

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.397.784.947,18	519.136.542,78	-472.791.120,27	46.345.422,51	1.444.130.369,69
1.01	DISPONÍVEL	149.836,21	204.188.625,56	-204.211.053,54	-22.427,98	127.408,23
1.01.01	IMEDIATO	37.336,21	204.188.625,56	-204.211.053,54	-22.427,98	14.908,23
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.336,21	204.188.625,56	-204.211.053,54	-22.427,98	14.908,23
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	35.799,80	67.411.237,02	-67.434.776,95	-23.539,93	12.259,87
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	15.710,25	1.247.954,75	-1.258.747,63	-10.792,88	4.917,37
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	20.089,55	66.163.282,27	-66.176.029,32	-12.747,05	7.342,50
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	1.536,41	136.777.388,54	-136.776.276,59	1.111,95	2.648,36
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.542.947,60	-2.542.947,60	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	614,93	128.439.104,31	-128.437.882,90	1.221,41	1.836,34
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	921,48	5.795.336,63	-5.795.446,09	-109,46	812,02
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	1.397.454.744,63	314.947.917,22	-268.574.165,82	46.373.751,40	1.443.828.496,03
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	33.040.118,37	-33.040.118,37	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.040.118,37	-33.040.118,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.703.474,03	-32.703.474,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.935.072,00	-15.935.072,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.935.072,00	-15.935.072,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.754.963,08	-16.754.963,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.754.963,08	-16.754.963,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.242,40	-12.242,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.242,40	-12.242,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.196,55	-1.196,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.196,55	-1.196,55	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	34.800,14	-34.800,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.888,29	-16.888,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.888,29	-16.888,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	17.911,85	-17.911,85	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.911,85	-17.911,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	301.844,20	-301.844,20	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	301.844,20	-301.844,20	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	80.924,49	-80.924,49	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	80.924,49	-80.924,49	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	220.919,71	-220.919,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	120.622,21	-120.622,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	100.297,50	-100.297,50	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	4.295.379,35	1.617.111,54	-1.569.189,80	47.921,74	4.343.301,09
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.446.874,35	-1.446.874,35	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.437.693,83	-1.437.693,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	717.801,42	-717.801,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	717.801,42	-717.801,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	718.240,12	-718.240,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	718.240,12	-718.240,12	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	1.212,40	-1.212,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.212,40	-1.212,40	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	258,37	-258,37	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	92,67	-92,67	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	92,67	-92,67	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	165,70	-165,70	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	165,70	-165,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	8.922,15	-8.922,15	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.922,15	-8.922,15	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.922,15	-8.922,15	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	497.452,64	79.568,60	-106.991,86	-27.423,26	470.029,38
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	7.667,66	78.895,01	-61.512,51	17.382,50	25.050,16
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	16.706,62	-1.193,34	15.513,28	15.513,28
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	4.383,85	62.188,39	-60.319,17	1.869,22	6.253,07
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	8.492,45	673,59	-56,09	617,50	9.109,95
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	56,09	673,59	-56,09	617,50	673,59
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	56,09	673,59	-56,09	617,50	673,59
1.02.02.02.03.23	TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	8.436,36	0,00	0,00	0,00	8.436,36
1.02.02.02.03.23.99	PGTO DIRETO - TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	8.436,36	0,00	0,00	0,00	8.436,36
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	365.928,51	0,00	-44.726,06	-44.726,06	321.202,45
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	292.817,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	255.317,75
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	292.817,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	255.317,75
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	73.110,76	0,00	-7.226,06	-7.226,06	65.884,70
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	73.110,76	0,00	-7.226,06	-7.226,06	65.884,70
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	2.496,36	0,00	-697,20	-697,20	1.799,16
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.496,36	0,00	-697,20	-697,20	1.799,16
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	2.496,36	0,00	-697,20	-697,20	1.799,16
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	15.323,59	-15.323,59	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	0,00	15.323,59	-15.323,59	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.797.926,71	75.345,00	0,00	75.345,00	3.873.271,71
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.797.926,71	75.345,00	0,00	75.345,00	3.873.271,71
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	530.928,50	10.532,10	0,00	10.532,10	541.460,60
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.266.998,21	64.812,90	0,00	64.812,90	3.331.811,11
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.393.147.055,96	280.290.687,31	-233.964.857,65	46.325.829,66	1.439.472.885,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	84.013.967,67	5.305.920,61	-6.254.287,07	-948.366,46	83.065.601,21
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.013.967,67	5.305.920,61	-6.254.287,07	-948.366,46	83.065.601,21
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.013.967,67	5.305.920,61	-6.254.287,07	-948.366,46	83.065.601,21
