

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	213.194.487,77	308.351.619,27	-232.377.682,04	75.973.937,23	289.168.425,00
1.01	DISPONIVEL	487,78	146.398.710,06	-146.398.305,26	404,80	892,58
1.01.01	IMEDIATO	487,78	73.345.461,97	-73.345.057,17	404,80	892,58
1.01.01.01	CAIXA	487,78	1.000,00	-595,20	404,80	892,58
1.01.01.01.01	CAIXA	487,78	1.000,00	-595,20	404,80	892,58
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	73.344.461,97	-73.344.461,97	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	73.344.461,97	-73.344.461,97	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	44.219,73	-44.219,73	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	978.531,04	-978.531,04	0,00	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	0,00	72.321.711,20	-72.321.711,20	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	73.053.248,09	-73.053.248,09	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	73.053.248,09	-73.053.248,09	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	73.053.248,09	-73.053.248,09	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	213.134.919,30	161.941.859,79	-85.976.968,87	75.964.890,92	289.099.810,22
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	84.489.925,00	-84.489.925,00	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	84.489.839,86	-84.489.839,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	84.489.839,86	-84.489.839,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.731.133,18	-2.731.133,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	2.731.133,18	-2.731.133,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	81.757.548,06	-81.757.548,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	81.757.548,06	-81.757.548,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.158,62	-1.158,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	1.158,62	-1.158,62	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	85,14	-85,14	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	85,14	-85,14	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	85,14	-85,14	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	512.738,78	397.697,56	-487.662,62	-89.965,06	422.773,72
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	512.247,65	372.142,71	-462.107,77	-89.965,06	422.282,59
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	458.538,46	366.862,46	-458.623,60	-91.761,14	366.777,32
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	217.858,81	191.195,69	-217.896,65	-26.700,96	191.157,85
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	217.858,81	191.195,69	-217.896,65	-26.700,96	191.157,85
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	240.679,65	175.666,77	-240.726,95	-65.060,18	175.619,47
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	240.679,65	175.666,77	-240.726,95	-65.060,18	175.619,47
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	52.875,79	4.797,50	-2.650,77	2.146,73	55.022,52
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	52.875,79	4.797,50	-2.650,77	2.146,73	55.022,52
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	31.120,25	675,37	0,00	675,37	31.795,62
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.650,77	4.122,13	-2.650,77	1.471,36	4.122,13
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	833,40	482,75	-833,40	-350,65	482,75
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	833,40	482,75	-833,40	-350,65	482,75
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	25.554,85	-25.554,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	25.554,85	-25.554,85	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	25.554,85	-25.554,85	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	212.622.180,52	77.054.237,23	-999.381,25	76.054.855,98	288.677.036,50
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	212.622.180,52	77.054.237,23	-999.381,25	76.054.855,98	288.677.036,50
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	138.557.795,33	49.370.633,27	-887.250,29	48.483.382,98	187.041.178,31
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	3.338,79	231.172,68	-210.408,29	20.764,39	24.103,18
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	277.275,71	414.316,23	-130.000,00	284.316,23	561.591,94
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	597.544,16	104.042,37	-546.842,00	-442.799,63	154.744,53
1.02.03.04.01.08	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	3.438.285,68	6.339.878,49	0,00	6.339.878,49	9.778.164,17
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	23.190.944,88	12.287.468,52	0,00	12.287.468,52	35.478.413,40
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	33.936.937,39	604.020,80	0,00	604.020,80	34.540.958,19
1.02.03.04.01.14	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	14.792.873,37	176.880,15	0,00	176.880,15	14.969.753,52
