

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	148.716.432,94	22.166.073,30	-16.979.841,72	5.186.231,58	153.902.664,52
1.01	DISPONIVEL	910,31	11.351.511,15	-11.301.753,24	49.757,91	50.668,22
1.01.01	IMEDIATO	910,31	5.658.680,81	-5.659.268,19	-587,38	322,93
1.01.01.01	CAIXA	910,31	0,00	-587,38	-587,38	322,93
1.01.01.01.01	CAIXA	910,31	0,00	-587,38	-587,38	322,93
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.658.680,81	-5.658.680,81	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	5.658.680,81	-5.658.680,81	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	4.749.384,80	-4.749.384,80	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	909.296,01	-909.296,01	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.692.830,34	-5.642.485,05	50.345,29	50.345,29
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	5.692.830,34	-5.642.485,05	50.345,29	50.345,29
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	5.692.830,34	-5.642.485,05	50.345,29	50.345,29
1.02	REALIZÁVEL	148.651.744,20	10.802.932,15	-5.675.063,07	5.127.869,08	153.779.613,28
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.610.124,98	-4.610.124,98	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.610.002,87	-4.610.002,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.595.798,60	-4.595.798,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.332.958,93	-1.332.958,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.332.958,93	-1.332.958,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.262.260,13	-3.262.260,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	3.262.260,13	-3.262.260,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	579,54	-579,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	579,54	-579,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	14.204,27	-14.204,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	14.204,27	-14.204,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	14.204,27	-14.204,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	14.204,27	-14.204,27	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	122,11	-122,11	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	122,11	-122,11	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	122,11	-122,11	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.057,70	189.429,32	-180.665,38	8.763,94	189.821,64
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	180.566,57	189.429,32	-180.665,38	8.763,94	189.330,51
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	180.519,97	189.429,32	-180.642,08	8.787,24	189.307,21
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87.791,78	93.371,57	-87.894,97	5.476,60	93.268,38
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87.791,78	93.371,57	-87.894,97	5.476,60	93.268,38
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	92.728,19	96.057,75	-92.747,11	3.310,64	96.038,83
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	92.728,19	96.057,75	-92.747,11	3.310,64	96.038,83
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	46,60	0,00	-23,30	-23,30	23,30
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46,60	0,00	-23,30	-23,30	23,30
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
1.02.03	INVESTIMENTOS	148.470.686,50	6.003.377,85	-884.272,71	5.119.105,14	153.589.791,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.470.686,50	6.003.377,85	-884.272,71	5.119.105,14	153.589.791,64
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	91.365.152,90	3.803.730,68	-757.905,58	3.045.825,10	94.410.978,00
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	44.428,17	402.780,44	-420.776,04	-17.995,60	26.432,57

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	580.617,60	132.082,15	-154.000,00	-21.917,85	558.699,75
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	528.838,11	4.681,96	-3.563,36	1.118,60	529.956,71
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	14.604.074,79	1.360.137,49	0,00	1.360.137,49	15.964.212,28
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	26.092.488,59	1.481.248,22	0,00	1.481.248,22	27.573.736,81
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	13.628.692,63	111.596,58	0,00	111.596,58	13.740.289,21
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	16.768.324,61	148.716,38	0,00	148.716,38	16.917.040,99
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	18.096.965,94	156.060,59	-179.566,18	-23.505,59	18.073.460,35
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	1.020.722,46	6.426,87	0,00	6.426,87	1.027.149,33
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	106.077,50	0,00	-713,50	-713,50	105.364,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	106.077,50	0,00	-713,50	-713,50	105.364,00
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	106.077,50	0,00	-713,50	-713,50	105.364,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.713.889,68	117.242,04	0,00	117.242,04	9.831.131,72
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.704.339,26	21.387,47	0,00	21.387,47	1.725.726,73
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	3.926.136,76	52.052,46	0,00	52.052,46	3.978.189,22
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	4.083.413,66	43.802,11	0,00	43.802,11	4.127.215,77
