

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	161.898.793,05	52.474.674,38	-45.546.384,53	6.928.289,85	168.827.082,90
1.01	DISPONIVEL	425.174,88	32.609.155,84	-33.033.436,42	-424.280,58	894,30
1.01.01	IMEDIATO	425.174,88	14.106.985,23	-14.531.265,81	-424.280,58	894,30
1.01.01.01	CAIXA	1.336,81	0,00	-442,51	-442,51	894,30
1.01.01.01.01	CAIXA	1.336,81	0,00	-442,51	-442,51	894,30
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	423.838,07	14.106.985,23	-14.530.823,30	-423.838,07	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	423.838,07	14.106.985,23	-14.530.823,30	-423.838,07	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	423.838,07	1.515.172,80	-1.939.010,87	-423.838,07	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	958.706,76	-958.706,76	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	0,00	11.633.105,67	-11.633.105,67	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	18.502.170,61	-18.502.170,61	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	18.502.170,61	-18.502.170,61	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	18.502.170,61	-18.502.170,61	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	161.403.981,89	19.865.518,54	-12.510.246,05	7.355.272,49	168.759.254,38
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	460,44	5.110.132,48	-5.110.592,92	-460,44	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.108.672,87	-5.108.672,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.096.866,61	-5.096.866,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.457.528,11	-1.457.528,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.457.528,11	-1.457.528,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.638.758,96	-3.638.758,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	3.638.758,96	-3.638.758,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	579,54	-579,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	579,54	-579,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	11.806,26	-11.806,26	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.806,26	-11.806,26	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	11.806,26	-11.806,26	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	11.806,26	-11.806,26	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	460,44	1.459,61	-1.920,05	-460,44	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	460,44	1.459,61	-1.920,05	-460,44	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	460,44	1.459,61	-1.920,05	-460,44	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	271.796,42	226.023,46	-237.206,42	-11.182,96	260.613,46
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	248.985,53	226.023,46	-214.886,66	11.136,80	260.122,33
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	196.315,01	205.564,79	-197.774,62	7.790,17	204.105,18
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	96.957,46	102.085,18	-97.128,03	4.957,15	101.914,61
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	96.957,46	102.085,18	-97.128,03	4.957,15	101.914,61
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	99.357,55	103.479,61	-100.646,59	2.833,02	102.190,57
1.02.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	99.357,55	103.479,61	-100.646,59	2.833,02	102.190,57
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	52.670,52	20.427,27	-17.112,04	3.315,23	55.985,75
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	52.670,52	20.427,27	-17.112,04	3.315,23	55.985,75
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	31.120,25	0,00	0,00	0,00	31.120,25
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.445,50	20.427,27	-17.112,04	3.315,23	5.760,73
1.02.02.01.04.01.03	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	19.104,77	0,00	0,00	0,00	19.104,77
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	31,40	0,00	31,40	31,40
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	31,40	0,00	31,40	31,40

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>1.02.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>491,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,13</b>
1.02.02.05.01	ISS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>22.319,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.319,76</b>	<b>-22.319,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>22.319,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.319,76</b>	<b>-22.319,76</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.01	VALORES RECEBER PLANO	22.319,76	0,00	-22.319,76	-22.319,76	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>161.131.725,03</b>	<b>14.529.362,60</b>	<b>-7.162.446,71</b>	<b>7.366.915,89</b>	<b>168.498.640,92</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>160.863.821,48</b>	<b>14.529.362,60</b>	<b>-7.156.518,20</b>	<b>7.372.844,40</b>	<b>168.236.665,88</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>98.198.606,14</b>	<b>10.201.790,51</b>	<b>-583.337,20</b>	<b>9.618.453,31</b>	<b>107.817.059,45</b>
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	25.127,34	276.542,10	-261.337,20	15.204,90	40.332,24
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	527.076,45	306.938,87	-322.000,00	-15.061,13	512.015,32
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	532.116,21	22.250,29	0,00	22.250,29	554.366,50
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	17.222.186,43	473.760,96	0,00	473.760,96	17.695.947,39