1.02.03.04.01.15	SANTANDER IMA B 5 PREM.	26.708.362,56	476.189,93	0,00	476.189,93	27.184.552,49
1.02.03.04.01.16	BB INSTITUCIONAL RF	22.559.383,98	217.310,23	0,00	217.310,23	22.776.694,21
1.02.03.04.01.17	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	1.210.125,80	14.954,61	0,00	14.954,61	1.225.080,41
1.02.03.04.01.19	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	6.934.719,27	4.203.093,94	0,00	4.203.093,94	11.137.813,21
1.02.03.04.01.20	SULAMÉRICA EXELENCE CREDITO PRIVAADO RF	3.610.114,17	5.254.056,18	0,00	5.254.056,18	8.864.170,35
1.02.03.04.01.23	BB PREVID INFLAÇÃO FI	1.297.889,57	19.047.249,14	0,00	19.047.249,14	20.345.138,71
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.131.573,07	6.149.068,53	0,00	6.149.068,53	20.280.641,60
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	4.205,62	508,98	0,00	508,98	4.714,60
1.02.03.04.04.05	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	6.291.903,93	507.507,35	0,00	507.507,35	6.799.411,28
1.02.03.04.04.06	TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC FI AÇÕES	2.031.706,76	2.026.744,59	0,00	2.026.744,59	4.058.451,35
1.02.03.04.04.07	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES	1.834.789,22	3.295.875,02	0,00	3.295.875,02	5.130.664,24
1.02.03.04.04.08	TARPON GT INSTI. AÇÕES	3.968.967,54	318.432,59	0,00	318.432,59	4.287.400,13
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.219.943,28	6.201.369,87	0,00	6.201.369,87	24.421.313,15
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	12.742.117,19	4.152.341,13	0,00	4.152.341,13	16.894.458,32
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOREM MULTIMERC.	5.477.826,09	2.049.028,74	0,00	2.049.028,74	7.526.854,83
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.106.637,73	10.630.700,24	-112.130,96	10.518.569,28	41.625.207,01
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	5.473.062,39	77.102,39	0,00	77.102,39	5.550.164,78
1.02.03.04.08.08	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	12.118.991,28	5.407.225,66	0,00	5.407.225,66	17.526.216,94
1.02.03.04.08.09	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	7.929.807,03	3.146.372,19	0,00	3.146.372,19	11.076.179,22
1.02.03.04.08.10	ASA EDGE	5.584.777,03	2.000.000,00	-112.130,96	1.887.869,04	7.472.646,07
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.606.231,11	4.702.465,32	0,00	4.702.465,32	15.308.696,43
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.606.231,11	4.702.465,32	0,00	4.702.465,32	15.308.696,43
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	10.606.231,11	4.702.465,32	0,00	4.702.465,32	15.308.696,43
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	8.273.414,76	2.501.382,69	0,00	2.501.382,69	10.774.797,45
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	896.531,49	2.124.518,14	0,00	2.124.518,14	3.021.049,63
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	1.089.371,79	64.079,58	0,00	64.079,58	1.153.451,37
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	207.868,05	4.647,09	0,00	4.647,09	212.515,14
1.02.03.04.11.03.02.06	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE PGA	139.045,02	7.837,82	0,00	7.837,82	146.882,84
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	59.080,69	11.049,42	-2.407,91	8.641,51	67.722,20
1.03.01	IMOBILIZADO	52.752,10	10.019,42	-1.408,79	8.610,63	61.362,73
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	52.752,10	10.019,42	-1.408,79	8.610,63	61.362,73
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	52.752,10	10.019,42	-1.408,79	8.610,63	61.362,73
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.594,84	10.019,42	-1.193,13	8.826,29	45.421,13

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	74.743,22	9.996,48	0,00	9.996,48	84.739,70
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-38.148,38	22,94	-1.193,13	-1.170,19	-39.318,57
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	1.848,09	0,00	-50,84	-50,84	1.797,25
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	-4.251,91	0,00	-50,84	-50,84	-4.302,75
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	14.309,17	0,00	-164,82	-164,82	14.144,35
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	-5.467,79	0,00	-164,82	-164,82	-5.632,61
1.03.02	INTANGÍVEL	6.328,59	1.030,00	-999,12	30,88	6.359,47
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.328,59	1.030,00	-999,12	30,88	6.359,47
1.03.02.01.02	SOFTWARE	6.328,59	1.030,00	-999,12	30,88	6.359,47
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	1.030,00	0,00	1.030,00	222.081,44
1.03.02.01.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO	-214.722,85	0,00	-999,12	-999,12	-215.721,97

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-213.194.487,77	1.099.593,11	-1.398.109,52	-298.516,41	-213.493.004,18
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.783.201,05	1.099.593,11	-1.269.437,99	-169.844,88	-20.953.045,93
