

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	195.302.906,14	116.183.869,25	-98.292.287,62	17.891.581,63	213.194.487,77
1.01	DISPONIVEL	164,45	55.717.221,75	-55.716.898,42	323,33	487,78
1.01.01	IMEDIATO	164,45	24.995.501,51	-24.995.178,18	323,33	487,78
1.01.01.01	CAIXA	164,45	1.500,00	-1.176,67	323,33	487,78
1.01.01.01.01	CAIXA	164,45	1.500,00	-1.176,67	323,33	487,78
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.994.001,51	-24.994.001,51	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	24.994.001,51	-24.994.001,51	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	548.258,82	-548.258,82	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	0,00	24.445.742,69	-24.445.742,69	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	30.721.720,24	-30.721.720,24	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	30.721.720,24	-30.721.720,24	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	30.721.720,24	-30.721.720,24	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	195.241.248,14	60.466.647,50	-42.572.976,34	17.893.671,16	213.134.919,30
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.404.842,35	-18.404.842,35	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	18.404.616,91	-18.404.616,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	18.072.448,55	-18.072.448,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.533.595,52	-1.533.595,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.533.595,52	-1.533.595,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.537.983,95	-16.537.983,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	16.537.983,95	-16.537.983,95	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	332.168,36	-332.168,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	332.168,36	-332.168,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	332.168,36	-332.168,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	332.168,36	-332.168,36	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	225,44	-225,44	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	225,44	-225,44	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	225,44	-225,44	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	273.240,13	267.206,90	-27.708,25	239.498,65	512.738,78
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	272.749,00	242.561,34	-3.062,69	239.498,65	512.247,65
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	222.523,98	236.239,92	-225,44	236.014,48	458.538,46
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	110.540,06	107.375,51	-56,76	107.318,75	217.858,81
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	110.540,06	107.375,51	-56,76	107.318,75	217.858,81
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	111.983,92	128.864,41	-168,68	128.695,73	240.679,65
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	111.983,92	128.864,41	-168,68	128.695,73	240.679,65
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	50.225,02	5.488,02	-2.837,25	2.650,77	52.875,79
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50.225,02	5.488,02	-2.837,25	2.650,77	52.875,79
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	0,00	5.488,02	-2.837,25	2.650,77	2.650,77
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	833,40	0,00	833,40	833,40
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	833,40	0,00	833,40	833,40
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2023

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	24.645,56	-24.645,56	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	24.645,56	-24.645,56	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	24.645,56	-24.645,56	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	194.968.008,01	41.794.598,25	-24.140.425,74	17.654.172,51	212.622.180,52
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.968.008,01	41.794.598,25	-24.140.425,74	17.654.172,51	212.622.180,52
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	142.132.135,37	13.919.009,82	-17.493.349,86	-3.574.340,04	138.557.795,33
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	157.125,82	65.826,23	-219.613,26	-153.787,03	3.338,79
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	389.081,21	38.194,50	-150.000,00	-111.805,50	277.275,71
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	647.277,15	204.714,53	-254.447,52	-49.732,99	597.544,16
1.02.03.04.01.08	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	3.438.285,68	0,00	3.438.285,68	3.438.285,68
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	21.440.097,31	1.750.847,57	0,00	1.750.847,57	23.190.944,88
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	32.042.114,63	2.000.000,00	-105.177,24	1.894.822,76	33.936.937,39
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	14.654.368,92	138.504,45	0,00	138.504,45	14.792.873,37
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	24.500.812,58	2.290.000,00	-82.450,02	2.207.549,98	26.708.362,56