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	29.632.882,85	1.869.277,23	0,00	1.869.277,23	31.502.160,08
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	13.938.217,93	155.202,88	0,00	155.202,88	14.093.420,81
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	17.011.584,86	175.008,61	0,00	175.008,61	17.186.593,47
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	18.269.142,87	204.514,32	0,00	204.514,32	18.473.657,19
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	1.040.271,20	11.590,13	0,00	11.590,13	1.051.861,33
1.02.03.04.01.19	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	0,00	6.706.705,12	0,00	6.706.705,12	6.706.705,12
<b>1.02.03.04.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)</b>	<b>129.352,10</b>	<b>129.352,10</b>	<b>-133.756,59</b>	<b>-4.404,49</b>	<b>124.947,61</b>
<b>1.02.03.04.02.04</b>	<b>FUNDO DE INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF</b>	<b>129.352,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.352,10</b>	<b>-129.352,10</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE INDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	129.352,10	0,00	-129.352,10	-129.352,10	0,00
<b>1.02.03.04.02.05</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM INDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>129.352,10</b>	<b>-4.404,49</b>	<b>124.947,61</b>	<b>124.947,61</b>
1.02.03.04.02.05.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE PGA	0,00	129.352,10	-4.404,49	124.947,61	124.947,61
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>10.678.562,47</b>	<b>940.499,62</b>	<b>0,00</b>	<b>940.499,62</b>	<b>11.619.062,09</b>
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.772.462,92	144.943,32	0,00	144.943,32	1.917.406,24
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	4.003.452,76	210.822,90	0,00	210.822,90	4.214.275,66
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	4.902.646,79	584.733,40	0,00	584.733,40	5.487.380,19
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO - FIM</b>	<b>15.099.365,05</b>	<b>179.968,28</b>	<b>0,00</b>	<b>179.968,28</b>	<b>15.279.333,33</b>
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	10.788.982,76	125.050,89	0,00	125.050,89	10.914.033,65
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	4.310.382,29	54.917,39	0,00	54.917,39	4.365.299,68
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>22.878.766,16</b>	<b>1.499.236,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.236,20</b>	<b>24.378.002,36</b>
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	12.675.496,53	581.568,99	0,00	581.568,99	13.257.065,52
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	10.203.269,63	917.667,21	0,00	917.667,21	11.120.936,84
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>13.879.169,56</b>	<b>1.578.515,89</b>	<b>-6.439.424,41</b>	<b>-4.860.908,52</b>	<b>9.018.261,04</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>13.879.169,56</b>	<b>1.578.515,89</b>	<b>-6.439.424,41</b>	<b>-4.860.908,52</b>	<b>9.018.261,04</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ</b>	<b>13.879.169,56</b>	<b>1.578.515,89</b>	<b>-6.439.424,41</b>	<b>-4.860.908,52</b>	<b>9.018.261,04</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	5.771.461,45	1.578.515,89	-25.766,48	1.552.749,41	7.324.210,86
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	341.009,65	0,00	-3.849,56	-3.849,56	337.160,09
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.179.537,12	0,00	-7.095,99	-7.095,99	1.172.441,13
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	194.029,00	0,00	-9.580,04	-9.580,04	184.448,96
1.02.03.04.11.03.02.05	BB RF LP GLOBAL - PLANO	6.393.132,34	0,00	-6.393.132,34	-6.393.132,34	0,00
<b>1.02.03.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>267.903,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.928,51</b>	<b>-5.928,51</b>	<b>261.975,04</b>
<b>1.02.03.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>267.903,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.928,51</b>	<b>-5.928,51</b>	<b>261.975,04</b>
1.02.03.99.01.01	IRRF FUNDOS COBRADO INDEVIDAMENTE	267.903,55	0,00	-5.928,51	-5.928,51	261.975,04

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	69.636,28	0,00	-2.702,06	-2.702,06	66.934,22
1.03.01	IMOBILIZADO	57.556,92	0,00	-1.369,90	-1.369,90	56.187,02
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	57.556,92	0,00	-1.369,90	-1.369,90	56.187,02
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	57.556,92	0,00	-1.369,90	-1.369,90	56.187,02
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.321,36	0,00	-1.154,24	-1.154,24	39.167,12
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	-32.263,11	0,00	-1.154,24	-1.154,24	-33.417,35
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	2.102,29	0,00	-50,84	-50,84	2.051,45
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	-3.997,71	0,00	-50,84	-50,84	-4.048,55
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.133,27	0,00	-164,82	-164,82	14.968,45
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	-4.643,69	0,00	-164,82	-164,82	-4.808,51
1.03.02	INTANGÍVEL	12.079,36	0,00	-1.332,16	-1.332,16	10.747,20
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12.079,36	0,00	-1.332,16	-1.332,16	10.747,20
1.03.02.01.02	SOFTWARE	12.079,36	0,00	-1.332,16	-1.332,16	10.747,20
