

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.252.547.827,77	248.833.758,44	-221.271.646,57	27.562.111,87	1.280.109.939,64
1.01	DISPONÍVEL	170.207,06	117.075.478,90	-117.116.420,31	-40.941,41	129.265,65
1.01.01	IMEDIATO	57.707,06	117.075.478,90	-117.116.420,31	-40.941,41	16.765,65
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.707,06	117.075.478,90	-117.116.420,31	-40.941,41	16.765,65
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	56.981,74	66.637.446,19	-66.677.974,23	-40.528,04	16.453,70
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.802,56	1.255.104,47	-1.256.204,58	-1.100,11	4.702,45
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	51.179,18	65.382.341,72	-65.421.769,65	-39.427,93	11.751,25
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	725,32	50.438.032,71	-50.438.446,08	-413,37	311,95
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	5.378.239,95	-5.378.239,95	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	39.779.322,83	-39.779.322,83	0,00	0,00
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	725,32	5.280.469,93	-5.280.883,30	-413,37	311,95
1.01.02	VINCULADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.02	REALIZÁVEL	1.252.172.111,90	131.758.279,54	-104.148.172,56	27.610.106,98	1.279.782.218,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.603.068,99	-32.603.068,99	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.603.068,99	-32.603.068,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.286.002,50	-32.286.002,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.673.720,74	-15.673.720,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.673.720,74	-15.673.720,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.589.741,73	-16.589.741,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.589.741,73	-16.589.741,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.252,84	-20.252,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.252,84	-20.252,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	-2.287,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	-2.287,19	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	32.892,98	-32.892,98	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.707,13	-15.707,13	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.707,13	-15.707,13	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	17.185,85	-17.185,85	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.185,85	-17.185,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	284.173,51	-284.173,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	284.173,51	-284.173,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	81.224,21	-81.224,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	52.980,07	-52.980,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	28.244,14	-28.244,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	202.949,30	-202.949,30	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	109.236,15	-109.236,15	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	93.713,15	-93.713,15	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.01.99.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.042.169,75	2.249.526,84	-2.172.463,46	77.063,38	4.119.233,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.925.921,64	-1.925.921,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.919.541,77	-1.919.541,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	956.388,68	-956.388,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	956.388,68	-956.388,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	960.081,80	-960.081,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	960.081,80	-960.081,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	784,10	-784,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	784,10	-784,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	-2.287,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	-2.287,19	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.379,87	-6.379,87	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.379,87	-6.379,87	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.379,87	-6.379,87	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	603.969,30	52.387,78	-111.455,49	-59.067,71	544.901,59
1.02.02.02.02	FÉRIAS	54.657,82	51.715,44	-62.475,17	-10.759,73	43.898,09
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	5.970,67	6.125,71	0,00	6.125,71	12.096,38
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	45.403,34	45.589,73	-62.475,17	-16.885,44	28.517,90
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	3.283,81	0,00	0,00	0,00	3.283,81
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	280,65	0,00	-56,14	-56,14	224,51
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	280,65	0,00	-56,14	-56,14	224,51
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	280,65	0,00	-56,14	-56,14	224,51
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	544.832,75	0,00	-44.726,06	-44.726,06	500.106,69
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	442.817,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	405.317,75
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	442.817,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	405.317,75
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	102.015,00	0,00	-7.226,06	-7.226,06	94.788,94
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	102.015,00	0,00	-7.226,06	-7.226,06	94.788,94
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	4.198,08	672,34	-4.198,12	-3.525,78	672,30
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	4.198,08	672,34	-4.198,12	-3.525,78	672,30
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	4.198,08	672,34	-4.198,12	-3.525,78	672,30
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	135.086,33	-135.086,33	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	135.086,33	-135.086,33	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.438.200,45	136.131,09	0,00	136.131,09	3.574.331,54
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.438.200,45	136.131,09	0,00	136.131,09	3.574.331,54
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	480.644,19	19.029,08	0,00	19.029,08	499.673,27
