

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	153.902.664,52	34.591.254,63	-26.595.126,10	7.996.128,53	161.898.793,05
1.01	DISPONIVEL	50.668,22	19.046.485,16	-18.671.978,50	374.506,66	425.174,88
1.01.01	IMEDIATO	322,93	12.057.447,60	-11.632.595,65	424.851,95	425.174,88
1.01.01.01	CAIXA	322,93	1.500,00	-486,12	1.013,88	1.336,81
1.01.01.01.01	CAIXA	322,93	1.500,00	-486,12	1.013,88	1.336,81
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.055.947,60	-11.632.109,53	423.838,07	423.838,07
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	12.055.947,60	-11.632.109,53	423.838,07	423.838,07
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	6.956.950,48	-6.533.112,41	423.838,07	423.838,07
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	887.985,86	-887.985,86	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	0,00	4.211.011,26	-4.211.011,26	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	50.345,29	6.989.037,56	-7.039.382,85	-50.345,29	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	50.345,29	6.989.037,56	-7.039.382,85	-50.345,29	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	50.345,29	6.989.037,56	-7.039.382,85	-50.345,29	0,00
1.02	REALIZÁVEL	153.779.613,28	15.544.769,47	-7.920.400,86	7.624.368,61	161.403.981,89
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.683.199,87	-6.682.739,43	460,44	460,44
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.681.063,95	-6.681.063,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.563.616,10	-6.563.616,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.403.542,42	-1.403.542,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.403.542,42	-1.403.542,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.158.915,06	-5.158.915,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	5.158.915,06	-5.158.915,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.158,62	-1.158,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	1.158,62	-1.158,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	117.447,85	-117.447,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	117.447,85	-117.447,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	117.447,85	-117.447,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	117.447,85	-117.447,85	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.135,92	-1.675,48	460,44	460,44
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.135,92	-1.675,48	460,44	460,44
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.135,92	-1.675,48	460,44	460,44
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	189.821,64	328.492,02	-246.517,24	81.974,78	271.796,42
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	189.330,51	263.345,45	-203.690,43	59.655,02	248.985,53
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	189.307,21	197.990,49	-190.982,69	7.007,80	196.315,01
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	93.268,38	98.307,57	-94.618,49	3.689,08	96.957,46
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	93.268,38	98.307,57	-94.618,49	3.689,08	96.957,46
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	96.038,83	99.682,92	-96.364,20	3.318,72	99.357,55
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	96.038,83	99.682,92	-96.364,20	3.318,72	99.357,55
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	65.354,96	-12.684,44	52.670,52	52.670,52
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	65.354,96	-12.684,44	52.670,52	52.670,52
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	31.120,25	0,00	31.120,25	31.120,25
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.129,94	-12.684,44	2.445,50	2.445,50
1.02.02.01.04.01.03	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	0,00	19.104,77	0,00	19.104,77	19.104,77
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	23,30	0,00	-23,30	-23,30	0,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23,30	0,00	-23,30	-23,30	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	65.146,57	-42.826,81	22.319,76	22.319,76
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	65.146,57	-42.826,81	22.319,76	22.319,76
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	65.146,57	-42.826,81	22.319,76	22.319,76
1.02.03	INVESTIMENTOS	153.589.791,64	8.533.077,58	-991.144,19	7.541.933,39	161.131.725,03
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.589.791,64	8.265.174,03	-991.144,19	7.274.029,84	160.863.821,48
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	94.410.978,00	4.724.136,00	-936.507,86	3.787.628,14	98.198.606,14
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	26.432,57	323.546,61	-324.851,84	-1.305,23	25.127,34
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	558.699,75	145.376,70	-177.000,00	-31.623,30	527.076,45
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	529.956,71	8.088,01	-5.928,51	2.159,50	532.116,21
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	15.964.212,28	1.257.974,15	0,00	1.257.974,15	17.222.186,43
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	27.573.736,81	2.059.146,04	0,00	2.059.146,04	29.632.882,85
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	13.740.289,21	197.928,72	0,00	197.928,72	13.938.217,93
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	16.917.040,99	94.543,87	0,00	94.543,87	17.011.584,86
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	18.073.460,35	624.410,03	-428.727,51	195.682,52	18.269.142,87
