

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	168.827.082,90	54.066.472,78	-44.765.609,27	9.300.863,51	178.127.946,41
1.01	DISPONIVEL	894,30	31.315.215,13	-31.314.597,79	617,34	1.511,64
1.01.01	IMEDIATO	894,30	13.276.784,84	-13.276.167,50	617,34	1.511,64
1.01.01.01	CAIXA	894,30	1.500,00	-882,66	617,34	1.511,64
1.01.01.01.01	CAIXA	894,30	1.500,00	-882,66	617,34	1.511,64
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.275.284,84	-13.275.284,84	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	13.275.284,84	-13.275.284,84	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	70.715,32	-70.715,32	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	1.281.651,91	-1.281.651,91	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	0,00	11.922.917,61	-11.922.917,61	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	18.038.430,29	-18.038.430,29	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	18.038.430,29	-18.038.430,29	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	18.038.430,29	-18.038.430,29	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	168.759.254,38	22.751.257,65	-13.448.309,42	9.302.948,23	178.062.202,61
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.925.696,51	-6.925.696,51	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.925.473,83	-6.925.473,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.860.771,41	-6.860.771,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.491.168,66	-1.491.168,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.491.168,66	-1.491.168,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.368.444,13	-5.368.444,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	5.368.444,13	-5.368.444,13	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	64.702,42	-64.702,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	64.702,42	-64.702,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	64.702,42	-64.702,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	64.702,42	-64.702,42	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	222,68	-222,68	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	222,68	-222,68	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	222,68	-222,68	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	260.613,46	535.840,99	-531.354,73	4.486,26	265.099,72
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	260.122,33	217.986,73	-213.500,47	4.486,26	264.608,59
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	204.105,18	209.978,25	-204.327,86	5.650,39	209.755,57
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	101.914,61	104.356,89	-102.044,87	2.312,02	104.226,63
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	101.914,61	104.356,89	-102.044,87	2.312,02	104.226,63
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	102.190,57	105.621,36	-102.282,99	3.338,37	105.528,94
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	102.190,57	105.621,36	-102.282,99	3.338,37	105.528,94
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	55.985,75	7.691,03	-8.823,76	-1.132,73	54.853,02
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	55.985,75	7.691,03	-8.823,76	-1.132,73	54.853,02
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	5.760,73	7.691,03	-8.823,76	-1.132,73	4.628,00
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	31,40	317,45	-348,85	-31,40	0,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31,40	317,45	-348,85	-31,40	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2023

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	317.854,26	-317.854,26	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	317.854,26	-317.854,26	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	317.854,26	-317.854,26	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	168.498.640,92	15.289.720,15	-5.991.258,18	9.298.461,97	177.797.102,89
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.236.665,88	15.289.720,15	-5.729.283,14	9.560.437,01	177.797.102,89
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	107.817.059,45	6.312.073,02	-603.162,82	5.708.910,20	113.525.969,65
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	40.332,24	377.808,14	-383.249,50	-5.441,36	34.890,88
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	512.015,32	352.612,22	-218.000,00	134.612,22	646.627,54
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	554.366,50	8.827,87	-1.913,32	6.914,55	561.281,05
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	17.695.947,39	1.762.742,56	0,00	1.762.742,56	19.458.689,95
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	31.502.160,08	298.587,08	0,00	298.587,08	31.800.747,16
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	14.093.420,81	183.722,99	0,00	183.722,99	14.277.143,80
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	17.186.593,47	2.364.887,04	0,00	2.364.887,04	19.551.480,51
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	18.473.657,19	519.620,52	0,00	519.620,52	18.993.277,71
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	1.051.861,33	110.371,80	0,00	110.371,80	1.162.233,13
1.02.03.04.01.19	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	6.706.705,12	332.892,80	0,00	332.892,80	7.039.597,92
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	124.947,61	0,00	-124.947,61	-124.947,61	0,00
1.02.03.04.02.05	FUNDO DE INVESTIMENTO EM INDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO BRASIL	124.947,61	0,00	-124.947,61	-124.947,61	0,00