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.957.556,26	117.102,01	0,00	117.102,01	3.074.658,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.248.117.632,83	96.905.683,71	-69.372.640,11	27.533.043,60	1.275.650.676,43
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	113.219.943,76	2.962.304,58	-3.362.214,04	-399.909,46	112.820.034,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.219.943,76	2.962.304,58	-3.362.214,04	-399.909,46	112.820.034,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.219.943,76	2.962.304,58	-3.362.214,04	-399.909,46	112.820.034,30
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.219.943,76	2.962.304,58	-3.362.214,04	-399.909,46	112.820.034,30
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	113.219.943,76	2.962.304,58	-3.362.214,04	-399.909,46	112.820.034,30
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	176.170.829,00	5.652.127,90	-7.573.135,03	-1.921.007,13	174.249.821,87
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	162.315.276,97	5.261.693,73	-7.254.090,10	-1.992.396,37	160.322.880,60
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	162.315.276,97	5.261.693,73	-7.254.090,10	-1.992.396,37	160.322.880,60
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	162.315.276,97	5.261.693,73	-7.254.090,10	-1.992.396,37	160.322.880,60
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.855.552,03	390.434,17	-319.044,93	71.389,24	13.926.941,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.855.552,03	390.434,17	-319.044,93	71.389,24	13.926.941,27
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	13.855.552,03	390.434,17	-319.044,93	71.389,24	13.926.941,27
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	958.726.860,07	88.291.251,23	-58.437.291,04	29.853.960,19	988.580.820,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	296.915.943,04	53.836.974,91	-24.379.821,31	29.457.153,60	326.373.096,64
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	296.915.943,04	53.836.974,91	-24.379.821,31	29.457.153,60	326.373.096,64
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	296.915.943,04	43.009.871,42	-13.552.717,82	29.457.153,60	326.373.096,64
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	10.827.103,49	-10.827.103,49	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	198.990.237,79	23.655.344,84	-21.749.149,32	1.906.195,52	200.896.433,31
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	198.990.237,79	23.655.344,84	-21.749.149,32	1.906.195,52	200.896.433,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	462.820.679,24	10.798.931,48	-12.308.320,41	-1.509.388,93	461.311.290,31
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	462.820.679,24	10.798.931,48	-12.308.320,41	-1.509.388,93	461.311.290,31
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	462.820.679,24	10.798.931,48	-12.308.320,41	-1.509.388,93	461.311.290,31
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	205.508,81	0,00	-7.053,70	-7.053,70	198.455,11
1.03.01	IMOBILIZADO	205.508,81	0,00	-7.053,70	-7.053,70	198.455,11
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	205.508,81	0,00	-7.053,70	-7.053,70	198.455,11
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	205.508,81	0,00	-7.053,70	-7.053,70	198.455,11
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	31.301,66	0,00	-704,71	-704,71	30.596,95
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-13.333,26	0,00	-704,71	-704,71	-14.037,97
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.512,60	0,00	-268,55	-268,55	9.244,05
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-6.599,30	0,00	-268,55	-268,55	-6.867,85
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	164.056,22	0,00	-5.827,11	-5.827,11	158.229,11
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	516.325,84	0,00	0,00	0,00	516.325,84
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-352.269,62	0,00	-5.827,11	-5.827,11	-358.096,73
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	638,33	0,00	-253,33	-253,33	385,00
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-27.311,67	0,00	-253,33	-253,33	-27.565,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.252.547.827,77	77.945.651,62	-105.507.763,49	-27.562.111,87	-1.280.109.939,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.813.346,27	77.765.764,81	-77.971.459,96	-205.695,15	-27.019.041,42
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-417.953,21	34.966.239,20	-34.951.177,09	15.062,11	-402.891,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	65.540,96	-65.540,96	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	19.189,84	-19.189,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	19.189,84	-19.189,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	19.189,84	-19.189,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	863,77	-863,77	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	863,77	-863,77	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	863,77	-863,77	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.784,45	-36.784,45	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.784,45	-36.784,45	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	8.702,90	-8.702,90	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	8.702,90	-8.702,90	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	8.702,90	-8.702,90	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.028,75	22.028,75	-13.932,17	8.096,58	-13.932,17
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFÍCIOS	-287,22	287,22	-6.018,96	-5.731,74	-6.018,96
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-21.741,53	21.741,53	-7.913,21	13.828,32	-7.913,21
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-194.545,29	194.596,37	-202.949,30	-8.352,93	-202.898,22
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-194.545,29	194.596,37	-202.949,30	-8.352,93	-202.898,22
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-194.545,29	194.596,37	-202.949,30	-8.352,93	-202.898,22
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-102.760,03	104.483,94	-109.236,15	-4.752,21	-107.512,24
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-91.785,26	90.112,43	-93.713,15	-3.600,72	-95.385,98
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-201.379,17	34.684.073,12	-34.668.754,66	15.318,46	-186.060,71