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-704.954,87	808.459,70	-811.807,76	-3.348,06	-708.302,93
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	33.657,30	-33.657,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	96,16	-96,16	0,00	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR	0,00	33.561,14	-33.561,14	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.458,05	3.458,05	-11.204,02	-7.745,97	-11.204,02
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-3.458,05	3.458,05	-11.204,02	-7.745,97	-11.204,02
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-239.190,10	311.480,29	-392.164,23	-80.683,94	-319.874,04
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-239.190,10	311.480,29	-392.164,23	-80.683,94	-319.874,04
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-462.306,72	459.864,06	-374.782,21	85.081,85	-377.224,87
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-462.306,72	459.864,06	-374.782,21	85.081,85	-377.224,87
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-3.768,26	1.240,46	-7.919,75	-6.679,29	-10.447,55
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	-3.476,83	1.240,46	-7.919,75	-6.679,29	-10.156,12
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-458.538,46	458.623,60	-366.862,46	91.761,14	-366.777,32
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-458.538,46	458.623,60	-366.862,46	91.761,14	-366.777,32
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.078.246,18	291.133,41	-457.630,23	-166.496,82	-20.244.743,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-348.796,70	254.934,76	-260.922,04	-5.987,28	-354.783,98
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-302.482,37	173.790,48	-178.696,63	-4.906,15	-307.388,52
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	118.694,65	-118.694,65	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	75.793,75	-75.793,75	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	-36.732,85	36.732,82	-34.625,67	2.107,15	-34.625,70
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-31.076,93	31.076,90	-29.356,07	1.720,83	-29.356,10
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-5.655,92	5.655,92	-5.269,60	386,32	-5.269,60
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-265.749,52	18.363,01	-25.376,31	-7.013,30	-272.762,82
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-106.703,77	0,00	-10.805,29	-10.805,29	-117.509,06
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-159.045,75	18.363,01	-14.571,02	3.791,99	-155.253,76
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-46.314,33	81.144,28	-82.225,41	-1.081,13	-47.395,46
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-46.314,33	81.144,28	-82.225,41	-1.081,13	-47.395,46
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-37.449,48	36.113,51	-42.623,05	-6.509,54	-43.959,02
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-19.001,32	19.054,33	-18.114,42	939,91	-18.061,41
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-18.381,22	18.434,23	-17.365,20	1.069,03	-17.312,19
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-604,38	604,38	-733,30	-128,92	-733,30
2.01.02.02.01.04	IRRF - CÓD. 6256	-15,72	15,72	-15,92	-0,20	-15,92
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.438,66	2.049,68	-2.343,18	-293,50	-3.732,16
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.438,66	2.049,68	-2.343,18	-293,50	-3.732,16
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	-14.542,74	14.542,74	-21.698,69	-7.155,95	-21.698,69
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-2.032,86	2.032,86	-3.033,15	-1.000,29	-3.033,15
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-12.509,88	12.509,88	-18.665,54	-6.155,66	-18.665,54
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 11/2023

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	-19.692.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-19.846.000,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-19.692.000,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-19.846.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	85,14	-85,14	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	85,14	-85,14	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	85,14	-85,14	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-192.411.286,72	0,00	-128.671,53	-128.671,53	-192.539.958,25
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-204.680.075,23	0,00	0,00	0,00	-204.680.075,23
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-203.909.794,82	0,00	0,00	0,00	-203.909.794,82
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-493.923,79	0,00	0,00	0,00	-493.923,79
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-478.553,14	0,00	0,00	0,00	-478.553,14
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-478.553,14	0,00	0,00	0,00	-478.553,14