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	21.710.930,51	848.453,47	0,00	848.453,47	22.559.383,98
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	1.195.720,08	14.405,72	0,00	14.405,72	1.210.125,80
1.02.03.04.01.19	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	6.999.193,56	0,00	-64.474,29	-64.474,29	6.934.719,27
1.02.03.04.01.20	SULAMÉRICA EXELENCE CREDITO PRIVAADO RF	1.780.336,50	1.829.777,67	0,00	1.829.777,67	3.610.114,17
1.02.03.04.01.21	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.702.414,03	0,00	-11.702.414,03	-11.702.414,03	0,00
1.02.03.04.01.22	VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.912.663,07	0,00	-4.912.663,07	-4.912.663,07	0,00
1.02.03.04.01.23	BB PREVID INFLAÇÃO FI	0,00	1.300.000,00	-2.110,43	1.297.889,57	1.297.889,57
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.304.422,00	7.057.850,00	-6.230.698,93	827.151,07	14.131.573,07
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.879.845,77	0,00	-1.875.640,15	-1.875.640,15	4.205,62
1.02.03.04.04.04	ITAU AÇÕES DUNAMIS	4.102.107,95	0,00	-4.102.107,95	-4.102.107,95	0,00
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	6.385.464,60	0,00	-93.560,67	-93.560,67	6.291.903,93
1.02.03.04.04.06	TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC FI AÇÕES	937.003,68	1.217.400,00	-122.696,92	1.094.703,08	2.031.706,76
1.02.03.04.04.07	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES	0,00	1.840.450,00	-5.660,78	1.834.789,22	1.834.789,22
1.02.03.04.04.08	TARPON GT INSTI. AÇÕES	0,00	4.000.000,00	-31.032,46	3.968.967,54	3.968.967,54
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	18.219.943,28	0,00	18.219.943,28	18.219.943,28
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	0,00	12.742.117,19	0,00	12.742.117,19	12.742.117,19
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	0,00	5.477.826,09	0,00	5.477.826,09	5.477.826,09
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.619.395,96	2.597.795,15	-110.553,38	2.487.241,77	31.106.637,73
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	5.444.234,02	28.828,37	0,00	28.828,37	5.473.062,39
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	12.211.842,68	0,00	-92.851,40	-92.851,40	12.118.991,28
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	6.210.840,25	1.718.966,78	0,00	1.718.966,78	7.929.807,03
1.02.03.04.08.10	ASA EDGE	4.752.479,01	850.000,00	-17.701,98	832.298,02	5.584.777,03
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.912.054,68	0,00	-305.823,57	-305.823,57	10.606.231,11
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.912.054,68	0,00	-305.823,57	-305.823,57	10.606.231,11
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	10.912.054,68	0,00	-305.823,57	-305.823,57	10.606.231,11
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	8.479.409,99	0,00	-205.995,23	-205.995,23	8.273.414,76
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	932.575,57	0,00	-36.044,08	-36.044,08	896.531,49
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.147.268,07	0,00	-57.896,28	-57.896,28	1.089.371,79
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	209.885,60	0,00	-2.017,55	-2.017,55	207.868,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.11.03.02.06	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE PGA	142.915,45	0,00	-3.870,43	-3.870,43	139.045,02
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	61.493,55	0,00	-2.412,86	-2.412,86	59.080,69
1.03.01	IMOBILIZADO	54.165,84	0,00	-1.413,74	-1.413,74	52.752,10
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	54.165,84	0,00	-1.413,74	-1.413,74	52.752,10
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	54.165,84	0,00	-1.413,74	-1.413,74	52.752,10
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.792,92	0,00	-1.198,08	-1.198,08	36.594,84
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	74.743,22	0,00	0,00	0,00	74.743,22
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-36.950,30	0,00	-1.198,08	-1.198,08	-38.148,38
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	1.898,93	0,00	-50,84	-50,84	1.848,09
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	-4.201,07	0,00	-50,84	-50,84	-4.251,91
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	14.473,99	0,00	-164,82	-164,82	14.309,17
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	-5.302,97	0,00	-164,82	-164,82	-5.467,79
1.03.02	INTANGÍVEL	7.327,71	0,00	-999,12	-999,12	6.328,59
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.327,71	0,00	-999,12	-999,12	6.328,59
1.03.02.01.02	SOFTWARE	7.327,71	0,00	-999,12	-999,12	6.328,59
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	-213.723,73	0,00	-999,12	-999,12	-214.722,85

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-195.302.906,14	10.514.314,47	-28.405.896,10	-17.891.581,63	-213.194.487,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.343.475,69	634.631,87	-1.074.357,23	-439.725,36	-20.783.201,05