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.919.541,77	-1.919.541,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	956.388,68	-956.388,68	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	956.388,68	-956.388,68	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	960.058,62	-960.058,62	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	960.058,62	-960.058,62	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	784,10	-784,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	784,10	-784,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	-2.287,19	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	-2.287,19	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	23,18	-23,18	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	23,18	-23,18	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	142.043,02	-142.043,02	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	41.449,14	-41.449,14	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	41.449,14	-41.449,14	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	100.593,88	-100.593,88	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	100.593,88	-100.593,88	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-86.098,43	6.173,37	-4.467,30	1.706,07	-84.392,36
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-65.276,18	3.610,30	-1.904,23	1.706,07	-63.570,11
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-65.276,18	3.610,30	-1.904,23	1.706,07	-63.570,11
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	2.563,07	-2.563,07	0,00	-20.822,25
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	2.563,07	-2.563,07	0,00	-20.822,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-115.280,74	13.612,39	0,00	13.612,39	-101.668,35
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-115.280,74	13.612,39	0,00	13.612,39	-101.668,35
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.602.702,57	-32.602.702,57	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	32.602.702,57	-32.602.702,57	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.392.760,87	1.001.709,65	-1.222.462,73	-220.753,08	-26.613.513,95
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.267.825,38	617.350,25	-822.767,13	-205.416,88	-1.473.242,26
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-410.321,20	459.579,25	-586.988,87	-127.409,62	-537.730,82
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-401.305,04	403.556,01	-426.717,55	-23.161,54	-424.466,58
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-401.305,04	403.556,01	-426.717,55	-23.161,54	-424.466,58
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.016,16	56.021,64	-49.881,11	6.140,53	-2.875,63
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-9.016,16	56.021,64	-49.881,11	6.140,53	-2.875,63
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	0,00	1,60	-110.390,21	-110.388,61	-110.388,61
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	1,60	-102.466,78	-102.466,78	-102.466,78
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-7.923,43
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	8.952,37	-8.952,37	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	8.952,37	-8.952,37	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	0,00	57.208,03	-57.208,03	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.190,72	-2.190,72	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.190,72	-2.190,72	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	23.023,37	-23.023,37	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	23.023,37	-23.023,37	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.957,00	-8.957,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.957,00	-8.957,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	22.502,39	-22.502,39	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	22.502,39	-22.502,39	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.360,82	-1.360,82	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	1.360,82	-1.360,82	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	1.360,82	-1.360,82	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-854.930,64	87.676,24	-162.353,86	-74.677,62	-929.608,26
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	0,00	-57.860,98	-57.860,98	-57.860,98
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	0,00	-44.604,43	-44.604,43	-44.604,43
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-13.256,55	-13.256,55	-13.256,55
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-854.930,64	87.676,24	-104.492,88	-16.816,64	-871.747,28
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-640.951,83	86.604,19	-104.492,88	-17.888,69	-658.840,52
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-213.978,81	1.072,05	0,00	1.072,05	-212.906,76
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-2.573,54	2.573,54	-5.903,18	-3.329,64	-5.903,18
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-2.573,54	2.573,54	-5.903,18	-3.329,64	-5.903,18
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-120,00	120,00	-120,00	0,00	-120,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-2.453,54	2.453,54	-5.783,18	-3.329,64	-5.783,18
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-380.712,70	384.359,40	-337.835,05	46.524,35	-334.188,35
2.01.02.02.01	PESSOAL	-376.512,73	379.138,79	-333.330,75	45.808,04	-330.704,69
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-182.988,67	182.988,67	-100.376,96	82.611,71	-100.376,96
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-182.988,67	182.988,67	-100.376,96	82.611,71	-100.376,96
2.01.02.02.01.02	INSS	-141.795,65	144.421,71	-192.641,74	-48.220,03	-190.015,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-141.795,65	144.421,71	-192.641,74	-48.220,03	-190.015,68
2.01.02.02.01.03	FGTS	-51.728,41	51.728,41	-40.312,05	11.416,36	-40.312,05
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-51.728,41	51.728,41	-40.312,05	11.416,36	-40.312,05
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.199,97	5.220,61	-4.504,30	716,31	-3.483,66
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-563,27	704,48	-883,31	-178,83	-742,10
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-563,27	704,48	-883,31	-178,83	-742,10
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.782,67	2.655,32	-2.585,43	69,89	-1.712,78
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.782,67	2.655,32	-2.585,43	69,89	-1.712,78
