

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.280.109.939,64	454.526.542,00	-430.719.934,19	23.806.607,81	1.303.916.547,45
1.01	DISPONÍVEL	129.265,65	188.492.157,55	-188.023.171,57	468.985,98	598.251,63
1.01.01	IMEDIATO	16.765,65	188.492.157,55	-188.023.171,57	468.985,98	485.751,63
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.765,65	188.492.157,55	-188.023.171,57	468.985,98	485.751,63
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	16.453,70	67.385.239,28	-66.916.080,23	469.159,05	485.612,75
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	4.702,45	1.767.903,67	-1.294.303,14	473.600,53	478.302,98
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	11.751,25	65.617.335,61	-65.621.777,09	-4.441,48	7.309,77
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	311,95	121.106.918,27	-121.107.091,34	-173,07	138,88
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.663.183,69	-2.663.183,69	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	115.871.224,03	-115.871.085,15	138,88	138,88
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	311,95	2.572.510,55	-2.572.822,50	-311,95	0,00
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	1.279.782.218,88	266.034.384,45	-242.690.732,74	23.343.651,71	1.303.125.870,59
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.807.431,56	-32.807.431,56	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.807.431,56	-32.807.431,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.201.938,38	-32.201.938,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.667.339,05	-15.667.339,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.667.339,05	-15.667.339,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.521.561,70	-16.521.561,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.521.561,70	-16.521.561,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.886,06	-11.886,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.886,06	-11.886,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.151,57	-1.151,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.151,57	-1.151,57	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	7.336,75	-7.336,75	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.580,83	-3.580,83	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.580,83	-3.580,83	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	3.755,92	-3.755,92	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.755,92	-3.755,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	598.156,43	-598.156,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	598.156,43	-598.156,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	394.249,45	-394.249,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	313.429,53	-313.429,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	80.819,92	-80.819,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	203.906,98	-203.906,98	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	109.766,75	-109.766,75	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	94.140,23	-94.140,23	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	4.119.233,13	1.884.630,74	-1.763.781,86	120.848,88	4.240.082,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.576.030,70	-1.576.030,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.569.054,80	-1.569.054,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	781.700,42	-781.700,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	781.700,42	-781.700,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	785.744,57	-785.744,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	785.744,57	-785.744,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	458,24	-458,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	458,24	-458,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.151,57	-1.151,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.151,57	-1.151,57	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	92,49	-92,49	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	92,49	-92,49	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	92,49	-92,49	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.883,41	-6.883,41	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.883,41	-6.883,41	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.883,41	-6.883,41	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	544.901,59	157.273,83	-111.595,29	45.678,54	590.580,13
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	0,00	112.867,66	0,00	112.867,66	112.867,66
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	0,00	9.925,60	0,00	9.925,60	9.925,60
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	0,00	97.873,59	0,00	97.873,59	97.873,59
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	0,00	5.068,47	0,00	5.068,47	5.068,47
1.02.02.02.02	FÉRIAS	43.898,09	38.368,58	-66.140,79	-27.772,21	16.125,88
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	12.096,38	0,00	-6.125,71	5.970,67	5.970,67
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	28.517,90	38.368,58	-60.015,08	-21.646,50	6.871,40
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	224,51	4.222,36	-56,14	4.166,22	4.390,73
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	224,51	0,00	-56,14	-56,14	168,37
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	224,51	0,00	-56,14	-56,14	168,37
1.02.02.02.03.23	TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	0,00	4.222,36	0,00	4.222,36	4.222,36
1.02.02.02.03.23.99	PGTO DIRETO - TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	0,00	4.222,36	0,00	4.222,36	4.222,36
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	500.106,69	0,00	-44.726,06	-44.726,06	455.380,63
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	405.317,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	367.817,75
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	405.317,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	367.817,75
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	94.788,94	0,00	-7.226,06	87.562,88	87.562,88
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	94.788,94	0,00	-7.226,06	-7.226,06	87.562,88
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	672,30	1.815,23	-672,30	1.142,93	1.815,23
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	672,30	1.815,23	-672,30	1.142,93	1.815,23
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	672,30	1.815,23	-672,30	1.142,93	1.815,23
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	76.155,87	-76.155,87	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	0,00	76.155,87	-76.155,87	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.574.331,54	75.170,34	0,00	75.170,34	3.649.501,88
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.574.331,54	75.170,34	0,00	75.170,34	3.649.501,88
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	499.673,27	10.507,68	0,00	10.507,68	510.180,95
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	3.074.658,27	64.662,66	0,00	64.662,66	3.139.320,93
