

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.350.731.845,36	697.787.131,46	-650.734.029,64	47.053.101,82	1.397.784.947,18
1.01	DISPONÍVEL	670.834,74	250.871.669,47	-251.392.668,00	-520.998,53	149.836,21
1.01.01	IMEDIATO	558.334,74	250.871.669,47	-251.392.668,00	-520.998,53	37.336,21
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	558.334,74	250.871.669,47	-251.392.668,00	-520.998,53	37.336,21
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	555.815,80	66.621.022,37	-67.141.038,37	-520.016,00	35.799,80
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	508.788,64	734.026,27	-1.227.104,66	-493.078,39	15.710,25
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	47.027,16	65.886.996,10	-65.913.933,71	-26.937,61	20.089,55
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	2.518,94	184.250.647,10	-184.251.629,63	-982,53	1.536,41
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.352.334,23	-2.352.334,23	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	2.302,02	169.170.308,80	-169.171.995,89	-1.687,09	614,93
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	216,92	12.728.004,07	-12.727.299,51	704,56	921,48
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	1.349.874.614,71	446.915.461,99	-399.335.332,07	47.580.129,92	1.397.454.744,63
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.871.838,30	-32.871.838,30	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.871.838,30	-32.871.838,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.503.298,90	-32.503.298,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.788.308,45	-15.788.308,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.788.308,45	-15.788.308,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.702.034,06	-16.702.034,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.701.934,06	-16.701.934,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.99	PARTICIPANTES AVULSAS	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.578,67	-11.578,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.578,67	-11.578,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.377,72	-1.377,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.377,72	-1.377,72	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	26.408,74	-26.408,74	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	12.996,55	-12.996,55	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	12.996,55	-12.996,55	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	13.412,19	-13.412,19	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	13.412,19	-13.412,19	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	342.130,66	-342.130,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	342.130,66	-342.130,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	124.369,34	-124.369,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	124.369,34	-124.369,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	217.761,32	-217.761,32	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	117.733,02	-117.733,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	100.028,30	-100.028,30	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	4.259.217,72	1.862.175,63	-1.826.014,00	36.161,63	4.295.379,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.608.125,95	-1.608.125,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.598.258,42	-1.598.258,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	796.972,98	-796.972,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	796.972,98	-796.972,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	799.466,56	-799.466,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	799.466,56	-799.466,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	439,89	-439,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	439,89	-439,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.378,99	-1.378,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.378,99	-1.378,99	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	100,38	-100,38	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7,89	-7,89	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7,89	-7,89	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	9.767,15	-9.767,15	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.767,15	-9.767,15	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.767,15	-9.767,15	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	536.782,50	32.078,99	-71.408,85	-39.329,86	497.452,64
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	112.867,66	0,00	0,00	0,00	112.867,66
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	9.925,60	0,00	0,00	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	7.126,52	26.470,59	-25.929,45	541,14	7.667,66
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	13.207,27	-13.207,27	0,00	0,00
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	3.842,71	13.263,32	-12.722,18	541,14	4.383,85
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	4.334,59	4.214,00	-56,14	4.157,86	8.492,45
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	112,23	0,00	-56,14	-56,14	56,09
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	112,23	0,00	-56,14	-56,14	56,09
1.02.02.02.03.23	TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	4.222,36	4.214,00	0,00	4.214,00	8.436,36
1.02.02.02.03.23.99	PGTO DIRETO - TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	4.222,36	4.214,00	0,00	4.214,00	8.436,36
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	410.654,57	0,00	-44.726,06	-44.726,06	365.928,51
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	330.317,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	292.817,75
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	330.317,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	292.817,75
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	80.336,82	0,00	-7.226,06	-7.226,06	73.110,76
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	80.336,82	0,00	-7.226,06	-7.226,06	73.110,76
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	1.799,16	1.394,40	-697,20	697,20	2.496,36
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.799,16	1.394,40	-697,20	697,20	2.496,36
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	1.799,16	1.394,40	-697,20	697,20	2.496,36
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	146.479,20	-146.479,20	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	146.479,20	-146.479,20	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.722.435,22	75.491,49	0,00	75.491,49	3.797.926,71
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.722.435,22	75.491,49	0,00	75.491,49	3.797.926,71
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	520.375,93	10.552,57	0,00	10.552,57	530.928,50
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.202.059,29	64.938,92	0,00	64.938,92	3.266.998,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.345.603.087,67	412.181.448,06	-364.637.479,77	47.543.968,29	1.393.147.055,96
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	112.778.386,21	49.840.791,13	-78.605.209,67	-28.764.418,54	84.013.967,67
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.778.386,21	49.840.791,13	-78.605.209,67	-28.764.418,54	84.013.967,67
