

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.303.916.547,45	584.415.984,43	-537.600.686,52	46.815.297,91	1.350.731.845,36
1.01	DISPONÍVEL	598.251,63	221.681.045,72	-221.608.462,61	72.583,11	670.834,74
1.01.01	IMEDIATO	485.751,63	221.681.045,72	-221.608.462,61	72.583,11	558.334,74
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	485.751,63	221.681.045,72	-221.608.462,61	72.583,11	558.334,74
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	485.612,75	66.807.861,30	-66.737.658,25	70.203,05	555.815,80
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	478.302,98	1.199.006,21	-1.168.520,55	30.485,66	508.788,64
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	7.309,77	65.608.855,09	-65.569.137,70	39.717,39	47.027,16
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	138,88	154.873.184,42	-154.870.804,36	2.380,06	2.518,94
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.297.450,24	-3.297.450,24	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	138,88	143.326.468,69	-143.324.305,55	2.163,14	2.302,02
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	8.249.265,49	-8.249.048,57	216,92	216,92
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	1.303.125.870,59	362.727.058,71	-315.978.314,59	46.748.744,12	1.349.874.614,71
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.783.703,76	-32.783.703,76	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.783.703,76	-32.783.703,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.475.598,98	-32.475.598,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.815.394,62	-15.815.394,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.815.394,62	-15.815.394,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.646.091,98	-16.646.091,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.646.091,98	-16.646.091,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.236,22	-12.236,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.236,22	-12.236,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.876,16	-1.876,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.876,16	-1.876,16	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	9.257,04	-9.257,04	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.967,86	-4.967,86	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.967,86	-4.967,86	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	4.289,18	-4.289,18	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.289,18	-4.289,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	298.847,74	-298.847,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	298.847,74	-298.847,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	92.143,90	-92.143,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	92.143,90	-92.143,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	206.703,84	-206.703,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	111.834,85	-111.834,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	94.868,99	-94.868,99	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	4.240.082,01	2.237.674,89	-2.218.539,18	19.135,71	4.259.217,72
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.093.823,54	-2.093.823,54	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.086.073,68	-2.086.073,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.039.136,76	-1.039.136,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.039.136,76	-1.039.136,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.044.128,38	-1.044.128,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.044.128,38	-1.044.128,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	932,38	-932,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	932,38	-932,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.876,16	-1.876,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.876,16	-1.876,16	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	799,32	-799,32	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	424,53	-424,53	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	424,53	-424,53	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	374,79	-374,79	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	374,79	-374,79	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.950,54	-6.950,54	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.950,54	-6.950,54	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.950,54	-6.950,54	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	590.580,13	25.771,67	-79.569,30	-53.797,63	536.782,50
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	112.867,66	4.296,12	-4.296,12	0,00	112.867,66
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	9.925,60	4.296,12	-4.296,12	0,00	9.925,60
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	97.873,59	0,00	0,00	0,00	97.873,59
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	5.068,47	0,00	0,00	0,00	5.068,47
1.02.02.02.02	FÉRIAS	16.125,88	20.778,35	-29.777,71	-8.999,36	7.126,52
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	5.970,67	4.296,12	-10.266,79	-5.970,67	0,00
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	6.871,40	16.482,23	-19.510,92	-3.028,69	3.842,71
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	4.390,73	0,00	-56,14	-56,14	4.334,59
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	168,37	0,00	-56,14	-56,14	112,23
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	168,37	0,00	-56,14	-56,14	112,23
1.02.02.02.03.23	TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	4.222,36	0,00	0,00	0,00	4.222,36
1.02.02.02.03.23.99	PGTO DIRETO - TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	4.222,36	0,00	0,00	0,00	4.222,36
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	455.380,63	0,00	-44.726,06	-44.726,06	410.654,57
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	367.817,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	330.317,75
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	367.817,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	330.317,75
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	87.562,88	0,00	-7.226,06	-7.226,06	80.336,82
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	87.562,88	0,00	-7.226,06	-7.226,06	80.336,82
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	1.815,23	697,20	-713,27	-16,07	1.799,16
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.815,23	697,20	-713,27	-16,07	1.799,16
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	1.815,23	697,20	-713,27	-16,07	1.799,16
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	37.266,34	-37.266,34	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	37.266,34	-37.266,34	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.649.501,88	72.933,34	0,00	72.933,34	3.722.435,22
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.649.501,88	72.933,34	0,00	72.933,34	3.722.435,22
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	510.180,95	10.194,98	0,00	10.194,98	520.375,93
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.139.320,93	62.738,36	0,00	62.738,36	3.202.059,29
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.880,00	-7.880,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.880,00	-7.880,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.880,00	-7.880,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.298.873.479,26	327.705.680,06	-280.976.071,65	46.729.608,41	1.345.603.087,67