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	84.013.967,67	5.305.920,61	-6.254.287,07	-948.366,46	83.065.601,21
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	84.013.967,67	3.409.568,75	-4.357.935,21	-948.366,46	83.065.601,21
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	1.896.351,86	-1.896.351,86	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	216.871.728,48	12.413.128,79	-6.881.340,81	5.531.787,98	222.403.516,46
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	202.626.156,38	11.817.277,40	-6.712.811,48	5.104.465,92	207.730.622,30
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	202.626.156,38	11.817.277,40	-6.712.811,48	5.104.465,92	207.730.622,30
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	202.626.156,38	11.817.277,40	-6.712.811,48	5.104.465,92	207.730.622,30
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.245.572,10	595.851,39	-168.529,33	427.322,06	14.672.894,16
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.245.572,10	595.851,39	-168.529,33	427.322,06	14.672.894,16
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.245.572,10	595.851,39	-168.529,33	427.322,06	14.672.894,16
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.092.261.359,81	262.571.637,91	-220.829.229,77	41.742.408,14	1.134.003.767,95
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	202.436.797,41	112.615.585,91	-114.820.967,56	-2.205.381,65	200.231.415,76
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	202.436.797,41	112.615.585,91	-114.820.967,56	-2.205.381,65	200.231.415,76
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	202.436.797,41	56.065.493,85	-58.270.875,50	-2.205.381,65	200.231.415,76
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	56.550.092,06	-56.550.092,06	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	226.423.253,25	54.033.809,18	-51.934.700,78	2.099.108,40	228.522.361,65
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	226.423.253,25	35.541.934,00	-33.442.825,60	2.099.108,40	228.522.361,65
1.02.03.04.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	18.491.875,18	-18.491.875,18	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	619.320.017,61	94.360.987,29	-52.213.251,04	42.147.736,25	661.467.753,86
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	619.320.017,61	94.360.987,29	-52.213.251,04	42.147.736,25	661.467.753,86
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	619.320.017,61	72.388.795,76	-30.241.059,51	42.147.736,25	661.467.753,86
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	21.972.191,53	-21.972.191,53	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	44.081.291,54	1.561.255,53	-1.860.310,39	-299.054,86	43.782.236,68
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	44.081.291,54	1.561.255,53	-1.860.310,39	-299.054,86	43.782.236,68
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	44.081.291,54	1.320.703,91	-1.619.758,77	-299.054,86	43.782.236,68
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	240.551,62	-240.551,62	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	180.366,34	0,00	-5.900,91	-5.900,91	174.465,43
1.03.01	IMOBILIZADO	180.366,34	0,00	-5.900,91	-5.900,91	174.465,43
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	180.366,34	0,00	-5.900,91	-5.900,91	174.465,43
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	180.366,34	0,00	-5.900,91	-5.900,91	174.465,43
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	28.482,69	0,00	-704,73	-704,73	27.777,96
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	-16.152,23	0,00	-704,73	-704,73	-16.856,96
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.438,45	0,00	-268,52	-268,52	8.169,93
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	-7.673,45	0,00	-268,52	-268,52	-7.941,97
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	143.445,20	0,00	-4.927,66	-4.927,66	138.517,54
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	-365.000,64	0,00	-4.927,66	-4.927,66	-369.928,30
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-27.950,00	0,00	0,00	0,00	-27.950,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.397.784.947,18	166.349.808,38	-212.695.230,89	-46.345.422,51	-1.444.130.369,69
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.969.529,32	166.286.981,07	-166.582.360,62	-295.379,55	-28.264.908,87
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-462.760,37	35.031.754,09	-35.038.155,17	-6.401,08	-469.161,45
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	234.985,76	-234.985,76	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	40.295,77	18.471,95	-58.767,72	-40.295,77	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	40.295,77	18.471,95	-58.767,72	-40.295,77	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	40.295,77	18.471,95	-58.767,72	-40.295,77	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-40.295,77	63.267,44	-22.971,67	40.295,77	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-40.295,77	63.267,44	-22.971,67	40.295,77	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-40.295,77	63.267,44	-22.971,67	40.295,77	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	146.891,63	-146.891,63	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	146.891,63	-146.891,63	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	6.354,74	-6.354,74	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	6.354,74	-6.354,74	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	6.354,74	-6.354,74	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-45.138,02	45.138,02	-38.756,85	6.381,17	-38.756,85
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFÍCIOS	-29.182,19	29.182,19	-5.673,82	23.508,37	-5.673,82
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-15.955,83	15.955,83	-33.083,03	-17.127,20	-33.083,03
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-217.511,44	217.251,16	-220.919,71	-3.668,55	-221.179,99
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-217.511,44	217.251,16	-220.919,71	-3.668,55	-221.179,99
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-217.511,44	217.251,16	-220.919,71	-3.668,55	-221.179,99
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-116.190,93	117.589,42	-120.622,21	-3.032,79	-119.223,72
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-101.320,51	99.661,74	-100.297,50	-635,76	-101.956,27
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-200.110,91	34.534.379,15	-34.543.492,85	-9.113,70	-209.224,61
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.437.952,20	-1.437.952,20	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	717.894,09	-717.894,09	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	717.894,09	-717.894,09	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	718.395,36	-718.395,36	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	718.395,36	-718.395,36	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	1.212,40	-1.212,40	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.212,40	-1.212,40	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	10,46	-10,46	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	10,46	-10,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	49.091,97	-49.091,97	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	49.091,97	-49.091,97	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	49.091,97	-49.091,97	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-83.051,20	8.355,60	-8.470,32	-114,72	-83.165,92