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.778.386,21	49.840.791,13	-78.605.209,67	-28.764.418,54	84.013.967,67
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	112.778.386,21	49.840.791,13	-78.605.209,67	-28.764.418,54	84.013.967,67
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	112.778.386,21	12.405.467,77	-41.169.886,31	-28.764.418,54	84.013.967,67
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	37.435.323,36	-37.435.323,36	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	211.691.634,85	10.269.429,56	-5.089.335,93	5.180.093,63	216.871.728,48
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	197.555.018,54	9.925.931,28	-4.854.793,44	5.071.137,84	202.626.156,38
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	197.555.018,54	9.925.931,28	-4.854.793,44	5.071.137,84	202.626.156,38
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	197.555.018,54	9.925.931,28	-4.854.793,44	5.071.137,84	202.626.156,38
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.136.616,31	343.498,28	-234.542,49	108.955,79	14.245.572,10
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.136.616,31	343.498,28	-234.542,49	108.955,79	14.245.572,10
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.136.616,31	343.498,28	-234.542,49	108.955,79	14.245.572,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.021.133.066,61	352.071.227,37	-280.942.934,17	71.128.293,20	1.092.261.359,81
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	190.660.839,46	149.865.114,64	-138.089.156,69	11.775.957,95	202.436.797,41
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	190.660.839,46	149.865.114,64	-138.089.156,69	11.775.957,95	202.436.797,41
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	190.660.839,46	81.906.990,20	-70.131.032,25	11.775.957,95	202.436.797,41
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	67.958.124,44	-67.958.124,44	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	218.822.844,80	21.043.563,99	-13.443.155,54	7.600.408,45	226.423.253,25
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	218.822.844,80	21.043.563,99	-13.443.155,54	7.600.408,45	226.423.253,25
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	567.910.838,05	139.876.801,76	-88.467.622,20	51.409.179,56	619.320.017,61
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	567.910.838,05	139.876.801,76	-88.467.622,20	51.409.179,56	619.320.017,61
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	567.910.838,05	99.639.094,56	-48.229.915,00	51.409.179,56	619.320.017,61
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	40.237.707,20	-40.237.707,20	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	43.738.544,30	41.285.746,98	-40.942.999,74	342.747,24	44.081.291,54
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	43.738.544,30	41.285.746,98	-40.942.999,74	342.747,24	44.081.291,54
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	43.738.544,30	1.048.039,78	-705.292,54	342.747,24	44.081.291,54
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	40.237.707,20	-40.237.707,20	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	186.395,91	0,00	-6.029,57	-6.029,57	180.366,34
1.03.01	IMOBILIZADO	186.395,91	0,00	-6.029,57	-6.029,57	180.366,34
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	186.395,91	0,00	-6.029,57	-6.029,57	180.366,34
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	186.395,91	0,00	-6.029,57	-6.029,57	180.366,34
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	29.187,46	0,00	-704,77	-704,77	28.482,69
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	-15.447,46	0,00	-704,77	-704,77	-16.152,23
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.707,00	0,00	-268,55	-268,55	8.438,45
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	-7.404,90	0,00	-268,55	-268,55	-7.673,45
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	148.373,12	0,00	-4.927,92	-4.927,92	143.445,20
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	508.445,84	0,00	0,00	0,00	508.445,84
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-360.072,72	0,00	-4.927,92	-4.927,92	-365.000,64
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	128,33	0,00	-128,33	-128,33	0,00
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-27.821,67	0,00	-128,33	-128,33	-27.950,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.350.731.845,36	216.958.397,32	-264.011.499,14	-47.053.101,82	-1.397.784.947,18
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-30.549.143,89	216.618.123,75	-214.038.509,18	2.579.614,57	-27.969.529,32
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-403.113,66	35.098.393,85	-35.158.040,56	-59.646,71	-462.760,37
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	205.660,49	-205.660,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	22.533,97	91.282,45	-73.520,65	17.761,80	40.295,77
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	22.533,97	91.282,45	-73.520,65	17.761,80	40.295,77
2.01.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	22.533,97	91.282,45	-73.520,65	17.761,80	40.295,77
2.01.01.01.02	PENSÕES	-22.533,97	6.784,37	-24.546,17	-17.761,80	-40.295,77
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-22.533,97	6.784,37	-24.546,17	-17.761,80	-40.295,77
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-22.533,97	6.784,37	-24.546,17	-17.761,80	-40.295,77
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.560,83	-48.560,83	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.560,83	-48.560,83	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	59.032,84	-59.032,84	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	8.411,72	-8.411,72	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	8.411,72	-8.411,72	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	50.621,12	-50.621,12	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	50.621,12	-50.621,12	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-10.975,86	10.975,86	-45.138,02	-34.162,16	-45.138,02
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-7.658,27	7.658,27	-29.182,19	-21.523,92	-29.182,19
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-3.317,59	3.317,59	-15.955,83	-12.638,24	-15.955,83
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-206.453,96	206.703,84	-217.761,32	-11.057,48	-217.511,44
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-206.453,96	206.703,84	-217.761,32	-11.057,48	-217.511,44
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-206.453,96	206.703,84	-217.761,32	-11.057,48	-217.511,44
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-110.292,76	111.834,85	-117.733,02	-5.898,17	-116.190,93
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-96.161,20	94.868,99	-100.028,30	-5.159,31	-101.320,51
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-185.683,84	34.675.053,66	-34.689.480,73	-14.427,07	-200.110,91
