

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	185.546.634,14	70.534.588,79	-60.778.316,79	9.756.272,00	195.302.906,14
1.01	DISPONIVEL	16.035,85	30.686.509,09	-30.702.380,49	-15.871,40	164,45
1.01.01	IMEDIATO	1.035,85	13.891.708,52	-13.892.579,92	-871,40	164,45
1.01.01.01	CAIXA	1.035,85	0,00	-871,40	-871,40	164,45
1.01.01.01.01	CAIXA	1.035,85	0,00	-871,40	-871,40	164,45
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.891.708,52	-13.891.708,52	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	13.891.708,52	-13.891.708,52	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	845.619,61	-845.619,61	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	0,00	13.046.088,91	-13.046.088,91	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	15.000,00	16.794.800,57	-16.809.800,57	-15.000,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	15.000,00	16.794.800,57	-16.809.800,57	-15.000,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	15.000,00	16.794.800,57	-16.809.800,57	-15.000,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	185.466.691,88	39.848.079,70	-30.073.523,44	9.774.556,26	195.241.248,14
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.793.651,62	-9.793.651,62	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.793.045,39	-9.793.045,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.731.343,34	-9.731.343,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.586.720,51	-1.586.720,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.586.720,51	-1.586.720,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.143.753,75	-8.143.753,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	8.143.753,75	-8.143.753,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	869,08	-869,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	869,08	-869,08	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	61.702,05	-61.702,05	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	61.702,05	-61.702,05	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	61.702,05	-61.702,05	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	61.702,05	-61.702,05	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	606,23	-606,23	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	606,23	-606,23	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	606,23	-606,23	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	282.639,00	250.664,45	-260.063,32	-9.398,87	273.240,13
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	282.147,87	226.761,98	-236.160,85	-9.398,87	272.749,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	220.458,66	223.130,21	-221.064,89	2.065,32	222.523,98
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	109.536,14	110.859,26	-109.855,34	1.003,92	110.540,06
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	109.536,14	110.859,26	-109.855,34	1.003,92	110.540,06
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	110.922,52	112.270,95	-111.209,55	1.061,40	111.983,92
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	110.922,52	112.270,95	-111.209,55	1.061,40	111.983,92
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	61.657,81	3.631,77	-15.064,56	-11.432,79	50.225,02
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	61.657,81	3.631,77	-15.064,56	-11.432,79	50.225,02
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	11.432,79	3.631,77	-15.064,56	-11.432,79	0,00
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	0,00	-31,40	-31,40	0,00
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31,40	0,00	-31,40	-31,40	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	23.902,47	-23.902,47	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	23.902,47	-23.902,47	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	23.902,47	-23.902,47	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	185.184.052,88	29.803.763,63	-20.019.808,50	9.783.955,13	194.968.008,01
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.184.052,88	29.803.763,63	-20.019.808,50	9.783.955,13	194.968.008,01
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	119.018.716,08	23.937.467,05	-824.047,76	23.113.419,29	142.132.135,37
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	25.954,83	307.283,57	-176.112,58	131.170,99	157.125,82
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	490.961,59	166.119,62	-268.000,00	-101.880,38	389.081,21
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	578.374,58	70.362,57	-1.460,00	68.902,57	647.277,15
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	21.196.852,94	243.244,37	0,00	243.244,37	21.440.097,31
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	32.009.962,79	32.151,84	0,00	32.151,84	32.042.114,63
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	14.474.622,35	179.746,57	0,00	179.746,57	14.654.368,92