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-478.553,14	0,00	0,00	0,00	-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
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-15.370,65	0,00	0,00	0,00	-15.370,65
2.03.01.01.01.01.02.02.01	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	-203.415.871,03	0,00	0,00	0,00	-203.415.871,03
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-193.109.045,37	0,00	0,00	0,00	-193.109.045,37
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-41.195.522,39	0,00	0,00	0,00	-41.195.522,39
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-41.195.522,39	0,00	0,00	0,00	-41.195.522,39
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-148.553.595,50	0,00	0,00	0,00	-148.553.595,50
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-148.553.595,50	0,00	0,00	0,00	-148.553.595,50
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.316.591,84	0,00	0,00	0,00	-3.316.591,84
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.316.591,84	0,00	0,00	0,00	-3.316.591,84
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-43.335,64	0,00	0,00	0,00	-43.335,64
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-43.335,64	0,00	0,00	0,00	-43.335,64
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO Nã	-10.306.825,66	0,00	0,00	0,00	-10.306.825,66
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-82.746.791,26	0,00	0,00	0,00	-82.746.791,26
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-82.746.791,26	0,00	0,00	0,00	-82.746.791,26
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	35.960.627,37	0,00	0,00	0,00	35.960.627,37
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	35.960.627,37	0,00	0,00	0,00	35.960.627,37
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	36.479.338,23	0,00	0,00	0,00	36.479.338,23
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	36.479.338,23	0,00	0,00	0,00	36.479.338,23
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-770.280,41	0,00	0,00	0,00	-770.280,41
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-770.280,41	0,00	0,00	0,00	-770.280,41
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-770.280,41	0,00	0,00	0,00	-770.280,41
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-770.280,41	0,00	0,00	0,00	-770.280,41
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-770.280,41	0,00	0,00	0,00	-770.280,41
2.03.02	FUNDOS	12.268.788,51	0,00	-128.671,53	-128.671,53	12.140.116,98
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.149.713,80	0,00	0,00	0,00	-1.149.713,80
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-150.859,10	0,00	0,00	0,00	-150.859,10
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-150.859,10	0,00	0,00	0,00	-150.859,10
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-998.854,70	0,00	0,00	0,00	-998.854,70
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-998.854,70	0,00	0,00	0,00	-998.854,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.418.502,31	0,00	-128.671,53	-128.671,53	13.289.830,78
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.418.502,31	0,00	-128.671,53	-128.671,53	13.289.830,78
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.418.502,31	0,00	-128.671,53	-128.671,53	13.289.830,78

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.526.922,04	-89.202.342,86	-75.675.420,82	-75.675.420,82
3.01	ADIÇÕES	-76.161.233,93	12.721.873,12	-84.489.529,09	-71.767.655,97	-147.928.889,90
3.01.01	CORRENTES	-74.789.615,81	12.721.873,12	-84.489.529,09	-71.767.655,97	-146.557.271,78
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-12.739.050,90	0,00	-2.581.152,72	-2.581.152,72	-15.320.203,62
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.739.050,90	0,00	-2.581.152,72	-2.581.152,72	-15.320.203,62
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-12.739.050,90	0,00	-2.581.152,72	-2.581.152,72	-15.320.203,62
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-10.355.612,89	0,00	-2.096.435,99	-2.096.435,99	-12.452.048,88
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-1.443.505,14	0,00	-293.561,58	-293.561,58	-1.737.066,72
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-939.932,87	0,00	-191.155,15	-191.155,15	-1.131.088,02
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-59.834.422,05	12.721.873,12	-81.515.104,59	-68.793.231,47	-128.627.653,52
3.01.01.03.01	ATIVOS	-59.834.422,05	12.721.873,12	-81.515.104,59	-68.793.231,47	-128.627.653,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.834.422,05	12.721.873,12	-81.515.104,59	-68.793.231,47	-128.627.653,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-13.840.310,84	0,00	-2.535.498,46	-2.535.498,46	-16.375.809,30
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-10.804.586,31	0,00	-1.969.941,54	-1.969.941,54	-12.774.527,85
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-1.539.594,83	0,00	-269.713,71	-269.713,71	-1.809.308,54