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.275.650.676,43	231.342.322,15	-208.119.519,32	23.222.802,83	1.298.873.479,26
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	112.820.034,30	2.172.073,26	-2.769.339,41	-597.266,15	112.222.768,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.820.034,30	2.172.073,26	-2.769.339,41	-597.266,15	112.222.768,15
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.820.034,30	2.172.073,26	-2.769.339,41	-597.266,15	112.222.768,15
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	112.820.034,30	2.172.073,26	-2.769.339,41	-597.266,15	112.222.768,15
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	112.820.034,30	2.030.200,76	-2.627.466,91	-597.266,15	112.222.768,15
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	141.872,50	-141.872,50	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	174.249.821,87	42.926.958,98	-4.911.081,37	38.015.877,61	212.265.699,48
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	160.322.880,60	42.611.935,78	-4.691.648,17	37.920.287,61	198.243.168,21
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	160.322.880,60	42.611.935,78	-4.691.648,17	37.920.287,61	198.243.168,21
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	160.322.880,60	42.611.935,78	-4.691.648,17	37.920.287,61	198.243.168,21
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.926.941,27	315.023,20	-219.433,20	95.590,00	14.022.531,27
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.926.941,27	315.023,20	-219.433,20	95.590,00	14.022.531,27
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	13.926.941,27	315.023,20	-219.433,20	95.590,00	14.022.531,27
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	988.580.820,26	186.243.289,91	-200.439.098,54	-14.195.808,63	974.385.011,63
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	326.373.096,64	114.185.268,40	-174.055.000,48	-59.869.732,08	266.503.364,56
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	326.373.096,64	114.185.268,40	-174.055.000,48	-59.869.732,08	266.503.364,56
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	326.373.096,64	28.881.532,56	-88.751.264,64	-59.869.732,08	266.503.364,56
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	85.303.735,84	-85.303.735,84	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	200.896.433,31	16.699.057,52	-14.155.246,80	2.543.810,72	203.440.244,03
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	200.896.433,31	16.699.057,52	-14.155.246,80	2.543.810,72	203.440.244,03
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	461.311.290,31	14.971.257,90	-11.685.344,11	3.285.913,79	464.597.204,10
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	461.311.290,31	14.971.257,90	-11.685.344,11	3.285.913,79	464.597.204,10
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	461.311.290,31	14.971.257,90	-11.664.120,67	3.307.137,23	464.618.427,54
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	0,00	-21.223,44	-21.223,44	-21.223,44
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	40.387.706,09	-543.507,15	39.844.198,94	39.844.198,94
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	40.387.706,09	-543.507,15	39.844.198,94	39.844.198,94
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	0,00	40.366.482,65	-543.507,15	39.822.975,50	39.822.975,50
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	21.223,44	0,00	21.223,44	21.223,44
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	198.455,11	0,00	-6.029,88	-6.029,88	192.425,23
1.03.01	IMOBILIZADO	198.455,11	0,00	-6.029,88	-6.029,88	192.425,23
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	198.455,11	0,00	-6.029,88	-6.029,88	192.425,23
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	198.455,11	0,00	-6.029,88	-6.029,88	192.425,23
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.596,95	0,00	-704,76	-704,76	29.892,19
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-14.037,97	0,00	-704,76	-704,76	-14.742,73
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.244,05	0,00	-268,52	-268,52	8.975,53
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	-6.867,85	0,00	-268,52	-268,52	-7.136,37
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	158.229,11	0,00	-4.928,27	-4.928,27	153.300,84
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	-358.096,73	0,00	-4.928,27	-4.928,27	-363.025,00
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	385,00	0,00	-128,33	-128,33	256,67
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	-27.565,00	0,00	-128,33	-128,33	-27.693,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.280.109.939,64	192.167.783,75	-215.974.391,56	-23.806.607,81	-1.303.916.547,45
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.019.041,42	192.011.525,38	-192.277.357,74	-265.832,36	-27.284.873,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-402.891,10	34.900.491,51	-34.879.070,26	21.421,25	-381.469,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	56.266,37	-56.266,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	1.890,97	-1.890,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.890,97	-1.890,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.890,97	-1.890,97	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	39.558,77	-39.558,77	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.558,77	-39.558,77	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	13.952,86	-13.952,86	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	13.952,86	-13.952,86	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	13.952,86	-13.952,86	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.932,17	13.932,17	-12.682,26	1.249,91	-12.682,26
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFÍCIOS	-6.018,96	6.018,96	-146,90	5.872,06	-146,90
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-7.913,21	7.913,21	-12.535,36	-4.622,15	-12.535,36
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-202.898,22	202.958,74	-203.906,98	-948,24	-203.846,46
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-202.898,22	202.958,74	-203.906,98	-948,24	-203.846,46
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-202.898,22	202.958,74	-203.906,98	-948,24	-203.846,46
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-107.512,24	109.185,38	-109.766,75	-581,37	-108.093,61
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-95.385,98	93.773,36	-94.140,23	-366,87	-95.752,85
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-186.060,71	34.627.334,23	-34.606.214,65	21.119,58	-164.941,13
