

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.444.130.369,69	523.882.033,81	-487.138.345,13	36.743.688,68	1.480.874.058,37
1.01	DISPONÍVEL	127.408,23	207.846.610,96	-207.846.700,02	-89,06	127.319,17
1.01.01	IMEDIATO	14.908,23	207.846.610,96	-207.846.700,02	-89,06	14.819,17
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.908,23	207.846.610,96	-207.846.700,02	-89,06	14.819,17
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	12.259,87	68.179.124,00	-68.176.677,40	2.446,60	14.706,47
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	4.917,37	1.203.024,32	-1.202.813,87	210,45	5.127,82
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	7.342,50	66.976.099,68	-66.973.863,53	2.236,15	9.578,65
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	2.648,36	139.667.486,96	-139.670.022,62	-2.535,66	112,70
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.451.869,26	-3.451.869,26	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	1.836,34	126.025.601,68	-126.027.438,02	-1.836,34	0,00
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	812,02	10.190.016,02	-10.190.715,34	-699,32	112,70
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	1.443.828.496,03	316.035.422,85	-279.286.160,25	36.749.262,60	1.480.577.758,63
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	33.248.246,05	-33.248.246,05	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.248.246,05	-33.248.246,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.966.778,04	-32.966.778,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.996.760,25	-15.996.760,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.996.760,25	-15.996.760,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.957.217,33	-16.957.217,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.957.017,33	-16.957.017,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.99	PARTICIPANTES AVULSAS	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.557,48	-11.557,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.557,48	-11.557,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.242,98	-1.242,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.242,98	-1.242,98	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	16.579,26	-16.579,26	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.079,80	-8.079,80	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.079,80	-8.079,80	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	8.499,46	-8.499,46	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8.499,46	-8.499,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	264.888,75	-264.888,75	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	264.888,75	-264.888,75	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	38.081,17	-38.081,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	38.081,17	-38.081,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	226.807,58	-226.807,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	123.681,99	-123.681,99	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	103.125,59	-103.125,59	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	4.343.301,09	1.844.350,43	-1.827.678,25	16.672,18	4.359.973,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.695.377,81	-1.695.377,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.686.640,23	-1.686.640,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	841.564,24	-841.564,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	841.564,24	-841.564,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	843.006,83	-843.006,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	843.006,83	-843.006,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	826,18	-826,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	826,18	-826,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.242,98	-1.242,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.242,98	-1.242,98	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	121,01	-121,01	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43,81	-43,81	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43,81	-43,81	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	77,20	-77,20	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	77,20	-77,20	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	8.616,57	-8.616,57	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.616,57	-8.616,57	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.616,57	-8.616,57	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	470.029,38	29.434,68	-84.979,08	-55.544,40	414.484,98
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	25.050,16	28.737,48	-39.499,69	-10.762,21	14.287,95
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	15.513,28	6.460,28	-16.533,33	-10.073,05	5.440,23
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	6.253,07	22.277,20	-22.966,36	-689,16	5.563,91
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	9.109,95	0,00	-56,13	-56,13	9.053,82
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	673,59	0,00	-56,13	-56,13	617,46
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	673,59	0,00	-56,13	-56,13	617,46
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	321.202,45	0,00	-44.726,06	-44.726,06	276.476,39
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	255.317,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	217.817,75
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	255.317,75	0,00	-37.500,00	-37.500,00	217.817,75
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	65.884,70	0,00	-7.226,06	-7.226,06	58.658,64
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	65.884,70	0,00	-7.226,06	-7.226,06	58.658,64
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	1.799,16	697,20	-697,20	0,00	1.799,16
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.799,16	697,20	-697,20	0,00	1.799,16
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	1.799,16	697,20	-697,20	0,00	1.799,16
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	47.321,36	-47.321,36	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	47.321,36	-47.321,36	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.873.271,71	72.216,58	0,00	72.216,58	3.945.488,29
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.873.271,71	72.216,58	0,00	72.216,58	3.945.488,29
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	541.460,60	10.094,79	0,00	10.094,79	551.555,39