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-512.286,20	0,00	-120.216,98	-120.216,98	-632.503,18
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-983.843,50	0,00	-175.626,23	-175.626,23	-1.159.469,73
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-45.994.111,21	12.721.873,12	-78.979.606,13	-66.257.733,01	-112.251.844,22
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-12.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.400,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-33.259.838,09	0,00	-12.721.873,12	-12.721.873,12	-45.981.711,21
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO	-12.721.873,12	12.721.873,12	-66.255.733,01	-53.533.859,89	-66.255.733,01
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8.647,72	0,00	-1.107,55	-1.107,55	-9.755,27
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.647,72	0,00	-1.107,55	-1.107,55	-9.755,27
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-8.647,72	0,00	-1.107,55	-1.107,55	-9.755,27
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-7.040,32	0,00	-901,93	-901,93	-7.942,25
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-973,55	0,00	-124,54	-124,54	-1.098,09
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-633,85	0,00	-81,08	-81,08	-714,93
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.207.495,14	0,00	-392.164,23	-392.164,23	-2.599.659,37
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-2.207.495,14	0,00	-392.164,23	-392.164,23	-2.599.659,37
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-2.207.495,14	0,00	-392.164,23	-392.164,23	-2.599.659,37
3.01.05	PORTABILIDADE	-987.032,46	0,00	0,00	0,00	-987.032,46
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-987.032,46	0,00	0,00	0,00	-987.032,46
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-987.032,46	0,00	0,00	0,00	-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	2.585.735,26	438.186,46	-55,62	438.130,84	3.023.866,10
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.856,40	1.771,28	0,00	1.771,28	10.627,68
3.02.01.03	PENSÕES	8.856,40	1.771,28	0,00	1.771,28	10.627,68
3.02.01.03.01	PENSÕES	8.856,40	1.771,28	0,00	1.771,28	10.627,68
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.923,61	42.976,91	0,00	42.976,91	55.900,52
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.923,61	42.976,91	0,00	42.976,91	55.900,52
3.02.02.99.01	APOSENTADRIAS	12.923,61	42.976,91	0,00	42.976,91	55.900,52
3.02.02.99.01.01	APOSENTADRIA INVALIDEZ	12.923,61	0,00	0,00	0,00	12.923,61
3.02.02.99.01.02	PENSÃO POR MORTE	0,00	42.976,91	0,00	42.976,91	42.976,91

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.03	INSTITUTOS	321.537,58	113,13	0,00	113,13	321.650,71
3.02.03.01	RESGATE	42.499,06	113,13	0,00	113,13	42.612,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	42.499,06	113,13	0,00	113,13	42.612,19
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	42.499,06	113,13	0,00	113,13	42.612,19
3.02.03.02	PORTABILIDADE	279.038,52	0,00	0,00	0,00	279.038,52
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	279.038,52	0,00	0,00	0,00	279.038,52
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	279.038,52	0,00	0,00	0,00	279.038,52
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.206.764,43	392.164,23	0,00	392.164,23	2.598.928,66
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.206.764,43	392.164,23	0,00	392.164,23	2.598.928,66
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	35.653,24	1.160,91	-55,62	1.105,29	36.758,53
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	35.653,24	1.160,91	-55,62	1.105,29	36.758,53
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	35.653,24	1.160,91	-55,62	1.105,29	36.758,53
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	9.739,13	485,06	-55,62	429,44	10.168,57
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	25.914,11	675,85	0,00	675,85	26.589,96
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.831.923,12	366.862,46	-9.743,10	357.119,36	2.189.042,48
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-91.267,86	0,00	-9.657,96	-9.657,96	-100.925,82
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-91.267,86	0,00	-9.657,96	-9.657,96	-100.925,82
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.923.190,98	366.862,46	-85,14	366.777,32	2.289.968,30
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	1.923.190,98	366.862,46	-85,14	366.777,32	2.289.968,30
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	1.923.190,98	366.862,46	-85,14	366.777,32	2.289.968,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.240.817,12	0,00	-4.703.015,05	-4.703.015,05	-14.943.832,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.531.402,49	0,00	-4.703.015,05	-4.703.015,05	-15.234.417,54
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.531.402,49	0,00	-4.703.015,05	-4.703.015,05	-15.234.417,54