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	112.222.768,15	3.972.359,87	-3.416.741,81	555.618,06	112.778.386,21
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.222.768,15	3.972.359,87	-3.416.741,81	555.618,06	112.778.386,21
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.222.768,15	3.972.359,87	-3.416.741,81	555.618,06	112.778.386,21
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	112.222.768,15	3.972.359,87	-3.416.741,81	555.618,06	112.778.386,21
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	112.222.768,15	3.972.359,87	-3.416.741,81	555.618,06	112.778.386,21
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	212.265.699,48	9.517.475,29	-10.091.539,92	-574.064,63	211.691.634,85
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	198.243.168,21	9.065.006,82	-9.753.156,49	-688.149,67	197.555.018,54
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	198.243.168,21	9.065.006,82	-9.753.156,49	-688.149,67	197.555.018,54
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	198.243.168,21	9.065.006,82	-9.753.156,49	-688.149,67	197.555.018,54
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.022.531,27	452.468,47	-338.383,43	114.085,04	14.136.616,31
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.022.531,27	452.468,47	-338.383,43	114.085,04	14.136.616,31
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.022.531,27	452.468,47	-338.383,43	114.085,04	14.136.616,31
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	974.385.011,63	314.215.844,90	-267.467.789,92	46.748.054,98	1.021.133.066,61
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	266.503.364,56	155.031.356,77	-230.873.881,87	-75.842.525,10	190.660.839,46
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	266.503.364,56	155.031.356,77	-230.873.881,87	-75.842.525,10	190.660.839,46
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	266.503.364,56	41.021.777,19	-116.864.302,29	-75.842.525,10	190.660.839,46
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	114.009.579,58	-114.009.579,58	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	203.440.244,03	36.631.356,68	-21.248.755,91	15.382.600,77	218.822.844,80
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	203.440.244,03	36.631.356,68	-21.248.755,91	15.382.600,77	218.822.844,80
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	464.597.204,10	115.610.665,73	-12.553.680,02	103.056.985,71	567.654.189,81
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	464.597.204,10	115.610.665,73	-12.553.680,02	103.056.985,71	567.654.189,81
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	464.618.427,54	115.610.665,73	-12.318.255,22	103.292.410,51	567.910.838,05
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	-21.223,44	0,00	-235.424,80	-235.424,80	-256.648,24
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	39.844.198,94	6.942.465,72	-2.791.472,12	4.150.993,60	43.995.192,54
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	39.844.198,94	6.942.465,72	-2.791.472,12	4.150.993,60	43.995.192,54
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	39.822.975,50	6.707.040,92	-2.791.472,12	3.915.568,80	43.738.544,30
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	21.223,44	235.424,80	0,00	235.424,80	256.648,24
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	192.425,23	7.880,00	-13.909,32	-6.029,32	186.395,91
1.03.01	IMOBILIZADO	192.425,23	7.880,00	-13.909,32	-6.029,32	186.395,91
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	192.425,23	7.880,00	-13.909,32	-6.029,32	186.395,91
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	192.425,23	7.880,00	-13.909,32	-6.029,32	186.395,91
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	29.892,19	0,00	-704,73	-704,73	29.187,46
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	-14.742,73	0,00	-704,73	-704,73	-15.447,46
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.975,53	0,00	-268,53	-268,53	8.707,00
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	-7.136,37	0,00	-268,53	-268,53	-7.404,90
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	153.300,84	7.880,00	-12.807,72	-4.927,72	148.373,12
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	516.325,84	0,00	-7.880,00	-7.880,00	508.445,84
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-363.025,00	7.880,00	-4.927,72	2.952,28	-360.072,72
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	256,67	0,00	-128,34	-128,34	128,33
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	-27.693,33	0,00	-128,34	-128,34	-27.821,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.303.916.547,45	184.344.651,40	-231.159.949,31	-46.815.297,91	-1.350.731.845,36
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.284.873,78	184.244.781,51	-187.509.051,62	-3.264.270,11	-30.549.143,89
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-381.469,85	35.379.842,12	-35.401.485,93	-21.643,81	-403.113,66
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	53.319,98	-53.319,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	24.424,94	-1.890,97	22.533,97	22.533,97
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	24.424,94	-1.890,97	22.533,97	22.533,97
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	24.424,94	-1.890,97	22.533,97	22.533,97
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	8.375,14	-30.909,11	-22.533,97	-22.533,97
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	8.375,14	-30.909,11	-22.533,97	-22.533,97
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	8.375,14	-30.909,11	-22.533,97	-22.533,97
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.411,36	-10.411,36	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.411,36	-10.411,36	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	10.108,54	-10.108,54	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	6.400,02	-6.400,02	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	6.400,02	-6.400,02	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	3.708,52	-3.708,52	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	3.708,52	-3.708,52	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.682,26	12.682,26	-10.975,86	1.706,40	-10.975,86
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-146,90	146,90	-7.658,27	-7.511,37	-7.658,27
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-12.535,36	12.535,36	-3.317,59	9.217,77	-3.317,59
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-203.846,46	204.096,34	-206.703,84	-2.607,50	-206.453,96
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-203.846,46	204.096,34	-206.703,84	-2.607,50	-206.453,96
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-203.846,46	204.096,34	-206.703,84	-2.607,50	-206.453,96
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-108.093,61	109.635,70	-111.834,85	-2.199,15	-110.292,76
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-95.752,85	94.460,64	-94.868,99	-408,35	-96.161,20
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-164.941,13	35.109.743,54	-35.130.486,25	-20.742,71	-185.683,84