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.569.147,29	-1.569.147,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	781.700,42	-781.700,42	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	781.700,42	-781.700,42	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	785.825,22	-785.825,22	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	785.825,22	-785.825,22	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	458,24	-458,24	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	458,24	-458,24	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.151,57	-1.151,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.151,57	-1.151,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,84	-11,84	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	11,84	-11,84	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	190.662,96	-190.662,96	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	133.867,58	-133.867,58	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	133.867,58	-133.867,58	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	56.795,38	-56.795,38	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	56.795,38	-56.795,38	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-84.392,36	40.243,61	-39.247,16	996,45	-83.395,91
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-63.570,11	1.922,45	-860,13	1.062,32	-62.507,79
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-63.570,11	1.922,45	-860,13	1.062,32	-62.507,79
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	38.321,16	-38.387,03	-65,87	-20.888,12
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	38.321,16	-38.387,03	-65,87	-20.888,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-101.668,35	20.123,13	0,00	20.123,13	-81.545,22
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-101.668,35	20.123,13	0,00	20.123,13	-81.545,22
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.807.157,24	-32.807.157,24	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	32.807.157,24	-32.807.157,24	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.613.513,95	1.088.108,45	-1.375.360,14	-287.251,69	-26.900.765,64
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.473.242,26	782.633,07	-830.071,99	-47.438,92	-1.520.681,18
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-537.730,82	594.717,82	-607.940,58	-13.222,76	-550.953,58
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-424.466,58	436.541,63	-455.800,91	-19.259,28	-443.725,86
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-424.466,58	436.541,63	-455.800,91	-19.259,28	-443.725,86
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.875,63	55.711,01	-55.433,06	277,95	-2.597,68
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-2.875,63	55.711,01	-55.433,06	277,95	-2.597,68
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-110.388,61	102.465,18	-96.706,61	5.758,57	-104.630,04
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-102.465,18	102.465,18	-88.783,18	13.682,00	-88.783,18
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-7.923,43	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-15.846,86
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	68.809,00	-68.809,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.816,98	-2.816,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.816,98	-2.816,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	24.238,87	-24.238,87	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	24.238,87	-24.238,87	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	20.665,77	-20.665,77	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	20.665,77	-20.665,77	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	5.585,00	-5.585,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	5.585,00	-5.585,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	15.262,38	-15.262,38	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	15.262,38	-15.262,38	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	661,45	-661,45	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	661,45	-661,45	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	661,45	-661,45	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-929.608,26	112.541,62	-146.757,78	-34.216,16	-963.824,42
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-57.860,98	0,00	-57.003,40	-57.003,40	-114.864,38
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-44.604,43	0,00	-43.963,01	-43.963,01	-88.567,44
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-13.256,55	0,00	-13.040,39	-26.296,94	-26.296,94
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-871.747,28	112.541,62	-89.754,38	22.787,24	-848.960,04
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-658.840,52	101.897,62	-88.389,29	13.508,33	-645.332,19
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-212.906,76	10.644,00	-1.365,09	9.278,91	-203.627,85
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-5.903,18	5.903,18	-5.903,18	0,00	-5.903,18
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-5.903,18	5.903,18	-5.903,18	0,00	-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	-5.783,18	5.783,18	-5.783,18	0,00	-5.783,18
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-334.188,35	305.475,38	-331.955,83	-26.480,45	-360.668,80
2.01.02.02.01	PESSOAL	-330.704,69	301.991,72	-329.347,46	-27.355,74	-358.060,43
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-100.376,96	93.300,58	-98.532,38	-5.231,80	-105.608,76
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-100.376,96	93.300,58	-98.532,38	-5.231,80	-105.608,76
2.01.02.02.01.02	INSS	-190.015,68	161.192,98	-191.559,99	-30.367,01	-220.382,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-190.015,68	161.192,98	-191.559,99	-30.367,01	-220.382,69
2.01.02.02.01.03	FGTS	-40.312,05	47.498,16	-39.255,09	8.243,07	-32.068,98
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-40.312,05	47.498,16	-39.255,09	8.243,07	-32.068,98
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.483,66	3.483,66	-2.608,37	875,29	-2.608,37
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-742,10	742,10	-689,44	52,66	-689,44
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-742,10	742,10	-689,44	52,66	-689,44
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.712,78	1.712,78	-1.918,93	-206,15	-1.918,93
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.712,78	1.712,78	-1.918,93	-206,15	-1.918,93
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.028,78	1.028,78	0,00	1.028,78	0,00
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.028,78	1.028,78	0,00	1.028,78	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.806.083,34	0,00	-213.332,32	-213.332,32	-25.019.415,66
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.806.083,34	0,00	-213.332,32	-213.332,32	-25.019.415,66
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.806.083,34	0,00	-213.332,32	-213.332,32	-25.019.415,66
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.636,37	156.022.925,42	-156.022.927,34	-1,92	-2.638,29