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.249.236,80	875.363,67	0,00	875.363,67	13.124.600,47
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	8.533.127,89	344.097,65	0,00	344.097,65	8.877.225,54
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	3.716.108,91	531.266,02	0,00	531.266,02	4.247.374,93
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.454.467,86	1.007.067,45	0,00	1.007.067,45	22.461.535,31
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	11.422.548,26	980.150,29	0,00	980.150,29	12.402.698,55
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	10.031.919,60	26.917,16	0,00	26.917,16	10.058.836,76
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.581.861,76	199.974,01	-125.653,63	74.320,38	13.656.182,14
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.581.861,76	199.974,01	-125.653,63	74.320,38	13.656.182,14
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	13.581.861,76	199.974,01	-125.653,63	74.320,38	13.656.182,14
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	5.478.041,90	199.974,01	-10.024,71	189.949,30	5.667.991,20
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	327.703,58	0,00	-4.024,08	-4.024,08	323.679,50
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.220.141,55	0,00	-32.483,60	-32.483,60	1.187.657,95
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	164.919,38	0,00	-1.990,34	-1.990,34	162.929,04
1.02.03.04.11.03.02.05	BB RF LP GLOBAL - PLANO	6.391.055,35	0,00	-77.130,90	-77.130,90	6.313.924,45
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	63.778,43	11.630,00	-3.025,41	8.604,59	72.383,02
1.03.01	IMOBILIZADO	48.657,03	11.630,00	-1.360,21	10.269,79	58.926,82
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	48.657,03	11.630,00	-1.360,21	10.269,79	58.926,82
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	48.657,03	11.630,00	-1.360,21	10.269,79	58.926,82
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.629,84	0,00	-1.154,24	-1.154,24	41.475,60
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-29.954,63	0,00	-1.154,24	-1.154,24	-31.108,87
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	2.203,97	0,00	-50,84	-50,84	2.153,13
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-3.896,03	0,00	-50,84	-50,84	-3.946,87
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.823,22	11.630,00	-155,13	11.474,87	15.298,09
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	8.146,96	11.630,00	0,00	11.630,00	19.776,96
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-4.323,74	0,00	-155,13	-155,13	-4.478,87
1.03.02	INTANGÍVEL	15.121,40	0,00	-1.665,20	-1.665,20	13.456,20
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	15.121,40	0,00	-1.665,20	-1.665,20	13.456,20

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.02.01.02	SOFTWARE	15.121,40	0,00	-1.665,20	-1.665,20	13.456,20
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	-205.930,04	0,00	-1.665,20	-1.665,20	-207.595,24

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-148.716.432,94	4.921.442,55	-10.107.674,13	-5.186.231,58	-153.902.664,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19.547.302,69	698.895,69	-866.289,17	-167.393,48	-19.714.696,17
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-632.768,28	449.640,96	-416.397,32	33.243,64	-599.524,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.107,09	-5.107,09	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	987,38	-987,38	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	4.119,71	-4.119,71	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.632,96	4.632,96	-476,57	4.156,39	-476,57
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-4.632,96	4.632,96	-476,57	4.156,39	-476,57
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-442.548,00	257.004,83	-220.216,75	36.788,08	-405.759,92
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-442.548,00	257.004,83	-220.216,75	36.788,08	-405.759,92
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-185.587,32	182.896,08	-190.596,91	-7.700,83	-193.288,15
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-185.587,32	182.896,08	-190.596,91	-7.700,83	-193.288,15
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-5.306,18	2.254,00	-985,42	1.268,58	-4.037,60
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	-5.014,75	2.254,00	-985,42	1.268,58	-3.746,17
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-180.281,14	180.642,08	-189.429,32	-8.787,24	-189.068,38
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-180.281,14	180.642,08	-189.429,32	-8.787,24	-189.068,38
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	0,00	-182,17	-182,17	-182,17
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	0,00	-182,17	-182,17	-182,17
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.914.534,41	249.254,73	-449.891,85	-200.637,12	-19.115.171,53
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-266.913,57	217.223,21	-263.791,00	-46.567,79	-313.481,36
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-210.906,31	149.765,04	-202.820,87	-53.055,83	-263.962,14
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	117.053,14	-130.146,37	-13.093,23	-13.093,23