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	1.027.149,33	13.121,87	0,00	13.121,87	1.040.271,20
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	105.364,00	23.988,10	0,00	23.988,10	129.352,10
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	105.364,00	23.988,10	0,00	23.988,10	129.352,10
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	105.364,00	23.988,10	0,00	23.988,10	129.352,10
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.831.131,72	847.430,75	0,00	847.430,75	10.678.562,47
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.725.726,73	46.736,19	0,00	46.736,19	1.772.462,92
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	3.978.189,22	25.263,54	0,00	25.263,54	4.003.452,76
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	4.127.215,77	775.431,02	0,00	775.431,02	4.902.646,79
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.124.600,47	1.974.764,58	0,00	1.974.764,58	15.099.365,05
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	8.877.225,54	1.911.757,22	0,00	1.911.757,22	10.788.982,76
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	4.247.374,93	63.007,36	0,00	63.007,36	4.310.382,29
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.461.535,31	417.230,85	0,00	417.230,85	22.878.766,16
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	12.402.698,55	272.797,98	0,00	272.797,98	12.675.496,53
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	10.058.836,76	144.432,87	0,00	144.432,87	10.203.269,63
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.656.182,14	277.623,75	-54.636,33	222.987,42	13.879.169,56
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.656.182,14	277.623,75	-54.636,33	222.987,42	13.879.169,56
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	13.656.182,14	277.623,75	-54.636,33	222.987,42	13.879.169,56
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRÖDER FI	5.667.991,20	149.985,75	-46.515,50	103.470,25	5.771.461,45
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	323.679,50	17.330,15	0,00	17.330,15	341.009,65
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.187.657,95	0,00	-8.120,83	-8.120,83	1.179.537,12
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	162.929,04	31.099,96	0,00	31.099,96	194.029,00
1.02.03.04.11.03.02.05	BB RF LP GLOBAL - PLANO	6.313.924,45	79.207,89	0,00	79.207,89	6.393.132,34
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	267.903,55	0,00	267.903,55	267.903,55
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	267.903,55	0,00	267.903,55	267.903,55
1.02.03.99.01.01	IRRF FUNDOS COBRADO INDEVIDAMENTE	0,00	267.903,55	0,00	267.903,55	267.903,55
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	72.383,02	0,00	-2.746,74	-2.746,74	69.636,28
1.03.01	IMOBILIZADO	58.926,82	0,00	-1.369,90	-1.369,90	57.556,92
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	58.926,82	0,00	-1.369,90	-1.369,90	57.556,92

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	58.926,82	0,00	-1.369,90	-1.369,90	57.556,92
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.475,60	0,00	-1.154,24	-1.154,24	40.321,36
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	-31.108,87	0,00	-1.154,24	-1.154,24	-32.263,11
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	2.153,13	0,00	-50,84	-50,84	2.102,29
1.03.01.01.01.03.01	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-3.946,87	0,00	-50,84	-50,84	-3.997,71
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.298,09	0,00	-164,82	-164,82	15.133,27
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	19.776,96	0,00	0,00	0,00	19.776,96
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-4.478,87	0,00	-164,82	-164,82	-4.643,69
1.03.02	INTANGÍVEL	13.456,20	0,00	-1.376,84	-1.376,84	12.079,36
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTACÃO, REORGANIZACÃO E DESENVOLVIMENTO	13.456,20	0,00	-1.376,84	-1.376,84	12.079,36
1.03.02.01.02	SOFTWARE	13.456,20	0,00	-1.376,84	-1.376,84	12.079,36
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
1.03.02.01.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIACÃO	-207.595,24	0,00	-1.376,84	-1.376,84	-208.972,08

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-153.902.664,52	3.303.520,01	-11.299.648,54	-7.996.128,53	-161.898.793,05
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19.714.696,17	1.021.054,92	-994.573,05	26.481,87	-19.688.214,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-599.524,64	717.665,26	-533.568,68	184.096,58	-415.428,06
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	40.487,74	-40.487,74	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	40.487,74	-40.487,74	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-476,57	476,57	0,00	476,57	0,00
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-476,57	476,57	0,00	476,57	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-405.759,92	439.313,11	-226.028,80	213.284,31	-192.475,61
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-405.759,92	439.313,11	-226.028,80	213.284,31	-192.475,61
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-193.288,15	237.387,84	-267.052,14	-29.664,30	-222.952,45
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-193.288,15	237.387,84	-267.052,14	-29.664,30	-222.952,45
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-4.037,60	3.578,34	-3.858,42	-280,08	-4.317,68