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 - DEPRECIACÃO	-208.972,08	0,00	-1.332,16	-1.332,16	-210.304,24

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-161.898.793,05</b>	<b>2.850.567,46</b>	<b>-9.778.857,31</b>	<b>-6.928.289,85</b>	<b>-168.827.082,90</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-19.688.214,30</b>	<b>783.565,01</b>	<b>-904.793,11</b>	<b>-121.228,10</b>	<b>-19.809.442,40</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-415.428,06</b>	<b>485.830,88</b>	<b>-477.390,33</b>	<b>8.440,55</b>	<b>-406.987,51</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.565,72</b>	<b>-34.654,60</b>	<b>-88,88</b>	<b>-88,88</b>
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	33.326,14	-33.326,14	0,00	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR	0,00	1.239,58	-1.328,46	-88,88	-88,88
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-442,82</b>	<b>-442,82</b>	<b>-442,82</b>
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	0,00	0,00	-442,82	-442,82	-442,82
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>-192.475,61</b>	<b>226.905,32</b>	<b>-230.811,49</b>	<b>-3.906,17</b>	<b>-196.381,78</b>
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-192.475,61	226.905,32	-230.811,49	-3.906,17	-196.381,78
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-222.952,45</b>	<b>224.359,84</b>	<b>-211.481,42</b>	<b>12.878,42</b>	<b>-210.074,03</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>-222.952,45</b>	<b>224.359,84</b>	<b>-211.481,42</b>	<b>12.878,42</b>	<b>-210.074,03</b>
<b>2.01.01.99.01.01</b>	<b>CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR</b>	<b>-4.317,68</b>	<b>4.265,46</b>	<b>-5.916,63</b>	<b>-1.651,17</b>	<b>-5.968,85</b>
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	58,77	-2.385,78	-2.327,01	-2.618,44
2.01.01.99.01.01.03	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-4.026,25	4.206,69	-3.530,85	675,84	-3.350,41
<b>2.01.01.99.01.02</b>	<b>CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>-196.315,01</b>	<b>197.774,62</b>	<b>-205.564,79</b>	<b>-7.790,17</b>	<b>-204.105,18</b>
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-196.315,01	197.774,62	-205.564,79	-7.790,17	-204.105,18
<b>2.01.01.99.01.04</b>	<b>VALORES A REPASSAR PGA</b>	<b>-22.319,76</b>	<b>22.319,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.319,76</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	-22.319,76	22.319,76	0,00	22.319,76	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-19.272.786,24</b>	<b>297.734,13</b>	<b>-427.402,78</b>	<b>-129.668,65</b>	<b>-19.402.454,89</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-303.785,66</b>	<b>250.445,05</b>	<b>-239.837,35</b>	<b>10.607,70</b>	<b>-293.177,96</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-254.728,36</b>	<b>181.560,35</b>	<b>-176.165,20</b>	<b>5.395,15</b>	<b>-249.333,21</b>
<b>2.01.02.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.642,40</b>	<b>-117.642,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	74.741,50	-74.741,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	42.900,90	-42.900,90	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>-42.252,16</b>	<b>42.531,26</b>	<b>-34.039,39</b>	<b>8.491,87</b>	<b>-33.760,29</b>
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-34.731,90	35.011,00	-28.970,26	6.040,74	-28.691,16
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-7.520,26	7.520,26	-5.069,13	2.451,13	-5.069,13
<b>2.01.02.01.01.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-212.476,20</b>	<b>21.386,69</b>	<b>-24.483,41</b>	<b>-3.096,72</b>	<b>-215.572,92</b>
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-52.731,23	0,00	-10.590,41	-10.590,41	-63.321,64
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-159.744,97	21.386,69	-13.893,00	7.493,69	-152.251,28
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-49.057,30</b>	<b>68.884,70</b>	<b>-63.672,15</b>	<b>5.212,55</b>	<b>-43.844,75</b>
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-49.057,30	68.884,70	-63.672,15	5.212,55	-43.844,75
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-47.000,58</b>	<b>45.829,47</b>	<b>-32.105,82</b>	<b>13.723,65</b>	<b>-33.276,93</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>-28.194,60</b>	<b>28.332,69</b>	<b>-17.814,48</b>	<b>10.518,21</b>	<b>-17.676,39</b>
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-27.615,95	27.754,04	-17.105,38	10.648,66	-16.967,29
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-578,65	578,65	-709,10	-130,45	-709,10
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833</b>	<b>-3.172,06</b>	<b>1.862,86</b>	<b>-2.267,27</b>	<b>-404,41</b>	<b>-3.576,47</b>
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.172,06	1.862,86	-2.267,27	-404,41	-3.576,47
<b>2.01.02.02.03</b>	<b>ISS</b>	<b>-86,44</b>	<b>86,44</b>	<b>-86,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-86,44</b>
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-86,44	86,44	-86,44	0,00	-86,44
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>PIS/COFINS - LEI 10.864/2003</b>	<b>-15.167,16</b>	<b>15.167,16</b>	<b>-11.557,31</b>	<b>3.609,85</b>	<b>-11.557,31</b>
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-2.120,14	2.120,14	-1.615,54	504,60	-1.615,54
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-13.047,02	13.047,02	-9.941,77	3.105,25	-9.941,77