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	21.583.930,47	2.916.882,11	0,00	2.916.882,11	24.500.812,58
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	20.002.302,67	1.708.627,84	0,00	1.708.627,84	21.710.930,51
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	1.181.369,42	14.350,66	0,00	14.350,66	1.195.720,08
1.02.03.04.01.19	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	7.254.219,66	100.000,00	-355.026,10	-255.026,10	6.999.193,56
1.02.03.04.01.20	SULAMÉRICA EXELENCE CREDITO PRIVAADO RF	220.164,78	1.560.171,72	0,00	1.560.171,72	1.780.336,50
1.02.03.04.01.21	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,00	11.702.414,03	0,00	11.702.414,03	11.702.414,03
1.02.03.04.01.22	VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	4.936.112,15	-23.449,08	4.912.663,07	4.912.663,07
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.488.147,17	941.861,28	-125.586,45	816.274,83	13.304.422,00
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.874.988,17	4.857,60	0,00	4.857,60	1.879.845,77
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	4.110.444,15	0,00	-8.336,20	-8.336,20	4.102.107,95
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	6.502.714,85	0,00	-117.250,25	-117.250,25	6.385.464,60
1.02.03.04.04.06	TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC FI AÇÕES	0,00	937.003,68	0,00	937.003,68	937.003,68
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.701.813,04	0,00	-15.701.813,04	-15.701.813,04	0,00
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	11.105.700,89	0,00	-11.105.700,89	-11.105.700,89	0,00
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	4.596.112,15	0,00	-4.596.112,15	-4.596.112,15	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.929.224,46	4.809.435,30	-3.119.263,80	1.690.171,50	28.619.395,96
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	8.353.003,92	91.230,10	-3.000.000,00	-2.908.769,90	5.444.234,02
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	12.331.106,48	0,00	-119.263,80	-119.263,80	12.211.842,68
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	5.277.809,16	933.031,09	0,00	933.031,09	6.210.840,25
1.02.03.04.08.10	ASA EDGE	967.304,90	3.785.174,11	0,00	3.785.174,11	4.752.479,01
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.046.152,13	115.000,00	-249.097,45	-134.097,45	10.912.054,68
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.046.152,13	115.000,00	-249.097,45	-134.097,45	10.912.054,68
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	11.046.152,13	115.000,00	-249.097,45	-134.097,45	10.912.054,68
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	8.648.357,39	0,00	-168.947,40	-168.947,40	8.479.409,99
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	871.536,49	100.000,00	-38.960,92	61.039,08	932.575,57
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.183.824,59	0,00	-36.556,52	-36.556,52	1.147.268,07
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	210.997,47	0,00	-1.111,87	-1.111,87	209.885,60
1.02.03.04.11.03.02.06	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE PGA	131.436,19	15.000,00	-3.520,74	11.479,26	142.915,45
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	63.906,41	0,00	-2.412,86	-2.412,86	61.493,55
1.03.01	IMOBILIZADO	55.579,58	0,00	-1.413,74	-1.413,74	54.165,84
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	55.579,58	0,00	-1.413,74	-1.413,74	54.165,84

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	55.579,58	0,00	-1.413,74	-1.413,74	54.165,84
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.991,00	0,00	-1.198,08	-1.198,08	37.792,92
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	74.743,22	0,00	0,00	0,00	74.743,22
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-35.752,22	0,00	-1.198,08	-1.198,08	-36.950,30
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	1.949,77	0,00	-50,84	-50,84	1.898,93
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	-4.150,23	0,00	-50,84	-50,84	-4.201,07
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	14.638,81	0,00	-164,82	-164,82	14.473,99
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	-5.138,15	0,00	-164,82	-164,82	-5.302,97
1.03.02	INTANGÍVEL	8.326,83	0,00	-999,12	-999,12	7.327,71
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTACÃO, REORGANIZACÃO E DESENVOLVIMENTO	8.326,83	0,00	-999,12	-999,12	7.327,71
1.03.02.01.02	SOFTWARE	8.326,83	0,00	-999,12	-999,12	7.327,71
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	-212.724,61	0,00	-999,12	-999,12	-213.723,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-185.546.634,14	2.001.974,57	-11.758.246,57	-9.756.272,00	-195.302.906,14
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.176.061,17	774.123,81	-941.538,33	-167.414,52	-20.343.475,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-435.035,49	493.304,58	-501.570,43	-8.265,85	-443.301,34