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	-3.746,17	3.578,34	-3.858,42	-280,08	-4.026,25
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-189.068,38	190.982,69	-198.229,32	-7.246,63	-196.315,01
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-189.068,38	190.982,69	-198.229,32	-7.246,63	-196.315,01
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	-182,17	42.826,81	-64.964,40	-22.137,59	-22.319,76
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	-182,17	42.826,81	-64.964,40	-22.137,59	-22.319,76
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-19.115.171,53	303.389,66	-461.004,37	-157.614,71	-19.272.786,24
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-313.481,36	269.333,21	-259.637,51	9.695,70	-303.785,66
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-263.962,14	208.084,14	-198.850,36	9.233,78	-254.728,36
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-13.093,23	144.300,24	-131.207,01	13.093,23	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	-13.093,23	101.399,34	-88.306,11	13.093,23	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	42.900,90	-42.900,90	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-37.969,17	38.088,78	-42.371,77	-4.282,99	-42.252,16
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-32.146,26	32.265,87	-34.851,51	-2.585,64	-34.731,90
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.822,91	5.822,91	-7.520,26	-1.697,35	-7.520,26
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-212.899,74	25.695,12	-25.271,58	423,54	-212.476,20
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-42.141,35	0,00	-10.589,88	-10.589,88	-52.731,23
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-170.758,39	25.695,12	-14.681,70	11.013,42	-159.744,97
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-49.519,22	61.249,07	-60.787,15	461,92	-49.057,30
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-49.519,22	61.249,07	-60.787,15	461,92	-49.057,30
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.690,17	32.380,97	-45.691,38	-13.310,41	-47.000,58
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-19.071,81	19.071,81	-28.194,60	-9.122,79	-28.194,60
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-14.758,43	14.758,43	-27.615,95	-12.857,52	-27.615,95
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-3.734,73	3.734,73	0,00	3.734,73	0,00
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-578,65	578,65	-578,65	0,00	-578,65
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.574,29	2.265,09	-1.862,86	402,23	-3.172,06
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.574,29	2.265,09	-1.862,86	402,23	-3.172,06
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	-10.577,31	10.577,31	-15.167,16	-4.589,85	-15.167,16
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.478,55	1.478,55	-2.120,14	-641,59	-2.120,14
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-9.098,76	9.098,76	-13.047,02	-3.948,26	-13.047,02

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	-18.768.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-18.922.000,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-18.768.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-18.922.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.675,48	-1.675,48	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	1.675,48	-1.675,48	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	1.675,48	-1.675,48	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-134.187.968,35	2.282.465,09	-10.305.075,49	-8.022.610,40	-142.210.578,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-146.730.152,61	2.231.472,67	-10.249.933,83	-8.018.461,16	-154.748.613,77
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-146.519.075,21	2.231.472,67	-10.204.610,18	-7.973.137,51	-154.492.212,72
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-146.519.075,21	2.231.472,67	-10.204.610,18	-7.973.137,51	-154.492.212,72
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-137.831.324,35	14.709,09	-7.491.209,40	-7.476.500,31	-145.307.824,66
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-32.829.268,25	0,00	-1.461.226,28	-1.461.226,28	-34.290.494,53
2.03.01.01.02.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-32.829.268,25	0,00	-1.461.226,28	-1.461.226,28	-34.290.494,53
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-102.355.424,44	0,00	-6.029.479,13	-6.029.479,13	-108.384.903,57
2.03.01.01.02.01.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-102.355.424,44	0,00	-6.029.479,13	-6.029.479,13	-108.384.903,57
2.03.01.01.02.01.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.605.153,89	14.709,09	0,00	14.709,09	-2.590.444,80
2.03.01.01.02.01.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.605.153,89	14.709,09	0,00	14.709,09	-2.590.444,80
2.03.01.01.02.01.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-41.477,77	0,00	-503,99	-503,99	-41.981,76
2.03.01.01.02.01.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-41.477,77	0,00	-503,99	-503,99	-41.981,76
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	-8.687.750,86	2.216.763,58	-2.713.400,78	-496.637,20	-9.184.388,06
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-62.942.235,49	0,00	-2.713.400,78	-2.713.400,78	-65.655.636,27
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-62.942.235,49	0,00	-2.713.400,78	-2.713.400,78	-65.655.636,27