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.598.358,80	-1.598.358,80	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	796.980,87	-796.980,87	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	796.980,87	-796.980,87	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	799.547,21	-799.547,21	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	799.547,21	-799.547,21	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	439,89	-439,89	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	439,89	-439,89	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.378,99	-1.378,99	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.378,99	-1.378,99	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	176.223,68	-176.223,68	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	176.223,68	-176.223,68	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	176.223,68	-176.223,68	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-83.030,77	29.994,60	-30.015,03	-20,43	-83.051,20
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.723,53	0,00	-0,15	-0,15	-61.723,68
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.723,53	0,00	-0,15	-0,15	-61.723,68
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.307,24	29.994,60	-30.014,88	-20,28	-21.327,52
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.307,24	29.994,60	-30.014,88	-20,28	-21.327,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-102.653,07	0,00	-14.406,64	-14.406,64	-117.059,71
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-102.653,07	0,00	-14.406,64	-14.406,64	-117.059,71
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.870.476,58	-32.870.476,58	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	32.870.476,58	-32.870.476,58	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.299.106,88	1.223.532,87	-1.428.548,59	-205.015,72	-27.504.122,60
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.656.108,81	938.608,07	-1.020.585,90	-81.977,83	-1.738.086,64
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-580.459,09	648.262,57	-635.140,74	13.121,83	-567.337,26
2.01.02.01.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-465.419,92	458.277,87	-439.428,23	18.849,64	-446.570,28
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-465.419,92	458.277,87	-439.428,23	18.849,64	-446.570,28
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.485,70	101.201,54	-99.005,92	2.195,62	-290,08
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-2.485,70	101.201,54	-99.005,92	2.195,62	-290,08
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-112.553,47	88.783,16	-96.706,59	-7.923,43	-120.476,90
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.783,18	88.783,16	-88.783,16	0,00	-88.783,18
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-23.770,29	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-31.693,72
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	74.084,18	-76.876,38	-2.792,20	-2.792,20
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.245,09	-3.245,09	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.245,09	-3.245,09	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	36.446,29	-36.446,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	36.446,29	-36.446,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.694,55	-1.694,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.694,55	-1.694,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.15	SEGURO	0,00	0,00	-2.792,20	-2.792,20	-2.792,20
2.01.02.01.04.15.01	SEGURO	0,00	0,00	-2.792,20	-2.792,20	-2.792,20
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	32.698,25	-32.698,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	32.698,25	-32.698,25	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	24.343,74	-24.343,74	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	24.343,74	-24.343,74	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	24.343,74	-24.343,74	0,00	0,00
2.01.02.01.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	133.777,74	-133.777,74	0,00	0,00
2.01.02.01.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	133.777,74	-133.777,74	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.069.799,99	52.290,11	-141.355,77	-89.065,66	-1.158.865,65
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-178.264,21	0,02	-60.666,27	-60.666,25	-238.930,46
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-137.314,61	0,02	-46.702,62	-46.702,60	-184.017,21
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-40.949,60	0,00	-13.963,65	-13.963,65	-54.913,25
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-891.535,78	52.290,09	-80.689,50	-28.399,41	-919.935,19
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-677.176,44	47.672,48	-68.913,62	-21.241,14	-698.417,58
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-214.359,34	4.617,61	-11.775,88	-7.158,27	-221.517,61
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-5.849,73	5.849,73	-9.091,53	-3.241,80	-9.091,53
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-5.849,73	5.849,73	-9.091,53	-3.241,80	-9.091,53
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	-5.729,73	5.729,73	-8.971,53	-3.241,80	-8.971,53
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-390.901,85	284.924,80	-329.681,19	-44.756,39	-435.658,24
2.01.02.02.01	PESSOAL	-389.722,13	283.745,08	-324.181,63	-40.436,55	-430.158,68
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-113.611,50	93.427,68	-101.235,31	-7.807,63	-121.419,13
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-113.611,50	93.427,68	-101.235,31	-7.807,63	-121.419,13
2.01.02.02.01.02	INSS	-245.754,07	152.774,33	-184.441,00	-31.666,67	-277.420,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-245.754,07	152.774,33	-184.441,00	-31.666,67	-277.420,74
2.01.02.02.01.03	FGTS	-30.356,56	37.543,07	-38.505,32	-962,25	-31.318,81
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-30.356,56	37.543,07	-38.505,32	-962,25	-31.318,81
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.179,72	1.179,72	-5.499,56	-4.319,84	-5.499,56
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-281,38	281,38	-1.076,43	-795,05	-1.076,43
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-281,38	281,38	-1.076,43	-795,05	-1.076,43
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-898,34	898,34	-3.394,35	-2.496,01	-3.394,35
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-898,34	898,34	-3.394,35	-2.496,01	-3.394,35
2.01.02.02.04.04	INSS	0,00	0,00	-1.028,78	-1.028,78	-1.028,78
2.01.02.02.04.04.01	INSS	0,00	0,00	-1.028,78	-1.028,78	-1.028,78
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-25.252.096,22	0,00	-78.281,50	-78.281,50	-25.330.377,72
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.252.096,22	0,00	-78.281,50	-78.281,50	-25.330.377,72
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.252.096,22	0,00	-78.281,50	-78.281,50	-25.330.377,72
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.846.923,35	180.296.197,03	-177.451.920,03	2.844.277,00	-2.646,35
