

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	178.127.946,41	32.809.597,29	-25.390.909,56	7.418.687,73	185.546.634,14
1.01	DISPONIVEL	1.511,64	16.421.884,89	-16.407.360,68	14.524,21	16.035,85
1.01.01	IMEDIATO	1.511,64	8.316.785,67	-8.317.261,46	-475,79	1.035,85
1.01.01.01	CAIXA	1.511,64	0,00	-475,79	-475,79	1.035,85
1.01.01.01.01	CAIXA	1.511,64	0,00	-475,79	-475,79	1.035,85
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.316.785,67	-8.316.785,67	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	8.316.785,67	-8.316.785,67	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	30.094,19	-30.094,19	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	1.034.817,85	-1.034.817,85	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	0,00	7.251.873,63	-7.251.873,63	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	8.105.099,22	-8.090.099,22	15.000,00	15.000,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	8.105.099,22	-8.090.099,22	15.000,00	15.000,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	8.105.099,22	-8.090.099,22	15.000,00	15.000,00
1.02	REALIZÁVEL	178.062.202,61	16.385.553,65	-8.981.064,38	7.404.489,27	185.466.691,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.249.610,00	-7.249.610,00	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.249.445,11	-7.249.445,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.248.847,44	-7.248.847,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.567.073,78	-1.567.073,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.567.073,78	-1.567.073,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.681.194,12	-5.681.194,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	5.681.194,12	-5.681.194,12	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	597,67	-597,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	597,67	-597,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	597,67	-597,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	597,67	-597,67	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	164,89	-164,89	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	164,89	-164,89	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	164,89	-164,89	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	265.099,72	259.093,27	-241.553,99	17.539,28	282.639,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	264.608,59	235.745,23	-218.205,95	17.539,28	282.147,87
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	209.755,57	220.623,55	-209.920,46	10.703,09	220.458,66
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	104.226,63	109.653,73	-104.344,22	5.309,51	109.536,14
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	104.226,63	109.653,73	-104.344,22	5.309,51	109.536,14
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	105.528,94	110.969,82	-105.576,24	5.393,58	110.922,52
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	105.528,94	110.969,82	-105.576,24	5.393,58	110.922,52
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	54.853,02	15.090,28	-8.285,49	6.804,79	61.657,81
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	54.853,02	15.090,28	-8.285,49	6.804,79	61.657,81
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	4.628,00	15.090,28	-8.285,49	6.804,79	11.432,79
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 08/2023

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	23.348,04	-23.348,04	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	23.348,04	-23.348,04	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	23.348,04	-23.348,04	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	177.797.102,89	8.876.850,38	-1.489.900,39	7.386.949,99	185.184.052,88
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177.797.102,89	8.876.850,38	-1.489.900,39	7.386.949,99	185.184.052,88
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	113.525.969,65	6.175.838,93	-683.092,50	5.492.746,43	119.018.716,08
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	34.890,88	311.778,19	-320.714,24	-8.936,05	25.954,83
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	646.627,54	171.334,05	-327.000,00	-155.665,95	490.961,59
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	561.281,05	17.093,53	0,00	17.093,53	578.374,58
1.02.03.04.01.10	BRDESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	19.458.689,95	1.738.162,99	0,00	1.738.162,99	21.196.852,94
1.02.03.04.01.12	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	31.800.747,16	209.215,63	0,00	209.215,63	32.009.962,79
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	14.277.143,80	197.478,55	0,00	197.478,55	14.474.622,35
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	19.551.480,51	2.032.449,96	0,00	2.032.449,96	21.583.930,47
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	18.993.277,71	1.009.024,96	0,00	1.009.024,96	20.002.302,67