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.723,68	0,00	-0,03	-0,03	-61.723,71
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.723,68	0,00	-0,03	-0,03	-61.723,71
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.327,52	8.355,60	-8.470,29	-114,69	-21.442,21
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.327,52	8.355,60	-8.470,29	-114,69	-21.442,21
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-117.059,71	0,00	-8.998,98	-8.998,98	-126.058,69
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-117.059,71	0,00	-8.998,98	-8.998,98	-126.058,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	33.038.979,38	-33.038.979,38	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	33.038.979,38	-33.038.979,38	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.504.122,60	1.002.555,83	-1.291.526,95	-288.971,12	-27.793.093,72
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.738.086,64	699.407,08	-746.126,46	-46.719,38	-1.784.806,02
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-567.337,26	523.321,15	-543.688,58	-20.367,43	-587.704,69
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-446.570,28	430.844,93	-436.928,18	-6.083,25	-452.653,53
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-446.570,28	430.844,93	-436.928,18	-6.083,25	-452.653,53
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-290,08	3.693,06	-5.625,69	-1.932,63	-2.222,71
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-290,08	3.693,06	-5.625,69	-1.932,63	-2.222,71
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-120.476,90	88.783,16	-101.134,71	-12.351,55	-132.828,45
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.783,18	88.783,16	-93.211,28	-4.428,12	-93.211,30
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-31.693,72	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-39.617,15
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.510,98	-1.510,98	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	1.510,98	-1.510,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.792,20	43.603,38	-43.603,38	0,00	-2.792,20
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.293,41	-2.293,41	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.293,41	-2.293,41	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	24.036,29	-24.036,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	24.036,29	-24.036,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	654,55	-654,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	654,55	-654,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.15	SEGURO	-2.792,20	0,00	0,00	0,00	-2.792,20
2.01.02.01.04.15.01	SEGURO	-2.792,20	0,00	0,00	0,00	-2.792,20
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.095,92	-1.095,92	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.095,92	-1.095,92	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	15.523,21	-15.523,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	15.523,21	-15.523,21	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	9.021,79	-9.021,79	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	9.021,79	-9.021,79	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	9.021,79	-9.021,79	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.158.865,65	112.858,25	-138.466,77	-25.608,52	-1.184.474,17
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-238.930,46	0,00	-58.167,80	-58.167,80	-297.098,26
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-184.017,21	0,00	-44.833,91	-44.833,91	-228.851,12
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-54.913,25	0,00	-13.333,89	-13.333,89	-68.247,14
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-919.935,19	112.858,25	-80.298,97	32.559,28	-887.375,91
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-698.417,58	103.847,09	-79.494,60	24.352,49	-674.065,09
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-221.517,61	9.011,16	-804,37	8.206,79	-213.310,82
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-9.091,53	9.091,53	-9.834,96	-743,43	-9.834,96
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-9.091,53	9.091,53	-9.834,96	-743,43	-9.834,96
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-120,00	120,00	-135,00	-15,00	-135,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-8.971,53	8.971,53	-9.699,96	-728,43	-9.699,96
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-435.658,24	303.148,75	-335.158,36	-32.009,61	-467.667,85
2.01.02.02.01	PESSOAL	-430.158,68	297.649,19	-333.424,82	-35.775,63	-465.934,31
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-121.419,13	101.266,48	-103.357,26	-2.090,78	-123.509,91
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-121.419,13	101.266,48	-103.357,26	-2.090,78	-123.509,91
2.01.02.02.01.02	INSS	-277.420,74	157.877,22	-190.349,19	-32.471,97	-309.892,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-277.420,74	157.877,22	-190.349,19	-32.471,97	-309.892,71
2.01.02.02.01.03	FGTS	-31.318,81	38.505,49	-39.718,37	-1.212,88	-32.531,69
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-31.318,81	38.505,49	-39.718,37	-1.212,88	-32.531,69
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.499,56	5.499,56	-1.733,54	3.766,02	-1.733,54
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.076,43	1.076,43	-416,46	659,97	-416,46
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.076,43	1.076,43	-416,46	659,97	-416,46
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-3.394,35	3.394,35	-1.317,08	2.077,27	-1.317,08
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-3.394,35	3.394,35	-1.317,08	2.077,27	-1.317,08
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.028,78	1.028,78	0,00	1.028,78	0,00
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.028,78	1.028,78	0,00	1.028,78	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-25.330.377,72	0,00	-210.242,13	-210.242,13	-25.540.619,85
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.330.377,72	0,00	-210.242,13	-210.242,13	-25.540.619,85
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.330.377,72	0,00	-210.242,13	-210.242,13	-25.540.619,85
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.646,35	130.252.671,15	-130.252.678,50	-7,35	-2.653,70