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-443.301,34	352.690,83	-614.344,36	-261.653,53	-704.954,87
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	89.382,58	-89.382,58	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	5.850,04	-5.850,04	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	82.204,08	-82.204,08	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	-2.582,27	2.582,27	-3.458,05	-875,78	-3.458,05
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-2.582,27	2.582,27	-3.458,05	-875,78	-3.458,05
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-213.615,81	256.519,58	-282.093,87	-25.574,29	-239.190,10
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-213.615,81	256.519,58	-282.093,87	-25.574,29	-239.190,10
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-227.103,26	4.206,40	-239.409,86	-235.203,46	-462.306,72
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-227.103,26	4.206,40	-239.409,86	-235.203,46	-462.306,72
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-4.579,28	3.980,96	-3.169,94	811,02	-3.768,26
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	-4.287,85	3.980,96	-3.169,94	811,02	-3.476,83
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-222.523,98	225,44	-236.239,92	-236.014,48	-458.538,46
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-222.523,98	225,44	-236.239,92	-236.014,48	-458.538,46
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-19.900.174,35	281.941,04	-460.012,87	-178.071,83	-20.078.246,18
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-327.714,53	248.751,81	-269.833,98	-21.082,17	-348.796,70
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-278.526,10	162.451,91	-186.408,18	-23.956,27	-302.482,37
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	122.550,33	-122.550,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	79.649,43	-79.649,43	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	-35.773,48	35.773,45	-36.732,82	-959,37	-36.732,85
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-30.338,92	30.338,89	-31.076,90	-738,01	-31.076,93
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.434,56	5.434,56	-5.655,92	-221,36	-5.655,92
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-242.752,62	4.128,13	-27.125,03	-22.996,90	-265.749,52
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-95.315,08	0,00	-11.388,69	-11.388,69	-106.703,77
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-147.437,54	4.128,13	-15.736,34	-11.608,21	-159.045,75
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-49.188,43	86.299,90	-83.425,80	2.874,10	-46.314,33
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-49.188,43	86.299,90	-83.425,80	2.874,10	-46.314,33
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-34.459,82	32.963,79	-35.953,45	-2.989,66	-37.449,48
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-16.727,02	16.727,02	-19.001,32	-2.274,30	-19.001,32
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÔD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-16.088,11	16.088,11	-18.381,22	-2.293,11	-18.381,22
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÔD. 1708 - PJ	-638,91	638,91	-604,38	34,53	-604,38
2.01.02.02.01.04	IRRF - CÔD. 6256	0,00	0,00	-15,72	-15,72	-15,72
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.400,04	1.904,01	-1.942,63	-38,62	-3.438,66
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÔD. 5952 - LEI 10.833	-3.400,04	1.904,01	-1.942,63	-38,62	-3.438,66
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	-13.866,00	13.866,00	-14.542,74	-676,74	-14.542,74
2.01.02.02.04.01	PIS - CÔD. 4574	-1.938,26	1.938,26	-2.032,86	-94,60	-2.032,86
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÔD. 7987	-11.927,74	11.927,74	-12.509,88	-582,14	-12.509,88

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-380,32	380,32	-380,32	0,00	-380,32
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-380,32	380,32	-380,32	0,00	-380,32
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-19.538.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-19.692.000,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-19.538.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-19.692.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	225,44	-225,44	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	225,44	-225,44	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	225,44	-225,44	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-174.959.430,45	9.879.682,60	-27.331.538,87	-17.451.856,27	-192.411.286,72
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-187.229.228,37	9.822.325,60	-27.273.172,46	-17.450.846,86	-204.680.075,23
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-187.076.572,45	9.822.325,60	-26.655.547,97	-16.833.222,37	-203.909.794,82
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-496.391,53	2.467,74	0,00	2.467,74	-493.923,79
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-481.020,88	2.467,74	0,00	2.467,74	-478.553,14