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	1.162.233,13	19.136,29	0,00	19.136,29	1.181.369,42
1.02.03.04.01.19	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	7.039.597,92	250.000,00	-35.378,26	214.621,74	7.254.219,66
1.02.03.04.01.20	SULAMÉRICA EXELENCE CREDITO PRIVAADO RF	0,00	220.164,78	0,00	220.164,78	220.164,78
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.943.041,62	269.800,00	-724.694,45	-454.894,45	12.488.147,17
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.990.735,78	0,00	-115.747,61	-115.747,61	1.874.988,17
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	4.324.380,48	0,00	-213.936,33	-213.936,33	4.110.444,15
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	6.627.925,36	269.800,00	-395.010,51	-125.210,51	6.502.714,85
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.433.137,64	268.675,40	0,00	268.675,40	15.701.813,04
1.02.03.04.07.02	BRDESCO FIM MACRO INST.	11.023.458,05	82.242,84	0,00	82.242,84	11.105.700,89
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	4.409.679,59	186.432,56	0,00	186.432,56	4.596.112,15
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.624.772,18	1.386.565,72	-82.113,44	1.304.452,28	26.929.224,46
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	8.360.645,48	0,00	-7.641,56	-7.641,56	8.353.003,92
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	12.394.930,35	0,00	-63.823,87	-63.823,87	12.331.106,48
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	4.869.196,35	408.612,81	0,00	408.612,81	5.277.809,16
1.02.03.04.08.10	ASA EDGE	0,00	977.952,91	-10.648,01	967.304,90	967.304,90
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.270.181,80	775.970,33	0,00	775.970,33	11.046.152,13
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.270.181,80	775.970,33	0,00	775.970,33	11.046.152,13
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	10.270.181,80	775.970,33	0,00	775.970,33	11.046.152,13
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	8.413.863,96	234.493,43	0,00	234.493,43	8.648.357,39
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	343.374,37	528.162,12	0,00	528.162,12	871.536,49
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.182.187,97	1.636,62	0,00	1.636,62	1.183.824,59
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	203.276,25	7.721,22	0,00	7.721,22	210.997,47
1.02.03.04.11.03.02.06	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE PGA	127.479,25	3.956,94	0,00	3.956,94	131.436,19
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	64.232,16	2.158,75	-2.484,50	-325,75	63.906,41
1.03.01	IMOBILIZADO	54.817,12	2.158,75	-1.396,29	762,46	55.579,58
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	54.817,12	2.158,75	-1.396,29	762,46	55.579,58
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	54.817,12	2.158,75	-1.396,29	762,46	55.579,58
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.012,88	2.158,75	-1.180,63	978,12	38.991,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	72.584,47	2.158,75	0,00	2.158,75	74.743,22
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-34.571,59	0,00	-1.180,63	-1.180,63	-35.752,22
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	2.000,61	0,00	-50,84	-50,84	1.949,77
1.03.01.01.01.03.01	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-4.099,39	0,00	-50,84	-50,84	-4.150,23
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	14.803,63	0,00	-164,82	-164,82	14.638,81
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-4.973,33	0,00	-164,82	-164,82	-5.138,15
1.03.02	INTANGÍVEL	9.415,04	0,00	-1.088,21	-1.088,21	8.326,83
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.415,04	0,00	-1.088,21	-1.088,21	8.326,83
1.03.02.01.02	SOFTWARE	9.415,04	0,00	-1.088,21	-1.088,21	8.326,83
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 - DEPRECIÇÃO	-211.636,40	0,00	-1.088,21	-1.088,21	-212.724,61

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-178.127.946,41	3.193.014,74	-10.611.702,47	-7.418.687,73	-185.546.634,14
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.004.043,09	781.027,27	-953.045,35	-172.018,08	-20.176.061,17
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-413.434,71	476.642,71	-498.243,49	-21.600,78	-435.035,49
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	23.637,09	-23.637,09	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	4.334,03	-4.334,03	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	17.974,60	-17.974,60	0,00	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR	0,00	1.328,46	-1.328,46	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-442,82	442,82	-1.937,32	-1.494,50	-1.937,32
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-442,82	442,82	-1.937,32	-1.494,50	-1.937,32