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	125.206.076,28	-125.206.076,28	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	52.914.971,50	-52.914.971,50	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	52.914.971,50	-52.914.971,50	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENTA AÇÕES	0,00	18.491.875,18	-18.491.875,18	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	18.491.875,18	-18.491.875,18	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	53.560.304,87	-53.560.304,87	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	53.560.304,87	-53.560.304,87	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	238.924,73	-238.924,73	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	238.924,73	-238.924,73	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	238.924,73	-238.924,73	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.316,82	-2.316,82	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	565,08	-565,08	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	565,08	-565,08	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.751,74	-1.751,74	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.751,74	-1.751,74	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.646,35	44.278,05	-44.285,40	-7,35	-2.653,70
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.646,35	0,00	-7,35	-7,35	-2.653,70
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.646,35	0,00	-7,35	-7,35	-2.653,70
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.922,15	-8.922,15	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.922,15	-8.922,15	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	35.355,90	-35.355,90	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	35.355,90	-35.355,90	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.873.271,71	0,00	-72.216,58	-72.216,58	-3.945.488,29
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.873.271,71	0,00	-72.216,58	-72.216,58	-3.945.488,29
2.02.02.01	PROVISÃO	-3.873.271,71	0,00	-72.216,58	-72.216,58	-3.945.488,29
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.873.271,71	0,00	-72.216,58	-72.216,58	-3.945.488,29
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-541.460,60	0,00	-10.094,79	-10.094,79	-551.555,39
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.331.811,11	0,00	-62.121,79	-62.121,79	-3.393.932,90
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.365.942.146,15	62.827,31	-46.040.653,69	-45.977.826,38	-1.411.919.972,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.365.051.633,90	47.503,72	-45.908.242,87	-45.860.739,15	-1.410.912.373,05
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.365.051.633,90	47.503,72	-45.908.242,87	-45.860.739,15	-1.410.912.373,05
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-641.455,88	25.144,86	-29.383,57	-4.238,71	-645.694,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-89.011,42	25.144,86	-23.308,37	1.836,49	-87.174,93
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-89.011,42	25.144,86	-23.308,37	1.836,49	-87.174,93
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-89.011,42	25.144,86	-23.308,37	1.836,49	-87.174,93
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-552.444,46	0,00	-6.075,20	-6.075,20	-558.519,66
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-552.444,46	0,00	-6.075,20	-6.075,20	-558.519,66
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-552.444,46	0,00	-6.075,20	-6.075,20	-558.519,66
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.364.410.178,02	22.358,86	-45.878.859,30	-45.856.500,44	-1.410.266.678,46
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.172.429.230,13	22.358,86	-39.395.083,75	-39.372.724,89	-1.211.801.955,02
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-549.652.286,25	11.179,43	-18.849.126,34	-18.837.946,91	-568.490.233,16
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-549.652.286,25	11.179,43	-18.849.126,34	-18.837.946,91	-568.490.233,16
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-622.776.943,88	11.179,43	-20.545.957,41	-20.534.777,98	-643.311.721,86
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-550.031.508,69	11.179,43	-18.833.702,36	-18.822.522,93	-568.854.031,62
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-72.745.435,19	0,00	-1.712.255,05	-1.712.255,05	-74.457.690,24
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-191.980.947,89	0,00	-6.483.775,55	-6.483.775,55	-198.464.723,44
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-191.980.947,89	0,00	-6.483.775,55	-6.483.775,55	-198.464.723,44
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-191.980.947,89	0,00	-6.483.775,55	-6.483.775,55	-198.464.723,44
2.03.02	FUNDOS	-890.512,25	15.323,59	-132.410,82	-117.087,23	-1.007.599,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-98.027,27	0,00	-101.763,64	-101.763,64	-199.790,91
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-98.027,27	0,00	-101.763,64	-101.763,64	-199.790,91
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-98.027,27	0,00	-101.763,64	-101.763,64	-199.790,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-792.484,98	15.323,59	-30.647,18	-15.323,59	-807.808,57
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-792.484,98	0,00	-15.323,59	-15.323,59	-807.808,57
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-792.484,98	0,00	-15.323,59	-15.323,59	-807.808,57
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-792.484,98	0,00	-15.323,59	-15.323,59	-807.808,57
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	15.323,59	-15.323,59	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	15.323,59	-15.323,59	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.671.328,41	-47.671.328,41	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-130.232.988,18	8.998,98	-32.819.209,12	-32.810.210,14	-163.043.198,32
3.01.01	CORRENTES	-129.541.001,28	8.998,98	-32.738.284,63	-32.729.285,65	-162.270.286,93
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-62.980.236,26	8.998,98	-15.951.960,29	-15.942.961,31	-78.923.197,57
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-62.980.236,26	8.998,98	-15.951.960,29	-15.942.961,31	-78.923.197,57
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-51.299.694,49	0,00	-13.053.317,13	-13.053.317,13	-64.353.011,62
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-8.607.507,94	8.998,98	-2.180.624,10	-2.171.625,12	-10.779.133,06
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.073.033,83	0,00	-718.019,06	-718.019,06	-3.791.052,89
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-66.499.173,44	0,00	-16.773.095,48	-16.773.095,48	-83.272.268,92
3.01.01.03.01	ATIVOS	-66.499.127,46	0,00	-16.773.085,02	-16.773.085,02	-83.272.212,48
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66.499.127,46	0,00	-16.773.085,02	-16.773.085,02	-83.272.212,48
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-66.499.027,46	0,00	-16.773.085,02	-16.773.085,02	-83.272.112,48
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-51.323.617,45	0,00	-13.025.933,56	-13.025.933,56	-64.349.551,01
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-3.479.441,51	0,00	-852.549,93	-852.549,93	-4.331.991,44
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-8.613.234,73	0,00	-2.176.049,56	-2.176.049,56	-10.789.284,29
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.082.733,77	0,00	-718.551,97	-718.551,97	-3.801.285,74
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA AVULSAS	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-45,98	0,00	-10,46	-10,46	-56,44
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-45,98	0,00	-10,46	-10,46	-56,44