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.086.873,00	-2.086.873,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.039.561,29	-1.039.561,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.039.561,29	-1.039.561,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.044.491,33	-1.044.491,33	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.044.491,33	-1.044.491,33	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	932,38	-932,38	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	932,38	-932,38	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.876,16	-1.876,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.876,16	-1.876,16	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	230.163,79	-230.163,79	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	106.159,52	-106.159,52	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	106.159,52	-106.159,52	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	124.004,27	-124.004,27	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	124.004,27	-124.004,27	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-83.395,91	10.783,17	-10.418,03	365,14	-83.030,77
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.507,79	865,89	-81,63	784,26	-61.723,53
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.507,79	865,89	-81,63	784,26	-61.723,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.888,12	9.917,28	-10.336,40	-419,12	-21.307,24
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.888,12	9.917,28	-10.336,40	-419,12	-21.307,24
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-81.545,22	0,00	-21.107,85	-21.107,85	-102.653,07
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-81.545,22	0,00	-21.107,85	-21.107,85	-102.653,07
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.781.923,58	-32.781.923,58	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	32.781.923,58	-32.781.923,58	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.900.765,64	950.921,67	-1.349.262,91	-398.341,24	-27.299.106,88
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.520.681,18	662.529,78	-797.957,41	-135.427,63	-1.656.108,81
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-550.953,58	563.902,24	-593.407,75	-29.505,51	-580.459,09
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR	-443.725,86	428.000,51	-449.694,57	-21.694,06	-465.419,92
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-443.725,86	428.000,51	-449.694,57	-21.694,06	-465.419,92
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.597,68	47.118,55	-47.006,57	111,98	-2.485,70
2.01.02.01.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-2.597,68	47.118,55	-47.006,57	111,98	-2.485,70
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-104.630,04	88.783,18	-96.706,61	-7.923,43	-112.553,47
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.783,18	88.783,18	-88.783,18	0,00	-88.783,18
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-15.846,86	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-23.770,29
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	53.267,22	-53.267,22	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.053,80	-2.053,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.053,80	-2.053,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	27.795,79	-27.795,79	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	27.795,79	-27.795,79	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	8.000,00	-8.000,00	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	14.883,08	-14.883,08	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	14.883,08	-14.883,08	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	15.019,44	-15.019,44	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	2.721,64	-2.721,64	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	2.721,64	-2.721,64	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	12.297,80	-12.297,80	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	12.297,80	-12.297,80	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-963.824,42	24.437,70	-130.413,27	-105.975,57	-1.069.799,99
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-114.864,38	0,02	-63.399,85	-63.399,83	-178.264,21
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-88.567,44	0,02	-48.747,19	-48.747,17	-137.314,61
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-26.296,94	0,00	-14.652,66	-14.652,66	-40.949,60
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-848.960,04	24.437,68	-67.013,42	-42.575,74	-891.535,78
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-645.332,19	24.437,68	-56.281,93	-31.844,25	-677.176,44
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-203.627,85	0,00	-10.731,49	-10.731,49	-214.359,34
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-5.903,18	5.903,18	-5.849,73	53,45	-5.849,73
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-5.903,18	5.903,18	-5.849,73	53,45	-5.849,73
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	-5.729,73	53,45	-5.729,73
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-360.668,80	288.391,89	-318.624,94	-30.233,05	-390.901,85
2.01.02.02.01	PESSOAL	-358.060,43	285.783,52	-317.445,22	-31.661,70	-389.722,13
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-105.608,76	90.810,50	-98.813,24	-8.002,74	-113.611,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-105.608,76	90.810,50	-98.813,24	-8.002,74	-113.611,50
2.01.02.02.01.02	INSS	-220.382,69	155.167,72	-180.539,10	-25.371,38	-245.754,07
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-220.382,69	155.167,72	-180.539,10	-25.371,38	-245.754,07
2.01.02.02.01.03	FGTS	-32.068,98	39.255,30	-37.542,88	1.712,42	-30.356,56
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-32.068,98	39.255,30	-37.542,88	1.712,42	-30.356,56
2.01.02.02.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
2.01.02.02.01.04.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.608,37	2.608,37	-1.179,72	1.428,65	-1.179,72
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-689,44	689,44	-281,38	408,06	-281,38
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-689,44	689,44	-281,38	408,06	-281,38
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.918,93	1.918,93	-898,34	1.020,59	-898,34
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.918,93	1.918,93	-898,34	1.020,59	-898,34
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-25.019.415,66	0,00	-232.680,56	-232.680,56	-25.252.096,22
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.019.415,66	0,00	-232.680,56	-232.680,56	-25.252.096,22
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.019.415,66	0,00	-232.680,56	-232.680,56	-25.252.096,22
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.638,29	147.914.017,72	-150.758.302,78	-2.844.285,06	-2.846.923,35
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	147.874.944,86	-150.719.225,42	-2.844.280,56	-2.844.280,56
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	37.756.371,21	-37.756.371,21	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	37.756.371,21	-37.756.371,21	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENDA AÇÕES	0,00	4.860.560,13	-4.860.560,13	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	4.860.560,13	-4.860.560,13	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	102.629.006,76	-102.629.006,76	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	102.629.006,76	-102.629.006,76	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	2.629.006,76	-5.473.287,32	-2.844.280,56	-2.844.280,56