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	12.289,16	-12.289,16	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	10.960,70	-10.960,70	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	-1.937,32	1.937,32	-2.582,27	-644,95	-2.582,27
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-1.937,32	1.937,32	-2.582,27	-644,95	-2.582,27
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-207.513,73	247.392,10	-253.494,18	-6.102,08	-213.615,81
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-207.513,73	247.392,10	-253.494,18	-6.102,08	-213.615,81
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-225.584,44	231.686,00	-233.204,82	-1.518,82	-227.103,26
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-225.584,44	231.686,00	-233.204,82	-1.518,82	-227.103,26
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-5.125,78	10.621,11	-10.074,61	546,50	-4.579,28
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 ADEÇÃO AUTOMÁTICA	-4.834,35	10.621,11	-10.074,61	546,50	-4.287,85
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-220.458,66	221.064,89	-223.130,21	-2.065,32	-222.523,98
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-220.458,66	221.064,89	-223.130,21	-2.065,32	-222.523,98
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-19.741.025,68	280.819,23	-439.967,90	-159.148,67	-19.900.174,35
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-321.096,11	245.177,48	-251.795,90	-6.618,42	-327.714,53
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-274.655,09	168.612,20	-172.483,21	-3.871,01	-278.526,10
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	111.706,74	-111.706,74	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	70.825,24	-70.825,24	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	40.881,50	-40.881,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-34.373,77	34.636,03	-36.035,74	-1.399,71	-35.773,48
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-29.199,04	29.461,30	-30.601,18	-1.139,88	-30.338,92
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.174,73	5.174,73	-5.434,56	-259,83	-5.434,56
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-240.281,32	22.269,43	-24.740,73	-2.471,30	-242.752,62
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-84.502,56	0,00	-10.812,52	-10.812,52	-95.315,08
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-155.778,76	22.269,43	-13.928,21	8.341,22	-147.437,54
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-46.441,02	76.565,28	-79.312,69	-2.747,41	-49.188,43
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-46.441,02	76.565,28	-79.312,69	-2.747,41	-49.188,43
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-35.929,57	35.035,52	-33.565,77	1.469,75	-34.459,82
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-17.002,57	17.458,88	-17.183,33	275,55	-16.727,02
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-16.410,65	16.866,96	-16.544,42	322,54	-16.088,11
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-591,92	591,92	-638,91	-46,99	-638,91
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.526,42	2.176,06	-2.049,68	126,38	-3.400,04
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.526,42	2.176,06	-2.049,68	126,38	-3.400,04
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	-14.933,82	14.933,82	-13.866,00	1.067,82	-13.866,00
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-2.087,52	2.087,52	-1.938,26	149,26	-1.938,26
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-12.846,30	12.846,30	-11.927,74	918,56	-11.927,74
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

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-19.384.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-19.538.000,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-19.384.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-19.538.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	606,23	-606,23	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	606,23	-606,23	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	606,23	-606,23	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-165.370.572,97	1.227.850,76	-10.816.708,24	-9.588.857,48	-174.959.430,45
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-177.657.834,80	1.182.965,65	-10.754.359,22	-9.571.393,57	-187.229.228,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-177.486.396,66	1.164.183,43	-10.754.359,22	-9.590.175,79	-187.076.572,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-497.280,19	888,66	0,00	888,66	-496.391,53
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-481.909,54	888,66	0,00	888,66	-481.020,88
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-481.909,54	888,66	0,00	888,66	-481.020,88