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-45,98	0,00	-10,46	-10,46	-56,44
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-54.898,94	0,00	-12.032,31	-12.032,31	-66.931,25
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-54.898,94	0,00	-12.032,31	-12.032,31	-66.931,25
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-54.898,94	0,00	-12.032,31	-12.032,31	-66.931,25
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-34.414,98	0,00	-7.639,78	-7.639,78	-42.054,76
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-13.598,82	0,00	-2.897,85	-2.897,85	-16.496,67
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-5.783,62	0,00	-1.276,26	-1.276,26	-7.059,88
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.101,52	0,00	-218,42	-218,42	-1.319,94
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-6.692,64	0,00	-1.196,55	-1.196,55	-7.889,19
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.692,64	0,00	-1.196,55	-1.196,55	-7.889,19
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.692,64	0,00	-1.196,55	-1.196,55	-7.889,19
3.01.05	PORTABILIDADE	-691.986,90	0,00	-80.924,49	-80.924,49	-772.911,39
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-582.922,84	0,00	-80.924,49	-80.924,49	-663.847,33
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-582.922,84	0,00	-80.924,49	-80.924,49	-663.847,33
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	1.207.808,64	236.810,29	0,00	236.810,29	1.444.618,93
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.018,96	2.754,74	0,00	2.754,74	13.773,70
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.563,88	1.890,97	0,00	1.890,97	9.454,85
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	7.563,88	1.890,97	0,00	1.890,97	9.454,85
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	7.563,88	1.890,97	0,00	1.890,97	9.454,85
3.02.01.03	PENSÕES	3.455,08	863,77	0,00	863,77	4.318,85
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	3.455,08	863,77	0,00	863,77	4.318,85
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	3.455,08	863,77	0,00	863,77	4.318,85
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	142.656,29	22.107,90	0,00	22.107,90	164.764,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	142.656,29	22.107,90	0,00	22.107,90	164.764,19
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	12.457,93	0,00	0,00	0,00	12.457,93
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	12.457,93	0,00	0,00	0,00	12.457,93
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	53.727,74	22.107,90	0,00	22.107,90	75.835,64
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	53.727,74	22.107,90	0,00	22.107,90	75.835,64
3.02.02.99.06	HERANÇAS	76.470,62	0,00	0,00	0,00	76.470,62
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	76.470,62	0,00	0,00	0,00	76.470,62
3.02.03	INSTITUTOS	874.408,86	195.983,60	0,00	195.983,60	1.070.392,46
3.02.03.01	RESGATE	135.315,41	146.891,63	0,00	146.891,63	282.207,04
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	135.315,41	146.891,63	0,00	146.891,63	282.207,04
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	135.315,41	146.891,63	0,00	146.891,63	282.207,04
3.02.03.02	PORTABILIDADE	739.093,45	49.091,97	0,00	49.091,97	788.185,42
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	457.699,92	49.091,97	0,00	49.091,97	506.791,89
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	457.699,92	49.091,97	0,00	49.091,97	506.791,89
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	179.724,53	15.964,05	0,00	15.964,05	195.688,58
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	173.098,52	14.825,03	0,00	14.825,03	187.923,55
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	37.467,50	6.354,74	0,00	6.354,74	43.822,24
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	37.467,50	6.354,74	0,00	6.354,74	43.822,24
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	81.301,38	8.470,29	0,00	8.470,29	89.771,67
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	81.301,38	8.470,29	0,00	8.470,29	89.771,67
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	54.329,64	0,00	0,00	0,00	54.329,64
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	54.329,64	0,00	0,00	0,00	54.329,64
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	6.626,01	1.139,02	0,00	1.139,02	7.765,03
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	6.626,01	1.139,02	0,00	1.139,02	7.765,03
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	6.626,01	1.139,02	0,00	1.139,02	7.765,03
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.155.098,64	1.437.871,49	-1.389,43	1.436.482,06	7.591.580,70
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.155.098,64	1.437.871,49	-1.389,43	1.436.482,06	7.591.580,70
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	3.066.952,36	717.894,09	-694,55	717.199,54	3.784.151,90
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.066.952,36	717.894,09	-694,55	717.199,54	3.784.151,90
3.04.02.03	PARTICIPANTES	3.079.238,57	718.341,88	-694,88	717.647,00	3.796.885,57
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	3.079.238,57	718.341,88	-694,88	717.647,00	3.796.885,57
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	2.156,37	428,51	0,00	428,51	2.584,88
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.156,37	428,51	0,00	428,51	2.584,88
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.692,64	1.196,55	0,00	1.196,55	7.889,19
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	6.692,64	1.196,55	0,00	1.196,55	7.889,19
3.04.02.06	ASSISTIDOS	58,70	10,46	0,00	10,46	69,16
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	58,70	10,46	0,00	10,46	69,16
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.669.239,29	0,00	-14.825.585,00	-14.825.585,00	-35.494.824,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.373.982,00	0,00	-14.825.585,00	-14.825.585,00	-46.199.567,00
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.373.982,00	0,00	-14.825.585,00	-14.825.585,00	-46.199.567,00
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.373.982,00	0,00	-14.825.585,00	-14.825.585,00	-46.199.567,00
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 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	143.441.292,92	45.885.884,01	-25.144,86	45.860.739,15	189.302.032,07
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	248.667,42	7.024,71	-25.144,86	-18.120,15	230.547,27
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	248.667,42	7.024,71	-25.144,86	-18.120,15	230.547,27
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.192.625,50	45.878.859,30	0,00	45.878.859,30	189.071.484,80
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.192.625,50	45.878.859,30	0,00	45.878.859,30	189.071.484,80
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.027,27	101.763,64	0,00	101.763,64	199.790,91
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.027,27	101.763,64	0,00	101.763,64	199.790,91
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.027,27	101.763,64	0,00	101.763,64	199.790,91