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-199.660,40	239.932,95	-247.786,28	-7.853,33	-207.513,73
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-199.660,40	239.932,95	-247.786,28	-7.853,33	-207.513,73
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-213.331,49	212.629,85	-224.882,80	-12.252,95	-225.584,44
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-213.331,49	212.629,85	-224.882,80	-12.252,95	-225.584,44
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-3.575,92	2.709,39	-4.259,25	-1.549,86	-5.125,78
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	-3.284,49	2.709,39	-4.259,25	-1.549,86	-4.834,35
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-209.755,57	209.920,46	-220.623,55	-10.703,09	-220.458,66
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-209.755,57	209.920,46	-220.623,55	-10.703,09	-220.458,66
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-19.590.608,38	304.384,56	-454.801,86	-150.417,30	-19.741.025,68
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-312.271,89	257.505,63	-266.329,85	-8.824,22	-321.096,11
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-262.298,81	163.117,22	-175.473,50	-12.356,28	-274.655,09
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	115.974,91	-115.974,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	73.074,01	-73.074,01	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	-34.253,82	34.444,65	-34.564,60	-119,95	-34.373,77
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-29.109,05	29.299,88	-29.389,87	-89,99	-29.199,04
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.144,77	5.144,77	-5.174,73	-29,96	-5.174,73
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-228.044,99	12.697,66	-24.933,99	-12.236,33	-240.281,32
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-73.912,09	0,00	-10.590,47	-10.590,47	-84.502,56
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-154.132,90	12.697,66	-14.343,52	-1.645,86	-155.778,76
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-49.973,08	94.388,41	-90.856,35	3.532,06	-46.441,02
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-49.973,08	94.388,41	-90.856,35	3.532,06	-46.441,02
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-48.336,49	46.714,04	-34.307,12	12.406,92	-35.929,57
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-17.207,91	17.207,91	-17.002,57	205,34	-17.002,57
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-16.528,23	16.528,23	-16.410,65	117,58	-16.410,65
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-679,68	679,68	-591,92	87,76	-591,92
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.485,27	1.862,86	-1.904,01	-41,15	-3.526,42
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.485,27	1.862,86	-1.904,01	-41,15	-3.526,42
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	-27.176,55	27.176,51	-14.933,78	12.242,73	-14.933,82
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-3.798,87	3.798,87	-2.087,52	1.711,35	-2.087,52
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-23.377,68	23.377,64	-12.846,26	10.531,38	-12.846,30
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-380,32	380,32	-380,32	0,00	-380,32

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	-19.230.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-19.384.000,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-19.230.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-19.384.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	164,89	-164,89	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	164,89	-164,89	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	164,89	-164,89	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-158.123.903,32	2.411.987,47	-9.658.657,12	-7.246.669,65	-165.370.572,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-170.437.041,83	2.379.742,29	-9.600.535,26	-7.220.792,97	-177.657.834,80
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-170.247.154,60	2.361.293,20	-9.600.535,26	-7.239.242,06	-177.486.396,66
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-497.654,91	374,72	0,00	374,72	-497.280,19
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-482.284,26	374,72	0,00	374,72	-481.909,54
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-482.284,26	374,72	0,00	374,72	-481.909,54
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-482.284,26	374,72	0,00	374,72	-481.909,54
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-15.370,65	0,00	0,00	0,00	-15.370,65
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-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 - ASSISTI	-15.370,65	0,00	0,00	0,00	-15.370,65
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-169.749.499,69	2.360.918,48	-9.600.535,26	-7.239.616,78	-176.989.116,47