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	290.585,37	0,00	0,00	0,00	290.585,37
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	290.585,37	0,00	0,00	0,00	290.585,37
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.695.220,13	0,00	0,00	0,00	80.695.220,13
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	96.136.970,53	0,00	0,00	0,00	96.136.970,53
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.176.563,83	0,00	0,00	0,00	72.176.563,83
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.960.406,70	0,00	0,00	0,00	23.960.406,70
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-15.441.750,40	0,00	0,00	0,00	-15.441.750,40
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-15.441.750,40	0,00	0,00	0,00	-15.441.750,40
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	518.892,13	0,00	0,00	0,00	518.892,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	518.892,13	0,00	0,00	0,00	518.892,13
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	518.892,13	0,00	0,00	0,00	518.892,13
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	518.892,13	0,00	0,00	0,00	518.892,13
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	770.280,41	0,00	0,00	0,00	770.280,41
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	770.280,41	0,00	0,00	0,00	770.280,41
3.08.01.01	SUPERÁVIT	770.280,41	0,00	0,00	0,00	770.280,41
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	770.280,41	0,00	0,00	0,00	770.280,41

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	500.422,20	-500.422,20	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.449.768,26	85,14	-392.417,31	-392.332,17	-2.842.100,43
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.923.190,98	85,14	-366.862,46	-366.777,32	-2.289.968,30
4.01.01.01	CORRENTES	-1.923.190,98	85,14	-366.862,46	-366.777,32	-2.289.968,30
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-939.730,29	37,84	-191.195,69	-191.157,85	-1.130.888,14
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-939.730,29	37,84	-191.195,69	-191.157,85	-1.130.888,14
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-938.828,34	37,84	-154.807,33	-154.769,49	-1.093.597,83
4.01.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-901,95	0,00	-36.388,36	-36.388,36	-37.290,31
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-983.460,69	47,30	-175.666,77	-175.619,47	-1.159.080,16
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-983.460,69	47,30	-175.666,77	-175.619,47	-1.159.080,16
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-982.558,74	47,30	-137.707,62	-137.660,32	-1.120.219,06
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-901,95	0,00	-37.959,15	-37.959,15	-38.861,10
4.01.04	DIRETAS	-526.577,28	0,00	-25.554,85	-25.554,85	-552.132,13
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-526.577,28	0,00	-25.554,85	-25.554,85	-552.132,13
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-231.327,65	0,00	-25.554,85	-25.554,85	-256.882,50
4.01.04.01.02	EXEDENTE TÉCNICO	-295.249,63	0,00	0,00	0,00	-295.249,63
4.02	DESPESAS	3.402.249,69	362.007,57	-33.698,51	328.309,06	3.730.558,75
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.402.249,69	362.007,57	-33.698,51	328.309,06	3.730.558,75
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.385.718,41	262.423,31	-33.646,13	228.777,18	2.614.495,59
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	449.538,72	45.413,70	0,00	45.413,70	494.952,42
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	268.814,96	27.248,22	0,00	27.248,22	296.063,18
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	268.814,96	27.248,22	0,00	27.248,22	296.063,18
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	180.723,76	18.165,48	0,00	18.165,48	198.889,24
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	180.723,76	18.165,48	0,00	18.165,48	198.889,24
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	737.057,62	89.595,53	-29.972,48	59.623,05	796.680,67
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	340.567,19	34.376,61	-14.403,07	19.973,54	360.540,73
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	233.637,10	23.484,07	0,00	23.484,07	257.121,17
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	58.732,72	5.283,91	0,00	5.283,91	64.016,63
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	48.193,15	5.593,78	-14.384,00	-8.790,22	39.402,93
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	4,22	14,85	-19,07	-4,22	0,00
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	396.490,43	55.218,92	-15.569,41	39.649,51	436.139,94
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	145.703,00	30.275,81	-15.550,34	14.725,47	160.428,47
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	26.867,75	2.863,28	0,00	2.863,28	29.731,03
4.02.01.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	4,22	14,85	-19,07	-4,22	0,00
4.02.01.01.02.02.04	REEMBOLSOS	223.915,46	22.064,98	0,00	22.064,98	245.980,44