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2023

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	-18.922.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-19.076.000,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-18.922.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-19.076.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.459,61	-1.459,61	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	1.459,61	-1.459,61	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	1.459,61	-1.459,61	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-142.210.578,75	2.067.002,45	-8.874.064,20	-6.807.061,75	-149.017.640,50
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-154.748.613,77	1.962.664,90	-8.820.352,27	-6.857.687,37	-161.606.301,14
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-154.492.212,72	1.829.070,37	-8.820.352,27	-6.991.281,90	-161.483.494,62
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-492.642,63	-492.642,63	-492.642,63
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	-477.271,98	-477.271,98	-477.271,98
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	0,00	-477.271,98	-477.271,98	-477.271,98
2.03.01.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	0,00	-477.271,98	-477.271,98	-477.271,98
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	-15.370,65	-15.370,65	-15.370,65
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST	0,00	0,00	-15.370,65	-15.370,65	-15.370,65
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST	0,00	0,00	-15.370,65	-15.370,65	-15.370,65
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-154.492.212,72	1.829.070,37	-8.327.709,64	-6.498.639,27	-160.990.851,99
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-145.307.824,66	0,00	-6.085.853,67	-6.085.853,67	-151.393.678,33
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-34.290.494,53	0,00	-1.575.637,87	-1.575.637,87	-35.866.132,40
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-34.290.494,53	0,00	-1.575.637,87	-1.575.637,87	-35.866.132,40
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-108.384.903,57	0,00	-4.292.734,08	-4.292.734,08	-112.677.637,65
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-108.384.903,57	0,00	-4.292.734,08	-4.292.734,08	-112.677.637,65
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.590.444,80	0,00	-216.877,48	-216.877,48	-2.807.322,28
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.590.444,80	0,00	-216.877,48	-216.877,48	-2.807.322,28
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-41.981,76	0,00	-604,24	-604,24	-42.586,00
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-41.981,76	0,00	-604,24	-604,24	-42.586,00
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-9.184.388,06	1.829.070,37	-2.241.855,97	-412.785,60	-9.597.173,66
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-65.655.636,27	0,00	-2.241.855,97	-2.241.855,97	-67.897.492,24
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-65.655.636,27	0,00	-2.241.855,97	-2.241.855,97	-67.897.492,24
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	28.064.747,45	925.392,41	0,00	925.392,41	28.990.139,86
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	28.064.747,45	925.392,41	0,00	925.392,41	28.990.139,86
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28.406.500,76	903.677,96	0,00	903.677,96	29.310.178,72
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28.406.500,76	903.677,96	0,00	903.677,96	29.310.178,72
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-256.401,05	133.594,53	0,00	133.594,53	-122.806,52
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-256.401,05	133.594,53	0,00	133.594,53	-122.806,52
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-256.401,05	133.594,53	0,00	133.594,53	-122.806,52
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-256.401,05	133.594,53	0,00	133.594,53	-122.806,52
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-256.401,05	133.594,53	0,00	133.594,53	-122.806,52
2.03.02	FUNDOS	12.538.035,02	104.337,55	-53.711,93	50.625,62	12.588.660,64
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-856.276,07	0,00	-53.711,93	-53.711,93	-909.988,00
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-127.098,33	0,00	-1.829,32	-1.829,32	-128.927,65
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-127.098,33	0,00	-1.829,32	-1.829,32	-128.927,65
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-729.177,74	0,00	-51.882,61	-51.882,61	-781.060,35

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-729.177,74	0,00	-51.882,61	-51.882,61	-781.060,35
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13.394.311,09</b>	<b>104.337,55</b>	<b>0,00</b>	<b>104.337,55</b>	<b>13.498.648,64</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>13.394.311,09</b>	<b>104.337,55</b>	<b>0,00</b>	<b>104.337,55</b>	<b>13.498.648,64</b>
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.394.311,09	104.337,55	0,00	104.337,55	13.498.648,64

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.404.057,38	-9.404.057,38	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-28.712.341,12	39.252,41	-5.124.554,26	-5.085.301,85	-33.797.642,97
3.01.01	CORRENTES	-27.772.447,35	0,00	-5.112.748,00	-5.112.748,00	-32.885.195,35
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.502.818,92	0,00	-1.385.001,27	-1.385.001,27	-6.887.820,19