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-481.909,54	888,66	0,00	888,66	-481.020,88
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	-176.989.116,47	1.163.294,77	-10.754.359,22	-9.591.064,45	-186.580.180,92
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-166.686.479,26	0,00	-9.261.529,70	-9.261.529,70	-175.948.008,96
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-38.848.722,90	0,00	-1.279.108,77	-1.279.108,77	-40.127.831,67
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-38.848.722,90	0,00	-1.279.108,77	-1.279.108,77	-40.127.831,67
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-124.872.374,01	0,00	-7.915.154,33	-7.915.154,33	-132.787.528,34
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-124.872.374,01	0,00	-7.915.154,33	-7.915.154,33	-132.787.528,34
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.922.063,27	0,00	-67.186,97	-67.186,97	-2.989.250,24
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.922.063,27	0,00	-67.186,97	-67.186,97	-2.989.250,24
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-43.319,08	0,00	-79,63	-79,63	-43.398,71
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-43.319,08	0,00	-79,63	-79,63	-43.398,71
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-10.302.637,21	1.163.294,77	-1.492.829,52	-329.534,75	-10.632.171,96
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-71.759.513,25	0,00	-1.492.829,52	-1.492.829,52	-73.252.342,77
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-71.759.513,25	0,00	-1.492.829,52	-1.492.829,52	-73.252.342,77
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	30.560.432,49	592.972,06	0,00	592.972,06	31.153.404,55
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	30.560.432,49	592.972,06	0,00	592.972,06	31.153.404,55
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.896.443,55	570.322,71	0,00	570.322,71	31.466.766,26
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.896.443,55	570.322,71	0,00	570.322,71	31.466.766,26
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-171.438,14	18.782,22	0,00	18.782,22	-152.655,92
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-171.438,14	18.782,22	0,00	18.782,22	-152.655,92
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-171.438,14	18.782,22	0,00	18.782,22	-152.655,92
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-171.438,14	18.782,22	0,00	18.782,22	-152.655,92
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-171.438,14	18.782,22	0,00	18.782,22	-152.655,92
2.03.02	FUNDOS	12.287.261,83	44.885,11	-62.349,02	-17.463,91	12.269.797,92
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAS	-1.028.998,37	0,00	-62.349,02	-62.349,02	-1.091.347,39
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-135.216,12	0,00	-9.759,51	-9.759,51	-144.975,63
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-135.216,12	0,00	-9.759,51	-9.759,51	-144.975,63
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-893.782,25	0,00	-52.589,51	-52.589,51	-946.371,76
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-893.782,25	0,00	-52.589,51	-52.589,51	-946.371,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.316.260,20	44.885,11	0,00	44.885,11	13.361.145,31

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.316.260,20	44.885,11	0,00	44.885,11	13.361.145,31
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.316.260,20	44.885,11	0,00	44.885,11	13.361.145,31

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.316.569,08	-11.316.569,08	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-47.969.844,82	0,00	-9.787.154,08	-9.787.154,08	-57.756.998,90
3.01.01	CORRENTES	-46.992.097,11	0,00	-9.725.452,03	-9.725.452,03	-56.717.549,14
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-9.788.899,17	0,00	-1.501.242,34	-1.501.242,34	-11.290.141,51
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.788.899,17	0,00	-1.501.242,34	-1.501.242,34	-11.290.141,51
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-9.788.899,17	0,00	-1.501.242,34	-1.501.242,34	-11.290.141,51
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-7.958.580,09	0,00	-1.220.266,11	-1.220.266,11	-9.178.846,20
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-1.108.516,66	0,00	-170.169,13	-170.169,13	-1.278.685,79
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-721.802,42	0,00	-110.807,10	-110.807,10	-832.609,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-35.524.303,22	0,00	-7.969.885,37	-7.969.885,37	-43.494.188,59
3.01.01.03.01	ATIVOS	-35.524.303,22	0,00	-7.969.885,37	-7.969.885,37	-43.494.188,59
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.524.303,22	0,00	-7.969.885,37	-7.969.885,37	-43.494.188,59
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-10.410.782,00	0,00	-1.585.370,72	-1.585.370,72	-11.996.152,72