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	115.981.289,90	-115.981.289,90	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	26.762.149,20	-26.762.149,20	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	26.762.149,20	-26.762.149,20	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENTA AÇÕES	0,00	1.211.554,14	-1.211.554,14	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	1.211.554,14	-1.211.554,14	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	48.003.793,28	-48.003.793,28	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	48.003.793,28	-48.003.793,28	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	40.003.793,28	-40.003.793,28	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	40.003.793,28	-40.003.793,28	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	40.003.793,28	-40.003.793,28	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.137,20	-2.137,20	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	521,27	-521,27	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	521,27	-521,27	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.615,93	-1.615,93	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.615,93	-1.615,93	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.636,37	39.498,32	-39.500,24	-1,92	-2.638,29
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.636,37	0,00	-1,92	-1,92	-2.638,29
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.636,37	0,00	-1,92	-1,92	-2.638,29
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.883,41	-6.883,41	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.883,41	-6.883,41	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	32.614,91	-32.614,91	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	32.614,91	-32.614,91	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.649.501,88	0,00	-72.933,34	-72.933,34	-3.722.435,22
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.649.501,88	0,00	-72.933,34	-72.933,34	-3.722.435,22
2.02.02.01	PROVISÃO	-3.649.501,88	0,00	-72.933,34	-72.933,34	-3.722.435,22
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.649.501,88	0,00	-72.933,34	-72.933,34	-3.722.435,22
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-510.180,95	0,00	-10.194,98	-10.194,98	-520.375,93
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.139.320,93	0,00	-62.738,36	-62.738,36	-3.202.059,29
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.249.441.396,34	156.258,37	-23.624.100,48	-23.467.842,11	-1.272.909.238,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.248.727.054,19	3.392,06	-23.527.815,56	-23.524.423,50	-1.272.251.477,69
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.248.727.054,19	3.392,06	-23.527.815,56	-23.524.423,50	-1.272.251.477,69
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-631.848,14	3.392,06	-2.219,83	1.172,23	-630.675,91
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-95.759,20	3.392,06	0,00	3.392,06	-92.367,14
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-95.759,20	3.392,06	0,00	3.392,06	-92.367,14
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-95.759,20	3.392,06	0,00	3.392,06	-92.367,14
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-536.088,94	0,00	-2.219,83	-2.219,83	-538.308,77
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-536.088,94	0,00	-2.219,83	-2.219,83	-538.308,77
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-536.088,94	0,00	-2.219,83	-2.219,83	-538.308,77
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.248.095.206,05	0,00	-23.525.595,73	-23.525.595,73	-1.271.620.801,78
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.074.515.329,00	0,00	-18.530.290,31	-18.530.290,31	-1.093.045.619,31
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-502.867.199,80	0,00	-8.901.376,22	-8.901.376,22	-511.768.576,02
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-502.867.199,80	0,00	-8.901.376,22	-8.901.376,22	-511.768.576,02
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-571.648.129,20	0,00	-9.628.914,09	-9.628.914,09	-581.277.043,29
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-503.200.397,91	0,00	-8.899.708,16	-8.899.708,16	-512.100.106,07
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-68.447.731,29	0,00	-729.205,93	-729.205,93	-69.176.937,22
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-173.579.877,05	0,00	-4.995.305,42	-4.995.305,42	-178.575.182,47
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-173.579.877,05	0,00	-4.995.305,42	-4.995.305,42	-178.575.182,47
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-173.579.877,05	0,00	-4.995.305,42	-4.995.305,42	-178.575.182,47
2.03.02	FUNDOS	-714.342,15	152.866,31	-96.284,92	56.581,39	-657.760,76
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.446,84	554,57	-20.129,05	-19.574,48	-49.021,32
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-29.446,84	554,57	-20.129,05	-19.574,48	-49.021,32
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-29.446,84	554,57	-20.129,05	-19.574,48	-49.021,32
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-684.895,31	152.311,74	-76.155,87	76.155,87	-608.739,44
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-684.895,31	76.155,87	0,00	76.155,87	-608.739,44
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-684.895,31	76.155,87	0,00	76.155,87	-608.739,44
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-684.895,31	76.155,87	0,00	76.155,87	-608.739,44
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	76.155,87	-76.155,87	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	76.155,87	-76.155,87	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.628.428,72	-32.628.428,72	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-32.413.743,92	104,93	-32.623.764,48	-32.623.659,55	-65.037.403,47
3.01.01	CORRENTES	-32.332.519,71	104,93	-32.229.515,03	-32.229.410,10	-64.561.929,81
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-15.703.040,26	2,40	-15.691.045,41	-15.691.043,01	-31.394.083,27
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.703.040,26	2,40	-15.691.045,41	-15.691.043,01	-31.394.083,27
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.759.756,38	0,31	-12.745.128,42	-12.745.128,11	-25.504.884,49
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.158.047,37	2,09	-2.162.326,66	-2.162.324,57	-4.320.371,94
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-785.236,51	0,00	-783.590,33	-783.590,33	-1.568.826,84
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-16.607.322,59	102,53	-16.525.656,48	-16.525.553,95	-33.132.876,54
3.01.01.03.01	ATIVOS	-16.607.310,75	102,53	-16.525.644,64	-16.525.542,11	-33.132.852,86
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.607.310,75	102,53	-16.525.644,64	-16.525.542,11	-33.132.852,86
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-16.607.310,75	102,53	-16.525.644,64	-16.525.542,11	-33.132.852,86
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.758.868,74	0,31	-12.747.672,02	-12.747.671,71	-25.506.540,45
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-916.749,12	54,76	-849.237,11	-849.182,35	-1.765.931,47
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.144.287,91	47,46	-2.142.685,80	-2.142.638,34	-4.286.926,25