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-481.020,88	2.467,74	0,00	2.467,74	-478.553,14
2.03.01.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-481.020,88	2.467,74	0,00	2.467,74	-478.553,14
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
2.03.01.01.01.02.02	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	-186.580.180,92	9.819.857,86	-26.655.547,97	-16.835.690,11	-203.415.871,03
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-175.948.008,96	63,07	-17.161.099,48	-17.161.036,41	-193.109.045,37
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-40.127.831,67	0,00	-1.067.690,72	-1.067.690,72	-41.195.522,39
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-40.127.831,67	0,00	-1.067.690,72	-1.067.690,72	-41.195.522,39
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-132.787.528,34	0,00	-15.766.067,16	-15.766.067,16	-148.553.595,50
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-132.787.528,34	0,00	-15.766.067,16	-15.766.067,16	-148.553.595,50
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.989.250,24	0,00	-327.341,60	-327.341,60	-3.316.591,84
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.989.250,24	0,00	-327.341,60	-327.341,60	-3.316.591,84
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-43.398,71	63,07	0,00	63,07	-43.335,64
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-43.398,71	63,07	0,00	63,07	-43.335,64
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-10.632.171,96	9.819.794,79	-9.494.448,49	325.346,30	-10.306.825,66
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-73.252.342,77	0,00	-9.494.448,49	-9.494.448,49	-82.746.791,26
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-73.252.342,77	0,00	-9.494.448,49	-9.494.448,49	-82.746.791,26
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31.153.404,55	4.807.222,82	0,00	4.807.222,82	35.960.627,37
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31.153.404,55	4.807.222,82	0,00	4.807.222,82	35.960.627,37
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.466.766,26	5.012.571,97	0,00	5.012.571,97	36.479.338,23
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.466.766,26	5.012.571,97	0,00	5.012.571,97	36.479.338,23
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-152.655,92	0,00	-617.624,49	-617.624,49	-770.280,41
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-152.655,92	0,00	-617.624,49	-617.624,49	-770.280,41
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-152.655,92	0,00	-617.624,49	-617.624,49	-770.280,41
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-152.655,92	0,00	-617.624,49	-617.624,49	-770.280,41
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-152.655,92	0,00	-617.624,49	-617.624,49	-770.280,41
2.03.02	FUNDOS	12.269.797,92	57.357,00	-58.366,41	-1.009,41	12.268.788,51
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.091.347,39	0,00	-58.366,41	-58.366,41	-1.149.713,80
2.03.02.01.01	REVERSO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-144.975,63	0,00	-5.883,47	-5.883,47	-150.859,10
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-144.975,63	0,00	-5.883,47	-5.883,47	-150.859,10
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-946.371,76	0,00	-52.482,94	-52.482,94	-998.854,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-946.371,76	0,00	-52.482,94	-52.482,94	-998.854,70
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.361.145,31	57.357,00	0,00	57.357,00	13.418.502,31
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.361.145,31	57.357,00	0,00	57.357,00	13.418.502,31
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.361.145,31	57.357,00	0,00	57.357,00	13.418.502,31

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.236.426,52	-28.236.426,52	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-57.756.998,90	0,00	-18.404.235,03	-18.404.235,03	-76.161.233,93
3.01.01	CORRENTES	-56.717.549,14	0,00	-18.072.066,67	-18.072.066,67	-74.789.615,81
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-11.290.141,51	0,00	-1.448.909,39	-1.448.909,39	-12.739.050,90
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.290.141,51	0,00	-1.448.909,39	-1.448.909,39	-12.739.050,90
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-11.290.141,51	0,00	-1.448.909,39	-1.448.909,39	-12.739.050,90
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-9.178.846,20	0,00	-1.176.766,69	-1.176.766,69	-10.355.612,89
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-1.278.685,79	0,00	-164.819,35	-164.819,35	-1.443.505,14
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-832.609,52	0,00	-107.323,35	-107.323,35	-939.932,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-43.494.188,59	0,00	-16.340.233,46	-16.340.233,46	-59.834.422,05
3.01.01.03.01	ATIVOS	-43.494.188,59	0,00	-16.340.233,46	-16.340.233,46	-59.834.422,05
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-43.494.188,59	0,00	-16.340.233,46	-16.340.233,46	-59.834.422,05