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-159.792.717,10	0,00	-6.893.762,16	-6.893.762,16	-166.686.479,26
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-37.543.268,65	0,00	-1.305.454,25	-1.305.454,25	-38.848.722,90
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-37.543.268,65	0,00	-1.305.454,25	-1.305.454,25	-38.848.722,90
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-119.293.257,43	0,00	-5.579.116,58	-5.579.116,58	-124.872.374,01
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-119.293.257,43	0,00	-5.579.116,58	-5.579.116,58	-124.872.374,01
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.912.997,48	0,00	-9.065,79	-9.065,79	-2.922.063,27
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.912.997,48	0,00	-9.065,79	-9.065,79	-2.922.063,27
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-43.193,54	0,00	-125,54	-125,54	-43.319,08
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-43.193,54	0,00	-125,54	-125,54	-43.319,08
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-9.956.782,59	2.360.918,48	-2.706.773,10	-345.854,62	-10.302.637,21
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-69.052.740,15	0,00	-2.706.773,10	-2.706.773,10	-71.759.513,25
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-69.052.740,15	0,00	-2.706.773,10	-2.706.773,10	-71.759.513,25
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	29.392.991,55	1.167.440,94	0,00	1.167.440,94	30.560.432,49
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	29.392.991,55	1.167.440,94	0,00	1.167.440,94	30.560.432,49
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.702.966,01	1.193.477,54	0,00	1.193.477,54	30.896.443,55
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.702.966,01	1.193.477,54	0,00	1.193.477,54	30.896.443,55
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-189.887,23	18.449,09	0,00	18.449,09	-171.438,14
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-189.887,23	18.449,09	0,00	18.449,09	-171.438,14
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-189.887,23	18.449,09	0,00	18.449,09	-171.438,14
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-189.887,23	18.449,09	0,00	18.449,09	-171.438,14
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-189.887,23	18.449,09	0,00	18.449,09	-171.438,14
2.03.02	FUNDOS	12.313.138,51	32.245,18	-58.121,86	-25.876,68	12.287.261,83
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-970.876,51	0,00	-58.121,86	-58.121,86	-1.028.998,37
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-130.055,48	0,00	-5.160,64	-5.160,64	-135.216,12
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-130.055,48	0,00	-5.160,64	-5.160,64	-135.216,12
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-840.821,03	0,00	-52.961,22	-52.961,22	-893.782,25
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-840.821,03	0,00	-52.961,22	-52.961,22	-893.782,25

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.284.015,02	32.245,18	0,00	32.245,18	13.316.260,20
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.284.015,02	32.245,18	0,00	32.245,18	13.316.260,20
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.284.015,02	32.245,18	0,00	32.245,18	13.316.260,20

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.155.179,57	-10.155.179,57	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-40.721.881,39	0,00	-7.247.963,43	-7.247.963,43	-47.969.844,82
3.01.01	CORRENTES	-39.744.731,35	0,00	-7.247.365,76	-7.247.365,76	-46.992.097,11
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.302.920,86	0,00	-1.485.978,31	-1.485.978,31	-9.788.899,17
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.302.920,86	0,00	-1.485.978,31	-1.485.978,31	-9.788.899,17
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-8.302.920,86	0,00	-1.485.978,31	-1.485.978,31	-9.788.899,17
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-6.750.491,89	0,00	-1.208.088,20	-1.208.088,20	-7.958.580,09
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-940.216,50	0,00	-168.300,16	-168.300,16	-1.108.516,66
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-612.212,47	0,00	-109.589,95	-109.589,95	-721.802,42
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-30.011.254,05	0,00	-5.513.049,17	-5.513.049,17	-35.524.303,22
3.01.01.03.01	ATIVOS	-30.011.254,05	0,00	-5.513.049,17	-5.513.049,17	-35.524.303,22
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30.011.254,05	0,00	-5.513.049,17	-5.513.049,17	-35.524.303,22
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-8.849.312,11	0,00	-1.561.469,89	-1.561.469,89	-10.410.782,00
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-6.934.593,00	0,00	-1.222.386,48	-1.222.386,48	-8.156.979,48
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-999.116,14	0,00	-170.321,35	-170.321,35	-1.169.437,49