1.02.03.04.02.05.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE PGA	124.947,61	0,00	-124.947,61	-124.947,61	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.619.062,09	1.323.979,53	0,00	1.323.979,53	12.943.041,62
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.917.406,24	73.329,54	0,00	73.329,54	1.990.735,78
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	4.214.275,66	110.104,82	0,00	110.104,82	4.324.380,48
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	5.487.380,19	1.140.545,17	0,00	1.140.545,17	6.627.925,36
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.279.333,33	153.804,31	0,00	153.804,31	15.433.137,64
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	10.914.033,65	109.424,40	0,00	109.424,40	11.023.458,05
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	4.365.299,68	44.379,91	0,00	44.379,91	4.409.679,59
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.378.002,36	6.246.769,82	-5.000.000,00	1.246.769,82	25.624.772,18
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	13.257.065,52	103.579,96	-5.000.000,00	-4.896.420,04	8.360.645,48
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	11.120.936,84	1.273.993,51	0,00	1.273.993,51	12.394.930,35
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	0,00	4.869.196,35	0,00	4.869.196,35	4.869.196,35
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.018.261,04	1.253.093,47	-1.172,71	1.251.920,76	10.270.181,80
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.018.261,04	1.253.093,47	-1.172,71	1.251.920,76	10.270.181,80
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	9.018.261,04	1.253.093,47	-1.172,71	1.251.920,76	10.270.181,80
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	7.324.210,86	1.089.653,10	0,00	1.089.653,10	8.413.863,96
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	337.160,09	6.214,28	0,00	6.214,28	343.374,37
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.172.441,13	9.746,84	0,00	9.746,84	1.182.187,97
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	184.448,96	20.000,00	-1.172,71	18.827,29	203.276,25
1.02.03.04.11.03.02.06	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE PGA	0,00	127.479,25	0,00	127.479,25	127.479,25
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	261.975,04	0,00	-261.975,04	-261.975,04	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	261.975,04	0,00	-261.975,04	-261.975,04	0,00
1.02.03.99.01.01	IRRF FUNDOS COBRADO INDEVIDAMENTE	261.975,04	0,00	-261.975,04	-261.975,04	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	66.934,22	0,00	-2.702,06	-2.702,06	64.232,16

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01	IMOBILIZADO	56.187,02	0,00	-1.369,90	-1.369,90	54.817,12
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	56.187,02	0,00	-1.369,90	-1.369,90	54.817,12
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	56.187,02	0,00	-1.369,90	-1.369,90	54.817,12
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.167,12	0,00	-1.154,24	-1.154,24	38.012,88
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-33.417,35	0,00	-1.154,24	-1.154,24	-34.571,59
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	2.051,45	0,00	-50,84	-50,84	2.000,61
1.03.01.01.01.03.01	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-4.048,55	0,00	-50,84	-50,84	-4.099,39
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	14.968,45	0,00	-164,82	-164,82	14.803,63
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-4.808,51	0,00	-164,82	-164,82	-4.973,33
1.03.02	INTANGÍVEL	10.747,20	0,00	-1.332,16	-1.332,16	9.415,04
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.747,20	0,00	-1.332,16	-1.332,16	9.415,04
1.03.02.01.02	SOFTWARE	10.747,20	0,00	-1.332,16	-1.332,16	9.415,04
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	-210.304,24	0,00	-1.332,16	-1.332,16	-211.636,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-168.827.082,90	1.520.443,75	-10.821.307,26	-9.300.863,51	-178.127.946,41
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19.809.442,40	724.103,30	-918.703,99	-194.600,69	-20.004.043,09
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-406.987,51	445.916,61	-452.363,81	-6.447,20	-413.434,71
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,88	1.417,34	-1.328,46	88,88	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR	-88,88	1.417,34	-1.328,46	88,88	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-442,82	442,82	-442,82	0,00	-442,82
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-442,82	442,82	-442,82	0,00	-442,82
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-196.381,78	234.367,56	-237.646,18	-3.278,62	-199.660,40
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-196.381,78	234.367,56	-237.646,18	-3.278,62	-199.660,40
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-210.074,03	209.688,89	-212.946,35	-3.257,46	-213.331,49
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-210.074,03	209.688,89	-212.946,35	-3.257,46	-213.331,49
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-5.968,85	5.361,03	-2.968,10	2.392,93	-3.575,92
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-2.618,44	2.327,01	0,00	2.327,01	-291,43
2.01.01.99.01.01.03	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	-3.350,41	3.034,02	-2.968,10	65,92	-3.284,49
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-204.105,18	204.327,86	-209.978,25	-5.650,39	-209.755,57
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-204.105,18	204.327,86	-209.978,25	-5.650,39	-209.755,57