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-11.996.152,72	0,00	-1.844.158,12	-1.844.158,12	-13.840.310,84
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-9.392.536,41	0,00	-1.412.049,90	-1.412.049,90	-10.804.586,31
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-1.341.774,66	0,00	-197.820,17	-197.820,17	-1.539.594,83
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-406.853,90	0,00	-105.432,30	-105.432,30	-512.286,20
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-854.987,75	0,00	-128.855,75	-128.855,75	-983.843,50
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-31.498.035,87	0,00	-14.496.075,34	-14.496.075,34	-45.994.111,21
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	-31.485.635,87	0,00	-1.774.202,22	-1.774.202,22	-33.259.838,09
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO	0,00	0,00	-12.721.873,12	-12.721.873,12	-12.721.873,12
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-7.817,77	0,00	-829,95	-829,95	-8.647,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.817,77	0,00	-829,95	-829,95	-8.647,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-7.817,77	0,00	-829,95	-829,95	-8.647,72
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-6.364,61	0,00	-675,71	-675,71	-7.040,32
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-880,13	0,00	-93,42	-93,42	-973,55
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-573,03	0,00	-60,82	-60,82	-633,85
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.925.401,27	0,00	-282.093,87	-282.093,87	-2.207.495,14
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.925.401,27	0,00	-282.093,87	-282.093,87	-2.207.495,14
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.925.401,27	0,00	-282.093,87	-282.093,87	-2.207.495,14
3.01.05	PORTABILIDADE	-654.864,10	0,00	-332.168,36	-332.168,36	-987.032,46
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-654.864,10	0,00	-332.168,36	-332.168,36	-987.032,46
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-654.864,10	0,00	-332.168,36	-332.168,36	-987.032,46
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	2.207.765,99	378.062,36	-93,09	377.969,27	2.585.735,26
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.085,12	1.771,28	0,00	1.771,28	8.856,40
3.02.01.03	PENSÕES	7.085,12	1.771,28	0,00	1.771,28	8.856,40
3.02.01.03.01	PENSÕES	7.085,12	1.771,28	0,00	1.771,28	8.856,40
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	230.468,23	91.069,35	0,00	91.069,35	321.537,58

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.03.01	RESGATE	33.633,79	8.865,27	0,00	8.865,27	42.499,06
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	33.633,79	8.865,27	0,00	8.865,27	42.499,06
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	33.633,79	8.865,27	0,00	8.865,27	42.499,06
3.02.03.02	PORTABILIDADE	196.834,44	82.204,08	0,00	82.204,08	279.038,52
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	196.834,44	82.204,08	0,00	82.204,08	279.038,52
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	196.834,44	82.204,08	0,00	82.204,08	279.038,52
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.924.670,56	282.093,87	0,00	282.093,87	2.206.764,43
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.924.670,56	282.093,87	0,00	282.093,87	2.206.764,43
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	32.618,47	3.127,86	-93,09	3.034,77	35.653,24
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	32.618,47	3.127,86	-93,09	3.034,77	35.653,24
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	32.618,47	3.127,86	-93,09	3.034,77	35.653,24
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	9.114,29	717,93	-93,09	624,84	9.739,13
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	23.504,18	2.409,93	0,00	2.409,93	25.914,11
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.605.456,00	236.239,92	-9.772,80	226.467,12	1.831.923,12
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-81.720,50	0,00	-9.547,36	-9.547,36	-91.267,86
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-81.720,50	0,00	-9.547,36	-9.547,36	-91.267,86
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.687.176,50	236.239,92	-225,44	236.014,48	1.923.190,98
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	1.687.176,50	236.239,92	-225,44	236.014,48	1.923.190,98
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	1.687.176,50	236.239,92	-225,44	236.014,48	1.923.190,98
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.531.402,49	290.585,37	0,00	290.585,37	-10.240.817,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.531.402,49	0,00	0,00	0,00	-10.531.402,49
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.531.402,49	0,00	0,00	0,00	-10.531.402,49
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	290.585,37	0,00	290.585,37	290.585,37
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	290.585,37	0,00	290.585,37	290.585,37