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.032.710,01	-8.032.710,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.032.710,01	-8.032.710,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	8.032.710,01	-8.032.710,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	8.032.710,01	-8.032.710,01	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.844.280,56	172.211.815,39	-169.367.534,83	2.844.280,56	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	77.717.473,99	-77.717.473,99	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	77.717.473,99	-77.717.473,99	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENDA AÇÕES	0,00	892.250,96	-892.250,96	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	892.250,96	-892.250,96	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	90.518.706,90	-90.518.706,90	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	90.518.706,90	-90.518.706,90	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-2.844.280,56	3.083.383,54	-239.102,98	2.844.280,56	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	-2.844.280,56	3.083.383,54	-239.102,98	2.844.280,56	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	-2.844.280,56	3.083.383,54	-239.102,98	2.844.280,56	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.577,08	-2.577,08	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	628,56	-628,56	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	628,56	-628,56	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.948,52	-1.948,52	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.948,52	-1.948,52	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.642,79	49.094,55	-49.098,11	-3,56	-2.646,35
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.642,79	0,00	-3,56	-3,56	-2.646,35
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.642,79	0,00	-3,56	-3,56	-2.646,35
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.767,15	-9.767,15	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.767,15	-9.767,15	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	39.327,40	-39.327,40	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	39.327,40	-39.327,40	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.797.926,71	0,00	-75.345,00	-75.345,00	-3.873.271,71
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.797.926,71	0,00	-75.345,00	-75.345,00	-3.873.271,71
2.02.02.01	PROVISÃO	-3.797.926,71	0,00	-75.345,00	-75.345,00	-3.873.271,71
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.797.926,71	0,00	-75.345,00	-75.345,00	-3.873.271,71
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-530.928,50	0,00	-10.532,10	-10.532,10	-541.460,60
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.266.998,21	0,00	-64.812,90	-64.812,90	-3.331.811,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.316.384.774,76	340.273,57	-49.897.644,96	-49.557.371,39	-1.365.942.146,15
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.315.681.964,31	193.794,37	-49.563.463,96	-49.369.669,59	-1.365.051.633,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.315.681.964,31	193.794,37	-49.563.463,96	-49.369.669,59	-1.365.051.633,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-636.346,29	98.277,51	-103.387,10	-5.109,59	-641.455,88
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-90.464,60	98.277,51	-96.824,33	1.453,18	-89.011,42
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-90.464,60	98.277,51	-96.824,33	1.453,18	-89.011,42
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-90.464,60	98.277,51	-96.824,33	1.453,18	-89.011,42
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-545.881,69	0,00	-6.562,77	-6.562,77	-552.444,46
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-545.881,69	0,00	-6.562,77	-6.562,77	-552.444,46
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-545.881,69	0,00	-6.562,77	-6.562,77	-552.444,46
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.315.045.618,02	95.516,86	-49.460.076,86	-49.364.560,00	-1.364.410.178,02
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.129.614.759,05	95.516,86	-42.909.987,94	-42.814.471,08	-1.172.429.230,13
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-529.273.614,52	43.323,45	-20.421.995,18	-20.378.671,73	-549.652.286,25
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-529.273.614,52	43.323,45	-20.421.995,18	-20.378.671,73	-549.652.286,25
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-600.341.144,53	52.193,41	-22.487.992,76	-22.435.799,35	-622.776.943,88
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-529.609.578,92	43.324,21	-20.465.253,98	-20.421.929,77	-550.031.508,69
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-70.731.565,61	8.869,20	-2.022.738,78	-2.013.869,58	-72.745.435,19
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-185.430.858,97	0,00	-6.550.088,92	-6.550.088,92	-191.980.947,89
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-185.430.858,97	0,00	-6.550.088,92	-6.550.088,92	-191.980.947,89
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-185.430.858,97	0,00	-6.550.088,92	-6.550.088,92	-191.980.947,89
2.03.02	FUNDOS	-702.810,45	146.479,20	-334.181,00	-187.701,80	-890.512,25
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-56.804,67	0,00	-41.222,60	-41.222,60	-98.027,27
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-56.804,67	0,00	-41.222,60	-41.222,60	-98.027,27
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-56.804,67	0,00	-41.222,60	-41.222,60	-98.027,27
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-646.005,78	146.479,20	-292.958,40	-146.479,20	-792.484,98
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-646.005,78	0,00	-146.479,20	-146.479,20	-792.484,98
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-646.005,78	0,00	-146.479,20	-146.479,20	-792.484,98
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-646.005,78	0,00	-146.479,20	-146.479,20	-792.484,98
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	146.479,20	-146.479,20	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	146.479,20	-146.479,20	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	51.366.159,70	-51.366.159,70	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-97.593.307,38	14.406,64	-32.654.087,44	-32.639.680,80	-130.232.988,18
3.01.01	CORRENTES	-97.025.689,82	14.406,64	-32.529.718,10	-32.515.311,46	-129.541.001,28
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-47.193.337,90	14.406,64	-15.801.305,00	-15.786.898,36	-62.980.236,26
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-47.193.337,90	14.406,64	-15.801.305,00	-15.786.898,36	-62.980.236,26
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-38.371.002,11	0,00	-12.928.692,38	-12.928.692,38	-51.299.694,49
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-6.461.871,79	14.406,64	-2.160.042,79	-2.145.636,15	-8.607.507,94
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.360.464,00	0,00	-712.569,83	-712.569,83	-3.073.033,83
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-49.783.501,98	0,00	-16.715.671,46	-16.715.671,46	-66.499.173,44
3.01.01.03.01	ATIVOS	-49.783.466,46	0,00	-16.715.661,00	-16.715.661,00	-66.499.127,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.783.466,46	0,00	-16.715.661,00	-16.715.661,00	-66.499.127,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-49.783.466,46	0,00	-16.715.561,00	-16.715.561,00	-66.499.027,46
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-38.362.221,04	0,00	-12.961.396,41	-12.961.396,41	-51.323.617,45
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.607.248,25	0,00	-872.193,26	-872.193,26	-3.479.441,51