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	74.210,37	-87.303,60	-13.093,23	-13.093,23
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	42.842,77	-42.842,77	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-32.553,09	32.553,09	-37.969,17	-5.416,08	-37.969,17
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-27.713,02	27.713,02	-32.146,26	-4.433,24	-32.146,26
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-4.840,07	4.840,07	-5.822,91	-982,84	-5.822,91
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-178.353,22	158,81	-34.705,33	-34.546,52	-212.899,74
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-30.278,68	0,00	-11.862,67	-11.862,67	-42.141,35
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-148.074,54	158,81	-22.842,66	-22.683,85	-170.758,39
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-56.007,26	67.458,17	-60.970,13	6.488,04	-49.519,22
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-56.007,26	67.458,17	-60.970,13	6.488,04	-49.519,22
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.620,84	31.909,41	-31.978,74	-69,33	-33.690,17
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-18.182,47	18.182,47	-19.071,81	-889,34	-19.071,81
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-14.263,04	14.263,04	-14.758,43	-495,39	-14.758,43
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-3.211,03	3.211,03	-3.734,73	-523,70	-3.734,73
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-708,40	708,40	-578,65	129,75	-578,65
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.574,29	1.862,86	-1.862,86	0,00	-3.574,29
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.574,29	1.862,86	-1.862,86	0,00	-3.574,29
2.01.02.02.03	ISS	-98,44	98,44	-86,44	12,00	-86,44
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-98,44	98,44	-86,44	12,00	-86,44
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-11.385,32	11.385,32	-10.577,31	808,01	-10.577,31
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.591,50	1.591,50	-1.478,55	112,95	-1.478,55

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-9.793,82	9.793,82	-9.098,76	695,06	-9.098,76
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	-18.614.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-18.768.000,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-18.614.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-18.768.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	122,11	-122,11	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	122,11	-122,11	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	122,11	-122,11	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-129.169.130,25	4.222.546,86	-9.241.384,96	-5.018.838,10	-134.187.968,35
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-141.620.536,66	4.082.803,88	-9.192.419,83	-5.109.615,95	-146.730.152,61
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-141.233.951,48	3.907.296,10	-9.192.419,83	-5.285.123,73	-146.519.075,21
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-141.233.951,48	3.907.296,10	-9.192.419,83	-5.285.123,73	-146.519.075,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-132.967.859,88	0,00	-4.863.464,47	-4.863.464,47	-137.831.324,35
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-31.591.871,76	0,00	-1.237.396,49	-1.237.396,49	-32.829.268,25
2.03.01.01.02.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-31.591.871,76	0,00	-1.237.396,49	-1.237.396,49	-32.829.268,25
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-98.827.556,34	0,00	-3.527.868,10	-3.527.868,10	-102.355.424,44
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-98.827.556,34	0,00	-3.527.868,10	-3.527.868,10	-102.355.424,44
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.507.222,27	0,00	-97.931,62	-97.931,62	-2.605.153,89
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.507.222,27	0,00	-97.931,62	-97.931,62	-2.605.153,89
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-41.209,51	0,00	-268,26	-268,26	-41.477,77
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-41.209,51	0,00	-268,26	-268,26	-41.477,77
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	-8.266.091,60	3.907.296,10	-4.328.955,36	-421.659,26	-8.687.750,86
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-58.613.280,13	0,00	-4.328.955,36	-4.328.955,36	-62.942.235,49
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-58.613.280,13	0,00	-4.328.955,36	-4.328.955,36	-62.942.235,49
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.922.063,65	1.960.669,52	0,00	1.960.669,52	26.882.733,17
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.922.063,65	1.960.669,52	0,00	1.960.669,52	26.882.733,17
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.425.124,88	1.946.626,58	0,00	1.946.626,58	27.371.751,46
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.425.124,88	1.946.626,58	0,00	1.946.626,58	27.371.751,46
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-386.585,18	175.507,78	0,00	175.507,78	-211.077,40
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-386.585,18	175.507,78	0,00	175.507,78	-211.077,40
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-386.585,18	175.507,78	0,00	175.507,78	-211.077,40