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-283.870,55	0,00	-57.769,02	-57.769,02	-341.639,57
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-631.732,42	0,00	-110.993,04	-110.993,04	-742.725,46
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-21.161.941,94	0,00	-3.951.579,28	-3.951.579,28	-25.113.521,22
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-10.000,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-12.400,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-21.151.941,94	0,00	-3.949.179,28	-3.949.179,28	-25.101.121,22
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.435,63	0,00	-552,00	-552,00	-6.987,63
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.435,63	0,00	-552,00	-552,00	-6.987,63
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-6.435,63	0,00	-552,00	-552,00	-6.987,63
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-5.239,57	0,00	-449,14	-449,14	-5.688,71
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-724,41	0,00	-62,30	-62,30	-786,71
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-471,65	0,00	-40,56	-40,56	-512,21
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.424.120,81	0,00	-247.786,28	-247.786,28	-1.671.907,09
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.424.120,81	0,00	-247.786,28	-247.786,28	-1.671.907,09
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.424.120,81	0,00	-247.786,28	-247.786,28	-1.671.907,09
3.01.05	PORTABILIDADE	-592.564,38	0,00	-597,67	-597,67	-593.162,05
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-592.564,38	0,00	-597,67	-597,67	-593.162,05
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-592.564,38	0,00	-597,67	-597,67	-593.162,05
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	1.655.531,22	275.898,90	-99,16	275.799,74	1.931.330,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.542,56	1.771,28	0,00	1.771,28	5.313,84
3.02.01.03	PENSÕES	3.542,56	1.771,28	0,00	1.771,28	5.313,84
3.02.01.03.01	PENSÕES	3.542,56	1.771,28	0,00	1.771,28	5.313,84
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	23.803,13	0,00	23.803,13	217.368,08
3.02.03.01	RESGATE	14.705,11	5.828,53	0,00	5.828,53	20.533,64

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	14.705,11	5.828,53	0,00	5.828,53	20.533,64
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	14.705,11	5.828,53	0,00	5.828,53	20.533,64
3.02.03.02	PORTABILIDADE	178.859,84	17.974,60	0,00	17.974,60	196.834,44
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	178.859,84	17.974,60	0,00	17.974,60	196.834,44
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	178.859,84	17.974,60	0,00	17.974,60	196.834,44
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.423.390,10	247.786,28	0,00	247.786,28	1.671.176,38
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.423.390,10	247.786,28	0,00	247.786,28	1.671.176,38
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	22.110,00	2.538,21	-99,16	2.439,05	24.549,05
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	22.110,00	2.538,21	-99,16	2.439,05	24.549,05
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	22.110,00	2.538,21	-99,16	2.439,05	24.549,05
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	3.663,71	1.580,84	-99,16	1.481,68	5.145,39
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	18.446,29	957,37	0,00	957,37	19.403,66
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.181.331,97	220.623,55	-9.544,93	211.078,62	1.392.410,59
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-62.861,89	0,00	-9.380,04	-9.380,04	-72.241,93
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-62.861,89	0,00	-9.380,04	-9.380,04	-72.241,93
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.244.193,86	220.623,55	-164,89	220.458,66	1.464.652,52
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	1.244.193,86	220.623,55	-164,89	220.458,66	1.464.652,52
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	1.244.193,86	220.623,55	-164,89	220.458,66	1.464.652,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.677.503,78	0,00	-517.829,76	-517.829,76	-10.195.333,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.677.503,78	0,00	-517.829,76	-517.829,76	-10.195.333,54
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.677.503,78	0,00	-517.829,76	-517.829,76	-10.195.333,54
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.032.579,91	9.600.535,26	-2.361.293,20	7.239.242,06	54.271.821,97
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	49.130.322,27	9.600.535,26	-374,72	9.600.160,54	58.730.482,81
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.863.966,68	6.893.762,16	-374,72	6.893.387,44	45.757.354,12
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.266.355,59	2.706.773,10	0,00	2.706.773,10	12.973.128,69