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.027,27	101.763,64	0,00	101.763,64	199.790,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.580.419,46	-1.580.419,46	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-6.155.098,64	1.389,43	-1.437.871,49	-1.436.482,06	-7.591.580,70
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.155.098,64	1.389,43	-1.437.871,49	-1.436.482,06	-7.591.580,70
4.01.01.01	CORRENTES	-6.154.198,94	1.389,43	-1.437.666,60	-1.436.277,17	-7.590.476,11
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.066.527,83	694,55	-717.801,42	-717.106,87	-3.783.634,70
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.066.527,83	694,55	-717.801,42	-717.106,87	-3.783.634,70
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.066.527,83	694,55	-717.801,42	-717.106,87	-3.783.634,70
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.078.822,10	694,88	-718.240,12	-717.545,24	-3.796.367,34
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-3.078.763,40	694,88	-718.229,66	-717.534,78	-3.796.298,18
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-3.078.763,40	694,88	-718.229,66	-717.534,78	-3.796.298,18
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-58,70	0,00	-10,46	-10,46	-69,16
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-58,70	0,00	-10,46	-10,46	-69,16
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.156,37	0,00	-428,51	-428,51	-2.584,88
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.156,37	0,00	-428,51	-428,51	-2.584,88
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.156,37	0,00	-428,51	-428,51	-2.584,88
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-6.692,64	0,00	-1.196,55	-1.196,55	-7.889,19
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-6.692,64	0,00	-1.196,55	-1.196,55	-7.889,19
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-6.692,64	0,00	-1.196,55	-1.196,55	-7.889,19
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-899,70	0,00	-204,89	-204,89	-1.104,59
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-899,70	0,00	-204,89	-204,89	-1.104,59
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-424,53	0,00	-92,67	-92,67	-517,20
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-475,17	0,00	-112,22	-112,22	-587,39
4.02	DESPESAS	5.781.155,96	1.491.489,86	-25.985,33	1.465.504,53	7.246.660,49
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.195.001,03	1.281.247,73	-25.985,33	1.255.262,40	6.450.263,43
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.400.348,71	1.038.412,51	-25.985,33	1.012.427,18	5.412.775,89
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	194.714,00	54.295,26	0,00	54.295,26	249.009,26
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	194.714,00	54.295,26	0,00	54.295,26	249.009,26
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	194.714,00	54.295,26	0,00	54.295,26	249.009,26
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	194.714,00	54.295,26	0,00	54.295,26	249.009,26
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	826.125,19	201.571,79	0,00	201.571,79	1.027.696,98
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	633.705,29	163.583,95	0,00	163.583,95	797.289,24
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	633.705,29	163.583,95	0,00	163.583,95	797.289,24
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	64.254,51	15.365,86	0,00	15.365,86	79.620,37
4.02.01.01.02.02.01	INSS	49.715,26	11.896,69	0,00	11.896,69	61.611,95
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	14.539,25	3.469,17	0,00	3.469,17	18.008,42
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	44.719,64	11.244,84	0,00	11.244,84	55.964,48
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	12.692,88	3.173,22	0,00	3.173,22	15.866,10
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	32.026,76	8.071,62	0,00	8.071,62	40.098,38
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	83.445,75	11.377,14	0,00	11.377,14	94.822,89
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	29.566,68	7.381,37	0,00	7.381,37	36.948,05
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	53.879,07	3.995,77	0,00	3.995,77	57.874,84
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.152.681,19	728.657,74	-25.985,33	702.672,41	3.855.353,60
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.618.459,88	392.556,49	0,00	392.556,49	2.011.016,37
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.618.459,88	392.556,49	0,00	392.556,49	2.011.016,37
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	771.005,01	211.635,78	-25.985,31	185.650,47	956.655,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	613.834,77	168.000,84	-19.816,69	148.184,15	762.018,92
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	157.170,24	43.634,94	-6.168,62	37.466,32	194.636,56
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	386.482,12	39.136,38	0,00	39.136,38	425.618,50
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	159.575,52	39.136,38	0,00	39.136,38	198.711,90
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	226.906,60	0,00	0,00	0,00	226.906,60
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	376.734,18	85.329,09	-0,02	85.329,07	462.063,25
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	150.918,81	36.569,61	0,00	36.569,61	187.488,42
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	225.815,37	48.759,48	-0,02	48.759,46	274.574,83
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	139.390,65	31.330,74	0,00	31.330,74	170.721,39
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	117.404,83	27.600,14	0,00	27.600,14	145.004,97
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	117.404,83	27.600,14	0,00	27.600,14	145.004,97
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	11.390,68	2.847,67	0,00	2.847,67	14.238,35
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	11.390,68	2.847,67	0,00	2.847,67	14.238,35
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	10.595,14	882,93	0,00	882,93	11.478,07
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	3.531,72	882,93	0,00	882,93	4.414,65
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	36.786,84	9.894,27	0,00	9.894,27	46.681,11
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	28.605,89	7.656,16	0,00	7.656,16	36.262,05
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	28.605,89	7.656,16	0,00	7.656,16	36.262,05
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	8.180,95	2.238,11	0,00	2.238,11	10.419,06
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	8.180,95	2.238,11	0,00	2.238,11	10.419,06
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	50.650,84	12.662,71	0,00	12.662,71	63.313,55
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	44.044,20	11.011,05	0,00	11.011,05	55.055,25
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	44.044,20	11.011,05	0,00	11.011,05	55.055,25
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	6.606,64	1.651,66	0,00	1.651,66	8.258,30
4.02.01.01.07.02.01	INSS	6.606,64	1.651,66	0,00	1.651,66	8.258,30
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	50.321,15	14.346,03	0,00	14.346,03	64.667,18