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.882.733,17	1.182.014,28	0,00	1.182.014,28	28.064.747,45
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.882.733,17	1.182.014,28	0,00	1.182.014,28	28.064.747,45
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.371.751,46	1.034.749,30	0,00	1.034.749,30	28.406.500,76
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.371.751,46	1.034.749,30	0,00	1.034.749,30	28.406.500,76
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-211.077,40	0,00	-45.323,65	-45.323,65	-256.401,05
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-211.077,40	0,00	-45.323,65	-45.323,65	-256.401,05
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-211.077,40	0,00	-45.323,65	-45.323,65	-256.401,05
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-211.077,40	0,00	-45.323,65	-45.323,65	-256.401,05
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-211.077,40	0,00	-45.323,65	-45.323,65	-256.401,05
2.03.02	FUNDOS	12.542.184,26	50.992,42	-55.141,66	-4.149,24	12.538.035,02
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-801.134,41	0,00	-55.141,66	-55.141,66	-856.276,07
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-125.572,52	0,00	-1.525,81	-1.525,81	-127.098,33
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-125.572,52	0,00	-1.525,81	-1.525,81	-127.098,33
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-675.561,89	0,00	-53.615,85	-53.615,85	-729.177,74
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-675.561,89	0,00	-53.615,85	-53.615,85	-729.177,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.343.318,67	50.992,42	0,00	50.992,42	13.394.311,09
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.343.318,67	50.992,42	0,00	50.992,42	13.394.311,09
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.343.318,67	50.992,42	0,00	50.992,42	13.394.311,09

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.777.939,58	-10.777.939,58	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-22.052.992,44	8.118,23	-6.667.466,91	-6.659.348,68	-28.712.341,12
3.01.01	CORRENTES	-21.654.384,59	8.118,23	-6.126.180,99	-6.118.062,76	-27.772.447,35
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.187.554,76	3.929,01	-1.319.193,17	-1.315.264,16	-5.502.818,92
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.187.554,76	3.929,01	-1.319.193,17	-1.315.264,16	-5.502.818,92
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-4.187.554,76	3.929,01	-1.319.193,17	-1.315.264,16	-5.502.818,92
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-3.403.910,17	3.435,25	-1.072.979,19	-1.069.543,94	-4.473.454,11
3.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-474.537,97	493,76	-149.297,06	-148.803,30	-623.341,27
3.01.01.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-309.106,62	0,00	-96.916,92	-96.916,92	-406.023,54
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-16.734.502,86	3.888,85	-4.579.546,39	-4.575.657,54	-21.310.160,40
3.01.01.03.01	ATIVOS	-16.734.502,86	3.888,85	-4.579.546,39	-4.575.657,54	-21.310.160,40
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.734.502,86	3.888,85	-4.579.546,39	-4.575.657,54	-21.310.160,40
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.475.895,28	3.888,85	-1.401.385,45	-1.397.496,60	-5.873.391,88
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.532.963,37	3.418,21	-1.099.052,84	-1.095.634,63	-4.628.598,00
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-486.415,94	470,64	-152.959,83	-152.489,19	-638.905,13
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-131.873,42	0,00	-50.055,77	-50.055,77	-181.929,19
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-324.642,55	0,00	-99.317,01	-99.317,01	-423.959,56
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-12.258.607,58	0,00	-3.178.160,94	-3.178.160,94	-15.436.768,52
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	-12.251.407,58	0,00	-3.178.160,94	-3.178.160,94	-15.429.568,52
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.662,17	0,00	-1.112,26	-1.112,26	-4.774,43
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.662,17	0,00	-1.112,26	-1.112,26	-4.774,43
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.662,17	0,00	-1.112,26	-1.112,26	-4.774,43
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.980,21	0,00	-906,64	-906,64	-3.886,85
3.01.01.04.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-413,03	0,00	-124,54	-124,54	-537,57
3.01.01.04.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-268,93	0,00	-81,08	-81,08	-350,01
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-728.664,80	300,37	-226.329,17	-226.028,80	-954.693,60
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-728.664,80	300,37	-226.329,17	-226.028,80	-954.693,60
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-728.664,80	300,37	-226.329,17	-226.028,80	-954.693,60
3.01.05	PORTABILIDADE	-398.607,85	0,00	-117.447,85	-117.447,85	-516.055,70
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-398.607,85	0,00	-117.447,85	-117.447,85	-516.055,70
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-398.607,85	0,00	-117.447,85	-117.447,85	-516.055,70
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	-423.838,07	-423.838,07	-423.838,07
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	0,00	0,00	-423.838,07	-423.838,07	-423.838,07