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.195.799,07	127.062,08	-3.673,65	123.388,43	1.319.187,50
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	596.791,53	62.218,55	0,00	62.218,55	659.010,08
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	204.027,49	21.021,67	0,00	21.021,67	225.049,16
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	163.411,24	16.919,25	0,00	16.919,25	180.330,49
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	231.568,81	26.902,61	-3.673,65	23.222,96	254.797,77
4.02.01.01.99	OUTRAS	3.323,00	352,00	0,00	352,00	3.675,00
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.323,00	352,00	0,00	352,00	3.675,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.413,20	235,62	0,00	235,62	15.648,82
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	2.790,40	78,54	0,00	78,54	2.868,94

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.360,40	78,54	0,00	78,54	2.438,94
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	7.183,40	78,54	0,00	78,54	7.261,94
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.427,40	78,54	0,00	78,54	1.505,94
4.02.01.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	2.174,00	0,00	0,00	0,00	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	5.439,40	78,54	0,00	78,54	5.517,94
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	4.849,40	78,54	0,00	78,54	4.927,94
4.02.01.02.03.02	CERTIFICAÇÕES	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	34.438,84	0,00	0,00	0,00	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	25.226,69	0,00	0,00	0,00	25.226,69
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	623.622,01	57.401,61	0,00	57.401,61	681.023,62
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.500,00	981,19	0,00	981,19	55.481,19
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.500,00	981,19	0,00	981,19	55.481,19
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	117.117,00	11.993,95	0,00	11.993,95	129.110,95
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	117.117,00	11.993,95	0,00	11.993,95	129.110,95
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.603,38	3.985,40	0,00	3.985,40	42.588,78
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.603,38	3.985,40	0,00	3.985,40	42.588,78
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	254.048,19	28.370,44	0,00	28.370,44	282.418,63
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	254.048,19	28.370,44	0,00	28.370,44	282.418,63
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	120.016,56	12.869,19	0,00	12.869,19	132.885,75
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	134.031,63	15.501,25	0,00	15.501,25	149.532,88
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	68.656,24	6.898,41	0,00	6.898,41	75.554,65
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.656,24	6.898,41	0,00	6.898,41	75.554,65
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.574,10	3.457,41	0,00	3.457,41	38.031,51
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.574,10	3.457,41	0,00	3.457,41	38.031,51
4.02.01.04.99	OUTROS	17.148,10	1.714,81	0,00	1.714,81	18.862,91
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	17.148,10	1.714,81	0,00	1.714,81	18.862,91
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	170.438,60	17.840,43	-29,44	17.810,99	188.249,59
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	26.590,60	1.519,45	0,00	1.519,45	28.110,05
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	11.876,42	235,64	0,00	235,64	12.112,06
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	494,83	36,40	0,00	36,40	531,23
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGOS	6.665,54	620,96	0,00	620,96	7.286,50
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.666,89	364,80	0,00	364,80	3.031,69
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	2.612,86	261,65	0,00	261,65	2.874,51
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	132.007,57	13.232,33	0,00	13.232,33	145.239,90
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.931,43	537,65	0,00	537,65	6.469,08

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	120.138,64	12.363,01	0,00	12.363,01	132.501,65
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 MOVEI	3.050,19	331,67	0,00	331,67	3.381,86
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.039,12	2.787,77	0,00	2.787,77	13.826,89
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.217,11	114,77	0,00	114,77	1.331,88
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	892,63	669,00	0,00	669,00	1.561,63
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	7.932,04	2.004,00	0,00	2.004,00	9.936,04
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	859,10	0,00	0,00	0,00	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	801,31	300,88	-29,44	271,44	1.072,75
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	801,31	50,08	0,00	50,08	851,39