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-386.585,18	175.507,78	0,00	175.507,78	-211.077,40
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-386.585,18	175.507,78	0,00	175.507,78	-211.077,40
2.03.02	FUNDOS	12.451.406,41	139.742,98	-48.965,13	90.777,85	12.542.184,26
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-752.169,28	0,00	-48.965,13	-48.965,13	-801.134,41
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-124.040,69	0,00	-1.531,83	-1.531,83	-125.572,52
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-124.040,69	0,00	-1.531,83	-1.531,83	-125.572,52
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-628.128,59	0,00	-47.433,30	-47.433,30	-675.561,89
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-628.128,59	0,00	-47.433,30	-47.433,30	-675.561,89
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.203.575,69	139.742,98	0,00	139.742,98	13.343.318,67
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.203.575,69	139.742,98	0,00	139.742,98	13.343.318,67
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.203.575,69	139.742,98	0,00	139.742,98	13.343.318,67

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.702.003,20	-9.702.003,20	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-17.486.875,13	45.362,52	-4.611.479,83	-4.566.117,31	-22.052.992,44
3.01.01	CORRENTES	-17.102.471,55	45.362,52	-4.597.275,56	-4.551.913,04	-21.654.384,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.923.562,13	905,25	-1.264.897,88	-1.263.992,63	-4.187.554,76
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.923.562,13	905,25	-1.264.897,88	-1.263.992,63	-4.187.554,76
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-2.923.562,13	905,25	-1.264.897,88	-1.263.992,63	-4.187.554,76
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-2.376.336,14	789,01	-1.028.363,04	-1.027.574,03	-3.403.910,17
3.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-331.367,47	116,24	-143.286,74	-143.170,50	-474.537,97
3.01.01.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-215.858,52	0,00	-93.248,10	-93.248,10	-309.106,62
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-13.623.147,41	226,39	-3.111.581,84	-3.111.355,45	-16.734.502,86
3.01.01.03.01	ATIVOS	-13.623.147,41	226,39	-3.111.581,84	-3.111.355,45	-16.734.502,86
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.623.147,41	226,39	-3.111.581,84	-3.111.355,45	-16.734.502,86
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.101.414,01	226,39	-1.374.707,66	-1.374.481,27	-4.475.895,28
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.440.256,76	197,33	-1.092.903,94	-1.092.706,61	-3.532.963,37
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-340.312,38	29,06	-146.132,62	-146.103,56	-486.415,94
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-92.220,87	0,00	-39.652,55	-39.652,55	-131.873,42
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-228.624,00	0,00	-96.018,55	-96.018,55	-324.642,55
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-10.521.733,40	0,00	-1.736.874,18	-1.736.874,18	-12.258.607,58
3.01.01.03.01.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
3.01.01.03.01.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-10.514.533,40	0,00	-1.736.874,18	-1.736.874,18	-12.251.407,58
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.108,11	0,00	-554,06	-554,06	-3.662,17
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.108,11	0,00	-554,06	-554,06	-3.662,17
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.108,11	0,00	-554,06	-554,06	-3.662,17
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.529,01	0,00	-451,20	-451,20	-2.980,21
3.01.01.04.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-350,73	0,00	-62,30	-62,30	-413,03
3.01.01.04.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-228,37	0,00	-40,56	-40,56	-268,93
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-552.653,90	44.230,88	-220.241,78	-176.010,90	-728.664,80
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-552.653,90	44.230,88	-220.241,78	-176.010,90	-728.664,80
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-552.653,90	44.230,88	-220.241,78	-176.010,90	-728.664,80
3.01.05	PORTABILIDADE	-384.403,58	0,00	-14.204,27	-14.204,27	-398.607,85
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-384.403,58	0,00	-14.204,27	-14.204,27	-398.607,85
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-384.403,58	0,00	-14.204,27	-14.204,27	-398.607,85
3.02	DEDUÇÕES	679.744,92	225.800,41	-44.205,85	181.594,56	861.339,48
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.923,61	0,00	0,00	0,00	12.923,61
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.923,61	0,00	0,00	0,00	12.923,61
3.02.02.99.01	APOSENTADRIAS	12.923,61	0,00	0,00	0,00	12.923,61
3.02.02.99.01.01	APOSENTADRIA INVALIDEZ	12.923,61	0,00	0,00	0,00	12.923,61
3.02.03	INSTITUTOS	114.167,41	5.583,66	0,00	5.583,66	119.751,07
3.02.03.01	RESGATE	13.241,16	1.463,95	0,00	1.463,95	14.705,11
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	13.241,16	1.463,95	0,00	1.463,95	14.705,11
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	13.241,16	1.463,95	0,00	1.463,95	14.705,11