3.02	DEDUÇÕES	861.339,48	266.755,37	0,00	266.755,37	1.128.094,85
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	119.751,07	40.487,74	0,00	40.487,74	160.238,81
3.02.03.01	RESGATE	14.705,11	0,00	0,00	0,00	14.705,11
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	14.705,11	0,00	0,00	0,00	14.705,11
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	14.705,11	0,00	0,00	0,00	14.705,11
3.02.03.02	PORTABILIDADE	105.045,96	40.487,74	0,00	40.487,74	145.533,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	105.045,96	40.487,74	0,00	40.487,74	145.533,70
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	105.045,96	40.487,74	0,00	40.487,74	145.533,70
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	728.664,80	226.267,63	0,00	226.267,63	954.932,43
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	728.664,80	226.267,63	0,00	226.267,63	954.932,43
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	598.390,55	197.990,49	-10.962,72	187.027,77	785.418,32
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-35.627,55	0,00	-9.287,24	-9.287,24	-44.914,79
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-35.627,55	0,00	-9.287,24	-9.287,24	-44.914,79
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	634.018,10	197.990,49	-1.675,48	196.315,01	830.333,11
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	634.018,10	197.990,49	-1.675,48	196.315,01	830.333,11
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	634.018,10	197.990,49	-1.675,48	196.315,01	830.333,11
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.092.628,25	0,00	-1.868.037,28	-1.868.037,28	-4.960.665,53
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.092.628,25	0,00	-1.868.037,28	-1.868.037,28	-4.960.665,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.092.628,25	0,00	-1.868.037,28	-1.868.037,28	-4.960.665,53
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.304.500,52	10.204.610,18	-2.231.472,67	7.973.137,51	31.277.638,03
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	22.802.625,92	10.204.610,18	-14.709,09	10.189.901,09	32.992.527,01
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.490.772,69	7.491.209,40	-14.709,09	7.476.500,31	29.967.273,00
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	311.853,23	2.713.400,78	0,00	2.713.400,78	3.025.254,01
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	501.874,60	0,00	-2.216.763,58	-2.216.763,58	-1.714.888,98
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	501.874,60	0,00	-2.216.763,58	-2.216.763,58	-1.714.888,98
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	170.312,74	55.141,66	0,00	55.141,66	225.454,40
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	170.312,74	55.141,66	0,00	55.141,66	225.454,40
3.07.01.01	OUTROS-PRÉVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	170.312,74	55.141,66	0,00	55.141,66	225.454,40
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	170.312,74	55.141,66	0,00	55.141,66	225.454,40
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	211.077,40	45.323,65	0,00	45.323,65	256.401,05
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	211.077,40	45.323,65	0,00	45.323,65	256.401,05
3.08.01.01	SUPERÁVIT	211.077,40	45.323,65	0,00	45.323,65	256.401,05
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	211.077,40	45.323,65	0,00	45.323,65	256.401,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	422.902,24	-422.902,24	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-705.698,48	1.675,48	-263.137,06	-261.461,58	-967.160,06
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-634.018,10	1.675,48	-197.990,49	-196.315,01	-830.333,11
4.01.01.01	CORRENTES	-634.018,10	1.675,48	-197.990,49	-196.315,01	-830.333,11
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-309.236,64	1.350,11	-98.307,57	-96.957,46	-406.194,10
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-309.236,64	1.350,11	-98.307,57	-96.957,46	-406.194,10
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-308.896,21	1.350,11	-98.307,57	-96.957,46	-405.853,67
4.01.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-340,43	0,00	0,00	0,00	-340,43
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-324.781,46	325,37	-99.682,92	-99.357,55	-424.139,01
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-324.781,46	325,37	-99.682,92	-99.357,55	-424.139,01
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-324.441,03	325,37	-99.682,92	-99.357,55	-423.798,58
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-340,43	0,00	0,00	0,00	-340,43
4.01.04	DIRETAS	-71.680,38	0,00	-65.146,57	-65.146,57	-136.826,95
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-71.680,38	0,00	-65.146,57	-65.146,57	-136.826,95
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-71.680,38	0,00	-65.146,57	-65.146,57	-136.826,95
4.02	DESPESAS	1.291.447,33	411.939,52	-44.058,74	367.880,78	1.659.328,11
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.291.447,33	411.939,52	-44.058,74	367.880,78	1.659.328,11
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	938.326,25	291.156,91	-43.163,13	247.993,78	1.186.320,03
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	179.327,20	45.413,70	0,00	45.413,70	224.740,90
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	107.596,32	27.248,22	0,00	27.248,22	134.844,54
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	107.596,32	27.248,22	0,00	27.248,22	134.844,54