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.097.742,36	0,00	-2.360.918,48	-2.360.918,48	-4.458.660,84
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-2.097.742,36	0,00	-2.360.918,48	-2.360.918,48	-4.458.660,84
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	340.054,84	58.121,86	0,00	58.121,86	398.176,70
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	340.054,84	58.121,86	0,00	58.121,86	398.176,70
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	340.054,84	58.121,86	0,00	58.121,86	398.176,70
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	340.054,84	58.121,86	0,00	58.121,86	398.176,70
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	189.887,23	0,00	-18.449,09	-18.449,09	171.438,14
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	189.887,23	0,00	-18.449,09	-18.449,09	171.438,14
3.08.01.01	SUPERÁVIT	189.887,23	0,00	-18.449,09	-18.449,09	171.438,14
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	189.887,23	0,00	-18.449,09	-18.449,09	171.438,14

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	373.812,51	-373.812,51	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.698.875,07	164,89	-243.971,59	-243.806,70	-1.942.681,77
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.244.193,86	164,89	-220.623,55	-220.458,66	-1.464.652,52
4.01.01.01	CORRENTES	-1.244.193,86	164,89	-220.623,55	-220.458,66	-1.464.652,52
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-612.335,34	117,59	-109.653,73	-109.536,14	-721.871,48
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-612.335,34	117,59	-109.653,73	-109.536,14	-721.871,48
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-611.988,08	117,59	-109.099,04	-108.981,45	-720.969,53
4.01.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-347,26	0,00	-554,69	-554,69	-901,95
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-631.858,52	47,30	-110.969,82	-110.922,52	-742.781,04
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-631.858,52	47,30	-110.969,82	-110.922,52	-742.781,04
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-631.511,26	47,30	-110.415,13	-110.367,83	-741.879,09
4.01.01.01.03.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-347,26	0,00	-554,69	-554,69	-901,95
4.01.04	DIRETAS	-454.681,21	0,00	-23.348,04	-23.348,04	-478.029,25
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-454.681,21	0,00	-23.348,04	-23.348,04	-478.029,25
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-159.431,58	0,00	-23.348,04	-23.348,04	-182.779,62
4.01.04.01.02	EXEDENTE TÉCNICO	-295.249,63	0,00	0,00	0,00	-295.249,63
4.02	DESPESAS	2.364.071,19	364.267,58	-20.245,87	344.021,71	2.708.092,90
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.364.071,19	364.267,58	-20.245,87	344.021,71	2.708.092,90
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.666.865,86	256.613,52	-20.245,87	236.367,65	1.903.233,51
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	315.568,30	45.413,70	0,00	45.413,70	360.982,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	189.340,98	27.248,22	0,00	27.248,22	216.589,20
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	189.340,98	27.248,22	0,00	27.248,22	216.589,20
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	126.227,32	18.165,48	0,00	18.165,48	144.392,80
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	126.227,32	18.165,48	0,00	18.165,48	144.392,80
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	514.277,00	89.949,94	-15.571,60	74.378,34	588.655,34
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	237.477,69	34.372,39	-10,63	34.361,76	271.839,45
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	163.184,89	23.484,07	0,00	23.484,07	186.668,96
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	42.880,99	5.283,91	0,00	5.283,91	48.164,90
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	31.411,81	5.593,78	0,00	5.593,78	37.005,59
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	276.799,31	55.577,55	-15.560,97	40.016,58	316.815,89
4.02.01.01.02.02.01	HONORARIOS	101.526,59	30.275,81	-15.550,34	14.725,47	116.252,06
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	18.277,91	2.863,28	0,00	2.863,28	21.141,19
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	156.994,81	22.427,83	0,00	22.427,83	179.422,64
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	834.694,46	120.917,58	-4.674,27	116.243,31	950.937,77
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	415.568,36	57.692,14	0,00	57.692,14	473.260,50
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	142.947,28	19.450,27	0,00	19.450,27	162.397,55
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	114.520,30	16.548,36	-1.001,54	15.546,82	130.067,12
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	161.658,52	27.226,81	-3.672,73	23.554,08	185.212,60