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-8.156.979,48	0,00	-1.235.556,93	-1.235.556,93	-9.392.536,41
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-1.169.437,49	0,00	-172.337,17	-172.337,17	-1.341.774,66
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-341.639,57	0,00	-65.214,33	-65.214,33	-406.853,90
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-742.725,46	0,00	-112.262,29	-112.262,29	-854.987,75
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-25.113.521,22	0,00	-6.384.514,65	-6.384.514,65	-31.498.035,87
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-25.101.121,22	0,00	-6.384.514,65	-6.384.514,65	-31.485.635,87
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.987,63	0,00	-830,14	-830,14	-7.817,77
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.987,63	0,00	-830,14	-830,14	-7.817,77
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-6.987,63	0,00	-830,14	-830,14	-7.817,77
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-5.688,71	0,00	-675,90	-675,90	-6.364,61
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-786,71	0,00	-93,42	-93,42	-880,13
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-512,21	0,00	-60,82	-60,82	-573,03
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.671.907,09	0,00	-253.494,18	-253.494,18	-1.925.401,27
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.671.907,09	0,00	-253.494,18	-253.494,18	-1.925.401,27
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.671.907,09	0,00	-253.494,18	-253.494,18	-1.925.401,27
3.01.05	PORTABILIDADE	-593.162,05	0,00	-61.702,05	-61.702,05	-654.864,10
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-593.162,05	0,00	-61.702,05	-61.702,05	-654.864,10
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-593.162,05	0,00	-61.702,05	-61.702,05	-654.864,10
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	1.931.330,96	276.730,63	-295,60	276.435,03	2.207.765,99
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.313,84	1.771,28	0,00	1.771,28	7.085,12
3.02.01.03	PENSÕES	5.313,84	1.771,28	0,00	1.771,28	7.085,12
3.02.01.03.01	PENSÕES	5.313,84	1.771,28	0,00	1.771,28	7.085,12
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	217.368,08	13.100,15	0,00	13.100,15	230.468,23
3.02.03.01	RESGATE	20.533,64	13.100,15	0,00	13.100,15	33.633,79

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	20.533,64	13.100,15	0,00	13.100,15	33.633,79
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	20.533,64	13.100,15	0,00	13.100,15	33.633,79
3.02.03.02	PORTABILIDADE	196.834,44	0,00	0,00	0,00	196.834,44
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	196.834,44	0,00	0,00	0,00	196.834,44
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	196.834,44	0,00	0,00	0,00	196.834,44
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.671.176,38	253.494,18	0,00	253.494,18	1.924.670,56
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.671.176,38	253.494,18	0,00	253.494,18	1.924.670,56
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	24.549,05	8.365,02	-295,60	8.069,42	32.618,47
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	24.549,05	8.365,02	-295,60	8.069,42	32.618,47
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	24.549,05	8.365,02	-295,60	8.069,42	32.618,47
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	5.145,39	4.264,50	-295,60	3.968,90	9.114,29
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	19.403,66	4.100,52	0,00	4.100,52	23.504,18
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.392.410,59	223.130,21	-10.084,80	213.045,41	1.605.456,00
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-72.241,93	0,00	-9.478,57	-9.478,57	-81.720,50
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-72.241,93	0,00	-9.478,57	-9.478,57	-81.720,50
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.464.652,52	223.130,21	-606,23	222.523,98	1.687.176,50
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	1.464.652,52	223.130,21	-606,23	222.523,98	1.687.176,50
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	1.464.652,52	223.130,21	-606,23	222.523,98	1.687.176,50
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.195.333,54	0,00	-336.068,95	-336.068,95	-10.531.402,49
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.195.333,54	0,00	-336.068,95	-336.068,95	-10.531.402,49
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.195.333,54	0,00	-336.068,95	-336.068,95	-10.531.402,49
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.271.821,97	10.754.359,22	-1.164.183,43	9.590.175,79	63.861.997,76
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	58.730.482,81	10.754.359,22	-888,66	10.753.470,56	69.483.953,37
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.757.354,12	9.261.529,70	-888,66	9.260.641,04	55.017.995,16
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.973.128,69	1.492.829,52	0,00	1.492.829,52	14.465.958,21