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.854,03	1.860,81	-1.035,56	825,25	-1.028,78
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.854,03	1.860,81	-1.035,56	825,25	-1.028,78
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.744.222,79	0,00	-61.860,55	-61.860,55	-24.806.083,34
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.744.222,79	0,00	-61.860,55	-61.860,55	-24.806.083,34
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.744.222,79	0,00	-61.860,55	-61.860,55	-24.806.083,34
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.632,19	41.797.815,96	-41.797.820,14	-4,18	-2.636,37
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.754.803,87	-41.754.803,87	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	39.754.803,87	-39.754.803,87	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	39.754.803,87	-39.754.803,87	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RENTENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.252,83	-2.252,83	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	549,47	-549,47	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	549,47	-549,47	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.703,36	-1.703,36	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.703,36	-1.703,36	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.632,19	40.759,26	-40.763,44	-4,18	-2.636,37
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.632,19	0,00	-4,18	-4,18	-2.636,37
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.632,19	0,00	-4,18	-4,18	-2.636,37
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.379,87	-6.379,87	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.379,87	-6.379,87	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	34.379,39	-34.379,39	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	34.379,39	-34.379,39	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.574.331,54	0,00	-75.170,34	-75.170,34	-3.649.501,88
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.574.331,54	0,00	-75.170,34	-75.170,34	-3.649.501,88
2.02.02.01	PROVISÃO	-3.574.331,54	0,00	-75.170,34	-75.170,34	-3.649.501,88
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.574.331,54	0,00	-75.170,34	-75.170,34	-3.649.501,88
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-499.673,27	0,00	-10.507,68	-10.507,68	-510.180,95
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.074.658,27	0,00	-64.662,66	-64.662,66	-3.139.320,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.222.160.149,96	179.886,81	-27.461.133,19	-27.281.246,38	-1.249.441.396,34
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.221.610.340,98	44.668,20	-27.161.381,41	-27.116.713,21	-1.248.727.054,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.221.610.340,98	44.668,20	-27.161.381,41	-27.116.713,21	-1.248.727.054,19
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-243.092,30	20.418,60	-409.174,44	-388.755,84	-631.848,14
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-91.928,20	20.418,60	-24.249,60	-3.831,00	-95.759,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-91.928,20	20.418,60	-24.249,60	-3.831,00	-95.759,20
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-91.928,20	20.418,60	-24.249,60	-3.831,00	-95.759,20
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-151.164,10	0,00	-384.924,84	-384.924,84	-536.088,94
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-151.164,10	0,00	-384.924,84	-384.924,84	-536.088,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-151.164,10	0,00	-384.924,84	-384.924,84	-536.088,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.221.367.248,68	24.249,60	-26.752.206,97	-26.727.957,37	-1.248.095.206,05
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.053.572.703,78	24.249,60	-20.966.874,82	-20.942.625,22	-1.074.515.329,00
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-492.729.398,07	12.124,15	-10.149.925,88	-10.137.801,73	-502.867.199,80
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-492.729.398,07	12.124,15	-10.149.925,88	-10.137.801,73	-502.867.199,80
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-560.843.305,71	12.125,45	-10.816.948,94	-10.804.823,49	-571.648.129,20
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-493.051.521,49	12.125,45	-10.161.001,87	-10.148.876,42	-503.200.397,91
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-67.791.784,22	0,00	-655.947,07	-655.947,07	-68.447.731,29
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-167.794.544,90	0,00	-5.785.332,15	-5.785.332,15	-173.579.877,05
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-167.794.544,90	0,00	-5.785.332,15	-5.785.332,15	-173.579.877,05
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-167.794.544,90	0,00	-5.785.332,15	-5.785.332,15	-173.579.877,05
2.03.02	FUNDOS	-549.808,98	135.218,61	-299.751,78	-164.533,17	-714.342,15
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	132,28	-29.579,12	-29.446,84	-29.446,84
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	132,28	-29.579,12	-29.446,84	-29.446,84
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	0,00	132,28	-29.579,12	-29.446,84	-29.446,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-549.808,98	135.086,33	-270.172,66	-135.086,33	-684.895,31
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-549.808,98	0,00	-135.086,33	-135.086,33	-684.895,31
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-549.808,98	0,00	-135.086,33	-135.086,33	-684.895,31
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-549.808,98	0,00	-135.086,33	-135.086,33	-684.895,31
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	135.086,33	-135.086,33	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	135.086,33	-135.086,33	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.434.733,62	-32.434.733,62	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-32.413.743,92	-32.413.743,92	-32.413.743,92
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-32.332.519,71	-32.332.519,71	-32.332.519,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-15.703.040,26	-15.703.040,26	-15.703.040,26
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-15.703.040,26	-15.703.040,26	-15.703.040,26
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-12.759.756,38	-12.759.756,38	-12.759.756,38