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-6.447.728,56	0,00	-2.165.506,17	-2.165.506,17	-8.613.234,73
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.366.268,61	0,00	-716.465,16	-716.465,16	-3.082.733,77
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA AVULSAS	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-35,52	0,00	-10,46	-10,46	-45,98
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35,52	0,00	-10,46	-10,46	-45,98
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-35,52	0,00	-10,46	-10,46	-45,98
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-43.535,02	0,00	-11.363,92	-11.363,92	-54.898,94
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-43.535,02	0,00	-11.363,92	-11.363,92	-54.898,94
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-43.535,02	0,00	-11.363,92	-11.363,92	-54.898,94
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-27.358,52	0,00	-7.056,46	-7.056,46	-34.414,98
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-10.701,90	0,00	-2.896,92	-2.896,92	-13.598,82
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.598,22	0,00	-1.185,40	-1.185,40	-5.783,62
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-876,38	0,00	-225,14	-225,14	-1.101,52
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-5.314,92	0,00	-1.377,72	-1.377,72	-6.692,64
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.314,92	0,00	-1.377,72	-1.377,72	-6.692,64
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.314,92	0,00	-1.377,72	-1.377,72	-6.692,64
3.01.05	PORTABILIDADE	-567.617,56	0,00	-124.369,34	-124.369,34	-691.986,90
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-458.553,50	0,00	-124.369,34	-124.369,34	-582.922,84
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-458.553,50	0,00	-124.369,34	-124.369,34	-582.922,84
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	794.547,72	413.260,92	0,00	413.260,92	1.207.808,64
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.264,22	2.754,74	0,00	2.754,74	11.018,96
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.672,91	1.890,97	0,00	1.890,97	7.563,88
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	5.672,91	1.890,97	0,00	1.890,97	7.563,88
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	5.672,91	1.890,97	0,00	1.890,97	7.563,88
3.02.01.03	PENSÕES	2.591,31	863,77	0,00	863,77	3.455,08
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	2.591,31	863,77	0,00	863,77	3.455,08
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	2.591,31	863,77	0,00	863,77	3.455,08
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	47.344,21	95.312,08	0,00	95.312,08	142.656,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	47.344,21	95.312,08	0,00	95.312,08	142.656,29
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	12.457,93	0,00	12.457,93	12.457,93
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	12.457,93	0,00	12.457,93	12.457,93
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	30.045,34	23.682,40	0,00	23.682,40	53.727,74
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	30.045,34	23.682,40	0,00	23.682,40	53.727,74
3.02.02.99.06	HERANÇAS	17.298,87	59.171,75	0,00	59.171,75	76.470,62
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	17.298,87	59.171,75	0,00	59.171,75	76.470,62
3.02.03	INSTITUTOS	649.624,35	224.784,51	0,00	224.784,51	874.408,86
3.02.03.01	RESGATE	86.754,58	48.560,83	0,00	48.560,83	135.315,41
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	86.754,58	48.560,83	0,00	48.560,83	135.315,41
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	86.754,58	48.560,83	0,00	48.560,83	135.315,41
3.02.03.02	PORTABILIDADE	562.869,77	176.223,68	0,00	176.223,68	739.093,45
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	281.476,24	176.223,68	0,00	176.223,68	457.699,92
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	281.476,24	176.223,68	0,00	176.223,68	457.699,92
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	281.393,53	0,00	0,00	0,00	281.393,53
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	281.393,53	0,00	0,00	0,00	281.393,53
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	89.314,94	90.409,59	0,00	90.409,59	179.724,53
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	84.050,80	89.047,72	0,00	89.047,72	173.098,52
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	29.055,78	8.411,72	0,00	8.411,72	37.467,50
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	29.055,78	8.411,72	0,00	8.411,72	37.467,50
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	51.286,50	30.014,88	0,00	30.014,88	81.301,38
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	51.286,50	30.014,88	0,00	30.014,88	81.301,38
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	3.708,52	50.621,12	0,00	50.621,12	54.329,64
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	3.708,52	50.621,12	0,00	50.621,12	54.329,64
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	5.264,14	1.361,87	0,00	1.361,87	6.626,01
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	5.264,14	1.361,87	0,00	1.361,87	6.626,01
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	5.264,14	1.361,87	0,00	1.361,87	6.626,01
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.729.216,53	1.429.322,44	-3.440,33	1.425.882,11	6.155.098,64
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.729.216,53	1.429.322,44	-3.440,33	1.425.882,11	6.155.098,64
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	2.357.428,53	711.242,58	-1.718,75	709.523,83	3.066.952,36
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.357.428,53	711.242,58	-1.718,75	709.523,83	3.066.952,36
3.04.02.03	PARTICIPANTES	2.364.709,74	716.250,41	-1.721,58	714.528,83	3.079.238,57
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	2.364.709,74	716.250,41	-1.721,58	714.528,83	3.079.238,57
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	1.716,48	439,89	0,00	439,89	2.156,37
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.716,48	439,89	0,00	439,89	2.156,37
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.314,92	1.377,72	0,00	1.377,72	6.692,64
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	5.314,92	1.377,72	0,00	1.377,72	6.692,64
3.04.02.06	ASSISTIDOS	46,86	11,84	0,00	11,84	58,70
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	46,86	11,84	0,00	11,84	58,70
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.058.884,87	0,00	-18.610.354,42	-18.610.354,42	-20.669.239,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.763.627,58	0,00	-18.610.354,42	-18.610.354,42	-31.373.982,00
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.763.627,58	0,00	-18.610.354,42	-18.610.354,42	-31.373.982,00
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.763.627,58	0,00	-18.610.354,42	-18.610.354,42	-31.373.982,00
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.071.623,33	49.467.947,10	-98.277,51	49.369.669,59	143.441.292,92
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	339.074,69	7.870,24	-98.277,51	-90.407,27	248.667,42
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	339.074,69	7.870,24	-98.277,51	-90.407,27	248.667,42