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	50.321,15	14.346,03	0,00	14.346,03	64.667,18
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	33.163,95	11.595,18	0,00	11.595,18	44.759,13
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	16.184,20	2.750,85	0,00	2.750,85	18.935,05
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.670,22	45.247,78	0,00	45.247,78	315.918,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	10.365,18	2.293,41	0,00	2.293,41	12.658,59
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	10.365,18	2.293,41	0,00	2.293,41	12.658,59
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	10.365,18	2.293,41	0,00	2.293,41	12.658,59
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.504,32	24.036,29	0,00	24.036,29	135.540,61
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.504,32	24.036,29	0,00	24.036,29	135.540,61
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.504,32	24.036,29	0,00	24.036,29	135.540,61
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	36.562,00	1.095,92	0,00	1.095,92	37.657,92
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	1.095,92	0,00	1.095,92	6.680,92
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.585,00	1.095,92	0,00	1.095,92	6.680,92
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	104.238,72	17.822,16	0,00	17.822,16	122.060,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.238,72	17.822,16	0,00	17.822,16	122.060,88
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	3.136,96	680,62	0,00	680,62	3.817,58
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	224,56	56,09	0,00	56,09	280,65
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	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	93.684,05	16.540,45	0,00	16.540,45	110.224,50
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.180,00	545,00	0,00	545,00	2.725,00
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	408.515,71	102.427,06	0,00	102.427,06	510.942,77
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	408.515,71	102.427,06	0,00	102.427,06	510.942,77
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,78	17,98	0,00	17,98	187,76
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	16.053,03	0,00	0,00	0,00	16.053,03
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	83.453,24	26.322,23	0,00	26.322,23	109.775,47
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	25.721,82	2.200,00	0,00	2.200,00	27.921,82
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	2.571,74	505,33	0,00	505,33	3.077,07
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
4.02.01.05.01.16	INTERNET	31.815,51	21.462,86	0,00	21.462,86	53.278,37
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	3.041,46	1.007,29	0,00	1.007,29	4.048,75
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	150.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	187.500,00
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	28.904,24	7.226,06	0,00	7.226,06	36.130,30
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	24.834,79	5.781,87	0,00	5.781,87	30.616,66
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	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	122,99	3,44	0,00	3,44	126,43
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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	25.142,47	5.900,91	0,00	5.900,91	31.043,38
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	25.142,47	5.900,91	0,00	5.900,91	31.043,38
4.02.01.06.01.01	DEPRECIAÇÃO	25.142,47	5.900,91	0,00	5.900,91	31.043,38
4.02.01.07	TRIBUTOS	40.000,00	74.913,44	0,00	74.913,44	114.913,44
4.02.01.07.02	TAFIC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
4.02.01.07.03	IPTU	0,00	34.913,44	0,00	34.913,44	34.913,44
4.02.01.07.03.01	IPTU	0,00	34.913,44	0,00	34.913,44	34.913,44
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	586.154,93	210.242,13	0,00	210.242,13	796.397,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	586.154,93	210.242,13	0,00	210.242,13	796.397,06
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	586.154,93	210.242,13	0,00	210.242,13	796.397,06
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	298.940,17	72.216,58	0,00	72.216,58	371.156,75
4.03.99	OUTRAS	298.940,17	72.216,58	0,00	72.216,58	371.156,75
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	298.940,17	72.216,58	0,00	72.216,58	371.156,75
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	298.940,17	72.216,58	0,00	72.216,58	371.156,75
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	41.787,33	10.094,79	0,00	10.094,79	51.882,12
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	257.152,84	62.121,79	0,00	62.121,79	319.274,63
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-167.673,49	0,00	-116.562,64	-116.562,64	-284.236,13
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-273.718,21	0,00	-116.562,64	-116.562,64	-390.280,85
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-273.718,21	0,00	-116.562,64	-116.562,64	-390.280,85
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	242.676,00	15.323,59	0,00	15.323,59	257.999,59
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	318.831,87	15.323,59	0,00	15.323,59	334.155,46
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	318.831,87	15.323,59	0,00	15.323,59	334.155,46
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 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.211.095,03	-51.211.095,03	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-189.046.002,23	0,00	-51.211.095,03	-51.211.095,03	-240.257.097,26
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.113.818,96	0,00	-3.409.568,75	-3.409.568,75	-13.523.387,71
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.113.818,96	0,00	-3.409.568,75	-3.409.568,75	-13.523.387,71
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.113.818,96	0,00	-3.409.568,75	-3.409.568,75	-13.523.387,71
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.113.818,96	0,00	-3.409.568,75	-3.409.568,75	-13.523.387,71
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.113.818,96	0,00	-3.409.568,75	-3.409.568,75	-13.523.387,71
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-28.365.991,73	0,00	-7.413.128,79	-7.413.128,79	-35.779.120,52
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-26.864.567,61	0,00	-6.817.277,40	-6.817.277,40	-33.681.845,01
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-26.864.567,61	0,00	-6.817.277,40	-6.817.277,40	-33.681.845,01
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-26.864.567,61	0,00	-6.817.277,40	-6.817.277,40	-33.681.845,01
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-26.864.567,61	0,00	-6.817.277,40	-6.817.277,40	-33.681.845,01
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.501.424,12	0,00	-595.851,39	-595.851,39	-2.097.275,51
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.501.424,12	0,00	-595.851,39	-595.851,39	-2.097.275,51
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.501.424,12	0,00	-595.851,39	-595.851,39	-2.097.275,51