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-2.158.047,37	-2.158.047,37	-2.158.047,37
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-785.236,51	-785.236,51	-785.236,51
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-16.607.322,59	-16.607.322,59	-16.607.322,59
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-16.607.310,75	-16.607.310,75	-16.607.310,75
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-16.607.310,75	-16.607.310,75	-16.607.310,75
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-16.607.310,75	-16.607.310,75	-16.607.310,75
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-12.758.868,74	-12.758.868,74	-12.758.868,74
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-916.749,12	-916.749,12	-916.749,12
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-2.144.287,91	-2.144.287,91	-2.144.287,91
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-787.404,98	-787.404,98	-787.404,98
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-11,84	-11,84	-11,84
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-11,84	-11,84	-11,84
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-11,84	-11,84	-11,84
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-19.869,67	-19.869,67	-19.869,67
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-19.869,67	-19.869,67	-19.869,67
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-19.869,67	-19.869,67	-19.869,67
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-12.465,48	-12.465,48	-12.465,48
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-4.908,06	-4.908,06	-4.908,06
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-2.095,20	-2.095,20	-2.095,20
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-400,93	-400,93	-400,93
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-2.287,19	-2.287,19	-2.287,19
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.287,19	-2.287,19	-2.287,19
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-2.287,19	-2.287,19	-2.287,19
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-81.224,21	-81.224,21	-81.224,21
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-52.980,07	-52.980,07	-52.980,07
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-52.980,07	-52.980,07	-52.980,07
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-28.244,14	-28.244,14	-28.244,14
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-28.244,14	-28.244,14	-28.244,14
3.02	DEDUÇÕES	0,00	212.417,70	0,00	212.417,70	212.417,70
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.754,74	0,00	2.754,74	2.754,74
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	1.890,97	0,00	1.890,97	1.890,97
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	1.890,97	0,00	1.890,97	1.890,97
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	1.890,97	0,00	1.890,97	1.890,97
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	863,77	0,00	863,77	863,77
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	863,77	0,00	863,77	863,77
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	863,77	0,00	863,77	863,77
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	17.298,87	0,00	17.298,87	17.298,87
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	17.298,87	0,00	17.298,87	17.298,87
3.02.02.99.06	HERANÇAS	0,00	17.298,87	0,00	17.298,87	17.298,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	0,00	17.298,87	0,00	17.298,87	17.298,87
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	178.827,47	0,00	178.827,47	178.827,47
3.02.03.01	RESGATE	0,00	36.784,45	0,00	36.784,45	36.784,45
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	36.784,45	0,00	36.784,45	36.784,45
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	36.784,45	0,00	36.784,45	36.784,45
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	142.043,02	0,00	142.043,02	142.043,02
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	41.449,14	0,00	41.449,14	41.449,14
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	41.449,14	0,00	41.449,14	41.449,14
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	100.593,88	0,00	100.593,88	100.593,88
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	100.593,88	0,00	100.593,88	100.593,88
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	13.536,62	0,00	13.536,62	13.536,62
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	0,00	11.265,97	0,00	11.265,97	11.265,97
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	8.702,90	0,00	8.702,90	8.702,90
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	8.702,90	0,00	8.702,90	8.702,90
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	2.563,07	0,00	2.563,07	2.563,07
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	2.563,07	0,00	2.563,07	2.563,07
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	0,00	2.270,65	0,00	2.270,65	2.270,65
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	2.270,65	0,00	2.270,65	2.270,65
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	0,00	2.270,65	0,00	2.270,65	2.270,65
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.575.614,04	-438,82	1.575.175,22	1.575.175,22
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.575.614,04	-438,82	1.575.175,22	1.575.175,22
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	785.354,94	-219,41	785.135,53	785.135,53
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	785.354,94	-219,41	785.135,53	785.135,53
3.04.02.03	PARTICIPANTES	0,00	787.164,63	-219,41	786.945,22	786.945,22
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	787.164,63	-219,41	786.945,22	786.945,22
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	784,10	0,00	784,10	784,10
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	784,10	0,00	784,10	784,10
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	0,00	2.287,19	2.287,19
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.287,19	0,00	2.287,19	2.287,19
3.04.02.06	ASSISTIDOS	0,00	23,18	0,00	23,18	23,18
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	0,00	23,18	0,00	23,18	23,18
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.479.990,95	0,00	3.479.990,95	3.479.990,95
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.479.990,95	0,00	3.479.990,95	3.479.990,95
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.479.990,95	0,00	3.479.990,95	3.479.990,95