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.732.548,64	49.460.076,86	0,00	49.460.076,86	143.192.625,50
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.732.548,64	49.460.076,86	0,00	49.460.076,86	143.192.625,50
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.804,67	41.222,60	0,00	41.222,60	98.027,27
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.804,67	41.222,60	0,00	41.222,60	98.027,27
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.804,67	41.222,60	0,00	41.222,60	98.027,27
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.804,67	41.222,60	0,00	41.222,60	98.027,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.635.188,88	-1.635.188,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-4.729.216,53	3.440,33	-1.429.322,44	-1.425.882,11	-6.155.098,64
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.729.216,53	3.440,33	-1.429.322,44	-1.425.882,11	-6.155.098,64
4.01.01.01	CORRENTES	-4.728.409,32	3.440,33	-1.429.229,95	-1.425.789,62	-6.154.198,94
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.357.004,00	1.718,75	-711.242,58	-709.523,83	-3.066.527,83
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.357.004,00	1.718,75	-711.242,58	-709.523,83	-3.066.527,83
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.357.004,00	1.718,75	-711.242,58	-709.523,83	-3.066.527,83
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.364.373,92	1.721,58	-716.169,76	-714.448,18	-3.078.822,10
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.364.327,06	1.721,58	-716.157,92	-714.436,34	-3.078.763,40
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.364.327,06	1.721,58	-716.157,92	-714.436,34	-3.078.763,40
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-46,86	0,00	-11,84	-11,84	-58,70
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-46,86	0,00	-11,84	-11,84	-58,70
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.716,48	0,00	-439,89	-439,89	-2.156,37
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.716,48	0,00	-439,89	-439,89	-2.156,37
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.716,48	0,00	-439,89	-439,89	-2.156,37
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-5.314,92	0,00	-1.377,72	-1.377,72	-6.692,64
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-5.314,92	0,00	-1.377,72	-1.377,72	-6.692,64
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-5.314,92	0,00	-1.377,72	-1.377,72	-6.692,64
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-807,21	0,00	-92,49	-92,49	-899,70
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-807,21	0,00	-92,49	-92,49	-899,70
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-424,53	0,00	0,00	0,00	-424,53
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-382,68	0,00	-92,49	-92,49	-475,17
4.02	DESPESAS	4.382.657,66	1.409.924,35	-11.426,05	1.398.498,30	5.781.155,96
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.874.784,23	1.331.642,85	-11.426,05	1.320.216,80	5.195.001,03
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.273.778,62	1.137.996,14	-11.426,05	1.126.570,09	4.400.348,71
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	147.907,75	46.806,25	0,00	46.806,25	194.714,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	147.907,75	46.806,25	0,00	46.806,25	194.714,00
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	147.907,75	46.806,25	0,00	46.806,25	194.714,00
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	147.907,75	46.806,25	0,00	46.806,25	194.714,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	639.286,24	186.838,95	0,00	186.838,95	826.125,19
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	486.536,75	147.168,54	0,00	147.168,54	633.705,29
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	486.536,75	147.168,54	0,00	147.168,54	633.705,29
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	47.506,39	16.748,12	0,00	16.748,12	64.254,51
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	36.764,44	12.950,82	0,00	12.950,82	49.715,26
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	10.741,95	3.797,30	0,00	3.797,30	14.539,25
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	33.174,49	11.545,15	0,00	11.545,15	44.719,64
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	9.519,66	3.173,22	0,00	3.173,22	12.692,88
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	23.654,83	8.371,93	0,00	8.371,93	32.026,76
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVISÃO	72.068,61	11.377,14	0,00	11.377,14	83.445,75
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	13º SALÁRIO	22.185,31	7.381,37	0,00	7.381,37	29.566,68
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FÉRIAS	49.883,30	3.995,77	0,00	3.995,77	53.879,07
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PESSOAL PRÓPRIO	2.312.333,05	851.548,85	-11.200,71	840.348,14	3.152.681,19
4.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.193.887,43	424.572,45	0,00	424.572,45	1.618.459,88
4.02.01	PROVENTOS	1.193.887,43	424.572,45	0,00	424.572,45	1.618.459,88
4.02.01	ENCARGOS	575.852,13	206.353,57	-11.200,69	195.152,88	771.005,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	458.404,02	163.972,52	-8.541,77	155.430,75	613.834,77
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	117.448,11	42.381,05	-2.658,92	39.722,13	157.170,24
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	255.513,36	130.968,76	0,00	130.968,76	386.482,12
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	120.439,14	39.136,38	0,00	39.136,38	159.575,52
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	135.074,22	91.832,38	0,00	91.832,38	226.906,60
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	287.080,13	89.654,07	-0,02	89.654,05	376.734,18
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	112.480,51	38.438,32	-0,02	38.438,30	150.918,81
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	174.599,62	51.215,75	0,00	51.215,75	225.815,37
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	108.059,91	31.330,74	0,00	31.330,74	139.390,65
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	89.804,69	27.600,14	0,00	27.600,14	117.404,83
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	89.804,69	27.600,14	0,00	27.600,14	117.404,83
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	8.543,01	2.847,67	0,00	2.847,67	11.390,68
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	8.543,01	2.847,67	0,00	2.847,67	11.390,68
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	9.712,21	882,93	0,00	882,93	10.595,14
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	2.648,79	882,93	0,00	882,93	3.531,72
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	28.203,54	8.808,64	-225,34	8.583,30	36.786,84
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	21.590,80	7.015,09	0,00	7.015,09	28.605,89
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	21.590,80	7.015,09	0,00	7.015,09	28.605,89
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	6.612,74	1.793,55	-225,34	1.568,21	8.180,95
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.612,74	1.793,55	-225,34	1.568,21	8.180,95
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	37.988,13	12.662,71	0,00	12.662,71	50.650,84