4.02.01.01.99	OUTRAS	2.326,10	332,30	0,00	332,30	2.658,40
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.326,10	332,30	0,00	332,30	2.658,40
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.942,34	3.817,62	0,00	3.817,62	13.759,96
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.554,78	78,54	0,00	78,54	2.633,32

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.124,78	78,54	0,00	78,54	2.203,32
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	2.563,78	3.660,54	0,00	3.660,54	6.224,32
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.191,78	78,54	0,00	78,54	1.270,32
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAP DIRIGENTES	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00	3.582,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	4.823,78	78,54	0,00	78,54	4.902,32
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	4.233,78	78,54	0,00	78,54	4.312,32
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	20.007,54	1.093,25	0,00	1.093,25	21.100,79
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	3.542,90	0,00	0,00	0,00	3.542,90
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	16.464,64	1.093,25	0,00	1.093,25	17.557,89
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	428.534,97	69.265,09	0,00	69.265,09	497.800,06
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.150,00	5.450,00	0,00	5.450,00	43.600,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.150,00	5.450,00	0,00	5.450,00	43.600,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	81.981,90	11.711,70	0,00	11.711,70	93.693,60
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	81.981,90	11.711,70	0,00	11.711,70	93.693,60
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.989,26	3.829,91	0,00	3.829,91	30.819,17
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.989,26	3.829,91	0,00	3.829,91	30.819,17
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.078,78	26.299,59	0,00	26.299,59	194.378,37
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.078,78	26.299,59	0,00	26.299,59	194.378,37
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	85.270,57	11.569,80	0,00	11.569,80	96.840,37
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	82.808,21	14.729,79	0,00	14.729,79	97.538,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.325,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.325,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.325,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.325,00
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	48.154,49	6.801,67	0,00	6.801,67	54.956,16
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	48.154,49	6.801,67	0,00	6.801,67	54.956,16
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	24.201,87	3.457,41	0,00	3.457,41	27.659,28
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	24.201,87	3.457,41	0,00	3.457,41	27.659,28
4.02.01.04.99	OUTROS	12.003,67	1.714,81	0,00	1.714,81	13.718,48
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	12.003,67	1.714,81	0,00	1.714,81	13.718,48
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	120.254,59	16.059,82	0,00	16.059,82	136.314,41
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	18.434,12	1.889,26	0,00	1.889,26	20.323,38
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	8.789,49	235,64	0,00	235,64	9.025,13
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	55,74	21,60	0,00	21,60	77,34
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	4.133,31	1.148,15	0,00	1.148,15	5.281,46
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.328,53	222,19	0,00	222,19	1.550,72
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	1.852,99	261,68	0,00	261,68	2.114,67
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	1.440,06	0,00	0,00	0,00	1.440,06
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	94.347,90	13.074,96	0,00	13.074,96	107.422,86
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.576,36	437,13	0,00	437,13	5.013,49

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	84.766,66	12.335,32	0,00	12.335,32	97.101,98
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	2.887,31	0,00	0,00	0,00	2.887,31
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	2.117,57	302,51	0,00	302,51	2.420,08
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.867,83	1.036,34	0,00	1.036,34	7.904,17
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	902,90	26,00	0,00	26,00	928,90
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	420,82	0,00	0,00	0,00	420,82
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	5.073,17	1.010,34	0,00	1.010,34	6.083,51
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	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	604,74	59,26	0,00	59,26	664,00