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.502.818,92	0,00	-1.385.001,27	-1.385.001,27	-6.887.820,19
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-5.502.818,92	0,00	-1.385.001,27	-1.385.001,27	-6.887.820,19
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-4.473.454,11	0,00	-1.126.398,16	-1.126.398,16	-5.599.852,27
3.01.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-623.341,27	0,00	-156.708,78	-156.708,78	-780.050,05
3.01.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-406.023,54	0,00	-101.894,33	-101.894,33	-507.917,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-21.310.160,40	0,00	-3.495.413,44	-3.495.413,44	-24.805.573,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-21.310.160,40	0,00	-3.495.413,44	-3.495.413,44	-24.805.573,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.310.160,40	0,00	-3.495.413,44	-3.495.413,44	-24.805.573,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.873.391,88	0,00	-1.493.052,64	-1.493.052,64	-7.366.444,52
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-4.628.598,00	0,00	-1.141.670,83	-1.141.670,83	-5.770.268,83
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-638.905,13	0,00	-198.102,62	-198.102,62	-837.007,75
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-181.929,19	0,00	-51.108,90	-51.108,90	-233.038,09
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-423.959,56	0,00	-102.170,29	-102.170,29	-526.129,85
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-15.436.768,52	0,00	-2.002.360,80	-2.002.360,80	-17.439.129,32
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-15.429.568,52	0,00	-2.002.360,80	-2.002.360,80	-17.431.929,32
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.774,43	0,00	-552,26	-552,26	-5.326,69
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.774,43	0,00	-552,26	-552,26	-5.326,69
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.774,43	0,00	-552,26	-552,26	-5.326,69
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.886,85	0,00	-449,40	-449,40	-4.336,25
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-537,57	0,00	-62,30	-62,30	-599,87
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-350,01	0,00	-40,56	-40,56	-390,57
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-954.693,60	0,00	-231.781,03	-231.781,03	-1.186.474,63
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-954.693,60	0,00	-231.781,03	-231.781,03	-1.186.474,63
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-954.693,60	0,00	-231.781,03	-231.781,03	-1.186.474,63
3.01.05	PORTABILIDADE	-516.055,70	0,00	-11.806,26	-11.806,26	-527.861,96
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-516.055,70	0,00	-11.806,26	-11.806,26	-527.861,96
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-516.055,70	0,00	-11.806,26	-11.806,26	-527.861,96
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-423.838,07	39.252,41	0,00	39.252,41	-384.585,66
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-423.838,07	39.252,41	0,00	39.252,41	-384.585,66
3.02	DEDUÇÕES	1.128.094,85	285.175,98	-125,17	285.050,81	1.413.145,66
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.771,28	0,00	1.771,28	1.771,28
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	1.771,28	0,00	1.771,28	1.771,28
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	1.771,28	0,00	1.771,28	1.771,28
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	160.238,81	33.326,14	0,00	33.326,14	193.564,95
3.02.03.01	RESGATE	14.705,11	0,00	0,00	0,00	14.705,11

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	145.533,70	33.326,14	0,00	33.326,14	178.859,84
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	145.533,70	33.326,14	0,00	33.326,14	178.859,84
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	145.533,70	33.326,14	0,00	33.326,14	178.859,84
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	954.932,43	230.811,49	0,00	230.811,49	1.185.743,92
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	954.932,43	230.811,49	0,00	230.811,49	1.185.743,92
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	19.267,07	-125,17	19.141,90	19.141,90
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	19.267,07	-125,17	19.141,90	19.141,90
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	0,00	19.267,07	-125,17	19.141,90	19.141,90
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	0,00	2.141,02	-125,17	2.015,85	2.015,85
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	0,00	17.126,05	0,00	17.126,05	17.126,05
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	785.418,32	205.564,79	-10.810,95	194.753,84	980.172,16
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-44.914,79	0,00	-9.351,34	-9.351,34	-54.266,13
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-44.914,79	0,00	-9.351,34	-9.351,34	-54.266,13
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	830.333,11	205.564,79	-1.459,61	204.105,18	1.034.438,29
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	830.333,11	205.564,79	-1.459,61	204.105,18	1.034.438,29
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	830.333,11	205.564,79	-1.459,61	204.105,18	1.034.438,29
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.960.665,53	0,00	-2.305.902,10	-2.305.902,10	-7.266.567,63
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.960.665,53	0,00	-2.305.902,10	-2.305.902,10	-7.266.567,63