4.02.01.05.04.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	250,80	-29,44	221,36	221,36
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	27.301,03	2.407,91	-22,94	2.384,97	29.686,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	27.301,03	2.407,91	-22,94	2.384,97	29.686,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	145.317,60	21.698,69	0,00	21.698,69	167.016,29
4.02.01.07.01	PIS	19.107,58	3.033,15	0,00	3.033,15	22.140,73
4.02.01.07.02	COFINS	117.585,02	18.665,54	0,00	18.665,54	136.250,56
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	91.267,86	9.657,96	0,00	9.657,96	100.925,82
4.04.01	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	91.267,86	9.657,96	0,00	9.657,96	100.925,82
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-489.866,24	0,00	-74.306,38	-74.306,38	-564.172,62
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-489.866,24	0,00	-74.306,38	-74.306,38	-564.172,62
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-489.866,24	0,00	-74.306,38	-74.306,38	-564.172,62
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-553.883,05	128.671,53	0,00	128.671,53	-425.211,52
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-553.883,05	128.671,53	0,00	128.671,53	-425.211,52
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-553.883,05	128.671,53	0,00	128.671,53	-425.211,52

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.899.225,85	-4.899.225,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.266.821,36	0,00	-4.899.225,85	-4.899.225,85	-20.166.047,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.266.821,36	0,00	-4.899.225,85	-4.899.225,85	-20.166.047,21
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.130.311,94	0,00	-2.170.991,89	-2.170.991,89	-11.301.303,83
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-9.130.311,94	0,00	-2.170.991,89	-2.170.991,89	-11.301.303,83
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.038.894,70	0,00	-1.193.189,55	-1.193.189,55	-3.232.084,25
5.01.04.04.01	AÇÕES	-2.038.894,70	0,00	-1.193.189,55	-1.193.189,55	-3.232.084,25
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.324.250,55	0,00	-201.369,87	-201.369,87	-1.525.620,42
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.324.250,55	0,00	-201.369,87	-201.369,87	-1.525.620,42
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.960.070,78	0,00	-623.865,93	-623.865,93	-2.583.936,71
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.960.070,78	0,00	-623.865,93	-623.865,93	-2.583.936,71
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-813.293,39	0,00	-709.808,61	-709.808,61	-1.523.102,00
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-813.293,39	0,00	-709.808,61	-709.808,61	-1.523.102,00
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-813.293,39	0,00	-709.808,61	-709.808,61	-1.523.102,00
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-813.293,39	0,00	-709.808,61	-709.808,61	-1.523.102,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.536.138,00	121.904,42	0,00	121.904,42	4.658.042,42
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.535.566,96	121.824,96	0,00	121.824,96	4.657.391,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.150.265,04	0,00	0,00	0,00	1.150.265,04
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.150.265,04	0,00	0,00	0,00	1.150.265,04
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.188.602,36	0,00	0,00	0,00	2.188.602,36
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	2.188.602,36	0,00	0,00	0,00	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	317.359,60	112.130,96	0,00	112.130,96	429.490,56
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	317.359,60	112.130,96	0,00	112.130,96	429.490,56
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	763.512,35	0,00	0,00	0,00	763.512,35
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	763.512,35	0,00	0,00	0,00	763.512,35
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	763.512,35	0,00	0,00	0,00	763.512,35
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	763.512,35	0,00	0,00	0,00	763.512,35
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	92.378,53	9.694,00	0,00	9.694,00	102.072,53
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	28.771,29	3.325,29	0,00	3.325,29	32.096,58
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO	63.326,70	6.332,67	0,00	6.332,67	69.659,37
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	280,54	36,04	0,00	36,04	316,58
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	571,04	79,46	0,00	79,46	650,50
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	571,04	79,46	0,00	79,46	650,50
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.730.683,36	4.777.321,43	0,00	4.777.321,43	15.508.004,79
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	10.730.683,36	4.777.321,43	0,00	4.777.321,43	15.508.004,79