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-787.404,98	0,00	-786.049,71	-786.049,71	-1.573.454,69
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-11,84	0,00	-11,84	-11,84	-23,68
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11,84	0,00	-11,84	-11,84	-23,68
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-11,84	0,00	-11,84	-11,84	-23,68
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-19.869,67	0,00	-11.661,57	-11.661,57	-31.531,24
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.869,67	0,00	-11.661,57	-11.661,57	-31.531,24
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-19.869,67	0,00	-11.661,57	-11.661,57	-31.531,24
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.465,48	0,00	-7.303,32	-7.303,32	-19.768,80
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.908,06	0,00	-2.896,92	-2.896,92	-7.804,98
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.095,20	0,00	-1.227,58	-1.227,58	-3.322,78
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-400,93	0,00	-233,75	-233,75	-634,68
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-2.287,19	0,00	-1.151,57	-1.151,57	-3.438,76
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.287,19	0,00	-1.151,57	-1.151,57	-3.438,76
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.287,19	0,00	-1.151,57	-1.151,57	-3.438,76
3.01.05	PORTABILIDADE	-81.224,21	0,00	-394.249,45	-394.249,45	-475.473,66
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-52.980,07	0,00	-313.429,53	-313.429,53	-366.409,60
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-52.980,07	0,00	-313.429,53	-313.429,53	-366.409,60
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-28.244,14	0,00	-80.819,92	-80.819,92	-109.064,06
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-28.244,14	0,00	-80.819,92	-80.819,92	-109.064,06
3.02	DEDUÇÕES	212.417,70	286.450,81	0,00	286.450,81	498.868,51
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.754,74	2.754,74	0,00	2.754,74	5.509,48
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.890,97	1.890,97	0,00	1.890,97	3.781,94
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	1.890,97	1.890,97	0,00	1.890,97	3.781,94
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	1.890,97	1.890,97	0,00	1.890,97	3.781,94
3.02.01.03	PENSÕES	863,77	863,77	0,00	863,77	1.727,54
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	863,77	863,77	0,00	863,77	1.727,54
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	863,77	863,77	0,00	863,77	1.727,54
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.298,87	0,00	0,00	0,00	17.298,87
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.298,87	0,00	0,00	0,00	17.298,87
3.02.02.99.06	HERANÇAS	17.298,87	0,00	0,00	0,00	17.298,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	17.298,87	0,00	0,00	0,00	17.298,87
3.02.03	INSTITUTOS	178.827,47	230.221,73	0,00	230.221,73	409.049,20
3.02.03.01	RESGATE	36.784,45	39.558,77	0,00	39.558,77	76.343,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	36.784,45	39.558,77	0,00	39.558,77	76.343,22
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	36.784,45	39.558,77	0,00	39.558,77	76.343,22
3.02.03.02	PORTABILIDADE	142.043,02	190.662,96	0,00	190.662,96	332.705,98
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.449,14	133.867,58	0,00	133.867,58	175.316,72
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.449,14	133.867,58	0,00	133.867,58	175.316,72
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	100.593,88	56.795,38	0,00	56.795,38	157.389,26
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	100.593,88	56.795,38	0,00	56.795,38	157.389,26
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	13.536,62	53.474,34	0,00	53.474,34	67.010,96
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	11.265,97	52.339,89	0,00	52.339,89	63.605,86
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	8.702,90	13.952,86	0,00	13.952,86	22.655,76
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	8.702,90	13.952,86	0,00	13.952,86	22.655,76
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	2.563,07	38.387,03	0,00	38.387,03	40.950,10
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	2.563,07	38.387,03	0,00	38.387,03	40.950,10
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	2.270,65	1.134,45	0,00	1.134,45	3.405,10
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	2.270,65	1.134,45	0,00	1.134,45	3.405,10
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	2.270,65	1.134,45	0,00	1.134,45	3.405,10
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.575.175,22	1.569.176,61	-717,61	1.568.459,00	3.143.634,22
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.575.175,22	1.569.176,61	-717,61	1.568.459,00	3.143.634,22
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	785.135,53	781.700,42	-348,46	781.351,96	1.566.487,49
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	785.135,53	781.700,42	-348,46	781.351,96	1.566.487,49
3.04.02.03	PARTICIPANTES	786.945,22	785.854,54	-369,15	785.485,39	1.572.430,61
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	786.945,22	785.854,54	-369,15	785.485,39	1.572.430,61
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	784,10	458,24	0,00	458,24	1.242,34
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	784,10	458,24	0,00	458,24	1.242,34
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.287,19	1.151,57	0,00	1.151,57	3.438,76
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	2.287,19	1.151,57	0,00	1.151,57	3.438,76
3.04.02.06	ASSISTIDOS	23,18	11,84	0,00	11,84	35,02
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	23,18	11,84	0,00	11,84	35,02
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.479.990,95	7.224.751,76	0,00	7.224.751,76	10.704.742,71
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.479.990,95	7.224.751,76	0,00	7.224.751,76	10.704.742,71
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.479.990,95	7.224.751,76	0,00	7.224.751,76	10.704.742,71
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.479.990,95	7.224.751,76	0,00	7.224.751,76	10.704.742,71
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.116.713,21	23.527.815,56	-3.392,06	23.524.423,50	50.641.136,71
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	364.506,24	2.219,83	-3.392,06	-1.172,23	363.334,01
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	364.506,24	2.219,83	-3.392,06	-1.172,23	363.334,01
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.752.206,97	23.525.595,73	0,00	23.525.595,73	50.277.802,70
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.752.206,97	23.525.595,73	0,00	23.525.595,73	50.277.802,70
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.446,84	20.129,05	-554,57	19.574,48	49.021,32
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.446,84	20.129,05	-554,57	19.574,48	49.021,32
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.446,84	20.129,05	-554,57	19.574,48	49.021,32