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	2.629.006,76	-5.473.287,32	-2.844.280,56	-2.844.280,56
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	2.629.006,76	-5.473.287,32	-2.844.280,56	-2.844.280,56
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.966,51	-1.966,51	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	472,43	-472,43	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	472,43	-472,43	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.494,08	-1.494,08	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.494,08	-1.494,08	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.638,29	37.106,35	-37.110,85	-4,50	-2.642,79
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.638,29	0,00	-4,50	-4,50	-2.642,79
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.638,29	0,00	-4,50	-4,50	-2.642,79
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.950,54	-6.950,54	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.950,54	-6.950,54	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.155,81	-30.155,81	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	30.155,81	-30.155,81	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.722.435,22	0,00	-75.491,49	-75.491,49	-3.797.926,71
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.722.435,22	0,00	-75.491,49	-75.491,49	-3.797.926,71
2.02.02.01	PROVISÃO	-3.722.435,22	0,00	-75.491,49	-75.491,49	-3.797.926,71
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.722.435,22	0,00	-75.491,49	-75.491,49	-3.797.926,71
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-520.375,93	0,00	-10.552,57	-10.552,57	-530.928,50
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.202.059,29	0,00	-64.938,92	-64.938,92	-3.266.998,21
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.272.909.238,45	99.869,89	-43.575.406,20	-43.475.536,31	-1.316.384.774,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.272.251.477,69	62.603,55	-43.493.090,17	-43.430.486,62	-1.315.681.964,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.272.251.477,69	62.603,55	-43.493.090,17	-43.430.486,62	-1.315.681.964,31
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-630.675,91	32.673,85	-38.344,23	-5.670,38	-636.346,29
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-92.367,14	32.673,85	-30.771,31	1.902,54	-90.464,60
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-92.367,14	32.673,85	-30.771,31	1.902,54	-90.464,60
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-92.367,14	32.673,85	-30.771,31	1.902,54	-90.464,60
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-538.308,77	0,00	-7.572,92	-7.572,92	-545.881,69
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-538.308,77	0,00	-7.572,92	-7.572,92	-545.881,69
2.03.01.01.01.01.02.02.01	FCBE	-538.308,77	0,00	-7.572,92	-7.572,92	-545.881,69
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.271.620.801,78	29.929,70	-43.454.745,94	-43.424.816,24	-1.315.045.618,02
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.093.045.619,31	29.929,70	-36.599.069,44	-36.569.139,74	-1.129.614.759,05
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-511.768.576,02	14.965,52	-17.520.004,02	-17.505.038,50	-529.273.614,52
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-511.768.576,02	14.965,52	-17.520.004,02	-17.505.038,50	-529.273.614,52
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-581.277.043,29	14.964,18	-19.079.065,42	-19.064.101,24	-600.341.144,53
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-512.100.106,07	14.964,18	-17.524.437,03	-17.509.472,85	-529.609.578,92
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-69.176.937,22	0,00	-1.554.628,39	-1.554.628,39	-70.731.565,61
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-178.575.182,47	0,00	-6.855.676,50	-6.855.676,50	-185.430.858,97
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-178.575.182,47	0,00	-6.855.676,50	-6.855.676,50	-185.430.858,97
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-178.575.182,47	0,00	-6.855.676,50	-6.855.676,50	-185.430.858,97
2.03.02	FUNDOS	-657.760,76	37.266,34	-82.316,03	-45.049,69	-702.810,45
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-49.021,32	0,00	-7.783,35	-7.783,35	-56.804,67
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-49.021,32	0,00	-7.783,35	-7.783,35	-56.804,67
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-49.021,32	0,00	-7.783,35	-7.783,35	-56.804,67
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-608.739,44	37.266,34	-74.532,68	-37.266,34	-646.005,78
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-608.739,44	0,00	-37.266,34	-37.266,34	-646.005,78
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-608.739,44	0,00	-37.266,34	-37.266,34	-646.005,78
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-608.739,44	0,00	-37.266,34	-37.266,34	-646.005,78
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	37.266,34	-37.266,34	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	37.266,34	-37.266,34	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.373.917,89	-45.373.917,89	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-65.037.403,47	21.107,85	-32.577.011,76	-32.555.903,91	-97.593.307,38
3.01.01	CORRENTES	-64.561.929,81	21.107,85	-32.484.867,86	-32.463.760,01	-97.025.689,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-31.394.083,27	21.107,85	-15.820.362,48	-15.799.254,63	-47.193.337,90
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.394.083,27	21.107,85	-15.820.362,48	-15.799.254,63	-47.193.337,90
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-25.504.884,49	0,00	-12.866.117,62	-12.866.117,62	-38.371.002,11
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.320.371,94	21.107,85	-2.162.607,70	-2.141.499,85	-6.461.871,79
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.568.826,84	0,00	-791.637,16	-791.637,16	-2.360.464,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-33.132.876,54	0,00	-16.650.625,44	-16.650.625,44	-49.783.501,98
3.01.01.03.01	ATIVOS	-33.132.852,86	0,00	-16.650.613,60	-16.650.613,60	-49.783.466,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.132.852,86	0,00	-16.650.613,60	-16.650.613,60	-49.783.466,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-33.132.852,86	0,00	-16.650.613,60	-16.650.613,60	-49.783.466,46
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-25.506.540,45	0,00	-12.855.680,59	-12.855.680,59	-38.362.221,04
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.765.931,47	0,00	-841.316,78	-841.316,78	-2.607.248,25
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.286.926,25	0,00	-2.160.802,31	-2.160.802,31	-6.447.728,56
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.573.454,69	0,00	-792.813,92	-792.813,92	-2.366.268,61
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-23,68	0,00	-11,84	-11,84	-35,52
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23,68	0,00	-11,84	-11,84	-35,52
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-23,68	0,00	-11,84	-11,84	-35,52
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-31.531,24	0,00	-12.003,78	-12.003,78	-43.535,02
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.531,24	0,00	-12.003,78	-12.003,78	-43.535,02
