIOS | 15,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,24 |
| 4.02.01.05.01.03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES | 2.206,19 | 466,69 | 0,00 | 466,69 | 2.672,88 |
| 4.02.01.05.01.04 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 159,20 | 162,69 | 0,00 | 162,69 | 321,89 |
| 4.02.01.05.01.05 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS | 304,27 | 236,69 | 0,00 | 236,69 | 540,96 |
| 4.02.01.05.02 | INFRAESTRUTURA | 18.411,18 | 11.351,43 | 0,00 | 11.351,43 | 29.762,61 |
| 4.02.01.05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 505,10 | 487,62 | 0,00 | 487,62 | 992,72 |
| 4.02.01.05.02.02 | ALUGUEL E CONDOMÍNIO | 17.474,02 | 10.517,50 | 0,00 | 10.517,50 | 27.991,52 |
| 4.02.01.05.02.03 | MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS | 129,55 | 43,80 | 0,00 | 43,80 | 173,35 |
| 4.02.01.05.02.04 | TELEFONIA MOVEL | 302,51 | 302,51 | 0,00 | 302,51 | 605,02 |
| 4.02.01.05.03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 162,00 | 1.180,40 | 0,00 | 1.180,40 | 1.342,40 |
| 4.02.01.05.03.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 111,51 | 0,00 | 111,51 | 111,51 |
| 4.02.01.05.03.03 | COPA E COZINHA | 162,00 | 1.068,89 | 0,00 | 1.068,89 | 1.230,89 |
| 4.02.01.05.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 68,20 | 63,71 | 0,00 | 63,71 | 131,91 |
| 4.02.01.05.04.01 | TARIFAS BANCÁRIAS | 68,20 | 63,71 | 0,00 | 63,71 | 131,91 |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 2.938,18 | 2.938,18 | 0,00 | 2.938,18 | 5.876,36 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações E AMORTIZAções | 2.938,18 | 2.938,18 | 0,00 | 2.938,18 | 5.876,36 |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 7.206,72 | 11.904,71 | 0,00 | 11.904,71 | 19.111,43 |
| 4.02.01.07.01 | PIS | 780,24 | 1.664,10 | 0,00 | 1.664,10 | 2.444,34 |
| 4.02.01.07.02 | COFINS | 4.801,48 | 10.240,61 | 0,00 | 10.240,61 | 15.042,09 |
| 4.02.01.07.03 | TAFIC | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| 4.04 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS | 0,00 | 17.321,08 | -22,46 | 17.298,62 | 17.298,62 |
| 4.04.01 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS | 0,00 | 17.321,08 | -22,46 | 17.298,62 | 17.298,62 |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -18.615,01 | 0,00 | -42.368,25 | -42.368,25 | -60.983,26 |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -18.615,01 | 0,00 | -42.368,25 | -42.368,25 | -60.983,26 |
| 4.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -18.615,01 | 0,00 | -42.368,25 | -42.368,25 | -60.983,26 |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -193.345,20 | 0,00 | -53.957,71 | -53.957,71 | -247.302,91 |
| 4.07.02 | REVERSÃO DE FUNDOS | -193.345,20 | 0,00 | -53.957,71 | -53.957,71 | -247.302,91 |
| 4.07.02.01 | REVERSÃO DE FUNDOS | -193.345,20 | 0,00 | -53.957,71 | -53.957,71 | -247.302,91 |

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| SubConta | Complemento | | | | | |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.121.420,20 | -1.121.420,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.337.001,88 | 0,00 | -1.113.235,57 | -1.113.235,57 | -2.450.237,45 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.337.001,88 | 0,00 | -1.113.235,57 | -1.113.235,57 | -2.450.237,45 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -720.985,74 | 0,00 | -800.781,84 | -800.781,84 | -1.521.767,58 |
| 5.01.04.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -720.985,74 | 0,00 | -800.781,84 | -800.781,84 | -1.521.767,58 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -270.671,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.671,28 |
| 5.01.04.04.01 | AÇÕES | -270.671,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.671,28 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | -112.377,37 | 0,00 | -124.180,47 | -124.180,47 | -236.557,84 |
| 5.01.04.07.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -112.377,37 | 0,00 | -124.180,47 | -124.180,47 | -236.557,84 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -157.156,05 | 0,00 | -102.095,03 | -102.095,03 | -259.251,08 |
| 5.01.04.08.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -157.156,05 | 0,00 | -102.095,03 | -102.095,03 | -259.251,08 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -75.811,44 | 0,00 | -86.178,23 | -86.178,23 | -161.989,67 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -75.811,44 | 0,00 | -86.178,23 | -86.178,23 | -161.989,67 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | -75.811,44 | 0,00 | -86.178,23 | -86.178,23 | -161.989,67 |
| 5.01.04.11.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL | -75.811,44 | 0,00 | -86.178,23 | -86.178,23 | -161.989,67 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 322.382,16 | 627.182,85 | -8.184,63 | 618.998,22 | 941.380,38 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 305.975,93 | 618.012,44 | 0,00 | 618.012,44 | 923.988,37 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 303.570,59 | 523,37 | 0,00 | 523,37 | 304.093,96 |
| 5.02.04.01.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 303.570,59 | 523,37 | 0,00 | 523,37 | 304.093,96 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 611.426,49 | 0,00 | 611.426,49 | 611.426,49 |
| 5.02.04.04.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 0,00 | 611.426,49 | 0,00 | 611.426,49 | 611.426,49 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | 5.822,70 | 0,00 | 5.822,70 | 5.822,70 |
| 5.02.04.08.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 0,00 | 5.822,70 | 0,00 | 5.822,70 | 5.822,70 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.405,34 | 239,88 | 0,00 | 239,88 | 2.645,22 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.405,34 | 239,88 | 0,00 | 239,88 | 2.645,22 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | 2.405,34 | 239,88 | 0,00 | 239,88 | 2.645,22 |
| 5.02.04.11.03.02.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL | 2.405,34 | 239,88 | 0,00 | 239,88 | 2.645,22 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 16.406,23 | 9.170,41 | -8.184,63 | 985,78 | 17.392,01 |
| 5.02.98.01 | OUTRAS | 16.406,23 | 9.170,41 | -8.184,63 | 985,78 | 17.392,01 |
| 5.02.98.01.01 | TAXA DE CUSTÓDIA | 12.676,84 | 6.344,17 | -6.332,67 | 11,50 | 12.688,34 |
| 5.02.98.01.02 | TAXA CETIP/SELIC | 3.729,39 | 2.826,24 | -1.851,96 | 974,28 | 4.703,67 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.014.619,72 | 494.237,35 | 0,00 | 494.237,35 | 1.508.857,07 |
| 5.08.01 | APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS | 1.014.619,72 | 494.237,35 | 0,00 | 494.237,35 | 1.508.857,07 |