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	33.033,15	11.011,05	0,00	11.011,05	44.044,20
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	33.033,15	11.011,05	0,00	11.011,05	44.044,20
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	4.954,98	1.651,66	0,00	1.651,66	6.606,64
4.02.01.01.07.02.01	INSS	4.954,98	1.651,66	0,00	1.651,66	6.606,64
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.216,10	8.105,05	0,00	8.105,05	50.321,15
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	42.216,10	8.105,05	0,00	8.105,05	50.321,15
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	28.854,95	4.309,00	0,00	4.309,00	33.163,95
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	973,00	0,00	0,00	0,00	973,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	12.388,15	3.796,05	0,00	3.796,05	16.184,20
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	192.045,60	78.624,62	0,00	78.624,62	270.670,22
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.088,70	3.276,48	0,00	3.276,48	10.365,18
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	7.088,70	3.276,48	0,00	3.276,48	10.365,18
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	7.088,70	3.276,48	0,00	3.276,48	10.365,18
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.058,03	36.446,29	0,00	36.446,29	111.504,32
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.058,03	36.446,29	0,00	36.446,29	111.504,32
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.058,03	36.446,29	0,00	36.446,29	111.504,32
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	65.336,87	38.901,85	0,00	38.901,85	104.238,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.336,87	38.901,85	0,00	38.901,85	104.238,72
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	1.361,24	1.775,72	0,00	1.775,72	3.136,96
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	168,42	56,14	0,00	56,14	224,56
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	35,00	0,00	35,00	140,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	57.194,06	36.489,99	0,00	36.489,99	93.684,05
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.635,00	545,00	0,00	545,00	2.180,00
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	307.628,24	100.887,47	0,00	100.887,47	408.515,71
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	307.628,24	100.887,47	0,00	100.887,47	408.515,71
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	16,65	0,00	16,65	16.053,03
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	44.241,93	39.211,31	0,00	39.211,31	83.453,24
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	16.876,71	8.845,11	0,00	8.845,11	25.721,82
4.02.01.05.01.09	RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	2.032,31	539,43	0,00	539,43	2.571,74
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	0,00	13,20	0,00	13,20	13,20
4.02.01.05.01.16	INTERNET	31.543,21	272,30	0,00	272,30	31.815,51
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	2.125,54	915,92	0,00	915,92	3.041,46
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	112.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	150.000,00
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	21.678,18	7.226,06	0,00	7.226,06	28.904,24
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	18.645,56	6.189,23	0,00	6.189,23	24.834,79
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	12.297,80	0,00	0,00	0,00	12.297,80
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	700,00	150,00	0,00	150,00	850,00
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	114,73	8,26	0,00	8,26	122,99
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	20.124,66	0,00	0,00	0,00	20.124,66
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.112,90	6.029,57	0,00	6.029,57	25.142,47
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.112,90	6.029,57	0,00	6.029,57	25.142,47
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	19.112,90	6.029,57	0,00	6.029,57	25.142,47
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	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	507.873,43	78.281,50	0,00	78.281,50	586.154,93
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	507.873,43	78.281,50	0,00	78.281,50	586.154,93
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	507.873,43	78.281,50	0,00	78.281,50	586.154,93
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	223.595,17	75.345,00	0,00	75.345,00	298.940,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.03.99	OUTRAS	223.595,17	75.345,00	0,00	75.345,00	298.940,17
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	223.595,17	75.345,00	0,00	75.345,00	298.940,17
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	223.595,17	75.345,00	0,00	75.345,00	298.940,17
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	31.255,23	10.532,10	0,00	10.532,10	41.787,33
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	192.339,94	64.812,90	0,00	64.812,90	257.152,84
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.766,90	0,00	-194.440,39	-194.440,39	-167.673,49
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-79.277,82	0,00	-194.440,39	-194.440,39	-273.718,21
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-79.277,82	0,00	-194.440,39	-194.440,39	-273.718,21
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	96.196,80	146.479,20	0,00	146.479,20	242.676,00
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	172.352,67	146.479,20	0,00	146.479,20	318.831,87
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	172.352,67	146.479,20	0,00	146.479,20	318.831,87
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 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.333.961,08	-49.333.961,08	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-139.979.596,63	0,00	-49.066.405,60	-49.066.405,60	-189.046.002,23
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.964.865,21	0,00	-1.148.953,75	-1.148.953,75	-10.113.818,96
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.964.865,21	0,00	-1.148.953,75	-1.148.953,75	-10.113.818,96
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.964.865,21	0,00	-1.148.953,75	-1.148.953,75	-10.113.818,96
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-8.964.865,21	0,00	-1.148.953,75	-1.148.953,75	-10.113.818,96
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.964.865,21	0,00	-1.148.953,75	-1.148.953,75	-10.113.818,96
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.096.562,17	0,00	-10.269.429,56	-10.269.429,56	-28.365.991,73
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.938.636,33	0,00	-9.925.931,28	-9.925.931,28	-26.864.567,61
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-16.938.636,33	0,00	-9.925.931,28	-9.925.931,28	-26.864.567,61
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-16.938.636,33	0,00	-9.925.931,28	-9.925.931,28	-26.864.567,61
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-16.938.636,33	0,00	-9.925.931,28	-9.925.931,28	-26.864.567,61
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.157.925,84	0,00	-343.498,28	-343.498,28	-1.501.424,12
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.157.925,84	0,00	-343.498,28	-343.498,28	-1.501.424,12