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.960.665,53	0,00	-2.305.902,10	-2.305.902,10	-7.266.567,63
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.277.638,03	8.820.352,27	-1.829.070,37	6.991.281,90	38.268.919,93
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	32.992.527,01	6.578.496,30	0,00	6.578.496,30	39.571.023,31
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.967.273,00	492.642,63	0,00	492.642,63	30.459.915,63
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.025.254,01	6.085.853,67	0,00	6.085.853,67	9.111.107,68
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-1.714.888,98	2.241.855,97	-1.829.070,37	412.785,60	-1.302.103,38
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-1.714.888,98	2.241.855,97	-1.829.070,37	412.785,60	-1.302.103,38
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	225.454,40	53.711,93	0,00	53.711,93	279.166,33
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	225.454,40	53.711,93	0,00	53.711,93	279.166,33
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	225.454,40	53.711,93	0,00	53.711,93	279.166,33
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	225.454,40	53.711,93	0,00	53.711,93	279.166,33
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	256.401,05	0,00	-133.594,53	-133.594,53	122.806,52
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	256.401,05	0,00	-133.594,53	-133.594,53	122.806,52
3.08.01.01	SUPERÁVIT	256.401,05	0,00	-133.594,53	-133.594,53	122.806,52
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	256.401,05	0,00	-133.594,53	-133.594,53	122.806,52



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	391.378,18	-391.378,18	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-967.160,06	1.459,61	-205.564,79	-204.105,18	-1.171.265,24
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-830.333,11	1.459,61	-205.564,79	-204.105,18	-1.034.438,29
4.01.01.01	CORRENTES	-830.333,11	1.459,61	-205.564,79	-204.105,18	-1.034.438,29
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-406.194,10	170,57	-102.085,18	-101.914,61	-508.108,71
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-406.194,10	170,57	-102.085,18	-101.914,61	-508.108,71
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-405.853,67	170,57	-102.078,35	-101.907,78	-507.761,45
4.01.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-340,43	0,00	-6,83	-6,83	-347,26
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-424.139,01	1.289,04	-103.479,61	-102.190,57	-526.329,58
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-424.139,01	1.289,04	-103.479,61	-102.190,57	-526.329,58
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-423.798,58	1.289,04	-103.472,78	-102.183,74	-525.982,32
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-340,43	0,00	-6,83	-6,83	-347,26
4.01.04	DIRETAS	-136.826,95	0,00	0,00	0,00	-136.826,95
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-136.826,95	0,00	0,00	0,00	-136.826,95
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-136.826,95	0,00	0,00	0,00	-136.826,95
4.02	DESPESAS	1.659.328,11	380.567,23	-37.036,68	343.530,55	2.002.858,66
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.659.328,11	380.567,23	-37.036,68	343.530,55	2.002.858,66
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.186.320,03	280.076,43	-37.036,68	243.039,75	1.429.359,78
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	224.740,90	45.413,70	0,00	45.413,70	270.154,60
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	134.844,54	27.248,22	0,00	27.248,22	162.092,76
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	134.844,54	27.248,22	0,00	27.248,22	162.092,76
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	89.896,36	18.165,48	0,00	18.165,48	108.061,84
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	89.896,36	18.165,48	0,00	18.165,48	108.061,84
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	367.974,57	104.950,36	-33.026,27	71.924,09	439.898,66
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	168.754,17	34.372,39	-10,63	34.361,76	203.115,93
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	116.216,75	23.484,07	0,00	23.484,07	139.700,82
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	32.313,17	5.283,91	0,00	5.283,91	37.597,08
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	20.224,25	5.593,78	0,00	5.593,78	25.818,03
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	199.220,40	70.577,97	-33.015,64	37.562,33	236.782,73
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	72.075,65	30.275,81	-15.550,34	14.725,47	86.801,12
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	15.005,60	17.863,70	-17.454,67	409,03	15.414,63
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	112.139,15	22.427,83	0,00	22.427,83	134.566,98
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	591.943,06	129.380,07	-4.010,41	125.369,66	717.312,72
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	296.379,50	60.501,52	0,00	60.501,52	356.881,02
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	102.756,61	20.388,97	0,00	20.388,97	123.145,58
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	83.127,85	16.026,35	-104,60	15.921,75	99.049,60
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	109.679,10	32.463,23	-3.905,81	28.557,42	138.236,52
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.661,50	332,30	0,00	332,30	1.993,80