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.861.997,76	26.655.547,97	-9.822.325,60	16.833.222,37	80.695.220,13
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	69.483.953,37	26.655.547,97	-2.530,81	26.653.017,16	96.136.970,53
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.017.995,16	17.161.099,48	-2.530,81	17.158.568,67	72.176.563,83
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.465.958,21	9.494.448,49	0,00	9.494.448,49	23.960.406,70
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-5.621.955,61	0,00	-9.819.794,79	-9.819.794,79	-15.441.750,40
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-5.621.955,61	0,00	-9.819.794,79	-9.819.794,79	-15.441.750,40
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	460.525,72	58.366,41	0,00	58.366,41	518.892,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	460.525,72	58.366,41	0,00	58.366,41	518.892,13
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	460.525,72	58.366,41	0,00	58.366,41	518.892,13
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	460.525,72	58.366,41	0,00	58.366,41	518.892,13
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	152.655,92	617.624,49	0,00	617.624,49	770.280,41
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	152.655,92	617.624,49	0,00	617.624,49	770.280,41
3.08.01.01	SUPERÁVIT	152.655,92	617.624,49	0,00	617.624,49	770.280,41
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	152.655,92	617.624,49	0,00	617.624,49	770.280,41

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	389.734,94	-389.734,94	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.189.108,22	225,44	-260.885,48	-260.660,04	-2.449.768,26
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.687.176,50	225,44	-236.239,92	-236.014,48	-1.923.190,98
4.01.01.01	CORRENTES	-1.687.176,50	225,44	-236.239,92	-236.014,48	-1.923.190,98
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-832.411,54	56,76	-107.375,51	-107.318,75	-939.730,29
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-832.411,54	56,76	-107.375,51	-107.318,75	-939.730,29
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-831.509,59	56,76	-107.375,51	-107.318,75	-938.828,34
4.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-901,95	0,00	0,00	0,00	-901,95
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-854.764,96	168,68	-128.864,41	-128.695,73	-983.460,69
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-854.764,96	168,68	-128.864,41	-128.695,73	-983.460,69
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-853.863,01	168,68	-128.864,41	-128.695,73	-982.558,74
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-901,95	0,00	0,00	0,00	-901,95
4.01.04	DIRETAS	-501.931,72	0,00	-24.645,56	-24.645,56	-526.577,28
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-501.931,72	0,00	-24.645,56	-24.645,56	-526.577,28
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-206.682,09	0,00	-24.645,56	-24.645,56	-231.327,65
4.01.04.01.02	EXEDENTE TÉCNICO	-295.249,63	0,00	0,00	0,00	-295.249,63
4.02	DESPESAS	3.041.693,02	379.962,14	-19.405,47	360.556,67	3.402.249,69
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.041.693,02	379.962,14	-19.405,47	360.556,67	3.402.249,69
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.133.657,53	271.466,35	-19.405,47	252.060,88	2.385.718,41
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	404.125,02	45.413,70	0,00	45.413,70	449.538,72
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	241.566,74	27.248,22	0,00	27.248,22	268.814,96
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	241.566,74	27.248,22	0,00	27.248,22	268.814,96
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	162.558,28	18.165,48	0,00	18.165,48	180.723,76
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	162.558,28	18.165,48	0,00	18.165,48	180.723,76
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	663.033,68	89.603,98	-15.580,04	74.023,94	737.057,62
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	306.201,21	34.380,83	-14,85	34.365,98	340.567,19
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	210.153,03	23.484,07	0,00	23.484,07	233.637,10
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	53.448,81	5.283,91	0,00	5.283,91	58.732,72
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	42.599,37	5.593,78	0,00	5.593,78	48.193,15
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	0,00	19,07	-14,85	4,22	4,22
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	356.832,47	55.223,15	-15.565,19	39.657,96	396.490,43
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	130.977,53	30.275,81	-15.550,34	14.725,47	145.703,00
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	24.004,47	2.863,28	0,00	2.863,28	26.867,75
4.02.01.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	19,07	-14,85	4,22	4,22
4.02.01.01.02.02.04	REEMBOLSOS	201.850,47	22.064,99	0,00	22.064,99	223.915,46