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-31.531,24	0,00	-12.003,78	-12.003,78	-43.535,02
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-19.768,80	0,00	-7.589,72	-7.589,72	-27.358,52
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-7.804,98	0,00	-2.896,92	-2.896,92	-10.701,90
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.322,78	0,00	-1.275,44	-1.275,44	-4.598,22
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-634,68	0,00	-241,70	-241,70	-876,38
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-3.438,76	0,00	-1.876,16	-1.876,16	-5.314,92
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.438,76	0,00	-1.876,16	-1.876,16	-5.314,92
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.438,76	0,00	-1.876,16	-1.876,16	-5.314,92
3.01.05	PORTABILIDADE	-475.473,66	0,00	-92.143,90	-92.143,90	-567.617,56
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-366.409,60	0,00	-92.143,90	-92.143,90	-458.553,50
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-366.409,60	0,00	-92.143,90	-92.143,90	-458.553,50
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-109.064,06	0,00	0,00	0,00	-109.064,06
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-109.064,06	0,00	0,00	0,00	-109.064,06
3.02	DEDUÇÕES	498.868,51	295.679,21	0,00	295.679,21	794.547,72
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.509,48	2.754,74	0,00	2.754,74	8.264,22
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.781,94	1.890,97	0,00	1.890,97	5.672,91
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	3.781,94	1.890,97	0,00	1.890,97	5.672,91
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	3.781,94	1.890,97	0,00	1.890,97	5.672,91
3.02.01.03	PENSÕES	1.727,54	863,77	0,00	863,77	2.591,31
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	1.727,54	863,77	0,00	863,77	2.591,31
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	1.727,54	863,77	0,00	863,77	2.591,31
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.298,87	30.045,34	0,00	30.045,34	47.344,21
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.298,87	30.045,34	0,00	30.045,34	47.344,21
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	0,00	30.045,34	0,00	30.045,34	30.045,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	30.045,34	0,00	30.045,34	30.045,34
3.02.02.99.06	HERANÇAS	17.298,87	0,00	0,00	0,00	17.298,87
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	17.298,87	0,00	0,00	0,00	17.298,87
3.02.03	INSTITUTOS	409.049,20	240.575,15	0,00	240.575,15	649.624,35
3.02.03.01	RESGATE	76.343,22	10.411,36	0,00	10.411,36	86.754,58
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	76.343,22	10.411,36	0,00	10.411,36	86.754,58
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	76.343,22	10.411,36	0,00	10.411,36	86.754,58
3.02.03.02	PORTABILIDADE	332.705,98	230.163,79	0,00	230.163,79	562.869,77
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	175.316,72	106.159,52	0,00	106.159,52	281.476,24
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	175.316,72	106.159,52	0,00	106.159,52	281.476,24
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	157.389,26	124.004,27	0,00	124.004,27	281.393,53
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	157.389,26	124.004,27	0,00	124.004,27	281.393,53
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	67.010,96	22.303,98	0,00	22.303,98	89.314,94
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	63.605,86	20.444,94	0,00	20.444,94	84.050,80
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	22.655,76	6.400,02	0,00	6.400,02	29.055,78
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	22.655,76	6.400,02	0,00	6.400,02	29.055,78
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	40.950,10	10.336,40	0,00	10.336,40	51.286,50
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	40.950,10	10.336,40	0,00	10.336,40	51.286,50
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	3.708,52	0,00	3.708,52	3.708,52
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	3.708,52	0,00	3.708,52	3.708,52
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	3.405,10	1.859,04	0,00	1.859,04	5.264,14
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	3.405,10	1.859,04	0,00	1.859,04	5.264,14
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	3.405,10	1.859,04	0,00	1.859,04	5.264,14
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.143.634,22	1.586.187,01	-604,70	1.585.582,31	4.729.216,53
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.143.634,22	1.586.187,01	-604,70	1.585.582,31	4.729.216,53
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	1.566.487,49	791.243,39	-302,35	790.941,04	2.357.428,53
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.566.487,49	791.243,39	-302,35	790.941,04	2.357.428,53
3.04.02.03	PARTICIPANTES	1.572.430,61	792.581,48	-302,35	792.279,13	2.364.709,74
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	1.572.430,61	792.581,48	-302,35	792.279,13	2.364.709,74
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	1.242,34	474,14	0,00	474,14	1.716,48
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.242,34	474,14	0,00	474,14	1.716,48
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.438,76	1.876,16	0,00	1.876,16	5.314,92
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	3.438,76	1.876,16	0,00	1.876,16	5.314,92
3.04.02.06	ASSISTIDOS	35,02	11,84	0,00	11,84	46,86
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	35,02	11,84	0,00	11,84	46,86
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	0,00	-12.763.627,58	-12.763.627,58	-2.058.884,87
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-12.763.627,58	-12.763.627,58	-12.763.627,58
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-12.763.627,58	-12.763.627,58	-12.763.627,58
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-12.763.627,58	-12.763.627,58	-12.763.627,58
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	10.704.742,71
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	10.704.742,71
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	10.704.742,71
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.641.136,71	43.463.160,47	-32.673,85	43.430.486,62	94.071.623,33
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	363.334,01	8.414,53	-32.673,85	-24.259,32	339.074,69
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	363.334,01	8.414,53	-32.673,85	-24.259,32	339.074,69
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.277.802,70	43.454.745,94	0,00	43.454.745,94	93.732.548,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.277.802,70	43.454.745,94	0,00	43.454.745,94	93.732.548,64
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.021,32	7.783,35	0,00	7.783,35	56.804,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.021,32	7.783,35	0,00	7.783,35	56.804,67
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.021,32	7.783,35	0,00	7.783,35	56.804,67
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.021,32	7.783,35	0,00	7.783,35	56.804,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.632.500,67	-1.632.500,67	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-3.143.634,22	604,70	-1.586.187,01	-1.585.582,31	-4.729.216,53
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.143.634,22	604,70	-1.586.187,01	-1.585.582,31	-4.729.216,53