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.446,84	20.129,05	-554,57	19.574,48	49.021,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.667.563,45	-1.667.563,45	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.575.175,22	717,61	-1.569.176,61	-1.568.459,00	-3.143.634,22
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.575.175,22	717,61	-1.569.176,61	-1.568.459,00	-3.143.634,22
4.01.01.01	CORRENTES	-1.575.175,22	717,61	-1.569.084,12	-1.568.366,51	-3.143.541,73
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-785.135,53	348,46	-781.700,42	-781.351,96	-1.566.487,49
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-785.135,53	348,46	-781.700,42	-781.351,96	-1.566.487,49
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-785.135,53	348,46	-781.700,42	-781.351,96	-1.566.487,49
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-786.968,40	369,15	-785.773,89	-785.404,74	-1.572.373,14
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-786.945,22	369,15	-785.762,05	-785.392,90	-1.572.338,12
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-786.945,22	369,15	-785.762,05	-785.392,90	-1.572.338,12
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-23,18	0,00	-11,84	-11,84	-35,02
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-23,18	0,00	-11,84	-11,84	-35,02
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-784,10	0,00	-458,24	-458,24	-1.242,34
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-784,10	0,00	-458,24	-458,24	-1.242,34
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-784,10	0,00	-458,24	-458,24	-1.242,34
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-2.287,19	0,00	-1.151,57	-1.151,57	-3.438,76
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-2.287,19	0,00	-1.151,57	-1.151,57	-3.438,76
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-2.287,19	0,00	-1.151,57	-1.151,57	-3.438,76
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-92,49	-92,49	-92,49
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-92,49	-92,49	-92,49
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-92,49	-92,49	-92,49
4.02	DESPESAS	1.406.305,73	1.487.867,78	-22.230,97	1.465.636,81	2.871.942,54
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.344.445,18	1.274.535,46	-22.230,97	1.252.304,49	2.596.749,67
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.104.219,51	1.104.125,81	-22.230,97	1.081.894,84	2.186.114,35
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	48.678,50	48.678,50	0,00	48.678,50	97.357,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	48.678,50	48.678,50	0,00	48.678,50	97.357,00
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	48.678,50	48.678,50	0,00	48.678,50	97.357,00
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	48.678,50	48.678,50	0,00	48.678,50	97.357,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	220.740,49	216.023,58	0,00	216.023,58	436.764,07
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	161.037,11	160.848,95	0,00	160.848,95	321.886,06
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	161.037,11	160.848,95	0,00	160.848,95	321.886,06
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	16.852,12	15.426,64	0,00	15.426,64	32.278,76
4.02.01.01.02.02.01	INSS	13.030,13	11.943,04	0,00	11.943,04	24.973,17
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	3.821,99	3.483,60	0,00	3.483,60	7.305,59
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	11.171,23	10.736,55	0,00	10.736,55	21.907,78
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.173,22	3.173,22	0,00	3.173,22	6.346,44
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	7.998,01	7.563,33	0,00	7.563,33	15.561,34
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	31.680,03	29.011,44	0,00	29.011,44	60.691,47
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	7.381,37	7.422,57	0,00	7.422,57	14.803,94
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	24.298,66	21.588,87	0,00	21.588,87	45.887,53
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	772.165,82	782.074,47	-22.230,97	759.843,50	1.532.009,32
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	381.173,47	402.822,99	0,00	402.822,99	783.996,46
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	381.173,47	402.822,99	0,00	402.822,99	783.996,46
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	193.650,91	206.641,44	-21.871,56	184.769,88	378.420,79
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	154.268,39	163.646,78	-16.260,06	147.386,72	301.655,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	39.382,52	42.994,66	-5.061,50	37.933,16	77.315,68
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	86.231,20	89.409,17	-359,41	89.049,76	175.280,96
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	42.166,38	39.136,38	0,00	39.136,38	81.302,76
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	44.064,82	50.272,79	-359,41	49.913,38	93.978,20
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	111.110,24	83.200,87	0,00	83.200,87	194.311,11
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	36.340,13	35.657,51	0,00	35.657,51	71.997,64
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	74.770,11	47.543,36	0,00	47.543,36	122.313,47
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	41.866,68	34.862,47	0,00	34.862,47	76.729,15
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	34.604,37	27.600,16	0,00	27.600,16	62.204,53
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	34.604,37	27.600,16	0,00	27.600,16	62.204,53
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	2.847,67	2.847,67	0,00	2.847,67	5.695,34
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	2.847,67	2.847,67	0,00	2.847,67	5.695,34
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	4.414,64	4.414,64	0,00	4.414,64	8.829,28
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	882,93	882,93	0,00	882,93	1.765,86
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	3.531,71	3.531,71	0,00	3.531,71	7.063,42
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.105,31	9.824,08	0,00	9.824,08	17.929,39
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	6.308,64	7.360,08	0,00	7.360,08	13.668,72
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	6.308,64	7.360,08	0,00	7.360,08	13.668,72
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	1.796,67	2.464,00	0,00	2.464,00	4.260,67
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.796,67	2.464,00	0,00	2.464,00	4.260,67
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	12.662,71	12.662,71	0,00	12.662,71	25.325,42
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	11.011,05	11.011,05	0,00	11.011,05	22.022,10
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	11.011,05	11.011,05	0,00	11.011,05	22.022,10
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	1.651,66	1.651,66	0,00	1.651,66	3.303,32
4.02.01.01.07.02.01	INSS	1.651,66	1.651,66	0,00	1.651,66	3.303,32
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.342,40	12.329,05	0,00	12.329,05	33.671,45