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.331.811,11	62.121,79	0,00	62.121,79	3.393.932,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.439.472.885,62	280.942.826,37	-244.210.235,95	36.732.590,42	1.476.205.476,04
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	83.065.601,21	1.164.081,93	-204.524,32	959.557,61	84.025.158,82
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.065.601,21	1.164.081,93	-204.524,32	959.557,61	84.025.158,82
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.065.601,21	1.164.081,93	-204.524,32	959.557,61	84.025.158,82
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.065.601,21	1.164.081,93	-204.524,32	959.557,61	84.025.158,82
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	83.065.601,21	1.164.081,93	-204.524,32	959.557,61	84.025.158,82
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	222.403.516,46	10.161.423,73	-5.637.889,64	4.523.534,09	226.927.050,55
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	207.730.622,30	9.776.884,45	-5.398.524,34	4.378.360,11	212.108.982,41
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	207.730.622,30	9.776.884,45	-5.398.524,34	4.378.360,11	212.108.982,41
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	207.730.622,30	9.776.884,45	-5.398.524,34	4.378.360,11	212.108.982,41
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.672.894,16	384.539,28	-239.365,30	145.173,98	14.818.068,14
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.672.894,16	384.539,28	-239.365,30	145.173,98	14.818.068,14
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.672.894,16	384.539,28	-239.365,30	145.173,98	14.818.068,14
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.134.003.767,95	269.617.320,71	-238.367.821,99	31.249.498,72	1.165.253.266,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	200.231.415,76	119.730.131,62	-150.013.262,04	-30.283.130,42	169.948.285,34
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	200.231.415,76	119.730.131,62	-150.013.262,04	-30.283.130,42	169.948.285,34
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	200.231.415,76	45.632.677,09	-75.915.807,51	-30.283.130,42	169.948.285,34
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	74.097.454,53	-74.097.454,53	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	228.522.361,65	63.000.091,60	-62.404.673,77	595.417,83	229.117.779,48
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	228.522.361,65	37.600.091,60	-37.004.673,77	595.417,83	229.117.779,48
1.02.03.04.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	25.400.000,00	-25.400.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	661.467.753,86	85.245.902,43	-22.038.112,94	63.207.789,49	724.675.543,35
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	661.467.753,86	85.245.902,43	-22.038.112,94	63.207.789,49	724.675.543,35
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	661.467.753,86	85.245.902,43	-22.038.112,94	63.207.789,49	724.675.543,35
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	43.782.236,68	1.641.195,06	-3.911.773,24	-2.270.578,18	41.511.658,50
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	43.782.236,68	1.641.195,06	-3.911.773,24	-2.270.578,18	41.511.658,50
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	43.782.236,68	1.390.114,68	-3.660.692,86	-2.270.578,18	41.511.658,50
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	251.080,38	-251.080,38	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	174.465,43	0,00	-5.484,86	-5.484,86	168.980,57
1.03.01	IMOBILIZADO	174.465,43	0,00	-5.484,86	-5.484,86	168.980,57
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	174.465,43	0,00	-5.484,86	-5.484,86	168.980,57
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	174.465,43	0,00	-5.484,86	-5.484,86	168.980,57
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	27.777,96	0,00	-704,76	-704,76	27.073,20
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-16.856,96	0,00	-704,76	-704,76	-17.561,72
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.169,93	0,00	-268,53	-268,53	7.901,40
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-7.941,97	0,00	-268,53	-268,53	-8.210,50
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	138.517,54	0,00	-4.511,57	-4.511,57	134.005,97
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	-369.928,30	0,00	-4.511,57	-4.511,57	-374.439,87
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 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.444.130.369,69	167.919.088,91	-204.662.777,59	-36.743.688,68	-1.480.874.058,37
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.264.908,87	167.821.686,83	-168.024.931,26	-203.244,43	-28.468.153,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-469.161,45	35.588.499,13	-35.561.965,95	26.533,18	-442.628,27
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	310.275,58	-310.275,58	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	1.890,97	-1.890,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.890,97	-1.890,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.890,97	-1.890,97	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	863,77	-863,77	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	863,77	-863,77	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	863,77	-863,77	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.243,16	-6.243,16	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.243,16	-6.243,16	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	301.277,68	-301.277,68	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	26.864,84	-26.864,84	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	26.864,84	-26.864,84	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	274.412,84	-274.412,84	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	274.412,84	-274.412,84	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-38.756,85	38.756,85	-1.083,37	37.673,48	-1.083,37
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-5.673,82	5.673,82	-146,90	5.526,92	-146,90
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-33.083,03	33.083,03	-936,47	32.146,56	-936,47
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-221.179,99	221.202,02	-226.807,58	-5.605,56	-226.785,55
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-221.179,99	221.202,02	-226.807,58	-5.605,56	-226.785,55
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-221.179,99	221.202,02	-226.807,58	-5.605,56	-226.785,55
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-119.223,72	120.699,24	-123.681,99	-2.982,75	-122.206,47