3.02.03.02	PORTABILIDADE	100.926,25	4.119,71	0,00	4.119,71	105.045,96
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	100.926,25	4.119,71	0,00	4.119,71	105.045,96
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	100.926,25	4.119,71	0,00	4.119,71	105.045,96

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	552.653,90	220.216,75	-44.205,85	176.010,90	728.664,80
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	552.653,90	220.216,75	-44.205,85	176.010,90	728.664,80
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.271,41	189.455,31	-9.336,17	180.119,14	598.390,55
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-26.439,48	25,99	-9.214,06	-9.188,07	-35.627,55
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-26.439,48	25,99	-9.214,06	-9.188,07	-35.627,55
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	444.710,89	189.429,32	-122,11	189.307,21	634.018,10
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	444.710,89	189.429,32	-122,11	189.307,21	634.018,10
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	444.710,89	189.429,32	-122,11	189.307,21	634.018,10
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.138.450,78	0,00	-954.177,47	-954.177,47	-3.092.628,25
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.138.450,78	0,00	-954.177,47	-954.177,47	-3.092.628,25
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.138.450,78	0,00	-954.177,47	-954.177,47	-3.092.628,25
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.019.376,79	9.192.419,83	-3.907.296,10	5.285.123,73	23.304.500,52
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	13.610.206,09	9.192.419,83	0,00	9.192.419,83	22.802.625,92
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.627.308,22	4.863.464,47	0,00	4.863.464,47	22.490.772,69
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.017.102,13	4.328.955,36	0,00	4.328.955,36	311.853,23
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.409.170,70	0,00	-3.907.296,10	-3.907.296,10	501.874,60
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	4.409.170,70	0,00	-3.907.296,10	-3.907.296,10	501.874,60
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.347,61	48.965,13	0,00	48.965,13	170.312,74
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.347,61	48.965,13	0,00	48.965,13	170.312,74
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	121.347,61	48.965,13	0,00	48.965,13	170.312,74
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	121.347,61	48.965,13	0,00	48.965,13	170.312,74
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	386.585,18	0,00	-175.507,78	-175.507,78	211.077,40
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	386.585,18	0,00	-175.507,78	-175.507,78	211.077,40
3.08.01.01	SUPERÁVIT	386.585,18	0,00	-175.507,78	-175.507,78	211.077,40
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	386.585,18	0,00	-175.507,78	-175.507,78	211.077,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	386.345,70	-386.345,70	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-516.391,27	122,11	-189.429,32	-189.307,21	-705.698,48
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-444.710,89	122,11	-189.429,32	-189.307,21	-634.018,10
4.01.01.01	CORRENTES	-444.710,89	122,11	-189.429,32	-189.307,21	-634.018,10
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-215.968,26	103,19	-93.371,57	-93.268,38	-309.236,64
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-215.968,26	103,19	-93.371,57	-93.268,38	-309.236,64
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-215.930,84	103,19	-93.068,56	-92.965,37	-308.896,21
4.01.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-37,42	0,00	-303,01	-303,01	-340,43
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-228.742,63	18,92	-96.057,75	-96.038,83	-324.781,46
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-228.742,63	18,92	-96.057,75	-96.038,83	-324.781,46
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-228.705,21	18,92	-95.754,74	-95.735,82	-324.441,03
4.01.01.01.03.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-37,42	0,00	-303,01	-303,01	-340,43
4.01.04	DIRETAS	-71.680,38	0,00	0,00	0,00	-71.680,38
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-71.680,38	0,00	0,00	0,00	-71.680,38
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-71.680,38	0,00	0,00	0,00	-71.680,38
4.02	DESPESAS	933.423,43	377.009,53	-18.985,63	358.023,90	1.291.447,33
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	933.423,43	377.009,53	-18.985,63	358.023,90	1.291.447,33
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	671.209,04	286.102,84	-18.985,63	267.117,21	938.326,25
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	132.749,70	46.577,50	0,00	46.577,50	179.327,20
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	79.649,82	27.946,50	0,00	27.946,50	107.596,32
4.02.01.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	79.649,82	27.946,50	0,00	27.946,50	107.596,32
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	53.099,88	18.631,00	0,00	18.631,00	71.730,88
4.02.01.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	53.099,88	18.631,00	0,00	18.631,00	71.730,88