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	21.342,40	12.329,05	0,00	12.329,05	33.671,45
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	16.636,75	10.578,20	0,00	10.578,20	27.214,95
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	4.705,65	1.750,85	0,00	1.750,85	6.456,50
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.397,37	75.778,51	0,00	75.778,51	137.175,88
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.190,72	2.844,18	0,00	2.844,18	5.034,90
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.190,72	2.844,18	0,00	2.844,18	5.034,90
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	2.190,72	2.844,18	0,00	2.844,18	5.034,90
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.023,37	24.238,87	0,00	24.238,87	47.262,24
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.023,37	24.238,87	0,00	24.238,87	47.262,24
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.023,37	24.238,87	0,00	24.238,87	47.262,24
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.957,00	27.605,00	0,00	27.605,00	36.562,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	8.957,00	22.020,00	0,00	22.020,00	30.977,00
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	5.585,00	0,00	5.585,00	5.585,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	5.585,00	0,00	5.585,00	5.585,00
4.02.01.04.99	OUTROS	27.226,28	21.090,46	0,00	21.090,46	48.316,74
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.226,28	21.090,46	0,00	21.090,46	48.316,74
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	560,62	240,00	0,00	240,00	800,62
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	56,14	56,14	0,00	56,14	112,28
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	25.073,17	16.262,52	0,00	16.262,52	41.335,69
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	545,00	545,00	0,00	545,00	1.090,00
4.02.01.04.99.01.98	MULTAS/JUROS SERVICOS DE TERCEIROS	7,70	115,20	0,00	115,20	122,90
4.02.01.04.99.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	872,65	111,60	0,00	111,60	984,25
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	110.432,20	76.272,21	0,00	76.272,21	186.704,41
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	110.432,20	76.272,21	0,00	76.272,21	186.704,41
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	169,78	0,00	169,78	169,78
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	661,45	0,00	661,45	661,45
4.02.01.05.01.04	CORREIO	16.012,23	24,15	0,00	24,15	16.036,38
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	14.237,31	12.552,31	0,00	12.552,31	26.789,62
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	16.876,71	0,00	0,00	0,00	16.876,71
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	745,09	700,33	0,00	700,33	1.445,42
4.02.01.05.01.16	INTERNET	9.808,05	10.867,58	0,00	10.867,58	20.675,63
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	753,10	752,47	0,00	752,47	1.505,57
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	75.000,00
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	7.226,06	7.226,06	0,00	7.226,06	14.452,12
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	6.960,93	5.760,15	0,00	5.760,15	12.721,08
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	32,72	51,57	0,00	51,57	84,29
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	6,36	0,00	6,36	6,36
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.053,70	6.029,88	0,00	6.029,88	13.083,58
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.053,70	6.029,88	0,00	6.029,88	13.083,58
4.02.01.06.01.01	DEPRECIÇÃO	7.053,70	6.029,88	0,00	6.029,88	13.083,58
4.02.01.07	TRIBUTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	61.860,55	213.332,32	0,00	213.332,32	275.192,87
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	61.860,55	213.332,32	0,00	213.332,32	275.192,87
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	61.860,55	213.332,32	0,00	213.332,32	275.192,87
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	75.170,34	72.933,34	0,00	72.933,34	148.103,68
4.03.99	OUTRAS	75.170,34	72.933,34	0,00	72.933,34	148.103,68
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.170,34	72.933,34	0,00	72.933,34	148.103,68
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	75.170,34	72.933,34	0,00	72.933,34	148.103,68
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	10.507,68	10.194,98	0,00	10.194,98	20.702,66
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	64.662,66	62.738,36	0,00	62.738,36	127.401,02
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.387,18	106.044,72	0,00	106.044,72	64.657,54
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.387,18	0,00	0,00	0,00	-41.387,18
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.387,18	0,00	0,00	0,00	-41.387,18
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	106.044,72	0,00	106.044,72	106.044,72
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	106.044,72	0,00	106.044,72	106.044,72
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	135.086,33	0,00	-76.155,87	-76.155,87	58.930,46
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	135.086,33	0,00	0,00	0,00	135.086,33
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	135.086,33	0,00	0,00	0,00	135.086,33
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-76.155,87	-76.155,87	-76.155,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-76.155,87	-76.155,87	-76.155,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.274.049,89	-37.274.049,89	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-44.386.912,57	0,00	-29.943.253,41	-29.943.253,41	-74.330.165,98
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.962.304,58	0,00	-2.030.200,76	-2.030.200,76	-4.992.505,34
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.962.304,58	0,00	-2.030.200,76	-2.030.200,76	-4.992.505,34
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.962.304,58	0,00	-2.030.200,76	-2.030.200,76	-4.992.505,34
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.962.304,58	0,00	-2.030.200,76	-2.030.200,76	-4.992.505,34
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.962.304,58	0,00	-2.030.200,76	-2.030.200,76	-4.992.505,34
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.652.127,90	0,00	-2.926.958,98	-2.926.958,98	-8.579.086,88
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.261.693,73	0,00	-2.611.935,78	-2.611.935,78	-7.873.629,51
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.261.693,73	0,00	-2.611.935,78	-2.611.935,78	-7.873.629,51
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.261.693,73	0,00	-2.611.935,78	-2.611.935,78	-7.873.629,51
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-5.261.693,73	0,00	-2.611.935,78	-2.611.935,78	-7.873.629,51
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-390.434,17	0,00	-315.023,20	-315.023,20	-705.457,37
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-390.434,17	0,00	-315.023,20	-315.023,20	-705.457,37