4.01.01.01	CORRENTES	-3.143.541,73	604,70	-1.585.472,29	-1.584.867,59	-4.728.409,32
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.566.487,49	302,35	-790.818,86	-790.516,51	-2.357.004,00
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.566.487,49	302,35	-790.818,86	-790.516,51	-2.357.004,00
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.566.487,49	302,35	-790.818,86	-790.516,51	-2.357.004,00
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.572.373,14	302,35	-792.303,13	-792.000,78	-2.364.373,92
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-1.572.338,12	302,35	-792.291,29	-791.988,94	-2.364.327,06
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-1.572.338,12	302,35	-792.291,29	-791.988,94	-2.364.327,06
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-35,02	0,00	-11,84	-11,84	-46,86
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-35,02	0,00	-11,84	-11,84	-46,86
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.242,34	0,00	-474,14	-474,14	-1.716,48
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.242,34	0,00	-474,14	-474,14	-1.716,48
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.242,34	0,00	-474,14	-474,14	-1.716,48
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-3.438,76	0,00	-1.876,16	-1.876,16	-5.314,92
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-3.438,76	0,00	-1.876,16	-1.876,16	-5.314,92
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-3.438,76	0,00	-1.876,16	-1.876,16	-5.314,92
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-92,49	0,00	-714,72	-714,72	-807,21
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-92,49	0,00	-714,72	-714,72	-807,21
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-424,53	-424,53	-424,53
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-92,49	0,00	-290,19	-290,19	-382,68
4.02	DESPESAS	2.871.942,54	1.519.138,14	-8.423,02	1.510.715,12	4.382.657,66
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.596.749,67	1.286.457,58	-8.423,02	1.278.034,56	3.874.784,23
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.186.114,35	1.096.087,29	-8.423,02	1.087.664,27	3.273.778,62
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	97.357,00	50.550,75	0,00	50.550,75	147.907,75
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	97.357,00	50.550,75	0,00	50.550,75	147.907,75
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	97.357,00	50.550,75	0,00	50.550,75	147.907,75
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	97.357,00	50.550,75	0,00	50.550,75	147.907,75
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	436.764,07	202.522,17	0,00	202.522,17	639.286,24
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	321.886,06	164.650,69	0,00	164.650,69	486.536,75
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	321.886,06	164.650,69	0,00	164.650,69	486.536,75
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	32.278,76	15.227,63	0,00	15.227,63	47.506,39
4.02.01.01.02.02.01	INSS	24.973,17	11.791,27	0,00	11.791,27	36.764,44
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	7.305,59	3.436,36	0,00	3.436,36	10.741,95
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	21.907,78	11.266,71	0,00	11.266,71	33.174,49
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.346,44	3.173,22	0,00	3.173,22	9.519,66
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	15.561,34	8.093,49	0,00	8.093,49	23.654,83
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	60.691,47	11.377,14	0,00	11.377,14	72.068,61
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	14.803,94	7.381,37	0,00	7.381,37	22.185,31
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	45.887,53	3.995,77	0,00	3.995,77	49.883,30
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.532.009,32	788.559,27	-8.235,54	780.323,73	2.312.333,05
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	783.996,46	409.890,97	0,00	409.890,97	1.193.887,43
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	783.996,46	409.890,97	0,00	409.890,97	1.193.887,43
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	378.420,79	205.666,85	-8.235,51	197.431,34	575.852,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	301.655,11	163.029,40	-6.280,49	156.748,91	458.404,02
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	77.315,68	42.087,45	-1.955,02	40.132,43	117.448,11
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	175.280,96	80.232,40	0,00	80.232,40	255.513,36
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	81.302,76	39.136,38	0,00	39.136,38	120.439,14
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	93.978,20	41.096,02	0,00	41.096,02	135.074,22
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	194.311,11	92.769,05	-0,03	92.769,05	287.080,13
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	71.997,64	40.482,89	-0,02	40.482,87	112.480,51
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	122.313,47	52.286,16	-0,01	52.286,15	174.599,62
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	76.729,15	31.330,76	0,00	31.330,76	108.059,91
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	62.204,53	27.600,16	0,00	27.600,16	89.804,69
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	62.204,53	27.600,16	0,00	27.600,16	89.804,69
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	5.695,34	2.847,67	0,00	2.847,67	8.543,01
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	5.695,34	2.847,67	0,00	2.847,67	8.543,01
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	8.829,28	882,93	0,00	882,93	9.712,21
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	1.765,86	882,93	0,00	882,93	2.648,79
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.063,42	0,00	0,00	0,00	7.063,42
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.929,39	10.461,63	-187,48	10.274,15	28.203,54
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	13.668,72	7.922,08	0,00	7.922,08	21.590,80
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	13.668,72	7.922,08	0,00	7.922,08	21.590,80
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	4.260,67	2.539,55	-187,48	2.352,07	6.612,74
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.260,67	2.539,55	-187,48	2.352,07	6.612,74
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	25.325,42	12.662,71	0,00	12.662,71	37.988,13
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	22.022,10	11.011,05	0,00	11.011,05	33.033,15
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	22.022,10	11.011,05	0,00	11.011,05	33.033,15
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	3.303,32	1.651,66	0,00	1.651,66	4.954,98
4.02.01.01.07.02.01	INSS	3.303,32	1.651,66	0,00	1.651,66	4.954,98
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.671,45	8.544,65	0,00	8.544,65	42.216,10
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	33.671,45	8.544,65	0,00	8.544,65	42.216,10
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	27.214,95	1.640,00	0,00	1.640,00	28.854,95
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	973,00	0,00	973,00	973,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	6.456,50	5.931,65	0,00	5.931,65	12.388,15
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.175,88	54.869,72	0,00	54.869,72	192.045,60