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-19.402.454,89	278.186,69	-466.340,18	-188.153,49	-19.590.608,38
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-293.177,96	245.971,37	-265.065,30	-19.093,93	-312.271,89
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-249.333,21	163.086,73	-176.052,33	-12.965,60	-262.298,81
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	116.373,12	-116.373,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	73.472,22	-73.472,22	0,00	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	-33.760,29	33.878,08	-34.371,61	-493,53	-34.253,82
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-28.691,16	28.808,95	-29.226,84	-417,89	-29.109,05
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.069,13	5.069,13	-5.144,77	-75,64	-5.144,77
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-215.572,92	12.835,53	-25.307,60	-12.472,07	-228.044,99
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-63.321,64	0,00	-10.590,45	-10.590,45	-73.912,09
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-152.251,28	12.835,53	-14.717,15	-1.881,62	-154.132,90
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-43.844,75	82.884,64	-89.012,97	-6.128,33	-49.973,08
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-43.844,75	82.884,64	-89.012,97	-6.128,33	-49.973,08
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.276,93	31.992,64	-47.052,20	-15.059,56	-48.336,49
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-17.676,39	17.701,30	-17.232,82	468,48	-17.207,91
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-16.967,29	16.992,20	-16.553,14	439,06	-16.528,23
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-709,10	709,10	-679,68	29,42	-679,68
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.576,47	2.267,27	-2.176,07	91,20	-3.485,27
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.576,47	2.267,27	-2.176,07	91,20	-3.485,27
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	-11.557,31	11.557,31	-27.176,55	-15.619,24	-27.176,55
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.615,54	1.615,54	-3.798,87	-2.183,33	-3.798,87
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-9.941,77	9.941,77	-23.377,68	-13.435,91	-23.377,68
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	-19.076.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-19.230.000,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-19.076.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-19.230.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	222,68	-222,68	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	222,68	-222,68	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	222,68	-222,68	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-149.017.640,50	796.340,45	-9.902.603,27	-9.106.262,82	-158.123.903,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-161.606.301,14	795.638,98	-9.626.379,67	-8.830.740,69	-170.437.041,83
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-161.483.494,62	795.638,98	-9.559.298,96	-8.763.659,98	-170.247.154,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-492.642,63	0,00	-5.012,28	-5.012,28	-497.654,91
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-477.271,98	0,00	-5.012,28	-5.012,28	-482.284,26
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-477.271,98	0,00	-5.012,28	-5.012,28	-482.284,26
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-477.271,98	0,00	-5.012,28	-5.012,28	-482.284,26
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-15.370,65	0,00	0,00	0,00	-15.370,65
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST	-15.370,65	0,00	0,00	0,00	-15.370,65
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST	-15.370,65	0,00	0,00	0,00	-15.370,65
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-160.990.851,99	795.638,98	-9.554.286,68	-8.758.647,70	-169.749.499,69
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-151.393.678,33	0,00	-8.399.038,77	-8.399.038,77	-159.792.717,10
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-35.866.132,40	0,00	-1.677.136,25	-1.677.136,25	-37.543.268,65
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-35.866.132,40	0,00	-1.677.136,25	-1.677.136,25	-37.543.268,65
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-112.677.637,65	0,00	-6.615.619,78	-6.615.619,78	-119.293.257,43
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-112.677.637,65	0,00	-6.615.619,78	-6.615.619,78	-119.293.257,43
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.807.322,28	0,00	-105.675,20	-105.675,20	-2.912.997,48
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.807.322,28	0,00	-105.675,20	-105.675,20	-2.912.997,48
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-42.586,00	0,00	-607,54	-607,54	-43.193,54
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-42.586,00	0,00	-607,54	-607,54	-43.193,54
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-9.597.173,66	795.638,98	-1.155.247,91	-359.608,93	-9.956.782,59
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-67.897.492,24	0,00	-1.155.247,91	-1.155.247,91	-69.052.740,15
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-67.897.492,24	0,00	-1.155.247,91	-1.155.247,91	-69.052.740,15
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	28.990.139,86	402.851,69	0,00	402.851,69	29.392.991,55
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	28.990.139,86	402.851,69	0,00	402.851,69	29.392.991,55