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	604,74	59,26	0,00	59,26	664,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	19.990,81	2.484,50	0,00	2.484,50	22.475,31
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	19.990,81	2.484,50	0,00	2.484,50	22.475,31
4.02.01.07	TRIBUTOS	98.475,08	14.933,78	0,00	14.933,78	113.408,86
4.02.01.07.01	PIS	13.048,94	2.087,52	0,00	2.087,52	15.136,46
4.02.01.07.02	COFINS	80.301,14	12.846,26	0,00	12.846,26	93.147,40
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	62.861,89	9.380,04	0,00	9.380,04	72.241,93
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	62.861,89	9.380,04	0,00	9.380,04	72.241,93
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-308.662,25	0,00	-77.349,87	-77.349,87	-386.012,12
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.662,25	0,00	-77.349,87	-77.349,87	-386.012,12
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.662,25	0,00	-77.349,87	-77.349,87	-386.012,12
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-419.395,76	0,00	-32.245,18	-32.245,18	-451.640,94
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-419.395,76	0,00	-32.245,18	-32.245,18	-451.640,94
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-419.395,76	0,00	-32.245,18	-32.245,18	-451.640,94

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.446.892,81	-1.446.892,81	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.927.898,38	0,00	-1.446.892,81	-1.446.892,81	-13.374.791,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.927.898,38	0,00	-1.446.892,81	-1.446.892,81	-13.374.791,19
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.690.318,75	0,00	-1.048.634,07	-1.048.634,07	-7.738.952,82
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-6.690.318,75	0,00	-1.048.634,07	-1.048.634,07	-7.738.952,82
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.027.044,71	0,00	0,00	0,00	-2.027.044,71
5.01.04.04.01	AÇÕES	-2.027.044,71	0,00	0,00	0,00	-2.027.044,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.018.995,83	0,00	-103.675,40	-103.675,40	-1.122.671,23
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.018.995,83	0,00	-103.675,40	-103.675,40	-1.122.671,23
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.668.984,90	0,00	-8.612,81	-8.612,81	-1.677.597,71
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.668.984,90	0,00	-8.612,81	-8.612,81	-1.677.597,71
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-522.554,19	0,00	-285.970,53	-285.970,53	-808.524,72
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-522.554,19	0,00	-285.970,53	-285.970,53	-808.524,72
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-522.554,19	0,00	-285.970,53	-285.970,53	-808.524,72
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-522.554,19	0,00	-285.970,53	-285.970,53	-808.524,72
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.941.732,35	851.713,18	0,00	851.713,18	2.793.445,53
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.941.439,79	851.596,73	0,00	851.596,73	2.793.036,52
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	765.398,70	35.378,26	0,00	35.378,26	800.776,96
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	765.398,70	35.378,26	0,00	35.378,26	800.776,96
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	898.581,57	724.425,29	0,00	724.425,29	1.623.006,86
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	898.581,57	724.425,29	0,00	724.425,29	1.623.006,86
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.822,70	81.719,72	0,00	81.719,72	87.542,42
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	5.822,70	81.719,72	0,00	81.719,72	87.542,42
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	207.762,62	662,88	0,00	662,88	208.425,50
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	207.762,62	662,88	0,00	662,88	208.425,50
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	207.762,62	662,88	0,00	662,88	208.425,50
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	207.762,62	662,88	0,00	662,88	208.425,50
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	63.874,20	9.410,58	0,00	9.410,58	73.284,78
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	19.363,33	3.047,37	0,00	3.047,37	22.410,70
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO	44.328,69	6.332,67	0,00	6.332,67	50.661,36
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	182,18	30,54	0,00	30,54	212,72
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	292,56	116,45	0,00	116,45	409,01
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	292,56	116,45	0,00	116,45	409,01
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.986.166,03	595.179,63	0,00	595.179,63	10.581.345,66
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	9.986.166,03	595.179,63	0,00	595.179,63	10.581.345,66