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	71.730,88	18.165,48	0,00	18.165,48	89.896,36
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	71.730,88	18.165,48	0,00	18.165,48	89.896,36
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	295.749,60	111.769,03	-39.544,06	72.224,97	367.974,57
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	136.545,13	56.192,13	-23.983,09	32.209,04	168.754,17
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	92.732,68	23.484,07	0,00	23.484,07	116.216,75
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	20.864,85	11.448,32	0,00	11.448,32	32.313,17
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	22.947,60	21.249,11	-23.972,46	-2.723,35	20.224,25
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	159.204,47	55.576,90	-15.560,97	40.015,93	199.220,40
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	57.350,18	30.275,81	-15.550,34	14.725,47	72.075,65
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	12.142,97	2.862,63	0,00	2.862,63	15.005,60
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	89.711,32	22.427,83	0,00	22.427,83	112.139,15
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	461.920,25	133.641,88	-3.619,07	130.022,81	591.943,06
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	234.723,35	61.656,15	0,00	61.656,15	296.379,50
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	79.488,90	23.267,71	0,00	23.267,71	102.756,61
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	66.395,01	16.815,18	-82,34	16.732,84	83.127,85
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	81.312,99	31.902,84	-3.536,73	28.366,11	109.679,10
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.329,20	332,30	0,00	332,30	1.661,50
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.329,20	332,30	0,00	332,30	1.661,50
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.609,48	1.746,62	0,00	1.746,62	6.356,10
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.019,16	378,54	0,00	378,54	2.397,70
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.589,16	378,54	0,00	378,54	1.967,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	1.686,16	78,54	0,00	78,54	1.764,70
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	314,16	78,54	0,00	78,54	392,70
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	904,16	1.289,54	0,00	1.289,54	2.193,70
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	314,16	1.289,54	0,00	1.289,54	1.603,70
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.949,75	6.077,19	0,00	6.077,19	9.026,94
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	771,30	0,00	0,00	0,00	771,30
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	2.178,45	6.077,19	0,00	6.077,19	8.255,64
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	222.377,28	74.000,53	0,00	74.000,53	296.377,81
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.800,00	5.450,00	0,00	5.450,00	27.250,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.800,00	5.450,00	0,00	5.450,00	27.250,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.846,80	11.711,70	0,00	11.711,70	58.558,50
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.846,80	11.711,70	0,00	11.711,70	58.558,50
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.499,53	3.829,91	0,00	3.829,91	19.329,44
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.499,53	3.829,91	0,00	3.829,91	19.329,44
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.417,59	25.435,03	0,00	25.435,03	101.852,62
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.417,59	25.435,03	0,00	25.435,03	101.852,62
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	41.880,06	11.590,00	0,00	11.590,00	53.470,06
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	34.537,53	13.845,03	0,00	13.845,03	48.382,56
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.725,00	15.600,00	0,00	15.600,00	20.325,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.725,00	15.600,00	0,00	15.600,00	20.325,00
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	27.749,48	6.801,67	0,00	6.801,67	34.551,15
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	27.749,48	6.801,67	0,00	6.801,67	34.551,15
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.829,64	3.457,41	0,00	3.457,41	17.287,05
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.829,64	3.457,41	0,00	3.457,41	17.287,05
4.02.01.04.99	OUTROS	6.859,24	1.714,81	0,00	1.714,81	8.574,05
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	6.859,24	1.714,81	0,00	1.714,81	8.574,05
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	70.270,56	17.544,37	-895,61	16.648,76	86.919,32
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	10.834,92	2.652,19	0,00	2.652,19	13.487,11
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.702,56	235,64	0,00	235,64	5.938,20
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	50,34	0,00	0,00	0,00	50,34
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	2.676,88	1.145,52	0,00	1.145,52	3.822,40
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	605,70	217,88	0,00	217,88	823,58
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	965,44	344,13	0,00	344,13	1.309,57
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00
4.02.01.05.01.07	DESPESA COM VEICULOS	0,00	709,02	0,00	709,02	709,02
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	56.288,08	12.690,08	0,00	12.690,08	68.978,16