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	216.163,31	95.157,89	-15.571,60	79.586,29	295.749,60
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	100.443,63	36.112,13	-10,63	36.101,50	136.545,13
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	68.646,81	24.085,87	0,00	24.085,87	92.732,68
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	15.445,53	5.419,32	0,00	5.419,32	20.864,85
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	16.351,29	6.596,31	0,00	6.596,31	22.947,60
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	115.719,68	59.045,76	-15.560,97	43.484,79	159.204,47
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	41.848,86	31.051,66	-15.550,34	15.501,32	57.350,18
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	6.587,33	5.555,64	0,00	5.555,64	12.142,97
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	67.283,49	22.427,83	0,00	22.427,83	89.711,32
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	321.299,13	144.035,15	-3.414,03	140.621,12	461.920,25
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	163.086,01	71.637,34	0,00	71.637,34	234.723,35
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	54.959,89	24.529,01	0,00	24.529,01	79.488,90
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	42.787,32	23.766,50	-158,81	23.607,69	66.395,01
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	60.465,91	24.102,30	-3.255,22	20.847,08	81.312,99
4.02.01.01.99	OUTRAS	996,90	332,30	0,00	332,30	1.329,20
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	996,90	332,30	0,00	332,30	1.329,20
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.373,86	1.235,62	0,00	1.235,62	4.609,48
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.510,62	508,54	0,00	508,54	2.019,16
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.510,62	78,54	0,00	78,54	1.589,16

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	1.037,62	648,54	0,00	648,54	1.686,16
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	235,62	78,54	0,00	78,54	314,16
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	802,00	570,00	0,00	570,00	1.372,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	825,62	78,54	0,00	78,54	904,16
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	235,62	78,54	0,00	78,54	314,16
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.075,15	874,60	0,00	874,60	2.949,75
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	771,30	0,00	0,00	0,00	771,30
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	1.303,85	874,60	0,00	874,60	2.178,45
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.891,92	57.485,36	0,00	57.485,36	222.377,28
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.350,00	5.450,00	0,00	5.450,00	21.800,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.350,00	5.450,00	0,00	5.450,00	21.800,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	35.135,10	11.711,70	0,00	11.711,70	46.846,80
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	35.135,10	11.711,70	0,00	11.711,70	46.846,80
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.489,73	4.009,80	0,00	4.009,80	15.499,53
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.489,73	4.009,80	0,00	4.009,80	15.499,53
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.077,62	24.339,97	0,00	24.339,97	76.417,59
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.077,62	24.339,97	0,00	24.339,97	76.417,59
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	31.385,12	10.494,94	0,00	10.494,94	41.880,06
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	20.692,50	13.845,03	0,00	13.845,03	34.537,53
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.947,81	6.801,67	0,00	6.801,67	27.749,48
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.947,81	6.801,67	0,00	6.801,67	27.749,48
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.372,23	3.457,41	0,00	3.457,41	13.829,64
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.372,23	3.457,41	0,00	3.457,41	13.829,64
4.02.01.04.99	OUTROS	5.144,43	1.714,81	0,00	1.714,81	6.859,24
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	5.144,43	1.714,81	0,00	1.714,81	6.859,24
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	52.562,17	17.708,39	0,00	17.708,39	70.270,56
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	7.719,17	3.115,75	0,00	3.115,75	10.834,92
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	3.086,91	2.615,65	0,00	2.615,65	5.702,56
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	15,24	35,10	0,00	35,10	50,34
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	2.676,88	0,00	0,00	0,00	2.676,88
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	354,87	250,83	0,00	250,83	605,70
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	751,27	214,17	0,00	214,17	965,44
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	42.934,73	13.353,35	0,00	13.353,35	56.288,08
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.756,11	909,42	0,00	909,42	2.665,53
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	39.383,78	11.241,42	0,00	11.241,42	50.625,20
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	887,31	900,00	0,00	900,00	1.787,31
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	907,53	302,51	0,00	302,51	1.210,04