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.310.178,72	392.787,29	0,00	392.787,29	29.702.966,01
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.310.178,72	392.787,29	0,00	392.787,29	29.702.966,01
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-122.806,52	0,00	-67.080,71	-67.080,71	-189.887,23
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-122.806,52	0,00	-67.080,71	-67.080,71	-189.887,23
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-122.806,52	0,00	-67.080,71	-67.080,71	-189.887,23
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-122.806,52	0,00	-67.080,71	-67.080,71	-189.887,23
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-122.806,52	0,00	-67.080,71	-67.080,71	-189.887,23
2.03.02	FUNDOS	12.588.660,64	701,47	-276.223,60	-275.522,13	12.313.138,51
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-909.988,00	701,47	-61.589,98	-60.888,51	-970.876,51
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-128.927,65	701,47	-1.829,30	-1.127,83	-130.055,48
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-128.927,65	701,47	-1.829,30	-1.127,83	-130.055,48
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-781.060,35	0,00	-59.760,68	-59.760,68	-840.821,03
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-781.060,35	0,00	-59.760,68	-59.760,68	-840.821,03
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.498.648,64	0,00	-214.633,62	-214.633,62	13.284.015,02
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.498.648,64	0,00	-214.633,62	-214.633,62	13.284.015,02

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.498.648,64	0,00	-214.633,62	-214.633,62	13.284.015,02

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.140.439,99	-10.140.439,99	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-33.797.642,97	0,00	-6.924.238,42	-6.924.238,42	-40.721.881,39
3.01.01	CORRENTES	-32.885.195,35	0,00	-6.859.536,00	-6.859.536,00	-39.744.731,35
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.887.820,19	0,00	-1.415.100,67	-1.415.100,67	-8.302.920,86
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.887.820,19	0,00	-1.415.100,67	-1.415.100,67	-8.302.920,86
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-6.887.820,19	0,00	-1.415.100,67	-1.415.100,67	-8.302.920,86
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-5.599.852,27	0,00	-1.150.639,62	-1.150.639,62	-6.750.491,89
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-780.050,05	0,00	-160.166,45	-160.166,45	-940.216,50
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-507.917,87	0,00	-104.294,60	-104.294,60	-612.212,47
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-24.805.573,84	0,00	-5.205.680,21	-5.205.680,21	-30.011.254,05
3.01.01.03.01	ATIVOS	-24.805.573,84	0,00	-5.205.680,21	-5.205.680,21	-30.011.254,05
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.805.573,84	0,00	-5.205.680,21	-5.205.680,21	-30.011.254,05
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.366.444,52	0,00	-1.482.867,59	-1.482.867,59	-8.849.312,11
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-5.770.268,83	0,00	-1.164.324,17	-1.164.324,17	-6.934.593,00
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-837.007,75	0,00	-162.108,39	-162.108,39	-999.116,14
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-233.038,09	0,00	-50.832,46	-50.832,46	-283.870,55
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-526.129,85	0,00	-105.602,57	-105.602,57	-631.732,42
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-17.439.129,32	0,00	-3.722.812,62	-3.722.812,62	-21.161.941,94
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-7.200,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-10.000,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-17.431.929,32	0,00	-3.720.012,62	-3.720.012,62	-21.151.941,94
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.326,69	0,00	-1.108,94	-1.108,94	-6.435,63
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.326,69	0,00	-1.108,94	-1.108,94	-6.435,63
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-5.326,69	0,00	-1.108,94	-1.108,94	-6.435,63
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-4.336,25	0,00	-903,32	-903,32	-5.239,57
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-599,87	0,00	-124,54	-124,54	-724,41
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-390,57	0,00	-81,08	-81,08	-471,65
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.186.474,63	0,00	-237.646,18	-237.646,18	-1.424.120,81
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.186.474,63	0,00	-237.646,18	-237.646,18	-1.424.120,81
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.186.474,63	0,00	-237.646,18	-237.646,18	-1.424.120,81
3.01.05	PORTABILIDADE	-527.861,96	0,00	-64.702,42	-64.702,42	-592.564,38
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-527.861,96	0,00	-64.702,42	-64.702,42	-592.564,38
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-527.861,96	0,00	-64.702,42	-64.702,42	-592.564,38
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-384.585,66	0,00	0,00	0,00	-384.585,66
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-384.585,66	0,00	0,00	0,00	-384.585,66
3.02	DEDUÇÕES	1.413.145,66	242.492,09	-106,53	242.385,56	1.655.531,22
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.771,28	1.771,28	0,00	1.771,28	3.542,56
3.02.01.03	PENSÕES	1.771,28	1.771,28	0,00	1.771,28	3.542,56
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.771,28	1.771,28	0,00	1.771,28	3.542,56