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.665,53	861,19	0,00	861,19	3.526,72
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	50.625,20	11.526,38	0,00	11.526,38	62.151,58
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.787,31	0,00	0,00	0,00	1.787,31

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	1.210,04	302,51	0,00	302,51	1.512,55
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.865,12	2.104,61	-895,61	1.209,00	4.074,12
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	966,16	373,63	-780,34	-406,71	559,45
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	1.636,16	1.602,74	-115,27	1.487,47	3.123,63
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	262,80	0,00	0,00	0,00	262,80
4.02.01.05.03.05	OUTROS MATERIAIS	0,00	128,24	0,00	128,24	128,24
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	282,44	97,49	0,00	97,49	379,93
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	282,44	97,49	0,00	97,49	379,93
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	11.839,95	2.746,74	0,00	2.746,74	14.586,69
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZações	11.839,95	2.746,74	0,00	2.746,74	14.586,69
4.02.01.07	TRIBUTOS	41.074,06	18.667,16	0,00	18.667,16	59.741,22
4.02.01.07.01	PIS	5.514,39	2.120,14	0,00	2.120,14	7.634,53
4.02.01.07.02	COFINS	33.934,67	13.047,02	0,00	13.047,02	46.981,69
4.02.01.07.03	TAFIC	1.625,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.125,00
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	35.627,55	9.287,24	0,00	9.287,24	44.914,79
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	35.627,55	9.287,24	0,00	9.287,24	44.914,79
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-142.676,99	0,00	-64.714,02	-64.714,02	-207.391,01
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-142.676,99	0,00	-64.714,02	-64.714,02	-207.391,01
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-142.676,99	0,00	-64.714,02	-64.714,02	-207.391,01
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-478.699,41	0,00	-50.992,42	-50.992,42	-529.691,83
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-478.699,41	0,00	-50.992,42	-50.992,42	-529.691,83
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-478.699,41	0,00	-50.992,42	-50.992,42	-529.691,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.950.198,23	-1.950.198,23	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.852.326,77	0,00	-1.950.198,23	-1.950.198,23	-6.802.525,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.852.326,77	0,00	-1.950.198,23	-1.950.198,23	-6.802.525,00
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.343.271,02	0,00	-984.437,48	-984.437,48	-4.327.708,50
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.343.271,02	0,00	-984.437,48	-984.437,48	-4.327.708,50
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-387.863,59	0,00	-347.322,07	-347.322,07	-735.185,66
5.01.04.04.01	AÇÕES	-387.863,59	0,00	-347.322,07	-347.322,07	-735.185,66
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-506.182,76	0,00	-179.040,48	-179.040,48	-685.223,24
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-506.182,76	0,00	-179.040,48	-179.040,48	-685.223,24
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-440.587,43	0,00	-263.129,36	-263.129,36	-703.716,79
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-440.587,43	0,00	-263.129,36	-263.129,36	-703.716,79
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-174.421,97	0,00	-176.268,84	-176.268,84	-350.690,81
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-174.421,97	0,00	-176.268,84	-176.268,84	-350.690,81
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-174.421,97	0,00	-176.268,84	-176.268,84	-350.690,81
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-174.421,97	0,00	-176.268,84	-176.268,84	-350.690,81
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.617.021,53	17.446,93	0,00	17.446,93	1.634.468,46
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.616.872,03	17.435,43	0,00	17.435,43	1.634.307,46
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	528.897,48	0,00	0,00	0,00	528.897,48
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	528.897,48	0,00	0,00	0,00	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	147.772,52	8.120,83	0,00	8.120,83	155.893,35
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	147.772,52	8.120,83	0,00	8.120,83	155.893,35
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	147.772,52	8.120,83	0,00	8.120,83	155.893,35
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	147.772,52	8.120,83	0,00	8.120,83	155.893,35
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	35.797,76	9.314,60	0,00	9.314,60	45.112,36
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	13.820,52	6.332,67	0,00	6.332,67	20.153,19
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO	21.879,40	2.954,57	0,00	2.954,57	24.833,97
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	97,84	27,36	0,00	27,36	125,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	149,50	11,50	0,00	11,50	161,00
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	149,50	11,50	0,00	11,50	161,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.235.305,24	1.932.751,30	0,00	1.932.751,30	5.168.056,54
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	3.235.305,24	1.932.751,30	0,00	1.932.751,30	5.168.056,54