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.063.508,13	136.116,37	-3.825,43	132.290,94	1.195.799,07
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	529.177,62	67.613,91	0,00	67.613,91	596.791,53
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	181.241,63	22.785,86	0,00	22.785,86	204.027,49
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	144.746,61	18.667,97	-3,34	18.664,63	163.411,24
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	208.342,27	27.048,63	-3.822,09	23.226,54	231.568,81
4.02.01.01.99	OUTRAS	2.990,70	332,30	0,00	332,30	3.323,00
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.990,70	332,30	0,00	332,30	3.323,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.375,58	1.037,62	0,00	1.037,62	15.413,20
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.711,86	78,54	0,00	78,54	2.790,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.281,86	78,54	0,00	78,54	2.360,40
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	6.302,86	880,54	0,00	880,54	7.183,40
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.348,86	78,54	0,00	78,54	1.427,40
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	1.372,00	802,00	0,00	802,00	2.174,00
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	5.360,86	78,54	0,00	78,54	5.439,40
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	4.770,86	78,54	0,00	78,54	4.849,40
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	26.770,04	7.668,80	0,00	7.668,80	34.438,84
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	9.212,15	0,00	0,00	0,00	9.212,15
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	17.557,89	7.668,80	0,00	7.668,80	25.226,69
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	560.265,71	63.356,30	0,00	63.356,30	623.622,01
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	49.050,00	5.450,00	0,00	5.450,00	54.500,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	49.050,00	5.450,00	0,00	5.450,00	54.500,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	105.405,30	11.711,70	0,00	11.711,70	117.117,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	105.405,30	11.711,70	0,00	11.711,70	117.117,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.649,08	3.954,30	0,00	3.954,30	38.603,38
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.649,08	3.954,30	0,00	3.954,30	38.603,38
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	223.878,52	30.169,67	0,00	30.169,67	254.048,19
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	223.878,52	30.169,67	0,00	30.169,67	254.048,19
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	108.478,16	11.538,40	0,00	11.538,40	120.016,56
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	115.400,36	18.631,27	0,00	18.631,27	134.031,63
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	61.757,83	6.898,41	0,00	6.898,41	68.656,24
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	61.757,83	6.898,41	0,00	6.898,41	68.656,24
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	31.116,69	3.457,41	0,00	3.457,41	34.574,10
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	31.116,69	3.457,41	0,00	3.457,41	34.574,10
4.02.01.04.99	OUTROS	15.433,29	1.714,81	0,00	1.714,81	17.148,10
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	15.433,29	1.714,81	0,00	1.714,81	17.148,10
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	150.961,13	19.477,47	0,00	19.477,47	170.438,60
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	21.713,33	4.877,27	0,00	4.877,27	26.590,60
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	9.260,77	2.615,65	0,00	2.615,65	11.876,42
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	494,83	0,00	0,00	0,00	494,83
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	5.281,46	1.384,08	0,00	1.384,08	6.665,54
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.022,01	644,88	0,00	644,88	2.666,89
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	2.380,20	232,66	0,00	232,66	2.612,86
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	119.666,96	12.340,61	0,00	12.340,61	132.007,57
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.472,90	458,53	0,00	458,53	5.931,43

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	108.584,16	11.554,48	0,00	11.554,48	120.138,64
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	2.722,59	327,60	0,00	327,60	3.050,19
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.859,66	2.179,46	0,00	2.179,46	11.039,12
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	928,90	288,21	0,00	288,21	1.217,11
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	619,83	272,80	0,00	272,80	892,63
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	6.839,99	1.092,05	0,00	1.092,05	7.932,04
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	332,70	526,40	0,00	526,40	859,10
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	721,18	80,13	0,00	80,13	801,31
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	721,18	80,13	0,00	80,13	801,31