2.01.01.07.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-101.956,27	100.502,78	-103.125,59	-2.622,81	-104.579,08
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-209.224,61	35.018.264,68	-35.023.799,42	-5.534,74	-214.759,35
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.686.761,24	-1.686.761,24	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	841.608,05	-841.608,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	841.608,05	-841.608,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	843.073,57	-843.073,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	843.073,57	-843.073,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	826,18	-826,18	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	826,18	-826,18	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.242,98	-1.242,98	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.242,98	-1.242,98	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	54.048,02	-54.048,02	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	54.048,02	-54.048,02	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	54.048,02	-54.048,02	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-83.165,92	29.983,66	-30.596,09	-612,43	-83.778,35
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.723,71	0,00	-612,43	-612,43	-62.336,14
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.723,71	0,00	-612,43	-612,43	-62.336,14
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	29.983,66	-29.983,66	0,00	-21.442,21
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	29.983,66	-29.983,66	0,00	-21.442,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-126.058,69	0,00	-4.922,31	-4.922,31	-130.981,00
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-126.058,69	0,00	-4.922,31	-4.922,31	-130.981,00
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	33.247.471,76	-33.247.471,76	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	33.247.471,76	-33.247.471,76	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.793.093,72	1.078.189,68	-1.307.959,30	-229.769,62	-28.022.863,34
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.784.806,02	764.732,86	-828.434,72	-63.701,86	-1.848.507,88
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-587.704,69	581.422,62	-585.748,48	-4.325,86	-592.030,55
2.01.02.01.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-452.653,53	436.928,18	-436.747,70	180,48	-452.473,05
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-452.653,53	436.928,18	-436.747,70	180,48	-452.473,05
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.222,71	51.283,16	-52.341,68	-1.058,52	-3.281,23
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-2.222,71	51.283,16	-52.341,68	-1.058,52	-3.281,23
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-132.828,45	93.211,28	-96.659,10	-3.447,82	-136.276,27
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-93.211,30	93.211,28	-88.735,67	4.475,61	-88.735,69
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-39.617,15	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-47.540,58
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.792,20	91.214,06	-88.421,86	2.792,20	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.593,76	-2.593,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.593,76	-2.593,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	32.466,29	-32.466,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	32.466,29	-32.466,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.15	SEGURO	-2.792,20	2.792,20	0,00	2.792,20	0,00
2.01.02.01.04.15.01	SEGURO	-2.792,20	2.792,20	0,00	2.792,20	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	33.827,26	-33.827,26	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	33.827,26	-33.827,26	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/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	9.021,79	-9.021,79	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	9.021,79	-9.021,79	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.184.474,17	73.239,43	-135.127,49	-61.888,06	-1.246.362,23
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-297.098,26	0,01	-57.053,77	-57.053,76	-354.152,02
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-228.851,12	0,01	-44.000,68	-44.000,67	-272.851,79
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-68.247,14	0,00	-13.053,09	-13.053,09	-81.300,23
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-887.375,91	73.239,42	-78.073,72	-4.834,30	-892.210,21
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-674.065,09	67.537,42	-69.747,71	-2.210,29	-676.275,38
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-213.310,82	5.702,00	-8.326,01	-2.624,01	-215.934,83
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-9.834,96	9.834,96	-10.115,10	-280,14	-10.115,10
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-9.834,96	9.834,96	-10.115,10	-280,14	-10.115,10
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-135,00	135,00	-135,00	0,00	-135,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-9.699,96	9.699,96	-9.980,10	-280,14	-9.980,10
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-467.667,85	313.456,82	-344.159,29	-30.702,47	-498.370,32
2.01.02.02.01	PESSOAL	-465.934,31	311.723,28	-340.299,05	-28.575,77	-494.510,08
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-123.509,91	111.942,53	-100.969,33	10.973,20	-112.536,71
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-123.509,91	111.942,53	-100.969,33	10.973,20	-112.536,71
2.01.02.02.01.02	INSS	-309.892,71	160.062,15	-189.811,95	-29.749,80	-339.642,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-309.892,71	160.062,15	-189.811,95	-29.749,80	-339.642,51
2.01.02.02.01.03	FGTS	-32.531,69	39.718,60	-49.517,77	-9.799,17	-42.330,86
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-32.531,69	39.718,60	-49.517,77	-9.799,17	-42.330,86
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.733,54	1.733,54	-3.860,24	-2.126,70	-3.860,24
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-416,46	416,46	-698,68	-282,22	-698,68
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-416,46	416,46	-698,68	-282,22	-698,68
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.317,08	1.317,08	-2.206,63	-889,55	-2.206,63
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.317,08	1.317,08	-2.206,63	-889,55	-2.206,63
2.01.02.02.04.04	INSS	0,00	0,00	-954,93	-954,93	-954,93
2.01.02.02.04.04.01	INSS	0,00	0,00	-954,93	-954,93	-954,93