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.661,50	332,30	0,00	332,30	1.993,80
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.356,10	1.999,62	0,00	1.999,62	8.355,72
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.397,70	78,54	0,00	78,54	2.476,24
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.967,70	78,54	0,00	78,54	2.046,24

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2023

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
<b>4.02.01.02.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>1.764,70</b>	<b>720,54</b>	<b>0,00</b>	<b>720,54</b>	<b>2.485,24</b>
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	392,70	720,54	0,00	720,54	1.113,24
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00
<b>4.02.01.02.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO/CEDIDO</b>	<b>2.193,70</b>	<b>1.200,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,54</b>	<b>3.394,24</b>
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.603,70	1.200,54	0,00	1.200,54	2.804,24
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>9.026,94</b>	<b>4.406,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406,43</b>	<b>13.433,37</b>
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	771,30	856,60	0,00	856,60	1.627,90
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	8.255,64	3.549,83	0,00	3.549,83	11.805,47
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>296.377,81</b>	<b>65.326,43</b>	<b>0,00</b>	<b>65.326,43</b>	<b>361.704,24</b>
<b>4.02.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>27.250,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>32.700,00</b>
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.250,00	5.450,00	0,00	5.450,00	32.700,00
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>58.558,50</b>	<b>11.711,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.711,70</b>	<b>70.270,20</b>
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.558,50	11.711,70	0,00	11.711,70	70.270,20
<b>4.02.01.04.03</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>19.329,44</b>	<b>3.829,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829,91</b>	<b>23.159,35</b>
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.329,44	3.829,91	0,00	3.829,91	23.159,35
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>101.852,62</b>	<b>34.075,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34.075,74</b>	<b>135.928,36</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>101.852,62</b>	<b>34.075,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34.075,74</b>	<b>135.928,36</b>
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	53.470,06	20.230,71	0,00	20.230,71	73.700,77
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	48.382,56	13.845,03	0,00	13.845,03	62.227,59
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>20.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325,00</b>
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.325,00	0,00	0,00	0,00	20.325,00
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,00</b>
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
<b>4.02.01.04.09</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>34.551,15</b>	<b>6.801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801,67</b>	<b>41.352,82</b>
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	34.551,15	6.801,67	0,00	6.801,67	41.352,82
<b>4.02.01.04.10</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>17.287,05</b>	<b>3.457,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,41</b>	<b>20.744,46</b>
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.287,05	3.457,41	0,00	3.457,41	20.744,46
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>8.574,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.574,05</b>
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	8.574,05	0,00	0,00	0,00	8.574,05
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>86.919,32</b>	<b>14.498,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.498,95</b>	<b>101.418,27</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.487,11</b>	<b>1.178,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,15</b>	<b>14.665,26</b>
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.938,20	235,64	0,00	235,64	6.173,84
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	3.822,40	0,00	0,00	0,00	3.822,40
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	823,58	266,51	0,00	266,51	1.090,09
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	1.309,57	279,58	0,00	279,58	1.589,15
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	DESPEGA COM VEICULOS	709,02	396,42	0,00	396,42	1.105,44
<b>4.02.01.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>68.978,16</b>	<b>12.225,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.225,54</b>	<b>81.203,70</b>
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.526,72	562,72	0,00	562,72	4.089,44
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	62.151,58	11.360,31	0,00	11.360,31	73.511,89
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 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	1.512,55	302,51	0,00	302,51	1.815,06
<b>4.02.01.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>4.074,12</b>	<b>960,64</b>	<b>0,00</b>	<b>960,64</b>	<b>5.034,76</b>
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	559,45	26,00	0,00	26,00	585,45