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-4.458.660,84	0,00	-1.163.294,77	-1.163.294,77	-5.621.955,61
3.06.02.01	BENEF. DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-4.458.660,84	0,00	-1.163.294,77	-1.163.294,77	-5.621.955,61
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	398.176,70	62.349,02	0,00	62.349,02	460.525,72
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	398.176,70	62.349,02	0,00	62.349,02	460.525,72
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	398.176,70	62.349,02	0,00	62.349,02	460.525,72
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	398.176,70	62.349,02	0,00	62.349,02	460.525,72
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	171.438,14	0,00	-18.782,22	-18.782,22	152.655,92
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	171.438,14	0,00	-18.782,22	-18.782,22	152.655,92
3.08.01.01	SUPERÁVIT	171.438,14	0,00	-18.782,22	-18.782,22	152.655,92
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	171.438,14	0,00	-18.782,22	-18.782,22	152.655,92

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	364.734,88	-364.734,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.942.681,77	606,23	-247.032,68	-246.426,45	-2.189.108,22
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.464.652,52	606,23	-223.130,21	-222.523,98	-1.687.176,50
4.01.01.01	CORRENTES	-1.464.652,52	606,23	-223.130,21	-222.523,98	-1.687.176,50
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-721.871,48	319,20	-110.859,26	-110.540,06	-832.411,54
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-721.871,48	319,20	-110.859,26	-110.540,06	-832.411,54
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-720.969,53	319,20	-110.859,26	-110.540,06	-831.509,59
4.01.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-901,95	0,00	0,00	0,00	-901,95
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-742.781,04	287,03	-112.270,95	-111.983,92	-854.764,96
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-742.781,04	287,03	-112.270,95	-111.983,92	-854.764,96
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-741.879,09	287,03	-112.270,95	-111.983,92	-853.863,01
4.01.01.01.03.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-901,95	0,00	0,00	0,00	-901,95
4.01.04	DIRETAS	-478.029,25	0,00	-23.902,47	-23.902,47	-501.931,72
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-478.029,25	0,00	-23.902,47	-23.902,47	-501.931,72
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-182.779,62	0,00	-23.902,47	-23.902,47	-206.682,09
4.01.04.01.02	EXEDENTE TÉCNICO	-295.249,63	0,00	0,00	0,00	-295.249,63
4.02	DESPESAS	2.708.092,90	354.650,08	-21.049,96	333.600,12	3.041.693,02
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.708.092,90	354.650,08	-21.049,96	333.600,12	3.041.693,02
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.903.233,51	251.473,98	-21.049,96	230.424,02	2.133.657,53
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	360.982,00	43.143,02	0,00	43.143,02	404.125,02
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	216.589,20	24.977,54	0,00	24.977,54	241.566,74
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	216.589,20	24.977,54	0,00	24.977,54	241.566,74
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	144.392,80	18.165,48	0,00	18.165,48	162.558,28
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	144.392,80	18.165,48	0,00	18.165,48	162.558,28
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	588.655,34	89.949,94	-15.571,60	74.378,34	663.033,68
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	271.839,45	34.372,39	-10,63	34.361,76	306.201,21
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	186.668,96	23.484,07	0,00	23.484,07	210.153,03
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	48.164,90	5.283,91	0,00	5.283,91	53.448,81
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	37.005,59	5.593,78	0,00	5.593,78	42.599,37
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	316.815,89	55.577,55	-15.560,97	40.016,58	356.832,47
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	116.252,06	30.275,81	-15.550,34	14.725,47	130.977,53
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	21.141,19	2.863,28	0,00	2.863,28	24.004,47
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	179.422,64	22.427,83	0,00	22.427,83	201.850,47
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	950.937,77	118.048,72	-5.478,36	112.570,36	1.063.508,13
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	473.260,50	55.917,12	0,00	55.917,12	529.177,62
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	162.397,55	18.844,08	0,00	18.844,08	181.241,63
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	130.067,12	16.283,67	-1.604,18	14.679,49	144.746,61