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	24.888,17	2.412,86	0,00	2.412,86	27.301,03
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	24.888,17	2.412,86	0,00	2.412,86	27.301,03
4.02.01.07	TRIBUTOS	130.774,86	14.542,74	0,00	14.542,74	145.317,60
4.02.01.07.01	PIS	17.074,72	2.032,86	0,00	2.032,86	19.107,58
4.02.01.07.02	COFINS	105.075,14	12.509,88	0,00	12.509,88	117.585,02
4.02.01.07.03	TAFIC	8.625,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	81.720,50	9.547,36	0,00	9.547,36	91.267,86
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	81.720,50	9.547,36	0,00	9.547,36	91.267,86
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-437.779,25	0,00	-52.086,99	-52.086,99	-489.866,24
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-437.779,25	0,00	-52.086,99	-52.086,99	-489.866,24
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-437.779,25	0,00	-52.086,99	-52.086,99	-489.866,24
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-496.526,05	0,00	-57.357,00	-57.357,00	-553.883,05
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-496.526,05	0,00	-57.357,00	-57.357,00	-553.883,05
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-496.526,05	0,00	-57.357,00	-57.357,00	-553.883,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.172.518,47	-1.172.518,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.384.888,26	0,00	-881.933,10	-881.933,10	-15.266.821,36
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.384.888,26	0,00	-881.933,10	-881.933,10	-15.266.821,36
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.451.040,17	0,00	-679.271,77	-679.271,77	-9.130.311,94
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-8.451.040,17	0,00	-679.271,77	-679.271,77	-9.130.311,94
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.038.894,70	0,00	0,00	0,00	-2.038.894,70
5.01.04.04.01	AÇÕES	-2.038.894,70	0,00	0,00	0,00	-2.038.894,70
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.219.384,37	0,00	-104.866,18	-104.866,18	-1.324.250,55
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.219.384,37	0,00	-104.866,18	-104.866,18	-1.324.250,55
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.864.830,97	0,00	-95.239,81	-95.239,81	-1.960.070,78
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.864.830,97	0,00	-95.239,81	-95.239,81	-1.960.070,78
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-810.738,05	0,00	-2.555,34	-2.555,34	-813.293,39
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-810.738,05	0,00	-2.555,34	-2.555,34	-813.293,39
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-810.738,05	0,00	-2.555,34	-2.555,34	-813.293,39
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-810.738,05	0,00	-2.555,34	-2.555,34	-813.293,39
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.415.706,52	1.120.431,48	0,00	1.120.431,48	4.536.138,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.415.221,21	1.120.345,75	0,00	1.120.345,75	4.535.566,96
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	896.053,06	254.211,98	0,00	254.211,98	1.150.265,04
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	896.053,06	254.211,98	0,00	254.211,98	1.150.265,04
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.748.593,31	440.009,05	0,00	440.009,05	2.188.602,36
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.748.593,31	440.009,05	0,00	440.009,05	2.188.602,36
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.449,08	0,00	0,00	0,00	23.449,08
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	23.449,08	0,00	0,00	0,00	23.449,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	206.806,22	110.553,38	0,00	110.553,38	317.359,60
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	206.806,22	110.553,38	0,00	110.553,38	317.359,60
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	457.522,95	305.989,40	0,00	305.989,40	763.512,35
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	457.522,95	305.989,40	0,00	305.989,40	763.512,35
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	457.522,95	305.989,40	0,00	305.989,40	763.512,35
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	457.522,95	305.989,40	0,00	305.989,40	763.512,35
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	82.796,59	9.581,94	0,00	9.581,94	92.378,53
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	25.556,60	3.214,69	0,00	3.214,69	28.771,29
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO	56.994,03	6.332,67	0,00	6.332,67	63.326,70
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	245,96	34,58	0,00	34,58	280,54
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	485,31	85,73	0,00	85,73	571,04
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	485,31	85,73	0,00	85,73	571,04
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.969.181,74	52.086,99	-290.585,37	-238.498,38	10.730.683,36
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	10.969.181,74	52.086,99	-290.585,37	-238.498,38	10.730.683,36