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	5.034,90	2.053,80	0,00	2.053,80	7.088,70
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	5.034,90	2.053,80	0,00	2.053,80	7.088,70
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	5.034,90	2.053,80	0,00	2.053,80	7.088,70
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.262,24	27.795,79	0,00	27.795,79	75.058,03
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.262,24	27.795,79	0,00	27.795,79	75.058,03
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.262,24	27.795,79	0,00	27.795,79	75.058,03
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	36.562,00	0,00	0,00	0,00	36.562,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	30.977,00	0,00	0,00	0,00	30.977,00
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.585,00	0,00	0,00	0,00	5.585,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.585,00	0,00	0,00	0,00	5.585,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	48.316,74	17.020,13	0,00	17.020,13	65.336,87
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.316,74	17.020,13	0,00	17.020,13	65.336,87
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	800,62	560,62	0,00	560,62	1.361,24
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	112,28	56,14	0,00	56,14	168,42
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	3.760,00	0,00	0,00	0,00	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	41.335,69	15.858,37	0,00	15.858,37	57.194,06
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.090,00	545,00	0,00	545,00	1.635,00
4.02.01.04.99.01.98	MULTAS/JUROS SERVICOS DE TERCEIROS	122,90	0,00	0,00	0,00	122,90
4.02.01.04.99.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	984,25	0,00	0,00	0,00	984,25
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	186.704,41	120.923,83	0,00	120.923,83	307.628,24
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	186.704,41	120.923,83	0,00	120.923,83	307.628,24
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	661,45	0,00	0,00	0,00	661,45
4.02.01.05.01.04	CORREIO	16.036,38	0,00	0,00	0,00	16.036,38
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	26.789,62	17.452,31	0,00	17.452,31	44.241,93
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	16.876,71	0,00	0,00	0,00	16.876,71
4.02.01.05.01.09	RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	1.445,42	586,89	0,00	586,89	2.032,31
4.02.01.05.01.16	INTERNET	20.675,63	10.867,58	0,00	10.867,58	31.543,21
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.505,57	619,97	0,00	619,97	2.125,54
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	75.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	112.500,00
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	14.452,12	7.226,06	0,00	7.226,06	21.678,18
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	12.721,08	5.924,48	0,00	5.924,48	18.645,56
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	12.297,80	0,00	12.297,80	12.297,80
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	84,29	30,44	0,00	30,44	114,73
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	6,36	20.118,30	0,00	20.118,30	20.124,66
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	13.083,58	6.029,32	0,00	6.029,32	19.112,90
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	13.083,58	6.029,32	0,00	6.029,32	19.112,90
4.02.01.06.01.01	DEPRECIÇÃO	13.083,58	6.029,32	0,00	6.029,32	19.112,90
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
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,77	0,00	2,77	2,77
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,77	0,00	2,77	2,77
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,00	2,77	0,00	2,77	2,77
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	2,52	0,00	2,52	2,52
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	275.192,87	232.680,56	0,00	232.680,56	507.873,43
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	275.192,87	232.680,56	0,00	232.680,56	507.873,43
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	275.192,87	232.680,56	0,00	232.680,56	507.873,43
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	148.103,68	75.491,49	0,00	75.491,49	223.595,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.03.99	OUTRAS	148.103,68	75.491,49	0,00	75.491,49	223.595,17
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.103,68	75.491,49	0,00	75.491,49	223.595,17
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	148.103,68	75.491,49	0,00	75.491,49	223.595,17
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	20.702,66	10.552,57	0,00	10.552,57	31.255,23
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	127.401,02	64.938,92	0,00	64.938,92	192.339,94
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.657,54	0,00	-37.890,64	-37.890,64	26.766,90
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.387,18	0,00	-37.890,64	-37.890,64	-79.277,82
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.387,18	0,00	-37.890,64	-37.890,64	-79.277,82
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	106.044,72	0,00	0,00	0,00	106.044,72
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	106.044,72	0,00	0,00	0,00	106.044,72
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.930,46	37.266,34	0,00	37.266,34	96.196,80
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	135.086,33	37.266,34	0,00	37.266,34	172.352,67
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	135.086,33	37.266,34	0,00	37.266,34	172.352,67
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-76.155,87	0,00	0,00	0,00	-76.155,87
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-76.155,87	0,00	0,00	0,00	-76.155,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	65.649.430,65	-65.649.430,65	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-74.330.165,98	0,00	-65.649.430,65	-65.649.430,65	-139.979.596,63
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.992.505,34	0,00	-3.972.359,87	-3.972.359,87	-8.964.865,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.992.505,34	0,00	-3.972.359,87	-3.972.359,87	-8.964.865,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.992.505,34	0,00	-3.972.359,87	-3.972.359,87	-8.964.865,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.992.505,34	0,00	-3.972.359,87	-3.972.359,87	-8.964.865,21
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.992.505,34	0,00	-3.972.359,87	-3.972.359,87	-8.964.865,21
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.579.086,88	0,00	-9.517.475,29	-9.517.475,29	-18.096.562,17
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.873.629,51	0,00	-9.065.006,82	-9.065.006,82	-16.938.636,33
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.873.629,51	0,00	-9.065.006,82	-9.065.006,82	-16.938.636,33
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.873.629,51	0,00	-9.065.006,82	-9.065.006,82	-16.938.636,33
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-7.873.629,51	0,00	-9.065.006,82	-9.065.006,82	-16.938.636,33
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-705.457,37	0,00	-452.468,47	-452.468,47	-1.157.925,84
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-705.457,37	0,00	-452.468,47	-452.468,47	-1.157.925,84
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-705.457,37	0,00	-452.468,47	-452.468,47	-1.157.925,84