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.157.925,84	0,00	-343.498,28	-343.498,28	-1.501.424,12
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.157.925,84	0,00	-343.498,28	-343.498,28	-1.501.424,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-112.781.755,64	0,00	-37.591.244,44	-37.591.244,44	-150.373.000,08
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.634.164,55	0,00	-4.189.516,21	-4.189.516,21	-12.823.680,76
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.634.164,55	0,00	-4.189.516,21	-4.189.516,21	-12.823.680,76
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-8.634.164,55	0,00	-4.189.516,21	-4.189.516,21	-12.823.680,76
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-70.913.644,77	0,00	-20.151.313,03	-20.151.313,03	-91.064.957,80
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-70.913.644,77	0,00	-20.151.313,03	-20.151.313,03	-91.064.957,80
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-70.913.644,77	0,00	-20.151.313,03	-20.151.313,03	-91.064.957,80
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-33.233.946,32	0,00	-13.250.415,20	-13.250.415,20	-46.484.361,52
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-33.233.946,32	0,00	-13.250.415,20	-13.250.415,20	-46.484.361,52
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-33.233.946,32	0,00	-13.250.415,20	-13.250.415,20	-46.484.361,52
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-136.413,61	0,00	-56.777,85	-56.777,85	-193.191,46
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-136.413,61	0,00	-56.777,85	-56.777,85	-193.191,46
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-115.582,07	0,00	-46.822,39	-46.822,39	-162.404,46
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-115.582,07	0,00	-46.822,39	-46.822,39	-162.404,46
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-20.831,54	0,00	-9.955,46	-9.955,46	-30.787,00
5.01.98.01.03.02	CETIP	-20.213,82	0,00	-9.767,15	-9.767,15	-29.980,97
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-617,72	0,00	-188,31	-188,31	-806,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	137.947.478,66	30.529.166,27	-267.555,48	30.261.610,79	168.209.089,45
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.264.550,26	510.758,94	0,00	510.758,94	9.775.309,20
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.264.550,26	510.758,94	0,00	510.758,94	9.775.309,20
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.264.550,26	510.758,94	0,00	510.758,94	9.775.309,20
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	9.264.550,26	510.758,94	0,00	510.758,94	9.775.309,20
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.264.550,26	510.758,94	0,00	510.758,94	9.775.309,20
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.575.756,32	5.089.335,93	0,00	5.089.335,93	27.665.092,25
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.698.894,76	4.854.793,44	0,00	4.854.793,44	26.553.688,20
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.698.894,76	4.854.793,44	0,00	4.854.793,44	26.553.688,20
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.698.894,76	4.854.793,44	0,00	4.854.793,44	26.553.688,20
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	21.698.894,76	4.854.793,44	0,00	4.854.793,44	26.553.688,20
5.02.02.06	DEBÊNTURES	876.861,56	234.542,49	0,00	234.542,49	1.111.404,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	876.861,56	234.542,49	0,00	234.542,49	1.111.404,05
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	876.861,56	234.542,49	0,00	234.542,49	1.111.404,05
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	876.861,56	234.542,49	0,00	234.542,49	1.111.404,05
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.801.001,10	24.551.270,89	0,00	24.551.270,89	130.352.271,99
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.022.173,50	2.172.907,81	0,00	2.172.907,81	11.195.081,31
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	9.022.173,50	2.172.907,81	0,00	2.172.907,81	11.195.081,31
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	9.022.173,50	2.172.907,81	0,00	2.172.907,81	11.195.081,31
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	57.153.152,03	13.443.155,54	0,00	13.443.155,54	70.596.307,57
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	57.153.152,03	13.443.155,54	0,00	13.443.155,54	70.596.307,57
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	57.153.152,03	13.443.155,54	0,00	13.443.155,54	70.596.307,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.625.675,57	8.935.207,54	0,00	8.935.207,54	48.560.883,11
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	39.625.675,57	8.935.207,54	0,00	8.935.207,54	48.560.883,11
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	39.625.675,57	8.935.207,54	0,00	8.935.207,54	48.560.883,11
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	306.170,98	377.800,51	-267.555,48	110.245,03	416.416,01
5.02.98.01	OUTRAS	158.000,30	314.381,43	-267.555,48	46.825,95	204.826,25
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	10,60	3,56	0,00	3,56	14,16
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	10,60	3,56	0,00	3,56	14,16
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	115.582,07	46.822,39	0,00	46.822,39	162.404,46
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	115.582,07	46.822,39	0,00	46.822,39	162.404,46
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	42.407,63	267.555,48	-267.555,48	0,00	42.407,63
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	42.407,63	267.555,48	-267.555,48	0,00	42.407,63
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	42.407,63	267.555,48	-267.555,48	0,00	42.407,63
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	148.170,68	63.419,08	0,00	63.419,08	211.589,76
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	148.170,68	63.419,08	0,00	63.419,08	211.589,76
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	103.506,65	41.904,48	0,00	41.904,48	145.411,13
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	103.506,65	41.904,48	0,00	41.904,48	145.411,13
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	44.664,03	21.514,60	0,00	21.514,60	66.178,63
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	882,44	281,13	0,00	281,13	1.163,57
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	43.242,46	20.799,25	0,00	20.799,25	64.041,71
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	539,13	434,22	0,00	434,22	973,35
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.032.117,97	18.804.794,81	0,00	18.804.794,81	20.836.912,78
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.058.884,87	18.610.354,42	0,00	18.610.354,42	20.669.239,29
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.763.627,58	18.610.354,42	0,00	18.610.354,42	31.373.982,00
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.763.627,58	18.610.354,42	0,00	18.610.354,42	31.373.982,00
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.766,90	194.440,39	0,00	194.440,39	167.673,49
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.277,82	194.440,39	0,00	194.440,39	273.718,21
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.277,82	194.440,39	0,00	194.440,39	273.718,21
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