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	3.123,63	854,74	0,00	854,74	3.978,37
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	262,80	69,90	0,00	69,90	332,70
4.02.01.05.03.05	OUTROS MATERIAIS	128,24	10,00	0,00	10,00	138,24
<b>4.02.01.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>379,93</b>	<b>134,62</b>	<b>0,00</b>	<b>134,62</b>	<b>514,55</b>
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	379,93	134,62	0,00	134,62	514,55
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>14.586,69</b>	<b>2.702,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,06</b>	<b>17.288,75</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZações	14.586,69	2.702,06	0,00	2.702,06	17.288,75
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>59.741,22</b>	<b>11.557,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.557,31</b>	<b>71.298,53</b>
4.02.01.07.01	PIS	7.634,53	1.615,54	0,00	1.615,54	9.250,07
4.02.01.07.02	COFINS	46.981,69	9.941,77	0,00	9.941,77	56.923,46
4.02.01.07.03	TAFIC	5.125,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
<b>4.04</b>	<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS</b>	<b>44.914,79</b>	<b>9.351,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351,34</b>	<b>54.266,13</b>
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	44.914,79	9.351,34	0,00	9.351,34	54.266,13
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-207.391,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.439,16</b>	<b>-44.439,16</b>	<b>-251.830,17</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-207.391,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.439,16</b>	<b>-44.439,16</b>	<b>-251.830,17</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-207.391,01	0,00	-44.439,16	-44.439,16	-251.830,17
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-529.691,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.337,55</b>	<b>-104.337,55</b>	<b>-634.029,38</b>
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-529.691,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.337,55</b>	<b>-104.337,55</b>	<b>-634.029,38</b>
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-529.691,83	0,00	-104.337,55	-104.337,55	-634.029,38

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.665.485,80	-2.665.485,80	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.802.525,00	0,00	-2.646.984,50	-2.646.984,50	-9.449.509,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.802.525,00	0,00	-2.646.984,50	-2.646.984,50	-9.449.509,50
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.327.708,50	0,00	-1.179.096,52	-1.179.096,52	-5.506.805,02
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-4.327.708,50	0,00	-1.179.096,52	-1.179.096,52	-5.506.805,02
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-735.185,66	0,00	-690.162,56	-690.162,56	-1.425.348,22
5.01.04.04.01	AÇÕES	-735.185,66	0,00	-690.162,56	-690.162,56	-1.425.348,22
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-685.223,24	0,00	-179.968,28	-179.968,28	-865.191,52
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-685.223,24	0,00	-179.968,28	-179.968,28	-865.191,52
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-703.716,79	0,00	-591.610,87	-591.610,87	-1.295.327,66
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-703.716,79	0,00	-591.610,87	-591.610,87	-1.295.327,66
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-350.690,81	0,00	-6.146,27	-6.146,27	-356.837,08
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-350.690,81	0,00	-6.146,27	-6.146,27	-356.837,08
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-350.690,81	0,00	-6.146,27	-6.146,27	-356.837,08
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-350.690,81	0,00	-6.146,27	-6.146,27	-356.837,08
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.634.468,46	315.144,54	-18.501,30	296.643,24	1.931.111,70
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.634.307,46	315.078,56	-18.501,30	296.577,26	1.930.884,72
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	528.897,48	236.501,22	0,00	236.501,22	765.398,70
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	528.897,48	236.501,22	0,00	236.501,22	765.398,70
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	155.893,35	50.696,56	0,00	50.696,56	206.589,91
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	155.893,35	50.696,56	0,00	50.696,56	206.589,91
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	155.893,35	50.696,56	0,00	50.696,56	206.589,91
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	155.893,35	50.696,56	0,00	50.696,56	206.589,91
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	45.112,36	27.880,78	-18.501,30	9.379,48	54.491,84
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	20.153,19	8.854,63	-12.665,34	-3.810,71	16.342,48
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO	24.833,97	18.998,01	-5.835,96	13.162,05	37.996,02
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	125,20	28,14	0,00	28,14	153,34
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	161,00	65,98	0,00	65,98	226,98
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	161,00	65,98	0,00	65,98	226,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.168.056,54	2.350.341,26	0,00	2.350.341,26	7.518.397,80
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	5.168.056,54	2.350.341,26	0,00	2.350.341,26	7.518.397,80