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	185.212,60	27.003,85	-3.874,18	23.129,67	208.342,27
4.02.01.01.99	OUTRAS	2.658,40	332,30	0,00	332,30	2.990,70
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.658,40	332,30	0,00	332,30	2.990,70
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.759,96	615,62	0,00	615,62	14.375,58
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.633,32	78,54	0,00	78,54	2.711,86

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.203,32	78,54	0,00	78,54	2.281,86
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	6.224,32	78,54	0,00	78,54	6.302,86
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.270,32	78,54	0,00	78,54	1.348,86
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	3.582,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00
4.02.01.02.03	PESSOA PROPRIO/CEDIDO	4.902,32	458,54	0,00	458,54	5.360,86
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	4.312,32	458,54	0,00	458,54	4.770,86
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.100,79	5.669,25	0,00	5.669,25	26.770,04
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	3.542,90	5.669,25	0,00	5.669,25	9.212,15
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	17.557,89	0,00	0,00	0,00	17.557,89
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	497.800,06	62.465,65	0,00	62.465,65	560.265,71
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.600,00	5.450,00	0,00	5.450,00	49.050,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.600,00	5.450,00	0,00	5.450,00	49.050,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.693,60	11.711,70	0,00	11.711,70	105.405,30
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.693,60	11.711,70	0,00	11.711,70	105.405,30
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.819,17	3.829,91	0,00	3.829,91	34.649,08
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.819,17	3.829,91	0,00	3.829,91	34.649,08
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	194.378,37	29.500,15	0,00	29.500,15	223.878,52
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	194.378,37	29.500,15	0,00	29.500,15	223.878,52
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	96.840,37	11.637,79	0,00	11.637,79	108.478,16
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	97.538,00	17.862,36	0,00	17.862,36	115.400,36
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.325,00	0,00	0,00	0,00	30.325,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.325,00	0,00	0,00	0,00	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	54.956,16	6.801,67	0,00	6.801,67	61.757,83
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	54.956,16	6.801,67	0,00	6.801,67	61.757,83
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	27.659,28	3.457,41	0,00	3.457,41	31.116,69
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	27.659,28	3.457,41	0,00	3.457,41	31.116,69
4.02.01.04.99	OUTROS	13.718,48	1.714,81	0,00	1.714,81	15.433,29
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	13.718,48	1.714,81	0,00	1.714,81	15.433,29
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	136.314,41	14.646,72	0,00	14.646,72	150.961,13
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	20.323,38	1.389,95	0,00	1.389,95	21.713,33
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	9.025,13	235,64	0,00	235,64	9.260,77
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	77,34	417,49	0,00	417,49	494,83
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	5.281,46	0,00	0,00	0,00	5.281,46
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550,72	471,29	0,00	471,29	2.022,01
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	2.114,67	265,53	0,00	265,53	2.380,20
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	1.440,06	0,00	0,00	0,00	1.440,06
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	107.422,86	12.244,10	0,00	12.244,10	119.666,96
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.013,49	459,41	0,00	459,41	5.472,90

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	97.101,98	11.482,18	0,00	11.482,18	108.584,16
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	2.420,08	302,51	0,00	302,51	2.722,59
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.904,17	955,49	0,00	955,49	8.859,66
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	928,90	0,00	0,00	0,00	928,90
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	420,82	199,01	0,00	199,01	619,83
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	6.083,51	756,48	0,00	756,48	6.839,99
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	664,00	57,18	0,00	57,18	721,18
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	664,00	57,18	0,00	57,18	721,18
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	22.475,31	2.412,86	0,00	2.412,86	24.888,17
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	22.475,31	2.412,86	0,00	2.412,86	24.888,17