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	193.564,95	0,00	0,00	0,00	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 07/2023

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	178.859,84	0,00	0,00	0,00	178.859,84
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	178.859,84	0,00	0,00	0,00	178.859,84
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	178.859,84	0,00	0,00	0,00	178.859,84
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.185.743,92	237.646,18	0,00	237.646,18	1.423.390,10
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.185.743,92	237.646,18	0,00	237.646,18	1.423.390,10
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	19.141,90	3.074,63	-106,53	2.968,10	22.110,00
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	19.141,90	3.074,63	-106,53	2.968,10	22.110,00
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	19.141,90	3.074,63	-106,53	2.968,10	22.110,00
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	2.015,85	1.754,39	-106,53	1.647,86	3.663,71
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	17.126,05	1.320,24	0,00	1.320,24	18.446,29
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	980.172,16	209.978,25	-8.818,44	201.159,81	1.181.331,97
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-54.266,13	0,00	-8.595,76	-8.595,76	-62.861,89
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-54.266,13	0,00	-8.595,76	-8.595,76	-62.861,89
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.034.438,29	209.978,25	-222,68	209.755,57	1.244.193,86
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	1.034.438,29	209.978,25	-222,68	209.755,57	1.244.193,86
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	1.034.438,29	209.978,25	-222,68	209.755,57	1.244.193,86
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.266.567,63	0,00	-2.410.936,15	-2.410.936,15	-9.677.503,78
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.266.567,63	0,00	-2.410.936,15	-2.410.936,15	-9.677.503,78
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.266.567,63	0,00	-2.410.936,15	-2.410.936,15	-9.677.503,78
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.268.919,93	9.559.298,96	-795.638,98	8.763.659,98	47.032.579,91
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	39.571.023,31	9.559.298,96	0,00	9.559.298,96	49.130.322,27
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.459.915,63	8.404.051,05	0,00	8.404.051,05	38.863.966,68
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.111.107,68	1.155.247,91	0,00	1.155.247,91	10.266.355,59
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-1.302.103,38	0,00	-795.638,98	-795.638,98	-2.097.742,36
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-1.302.103,38	0,00	-795.638,98	-795.638,98	-2.097.742,36
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	279.166,33	61.589,98	-701,47	60.888,51	340.054,84
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	279.166,33	61.589,98	-701,47	60.888,51	340.054,84
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	279.166,33	61.589,98	-701,47	60.888,51	340.054,84
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	279.166,33	61.589,98	-701,47	60.888,51	340.054,84
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	122.806,52	67.080,71	0,00	67.080,71	189.887,23
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	122.806,52	67.080,71	0,00	67.080,71	189.887,23
3.08.01.01	SUPERÁVIT	122.806,52	67.080,71	0,00	67.080,71	189.887,23
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	122.806,52	67.080,71	0,00	67.080,71	189.887,23

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	605.435,92	-605.435,92	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.171.265,24	222,68	-527.832,51	-527.609,83	-1.698.875,07
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.034.438,29	222,68	-209.978,25	-209.755,57	-1.244.193,86
4.01.01.01	CORRENTES	-1.034.438,29	222,68	-209.978,25	-209.755,57	-1.244.193,86
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-508.108,71	130,26	-104.356,89	-104.226,63	-612.335,34
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-508.108,71	130,26	-104.356,89	-104.226,63	-612.335,34
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-507.761,45	130,26	-104.356,89	-104.226,63	-611.988,08
4.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-347,26	0,00	0,00	0,00	-347,26
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-526.329,58	92,42	-105.621,36	-105.528,94	-631.858,52
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-526.329,58	92,42	-105.621,36	-105.528,94	-631.858,52
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-525.982,32	92,42	-105.621,36	-105.528,94	-631.511,26
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-347,26	0,00	0,00	0,00	-347,26
4.01.04	DIRETAS	-136.826,95	0,00	-317.854,26	-317.854,26	-454.681,21
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-136.826,95	0,00	-317.854,26	-317.854,26	-454.681,21
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-136.826,95	0,00	-22.604,63	-22.604,63	-159.431,58
4.01.04.01.02	EXEDENTE TÉCNICO	0,00	0,00	-295.249,63	-295.249,63	-295.249,63
4.02	DESPESAS	2.002.858,66	381.983,86	-20.771,33	361.212,53	2.364.071,19
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.002.858,66	381.983,86	-20.771,33	361.212,53	2.364.071,19
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.429.359,78	258.277,41	-20.771,33	237.506,08	1.666.865,86
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	270.154,60	45.413,70	0,00	45.413,70	315.568,30