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-705.457,37	0,00	-452.468,47	-452.468,47	-1.157.925,84
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-60.671.401,32	0,00	-52.110.354,32	-52.110.354,32	-112.781.755,64
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.374.450,91	0,00	-3.259.713,64	-3.259.713,64	-8.634.164,55
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.374.450,91	0,00	-3.259.713,64	-3.259.713,64	-8.634.164,55
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-5.374.450,91	0,00	-3.259.713,64	-3.259.713,64	-8.634.164,55
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-39.142.848,22	0,00	-31.770.796,55	-31.770.796,55	-70.913.644,77
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-39.142.848,22	0,00	-31.770.796,55	-31.770.796,55	-70.913.644,77
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-39.142.848,22	0,00	-31.770.796,55	-31.770.796,55	-70.913.644,77
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-16.154.102,19	0,00	-17.079.844,13	-17.079.844,13	-33.233.946,32
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-16.154.102,19	0,00	-17.079.844,13	-17.079.844,13	-33.233.946,32
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-16.154.102,19	0,00	-17.079.844,13	-17.079.844,13	-33.233.946,32
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-87.172,44	0,00	-49.241,17	-49.241,17	-136.413,61
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-87.172,44	0,00	-49.241,17	-49.241,17	-136.413,61
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-73.458,86	0,00	-42.123,21	-42.123,21	-115.582,07
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-73.458,86	0,00	-42.123,21	-42.123,21	-115.582,07
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-13.713,58	0,00	-7.117,96	-7.117,96	-20.831,54
5.01.98.01.03.02	CETIP	-13.263,28	0,00	-6.950,54	-6.950,54	-20.213,82
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-450,30	0,00	-167,42	-167,42	-617,72
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.099.566,23	52.847.912,43	0,00	52.847.912,43	137.947.478,66
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.847.808,45	3.416.741,81	0,00	3.416.741,81	9.264.550,26
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.847.808,45	3.416.741,81	0,00	3.416.741,81	9.264.550,26
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.847.808,45	3.416.741,81	0,00	3.416.741,81	9.264.550,26
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.847.808,45	3.416.741,81	0,00	3.416.741,81	9.264.550,26
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.847.808,45	3.416.741,81	0,00	3.416.741,81	9.264.550,26
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.484.216,40	10.091.539,92	0,00	10.091.539,92	22.575.756,32
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.945.738,27	9.753.156,49	0,00	9.753.156,49	21.698.894,76
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.945.738,27	9.753.156,49	0,00	9.753.156,49	21.698.894,76
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.945.738,27	9.753.156,49	0,00	9.753.156,49	21.698.894,76
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.945.738,27	9.753.156,49	0,00	9.753.156,49	21.698.894,76
5.02.02.06	DEBÊNTURES	538.478,13	338.383,43	0,00	338.383,43	876.861,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	538.478,13	338.383,43	0,00	338.383,43	876.861,56
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	538.478,13	338.383,43	0,00	338.383,43	876.861,56
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	538.478,13	338.383,43	0,00	338.383,43	876.861,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.593.487,48	39.207.513,62	0,00	39.207.513,62	105.801.001,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.173.143,13	2.849.030,37	0,00	2.849.030,37	9.022.173,50
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.173.143,13	2.849.030,37	0,00	2.849.030,37	9.022.173,50
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.173.143,13	2.849.030,37	0,00	2.849.030,37	9.022.173,50
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.904.396,12	21.248.755,91	0,00	21.248.755,91	57.153.152,03
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	35.904.396,12	21.248.755,91	0,00	21.248.755,91	57.153.152,03
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	35.904.396,12	21.248.755,91	0,00	21.248.755,91	57.153.152,03
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.515.948,23	15.109.727,34	0,00	15.109.727,34	39.625.675,57
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	24.515.948,23	15.109.727,34	0,00	15.109.727,34	39.625.675,57
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	24.515.948,23	15.109.727,34	0,00	15.109.727,34	39.625.675,57
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	174.053,90	132.117,08	0,00	132.117,08	306.170,98
5.02.98.01	OUTRAS	73.466,56	84.533,74	0,00	84.533,74	158.000,30
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	6,10	4,50	0,00	4,50	10,60
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	6,10	4,50	0,00	4,50	10,60
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	73.458,86	42.123,21	0,00	42.123,21	115.582,07
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	73.458,86	42.123,21	0,00	42.123,21	115.582,07
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	1,60	42.406,03	0,00	42.406,03	42.407,63
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	1,60	42.406,03	0,00	42.406,03	42.407,63
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	1,60	42.406,03	0,00	42.406,03	42.407,63
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	100.587,34	47.583,34	0,00	47.583,34	148.170,68
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	100.587,34	47.583,34	0,00	47.583,34	148.170,68
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	71.384,33	32.122,32	0,00	32.122,32	103.506,65
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	71.384,33	32.122,32	0,00	32.122,32	103.506,65
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	29.203,01	15.461,02	0,00	15.461,02	44.664,03
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	586,56	295,88	0,00	295,88	882,44
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	28.324,35	14.918,11	0,00	14.918,11	43.242,46
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	292,10	247,03	0,00	247,03	539,13
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.769.400,25	12.801.518,22	0,00	12.801.518,22	2.032.117,97
5.08.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-10.704.742,71	12.763.627,58	0,00	12.763.627,58	2.058.884,87
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.763.627,58	0,00	12.763.627,58	12.763.627,58
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.763.627,58	0,00	12.763.627,58	12.763.627,58
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	-10.704.742,71
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	-10.704.742,71
5.08.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-64.657,54	37.890,64	0,00	37.890,64	-26.766,90
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.387,18	37.890,64	0,00	37.890,64	79.277,82
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.387,18	37.890,64	0,00	37.890,64	79.277,82
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-106.044,72	0,00	0,00	0,00	-106.044,72
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-106.044,72	0,00	0,00	0,00	-106.044,72