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.501.424,12	0,00	-595.851,39	-595.851,39	-2.097.275,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-150.373.000,08	0,00	-40.351.402,86	-40.351.402,86	-190.724.402,94
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.823.680,76	0,00	-3.150.522,35	-3.150.522,35	-15.974.203,11
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.823.680,76	0,00	-3.150.522,35	-3.150.522,35	-15.974.203,11
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-12.823.680,76	0,00	-3.150.522,35	-3.150.522,35	-15.974.203,11
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-91.064.957,80	0,00	-17.050.058,82	-17.050.058,82	-108.115.016,62
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-91.064.957,80	0,00	-17.050.058,82	-17.050.058,82	-108.115.016,62
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-91.064.957,80	0,00	-17.050.058,82	-17.050.058,82	-108.115.016,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-46.484.361,52	0,00	-20.150.821,69	-20.150.821,69	-66.635.183,21
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-46.484.361,52	0,00	-20.150.821,69	-20.150.821,69	-66.635.183,21
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-46.484.361,52	0,00	-20.150.821,69	-20.150.821,69	-66.635.183,21
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-193.191,46	0,00	-36.994,63	-36.994,63	-230.186,09
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-193.191,46	0,00	-36.994,63	-36.994,63	-230.186,09
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-162.404,46	0,00	-27.929,57	-27.929,57	-190.334,03
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-162.404,46	0,00	-27.929,57	-27.929,57	-190.334,03
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-30.787,00	0,00	-9.065,06	-9.065,06	-39.852,06
5.01.98.01.03.02	CETIP	-29.980,97	0,00	-8.922,15	-8.922,15	-38.903,12
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-806,03	0,00	-142,91	-142,91	-948,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	168.209.089,45	36.268.947,39	0,00	36.268.947,39	204.478.036,84
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.775.309,20	2.461.583,35	0,00	2.461.583,35	12.236.892,55
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.775.309,20	2.461.583,35	0,00	2.461.583,35	12.236.892,55
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.775.309,20	2.461.583,35	0,00	2.461.583,35	12.236.892,55
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.775.309,20	2.461.583,35	0,00	2.461.583,35	12.236.892,55
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.775.309,20	2.461.583,35	0,00	2.461.583,35	12.236.892,55
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.665.092,25	6.881.340,81	0,00	6.881.340,81	34.546.433,06
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.553.688,20	6.712.811,48	0,00	6.712.811,48	33.266.499,68
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.553.688,20	6.712.811,48	0,00	6.712.811,48	33.266.499,68
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.553.688,20	6.712.811,48	0,00	6.712.811,48	33.266.499,68
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	26.553.688,20	6.712.811,48	0,00	6.712.811,48	33.266.499,68
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.111.404,05	168.529,33	0,00	168.529,33	1.279.933,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.111.404,05	168.529,33	0,00	168.529,33	1.279.933,38
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.111.404,05	168.529,33	0,00	168.529,33	1.279.933,38
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.111.404,05	168.529,33	0,00	168.529,33	1.279.933,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.352.271,99	26.800.912,23	0,00	26.800.912,23	157.153.184,22
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.195.081,31	1.720.783,44	0,00	1.720.783,44	12.915.864,75
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	11.195.081,31	1.720.783,44	0,00	1.720.783,44	12.915.864,75
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	11.195.081,31	1.720.783,44	0,00	1.720.783,44	12.915.864,75
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	70.596.307,57	14.950.950,42	0,00	14.950.950,42	85.547.257,99
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	70.596.307,57	14.950.950,42	0,00	14.950.950,42	85.547.257,99
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	70.596.307,57	14.950.950,42	0,00	14.950.950,42	85.547.257,99
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	48.560.883,11	10.129.178,37	0,00	10.129.178,37	58.690.061,48
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	48.560.883,11	10.129.178,37	0,00	10.129.178,37	58.690.061,48
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	48.560.883,11	10.129.178,37	0,00	10.129.178,37	58.690.061,48
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	416.416,01	125.111,00	0,00	125.111,00	541.527,01
5.02.98.01	OUTRAS	204.826,25	67.772,64	0,00	67.772,64	272.598,89
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	14,16	7,35	0,00	7,35	21,51
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	14,16	7,35	0,00	7,35	21,51
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	162.404,46	27.929,57	0,00	27.929,57	190.334,03
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	162.404,46	27.929,57	0,00	27.929,57	190.334,03
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	42.407,63	39.835,72	0,00	39.835,72	82.243,35
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	42.407,63	39.835,72	0,00	39.835,72	82.243,35
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	42.407,63	39.835,72	0,00	39.835,72	82.243,35
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	211.589,76	57.338,36	0,00	57.338,36	268.928,12
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	211.589,76	57.338,36	0,00	57.338,36	268.928,12
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	145.411,13	37.672,72	0,00	37.672,72	183.083,85
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	145.411,13	37.672,72	0,00	37.672,72	183.083,85
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	66.178,63	19.665,64	0,00	19.665,64	85.844,27
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.163,57	231,60	0,00	231,60	1.395,17
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	64.041,71	19.132,59	0,00	19.132,59	83.174,30
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	973,35	301,45	0,00	301,45	1.274,80
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.836.912,78	14.942.147,64	0,00	14.942.147,64	35.779.060,42
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.669.239,29	14.825.585,00	0,00	14.825.585,00	35.494.824,29
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.373.982,00	14.825.585,00	0,00	14.825.585,00	46.199.567,00
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.373.982,00	14.825.585,00	0,00	14.825.585,00	46.199.567,00
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	167.673,49	116.562,64	0,00	116.562,64	284.236,13
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	273.718,21	116.562,64	0,00	116.562,64	390.280,85
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	273.718,21	116.562,64	0,00	116.562,64	390.280,85
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