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	162.092,76	27.248,22	0,00	27.248,22	189.340,98
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	162.092,76	27.248,22	0,00	27.248,22	189.340,98
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	108.061,84	18.165,48	0,00	18.165,48	126.227,32
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	108.061,84	18.165,48	0,00	18.165,48	126.227,32
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	439.898,66	89.949,94	-15.571,60	74.378,34	514.277,00
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	203.115,93	34.372,39	-10,63	34.361,76	237.477,69
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	139.700,82	23.484,07	0,00	23.484,07	163.184,89
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	37.597,08	5.283,91	0,00	5.283,91	42.880,99
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	25.818,03	5.593,78	0,00	5.593,78	31.411,81
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	236.782,73	55.577,55	-15.560,97	40.016,58	276.799,31
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	86.801,12	30.275,81	-15.550,34	14.725,47	101.526,59
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	15.414,63	2.863,28	0,00	2.863,28	18.277,91
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	134.566,98	22.427,83	0,00	22.427,83	156.994,81
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	717.312,72	122.581,47	-5.199,73	117.381,74	834.694,46
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	356.881,02	58.687,34	0,00	58.687,34	415.568,36
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	123.145,58	19.801,70	0,00	19.801,70	142.947,28
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	99.049,60	16.921,96	-1.451,26	15.470,70	114.520,30
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	138.236,52	27.170,47	-3.748,47	23.422,00	161.658,52
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.993,80	332,30	0,00	332,30	2.326,10
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.993,80	332,30	0,00	332,30	2.326,10
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.355,72	1.586,62	0,00	1.586,62	9.942,34
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.476,24	78,54	0,00	78,54	2.554,78

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.046,24	78,54	0,00	78,54	2.124,78
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	2.485,24	78,54	0,00	78,54	2.563,78
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.113,24	78,54	0,00	78,54	1.191,78
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 PRÓPRIO/CECIDO	3.394,24	1.429,54	0,00	1.429,54	4.823,78
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.804,24	1.429,54	0,00	1.429,54	4.233,78
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	13.433,37	6.574,17	0,00	6.574,17	20.007,54
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	1.627,90	1.915,00	0,00	1.915,00	3.542,90
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	11.805,47	4.659,17	0,00	4.659,17	16.464,64
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	361.704,24	66.830,73	0,00	66.830,73	428.534,97
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.700,00	5.450,00	0,00	5.450,00	38.150,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.700,00	5.450,00	0,00	5.450,00	38.150,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.270,20	11.711,70	0,00	11.711,70	81.981,90
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.270,20	11.711,70	0,00	11.711,70	81.981,90
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.159,35	3.829,91	0,00	3.829,91	26.989,26
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.159,35	3.829,91	0,00	3.829,91	26.989,26
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.928,36	32.150,42	0,00	32.150,42	168.078,78
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.928,36	32.150,42	0,00	32.150,42	168.078,78
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	73.700,77	11.569,80	0,00	11.569,80	85.270,57
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	62.227,59	20.580,62	0,00	20.580,62	82.808,21
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.325,00	0,00	0,00	0,00	20.325,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.325,00	0,00	0,00	0,00	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	41.352,82	6.801,67	0,00	6.801,67	48.154,49
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.352,82	6.801,67	0,00	6.801,67	48.154,49
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.744,46	3.457,41	0,00	3.457,41	24.201,87
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.744,46	3.457,41	0,00	3.457,41	24.201,87
4.02.01.04.99	OUTROS	8.574,05	3.429,62	0,00	3.429,62	12.003,67
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	8.574,05	3.429,62	0,00	3.429,62	12.003,67
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	101.418,27	18.836,32	0,00	18.836,32	120.254,59
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	14.665,26	3.768,86	0,00	3.768,86	18.434,12
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	6.173,84	2.615,65	0,00	2.615,65	8.789,49
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	50,34	5,40	0,00	5,40	55,74
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADENAÇÕES	3.822,40	310,91	0,00	310,91	4.133,31
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.090,09	238,44	0,00	238,44	1.328,53
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	1.589,15	263,84	0,00	263,84	1.852,99
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	1.105,44	334,62	0,00	334,62	1.440,06