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.479.990,95	0,00	3.479.990,95	3.479.990,95
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	27.137.131,81	-20.418,60	27.116.713,21	27.116.713,21
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	384.924,84	-20.418,60	364.506,24	364.506,24
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	384.924,84	-20.418,60	364.506,24	364.506,24
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	26.752.206,97	0,00	26.752.206,97	26.752.206,97
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	26.752.206,97	0,00	26.752.206,97	26.752.206,97
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	29.579,12	-132,28	29.446,84	29.446,84
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	29.579,12	-132,28	29.446,84	29.446,84
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	29.579,12	-132,28	29.446,84	29.446,84
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	29.579,12	-132,28	29.446,84	29.446,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.642.862,50	-1.642.862,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	438,82	-1.575.614,04	-1.575.175,22	-1.575.175,22
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	438,82	-1.575.614,04	-1.575.175,22	-1.575.175,22
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	438,82	-1.575.614,04	-1.575.175,22	-1.575.175,22
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	219,41	-785.354,94	-785.135,53	-785.135,53
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	219,41	-785.354,94	-785.135,53	-785.135,53
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	219,41	-785.354,94	-785.135,53	-785.135,53
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	219,41	-787.187,81	-786.968,40	-786.968,40
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	219,41	-787.164,63	-786.945,22	-786.945,22
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	0,00	219,41	-787.164,63	-786.945,22	-786.945,22
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-23,18	-23,18	-23,18
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-23,18	-23,18	-23,18
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-784,10	-784,10	-784,10
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-784,10	-784,10	-784,10
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-784,10	-784,10	-784,10
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-2.287,19	-2.287,19	-2.287,19
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-2.287,19	-2.287,19	-2.287,19
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-2.287,19	-2.287,19	-2.287,19
4.02	DESPESAS	0,00	1.432.167,01	-25.861,28	1.406.305,73	1.406.305,73
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.370.306,46	-25.861,28	1.344.445,18	1.344.445,18
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.130.080,79	-25.861,28	1.104.219,51	1.104.219,51
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	48.678,50	0,00	48.678,50	48.678,50
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	48.678,50	0,00	48.678,50	48.678,50
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	48.678,50	0,00	48.678,50	48.678,50
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	48.678,50	0,00	48.678,50	48.678,50
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	220.742,13	-1,64	220.740,49	220.740,49
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	161.038,71	-1,60	161.037,11	161.037,11
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	161.038,71	-1,60	161.037,11	161.037,11
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	0,00	16.852,12	0,00	16.852,12	16.852,12
4.02.01.01.02.02.01	INSS	0,00	13.030,13	0,00	13.030,13	13.030,13
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	0,00	3.821,99	0,00	3.821,99	3.821,99
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	11.171,23	0,00	11.171,23	11.171,23
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.173,22	0,00	3.173,22	3.173,22
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	7.998,01	0,00	7.998,01	7.998,01
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	0,00	31.680,07	-0,04	31.680,03	31.680,03
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	7.381,37	0,00	7.381,37	7.381,37
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	24.298,70	-0,04	24.298,66	24.298,66
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	798.025,46	-25.859,64	772.165,82	772.165,82
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	381.173,47	0,00	381.173,47	381.173,47
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	381.173,47	0,00	381.173,47	381.173,47
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	219.486,16	-25.835,25	193.650,91	193.650,91
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	173.970,64	-19.702,25	154.268,39	154.268,39
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	0,00	45.515,52	-6.133,00	39.382,52	39.382,52
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	86.255,59	-24,39	86.231,20	86.231,20
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	42.172,38	-6,00	42.166,38	42.166,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	44.083,21	-18,39	44.064,82	44.064,82
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	0,00	111.110,24	0,00	111.110,24	111.110,24
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	0,00	36.340,13	0,00	36.340,13	36.340,13
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	0,00	74.770,11	0,00	74.770,11	74.770,11
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	41.866,68	0,00	41.866,68	41.866,68
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	34.604,37	0,00	34.604,37	34.604,37
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	34.604,37	0,00	34.604,37	34.604,37
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.847,67	0,00	2.847,67	2.847,67
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.847,67	0,00	2.847,67	2.847,67
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	0,00	4.414,64	0,00	4.414,64	4.414,64
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	0,00	882,93	0,00	882,93	882,93
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	3.531,71	0,00	3.531,71	3.531,71
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.105,31	0,00	8.105,31	8.105,31
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	0,00	6.308,64	0,00	6.308,64	6.308,64