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-390.434,17	0,00	-315.023,20	-315.023,20	-705.457,37
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-390.434,17	0,00	-315.023,20	-315.023,20	-705.457,37
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-35.709.343,87	0,00	-24.962.057,45	-24.962.057,45	-60.671.401,32
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.255.067,55	0,00	-2.119.383,36	-2.119.383,36	-5.374.450,91
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.255.067,55	0,00	-2.119.383,36	-2.119.383,36	-5.374.450,91
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.255.067,55	0,00	-2.119.383,36	-2.119.383,36	-5.374.450,91
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-23.655.344,84	0,00	-15.487.503,38	-15.487.503,38	-39.142.848,22
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-23.655.344,84	0,00	-15.487.503,38	-15.487.503,38	-39.142.848,22
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-23.655.344,84	0,00	-15.487.503,38	-15.487.503,38	-39.142.848,22
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-8.798.931,48	0,00	-7.355.170,71	-7.355.170,71	-16.154.102,19
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-8.798.931,48	0,00	-7.355.170,71	-7.355.170,71	-16.154.102,19
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-8.798.931,48	0,00	-7.355.170,71	-7.355.170,71	-16.154.102,19
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-63.136,22	0,00	-24.036,22	-24.036,22	-87.172,44
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-63.136,22	0,00	-24.036,22	-24.036,22	-87.172,44
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-56.429,53	0,00	-17.029,33	-17.029,33	-73.458,86
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-56.429,53	0,00	-17.029,33	-17.029,33	-73.458,86
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-6.706,69	0,00	-7.006,89	-7.006,89	-13.713,58
5.01.98.01.03.02	CETIP	-6.379,87	0,00	-6.883,41	-6.883,41	-13.263,28
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-326,82	0,00	-123,48	-123,48	-450,30
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.825.516,34	37.274.049,89	0,00	37.274.049,89	85.099.566,23
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.362.214,04	2.485.594,41	0,00	2.485.594,41	5.847.808,45
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.362.214,04	2.485.594,41	0,00	2.485.594,41	5.847.808,45
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.362.214,04	2.485.594,41	0,00	2.485.594,41	5.847.808,45
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.362.214,04	2.485.594,41	0,00	2.485.594,41	5.847.808,45
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.362.214,04	2.485.594,41	0,00	2.485.594,41	5.847.808,45
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.573.135,03	4.911.081,37	0,00	4.911.081,37	12.484.216,40
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.254.090,10	4.691.648,17	0,00	4.691.648,17	11.945.738,27
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.254.090,10	4.691.648,17	0,00	4.691.648,17	11.945.738,27
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.254.090,10	4.691.648,17	0,00	4.691.648,17	11.945.738,27
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	7.254.090,10	4.691.648,17	0,00	4.691.648,17	11.945.738,27
5.02.02.06	DEBÊNTURES	319.044,93	219.433,20	0,00	219.433,20	538.478,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	319.044,93	219.433,20	0,00	219.433,20	538.478,13
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	319.044,93	219.433,20	0,00	219.433,20	538.478,13
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	319.044,93	219.433,20	0,00	219.433,20	538.478,13
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.783.084,06	29.810.403,42	0,00	29.810.403,42	66.593.487,48
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.725.614,33	3.447.528,80	0,00	3.447.528,80	6.173.143,13
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.725.614,33	3.447.528,80	0,00	3.447.528,80	6.173.143,13
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.725.614,33	3.447.528,80	0,00	3.447.528,80	6.173.143,13
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.749.149,32	14.155.246,80	0,00	14.155.246,80	35.904.396,12
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	21.749.149,32	14.155.246,80	0,00	14.155.246,80	35.904.396,12
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	21.749.149,32	14.155.246,80	0,00	14.155.246,80	35.904.396,12
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.308.320,41	12.207.627,82	0,00	12.207.627,82	24.515.948,23
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	12.308.320,41	12.207.627,82	0,00	12.207.627,82	24.515.948,23
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	12.308.320,41	12.207.627,82	0,00	12.207.627,82	24.515.948,23
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.083,21	66.970,69	0,00	66.970,69	174.053,90
5.02.98.01	OUTRAS	56.435,31	17.031,25	0,00	17.031,25	73.466,56
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	4,18	1,92	0,00	1,92	6,10
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	4,18	1,92	0,00	1,92	6,10
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	56.429,53	17.029,33	0,00	17.029,33	73.458,86
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	56.429,53	17.029,33	0,00	17.029,33	73.458,86
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	50.647,90	49.939,44	0,00	49.939,44	100.587,34
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	50.647,90	49.939,44	0,00	49.939,44	100.587,34
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	36.632,22	34.752,11	0,00	34.752,11	71.384,33
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	36.632,22	34.752,11	0,00	34.752,11	71.384,33
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	14.015,68	15.187,33	0,00	15.187,33	29.203,01
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	291,63	294,93	0,00	294,93	586,56
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	13.600,57	14.723,78	0,00	14.723,78	28.324,35
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	123,48	168,62	0,00	168,62	292,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.438.603,77	0,00	-7.330.796,48	-7.330.796,48	-10.769.400,25
5.08.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.479.990,95	0,00	-7.224.751,76	-7.224.751,76	-10.704.742,71
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.479.990,95	0,00	-7.224.751,76	-7.224.751,76	-10.704.742,71
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.479.990,95	0,00	-7.224.751,76	-7.224.751,76	-10.704.742,71
5.08.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	41.387,18	0,00	-106.044,72	-106.044,72	-64.657,54
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.387,18	0,00	0,00	0,00	41.387,18
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.387,18	0,00	0,00	0,00	41.387,18
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-106.044,72	-106.044,72	-106.044,72
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-106.044,72	-106.044,72	-106.044,72