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	81.203,70	13.144,20	0,00	13.144,20	94.347,90
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.089,44	486,92	0,00	486,92	4.576,36
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	73.511,89	11.254,77	0,00	11.254,77	84.766,66

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.787,31	1.100,00	0,00	1.100,00	2.887,31
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	1.815,06	302,51	0,00	302,51	2.117,57
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.034,76	1.833,07	0,00	1.833,07	6.867,83
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	585,45	317,45	0,00	317,45	902,90
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	0,00	420,82	0,00	420,82	420,82
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	3.978,37	1.094,80	0,00	1.094,80	5.073,17
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	332,70	0,00	0,00	0,00	332,70
4.02.01.05.03.05	OUTROS MATERIAIS	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	514,55	90,19	0,00	90,19	604,74
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	514,55	90,19	0,00	90,19	604,74
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	17.288,75	2.702,06	0,00	2.702,06	19.990,81
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZações	17.288,75	2.702,06	0,00	2.702,06	19.990,81
4.02.01.07	TRIBUTOS	71.298,53	27.176,55	0,00	27.176,55	98.475,08
4.02.01.07.01	PIS	9.250,07	3.798,87	0,00	3.798,87	13.048,94
4.02.01.07.02	COFINS	56.923,46	23.377,68	0,00	23.377,68	80.301,14
4.02.01.07.03	TAFIC	5.125,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	54.266,13	8.595,76	0,00	8.595,76	62.861,89
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	54.266,13	8.595,76	0,00	8.595,76	62.861,89
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-251.830,17	0,00	-56.832,08	-56.832,08	-308.662,25
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.830,17	0,00	-56.832,08	-56.832,08	-308.662,25
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.830,17	0,00	-56.832,08	-56.832,08	-308.662,25
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-634.029,38	214.633,62	0,00	214.633,62	-419.395,76
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-634.029,38	214.633,62	0,00	214.633,62	-419.395,76
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-634.029,38	214.633,62	0,00	214.633,62	-419.395,76

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.478.388,88	-2.478.388,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.449.509,50	0,00	-2.478.388,88	-2.478.388,88	-11.927.898,38
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.449.509,50	0,00	-2.478.388,88	-2.478.388,88	-11.927.898,38
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.506.805,02	0,00	-1.183.513,73	-1.183.513,73	-6.690.318,75
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-5.506.805,02	0,00	-1.183.513,73	-1.183.513,73	-6.690.318,75
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.425.348,22	0,00	-601.696,49	-601.696,49	-2.027.044,71
5.01.04.04.01	AÇÕES	-1.425.348,22	0,00	-601.696,49	-601.696,49	-2.027.044,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-865.191,52	0,00	-153.804,31	-153.804,31	-1.018.995,83
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-865.191,52	0,00	-153.804,31	-153.804,31	-1.018.995,83
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.295.327,66	0,00	-373.657,24	-373.657,24	-1.668.984,90
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.295.327,66	0,00	-373.657,24	-373.657,24	-1.668.984,90
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-356.837,08	0,00	-165.717,11	-165.717,11	-522.554,19
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-356.837,08	0,00	-165.717,11	-165.717,11	-522.554,19
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-356.837,08	0,00	-165.717,11	-165.717,11	-522.554,19
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-356.837,08	0,00	-165.717,11	-165.717,11	-522.554,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.931.111,70	10.620,65	0,00	10.620,65	1.941.732,35
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.930.884,72	10.555,07	0,00	10.555,07	1.941.439,79
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	765.398,70	0,00	0,00	0,00	765.398,70
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	765.398,70	0,00	0,00	0,00	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	206.589,91	1.172,71	0,00	1.172,71	207.762,62
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.589,91	1.172,71	0,00	1.172,71	207.762,62
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	206.589,91	1.172,71	0,00	1.172,71	207.762,62
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	206.589,91	1.172,71	0,00	1.172,71	207.762,62
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	54.491,84	9.382,36	0,00	9.382,36	63.874,20
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	16.342,48	3.020,85	0,00	3.020,85	19.363,33
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO	37.996,02	6.332,67	0,00	6.332,67	44.328,69
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	153,34	28,84	0,00	28,84	182,18
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	226,98	65,58	0,00	65,58	292,56
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	226,98	65,58	0,00	65,58	292,56
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.518.397,80	2.467.768,23	0,00	2.467.768,23	9.986.166,03
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	7.518.397,80	2.467.768,23	0,00	2.467.768,23	9.986.166,03