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	0,00	6.308,64	0,00	6.308,64	6.308,64
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	0,00	1.796,67	0,00	1.796,67	1.796,67
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.796,67	0,00	1.796,67	1.796,67
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	12.662,71	0,00	12.662,71	12.662,71
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	11.011,05	0,00	11.011,05	11.011,05
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	0,00	11.011,05	0,00	11.011,05	11.011,05
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	0,00	1.651,66	0,00	1.651,66	1.651,66
4.02.01.01.07.02.01	INSS	0,00	1.651,66	0,00	1.651,66	1.651,66
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	21.342,40	0,00	21.342,40	21.342,40
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	21.342,40	0,00	21.342,40	21.342,40
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	0,00	16.636,75	0,00	16.636,75	16.636,75
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	4.705,65	0,00	4.705,65	4.705,65
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	61.397,37	0,00	61.397,37	61.397,37
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.190,72	0,00	2.190,72	2.190,72
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.190,72	0,00	2.190,72	2.190,72
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.190,72	0,00	2.190,72	2.190,72
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.023,37	0,00	23.023,37	23.023,37
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.023,37	0,00	23.023,37	23.023,37
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.023,37	0,00	23.023,37	23.023,37
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.957,00	0,00	8.957,00	8.957,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	0,00	8.957,00	0,00	8.957,00	8.957,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	27.226,28	0,00	27.226,28	27.226,28
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	27.226,28	0,00	27.226,28	27.226,28
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	560,62	0,00	560,62	560,62
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	0,00	56,14	0,00	56,14	56,14
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.073,17	0,00	25.073,17	25.073,17
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00
4.02.01.04.99.01.98	MULTAS/JUROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7,70	0,00	7,70	7,70
4.02.01.04.99.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	872,65	0,00	872,65	872,65
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	110.432,20	0,00	110.432,20	110.432,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	110.432,20	0,00	110.432,20	110.432,20
4.02.01.05.01.04	CORREIO	0,00	16.012,23	0,00	16.012,23	16.012,23
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.237,31	0,00	14.237,31	14.237,31
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	0,00	16.876,71	0,00	16.876,71	16.876,71
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	745,09	0,00	745,09	745,09
4.02.01.05.01.16	INTERNET	0,00	9.808,05	0,00	9.808,05	9.808,05
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	0,00	753,10	0,00	753,10	753,10
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	0,00	7.226,06	0,00	7.226,06	7.226,06
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.960,93	0,00	6.960,93	6.960,93
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	32,72	0,00	32,72	32,72
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.053,70	0,00	7.053,70	7.053,70
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.053,70	0,00	7.053,70	7.053,70
4.02.01.06.01.01	DEPRECIAÇÃO	0,00	7.053,70	0,00	7.053,70	7.053,70
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	0,00	61.860,55	0,00	61.860,55	61.860,55
4.02.04.01	CORREÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	61.860,55	0,00	61.860,55	61.860,55
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	61.860,55	0,00	61.860,55	61.860,55
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	75.170,34	0,00	75.170,34	75.170,34
4.03.99	OUTRAS	0,00	75.170,34	0,00	75.170,34	75.170,34
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	75.170,34	0,00	75.170,34	75.170,34
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	0,00	75.170,34	0,00	75.170,34	75.170,34
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	10.507,68	0,00	10.507,68	10.507,68
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	64.662,66	0,00	64.662,66	64.662,66
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-41.387,18	-41.387,18	-41.387,18
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-41.387,18	-41.387,18	-41.387,18
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-41.387,18	-41.387,18	-41.387,18
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	135.086,33	0,00	135.086,33	135.086,33
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	135.086,33	0,00	135.086,33	135.086,33
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	135.086,33	0,00	135.086,33	135.086,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47.866.903,52	-47.866.903,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-44.386.912,57	-44.386.912,57	-44.386.912,57
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-2.962.304,58	-2.962.304,58	-2.962.304,58
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-2.962.304,58	-2.962.304,58	-2.962.304,58
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-2.962.304,58	-2.962.304,58	-2.962.304,58
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-2.962.304,58	-2.962.304,58	-2.962.304,58
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-2.962.304,58	-2.962.304,58	-2.962.304,58
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-5.652.127,90	-5.652.127,90	-5.652.127,90
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-5.261.693,73	-5.261.693,73	-5.261.693,73
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-5.261.693,73	-5.261.693,73	-5.261.693,73
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-5.261.693,73	-5.261.693,73	-5.261.693,73
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-5.261.693,73	-5.261.693,73	-5.261.693,73
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	-390.434,17	-390.434,17	-390.434,17
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-390.434,17	-390.434,17	-390.434,17