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.700,42	1.164,70	0,00	1.164,70	2.865,12
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	176,26	789,90	0,00	789,90	966,16
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	1.524,16	112,00	0,00	112,00	1.636,16
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	0,00	262,80	0,00	262,80	262,80
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	207,85	74,59	0,00	74,59	282,44
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	207,85	74,59	0,00	74,59	282,44
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	8.814,54	3.025,41	0,00	3.025,41	11.839,95
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	8.814,54	3.025,41	0,00	3.025,41	11.839,95
4.02.01.07	TRIBUTOS	30.496,75	10.577,31	0,00	10.577,31	41.074,06
4.02.01.07.01	PIS	4.035,84	1.478,55	0,00	1.478,55	5.514,39
4.02.01.07.02	COFINS	24.835,91	9.098,76	0,00	9.098,76	33.934,67
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	26.439,48	9.214,06	-25,99	9.188,07	35.627,55
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	26.439,48	9.214,06	-25,99	9.188,07	35.627,55
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-104.515,21	0,00	-38.161,78	-38.161,78	-142.676,99
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-104.515,21	0,00	-38.161,78	-38.161,78	-142.676,99
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-104.515,21	0,00	-38.161,78	-38.161,78	-142.676,99
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-338.956,43	0,00	-139.742,98	-139.742,98	-478.699,41
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-338.956,43	0,00	-139.742,98	-139.742,98	-478.699,41
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-338.956,43	0,00	-139.742,98	-139.742,98	-478.699,41

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.128.038,43	-1.128.038,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.724.288,34	0,00	-1.128.038,43	-1.128.038,43	-4.852.326,77
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.724.288,34	0,00	-1.128.038,43	-1.128.038,43	-4.852.326,77
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.559.924,85	0,00	-783.346,17	-783.346,17	-3.343.271,02
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.559.924,85	0,00	-783.346,17	-783.346,17	-3.343.271,02
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-270.671,28	0,00	-117.192,31	-117.192,31	-387.863,59
5.01.04.04.01	AÇÕES	-270.671,28	0,00	-117.192,31	-117.192,31	-387.863,59
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-385.799,99	0,00	-120.382,77	-120.382,77	-506.182,76
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-385.799,99	0,00	-120.382,77	-120.382,77	-506.182,76
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-336.432,63	0,00	-104.154,80	-104.154,80	-440.587,43
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-336.432,63	0,00	-104.154,80	-104.154,80	-440.587,43
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-171.459,59	0,00	-2.962,38	-2.962,38	-174.421,97
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-171.459,59	0,00	-2.962,38	-2.962,38	-174.421,97
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-171.459,59	0,00	-2.962,38	-2.962,38	-174.421,97
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-171.459,59	0,00	-2.962,38	-2.962,38	-174.421,97
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.481.322,35	135.699,18	0,00	135.699,18	1.617.021,53
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.481.264,85	135.607,18	0,00	135.607,18	1.616.872,03
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	451.766,58	77.130,90	0,00	77.130,90	528.897,48
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	451.766,58	77.130,90	0,00	77.130,90	528.897,48
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	898.581,57	0,00	0,00	0,00	898.581,57
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	898.581,57	0,00	0,00	0,00	898.581,57
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.822,70	0,00	0,00	0,00	5.822,70
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	5.822,70	0,00	0,00	0,00	5.822,70
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	98.536,29	49.236,23	0,00	49.236,23	147.772,52
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	98.536,29	49.236,23	0,00	49.236,23	147.772,52
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	98.536,29	49.236,23	0,00	49.236,23	147.772,52
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	98.536,29	49.236,23	0,00	49.236,23	147.772,52
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26.557,71	9.240,05	0,00	9.240,05	35.797,76
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	7.487,85	6.332,67	0,00	6.332,67	13.820,52
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO	18.998,01	2.881,39	0,00	2.881,39	21.879,40
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	71,85	25,99	0,00	25,99	97,84
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	57,50	92,00	0,00	92,00	149,50
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	57,50	92,00	0,00	92,00	149,50
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.242.965,99	992.339,25	0,00	992.339,25	3.235.305,24
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	2.242.965,99	992.339,25	0,00	992.339,25	3.235.305,24