4.02.01.07	TRIBUTOS	113.408,86	17.366,00	0,00	17.366,00	130.774,86
4.02.01.07.01	PIS	15.136,46	1.938,26	0,00	1.938,26	17.074,72
4.02.01.07.02	COFINS	93.147,40	11.927,74	0,00	11.927,74	105.075,14
4.02.01.07.03	TAFIC	5.125,00	3.500,00	0,00	3.500,00	8.625,00
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	72.241,93	9.478,57	0,00	9.478,57	81.720,50
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	72.241,93	9.478,57	0,00	9.478,57	81.720,50
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-386.012,12	0,00	-51.767,13	-51.767,13	-437.779,25
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-386.012,12	0,00	-51.767,13	-51.767,13	-437.779,25
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-386.012,12	0,00	-51.767,13	-51.767,13	-437.779,25
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-451.640,94	0,00	-44.885,11	-44.885,11	-496.526,05
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-451.640,94	0,00	-44.885,11	-44.885,11	-496.526,05
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-451.640,94	0,00	-44.885,11	-44.885,11	-496.526,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.010.097,07	-1.010.097,07	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.374.791,19	0,00	-1.010.097,07	-1.010.097,07	-14.384.888,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.374.791,19	0,00	-1.010.097,07	-1.010.097,07	-14.384.888,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.738.952,82	0,00	-712.087,35	-712.087,35	-8.451.040,17
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-7.738.952,82	0,00	-712.087,35	-712.087,35	-8.451.040,17
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.027.044,71	0,00	-11.849,99	-11.849,99	-2.038.894,70
5.01.04.04.01	AÇÕES	-2.027.044,71	0,00	-11.849,99	-11.849,99	-2.038.894,70
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.122.671,23	0,00	-96.713,14	-96.713,14	-1.219.384,37
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.122.671,23	0,00	-96.713,14	-96.713,14	-1.219.384,37
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.677.597,71	0,00	-187.233,26	-187.233,26	-1.864.830,97
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.677.597,71	0,00	-187.233,26	-187.233,26	-1.864.830,97
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-808.524,72	0,00	-2.213,33	-2.213,33	-810.738,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-808.524,72	0,00	-2.213,33	-2.213,33	-810.738,05
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-808.524,72	0,00	-2.213,33	-2.213,33	-810.738,05
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-808.524,72	0,00	-2.213,33	-2.213,33	-810.738,05
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.793.445,53	622.260,99	0,00	622.260,99	3.415.706,52
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.793.036,52	622.184,69	0,00	622.184,69	3.415.221,21
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	800.776,96	95.276,10	0,00	95.276,10	896.053,06
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	800.776,96	95.276,10	0,00	95.276,10	896.053,06
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.623.006,86	125.586,45	0,00	125.586,45	1.748.593,31
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.623.006,86	125.586,45	0,00	125.586,45	1.748.593,31
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	23.449,08	0,00	23.449,08	23.449,08
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	23.449,08	0,00	23.449,08	23.449,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	87.542,42	119.263,80	0,00	119.263,80	206.806,22
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	87.542,42	119.263,80	0,00	119.263,80	206.806,22
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	208.425,50	249.097,45	0,00	249.097,45	457.522,95
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	208.425,50	249.097,45	0,00	249.097,45	457.522,95
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	208.425,50	249.097,45	0,00	249.097,45	457.522,95
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	208.425,50	249.097,45	0,00	249.097,45	457.522,95
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	73.284,78	9.511,81	0,00	9.511,81	82.796,59
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	22.410,70	3.145,90	0,00	3.145,90	25.556,60
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO	50.661,36	6.332,67	0,00	6.332,67	56.994,03
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	212,72	33,24	0,00	33,24	245,96
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	409,01	76,30	0,00	76,30	485,31
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	409,01	76,30	0,00	76,30	485,31
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.581.345,66	387.836,08	0,00	387.836,08	10.969.181,74
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	10.581.345,66	387.836,08	0,00	387.836,08	10.969.181,74