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-390.434,17	-390.434,17	-390.434,17
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-390.434,17	-390.434,17	-390.434,17
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-35.709.343,87	-35.709.343,87	-35.709.343,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-3.255.067,55	-3.255.067,55	-3.255.067,55
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-3.255.067,55	-3.255.067,55	-3.255.067,55
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-3.255.067,55	-3.255.067,55	-3.255.067,55
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-23.655.344,84	-23.655.344,84	-23.655.344,84
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-23.655.344,84	-23.655.344,84	-23.655.344,84
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	0,00	0,00	-23.655.344,84	-23.655.344,84	-23.655.344,84
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-8.798.931,48	-8.798.931,48	-8.798.931,48
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-8.798.931,48	-8.798.931,48	-8.798.931,48
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	0,00	0,00	-8.798.931,48	-8.798.931,48	-8.798.931,48
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-63.136,22	-63.136,22	-63.136,22
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-63.136,22	-63.136,22	-63.136,22
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-56.429,53	-56.429,53	-56.429,53
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-56.429,53	-56.429,53	-56.429,53
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-6.706,69	-6.706,69	-6.706,69
5.01.98.01.03.02	CETIP	0,00	0,00	-6.379,87	-6.379,87	-6.379,87
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-326,82	-326,82	-326,82
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	47.825.516,34	0,00	47.825.516,34	47.825.516,34
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.362.214,04	0,00	3.362.214,04	3.362.214,04
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.362.214,04	0,00	3.362.214,04	3.362.214,04
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	3.362.214,04	0,00	3.362.214,04	3.362.214,04
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.362.214,04	0,00	3.362.214,04	3.362.214,04
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	3.362.214,04	0,00	3.362.214,04	3.362.214,04
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7.573.135,03	0,00	7.573.135,03	7.573.135,03
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.254.090,10	0,00	7.254.090,10	7.254.090,10
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	7.254.090,10	0,00	7.254.090,10	7.254.090,10
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	7.254.090,10	0,00	7.254.090,10	7.254.090,10
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	7.254.090,10	0,00	7.254.090,10	7.254.090,10
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	319.044,93	0,00	319.044,93	319.044,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	319.044,93	0,00	319.044,93	319.044,93
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	319.044,93	0,00	319.044,93	319.044,93
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	319.044,93	0,00	319.044,93	319.044,93
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	36.783.084,06	0,00	36.783.084,06	36.783.084,06
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.725.614,33	0,00	2.725.614,33	2.725.614,33
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	2.725.614,33	0,00	2.725.614,33	2.725.614,33
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	2.725.614,33	0,00	2.725.614,33	2.725.614,33
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	21.749.149,32	0,00	21.749.149,32	21.749.149,32
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	0,00	21.749.149,32	0,00	21.749.149,32	21.749.149,32
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	0,00	21.749.149,32	0,00	21.749.149,32	21.749.149,32
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	12.308.320,41	0,00	12.308.320,41	12.308.320,41
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	12.308.320,41	0,00	12.308.320,41	12.308.320,41
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	12.308.320,41	0,00	12.308.320,41	12.308.320,41
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	107.083,21	0,00	107.083,21	107.083,21
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	56.435,31	0,00	56.435,31	56.435,31
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	4,18	0,00	4,18	4,18
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	4,18	0,00	4,18	4,18
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	0,00	56.429,53	0,00	56.429,53	56.429,53
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	56.429,53	0,00	56.429,53	56.429,53
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	0,00	1,60	0,00	1,60	1,60
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	1,60	0,00	1,60	1,60
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	1,60	0,00	1,60	1,60
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	50.647,90	0,00	50.647,90	50.647,90
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	0,00	50.647,90	0,00	50.647,90	50.647,90
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	36.632,22	0,00	36.632,22	36.632,22
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	0,00	36.632,22	0,00	36.632,22	36.632,22
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.015,68	0,00	14.015,68	14.015,68
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	0,00	291,63	0,00	291,63	291,63
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	0,00	13.600,57	0,00	13.600,57	13.600,57
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	123,48	0,00	123,48	123,48
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.387,18	-3.479.990,95	-3.438.603,77	-3.438.603,77
5.08.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-3.479.990,95	-3.479.990,95	-3.479.990,95
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.479.990,95	-3.479.990,95	-3.479.990,95
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.479.990,95	-3.479.990,95	-3.479.990,95
5.08.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	41.387,18	0,00	41.387,18	41.387,18
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.387,18	0,00	41.387,18	41.387,18
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.387,18	0,00	41.387,18	41.387,18