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-25.540.619,85	0,00	-135.365,29	-135.365,29	-25.675.985,14
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.540.619,85	0,00	-135.365,29	-135.365,29	-25.675.985,14
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.540.619,85	0,00	-135.365,29	-135.365,29	-25.675.985,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.653,70	131.154.998,02	-131.155.006,01	-7,99	-2.661,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	131.105.704,96	-131.105.704,96	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	43.516.560,44	-43.516.560,44	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	43.516.560,44	-43.516.560,44	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENDA AÇÕES	0,00	16.338.444,66	-16.338.444,66	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	16.338.444,66	-16.338.444,66	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	71.000.000,00	-71.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	71.000.000,00	-71.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	250.699,86	-250.699,86	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	250.699,86	-250.699,86	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	250.699,86	-250.699,86	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.501,55	-2.501,55	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	610,14	-610,14	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	610,14	-610,14	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.891,41	-1.891,41	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.891,41	-1.891,41	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.653,70	46.791,51	-46.799,50	-7,99	-2.661,69
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.653,70	0,00	-7,99	-7,99	-2.661,69
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.653,70	0,00	-7,99	-7,99	-2.661,69
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.616,57	-8.616,57	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.616,57	-8.616,57	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	38.174,94	-38.174,94	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	38.174,94	-38.174,94	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-3.945.488,29	0,00	-66.409,44	-66.409,44	-4.011.897,73
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.945.488,29	0,00	-66.409,44	-66.409,44	-4.011.897,73
2.02.02.01	PROVISÃO	-3.945.488,29	0,00	-66.409,44	-66.409,44	-4.011.897,73
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.945.488,29	0,00	-66.409,44	-66.409,44	-4.011.897,73
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-551.555,39	0,00	-9.283,04	-9.283,04	-560.838,43
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.393.932,90	0,00	-57.126,40	-57.126,40	-3.451.059,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.411.919.972,53	97.402,08	-36.571.436,89	-36.474.034,81	-1.448.394.007,34
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.410.912.373,05	2.759,36	-36.519.434,76	-36.516.675,40	-1.447.429.048,45
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.410.912.373,05	2.759,36	-36.519.434,76	-36.516.675,40	-1.447.429.048,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-645.694,59	2.759,36	-6.214,86	-3.455,50	-649.150,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-87.174,93	2.759,36	-221,68	2.537,68	-84.637,25
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-87.174,93	2.759,36	-221,68	2.537,68	-84.637,25
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-87.174,93	2.759,36	-221,68	2.537,68	-84.637,25
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-558.519,66	0,00	-5.993,18	-5.993,18	-564.512,84
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-558.519,66	0,00	-5.993,18	-5.993,18	-564.512,84
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-558.519,66	0,00	-5.993,18	-5.993,18	-564.512,84
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.410.266.678,46	0,00	-36.513.219,90	-36.513.219,90	-1.446.779.898,36
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.211.801.955,02	0,00	-30.029.873,47	-30.029.873,47	-1.241.831.828,49
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-568.490.233,16	0,00	-14.433.796,06	-14.433.796,06	-582.924.029,22
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-568.490.233,16	0,00	-14.433.796,06	-14.433.796,06	-582.924.029,22
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-643.311.721,86	0,00	-15.596.077,41	-15.596.077,41	-658.907.799,27
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-568.854.031,62	0,00	-14.454.991,59	-14.454.991,59	-583.309.023,21
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-74.457.690,24	0,00	-1.141.085,82	-1.141.085,82	-75.598.776,06
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-198.464.723,44	0,00	-6.483.346,43	-6.483.346,43	-204.948.069,87
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-198.464.723,44	0,00	-6.483.346,43	-6.483.346,43	-204.948.069,87
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-198.464.723,44	0,00	-6.483.346,43	-6.483.346,43	-204.948.069,87
2.03.02	FUNDOS	-1.007.599,48	94.642,72	-52.002,13	42.640,59	-964.958,89
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-199.790,91	0,00	-4.680,77	-4.680,77	-204.471,68
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-199.790,91	0,00	-4.680,77	-4.680,77	-204.471,68
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-199.790,91	0,00	-4.680,77	-4.680,77	-204.471,68
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-807.808,57	94.642,72	-47.321,36	47.321,36	-760.487,21
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-807.808,57	47.321,36	0,00	47.321,36	-760.487,21
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-807.808,57	47.321,36	0,00	47.321,36	-760.487,21
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-807.808,57	47.321,36	0,00	47.321,36	-760.487,21
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	47.321,36	-47.321,36	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	47.321,36	-47.321,36	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.368.916,72	-38.368.916,72	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-163.043.198,32	4.922,31	-33.021.448,93	-33.016.526,62	-196.059.724,94
3.01.01	CORRENTES	-162.270.286,93	4.922,31	-32.983.367,76	-32.978.445,45	-195.248.732,38
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-78.923.197,57	4.922,31	-16.004.840,05	-15.999.917,74	-94.923.115,31
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-78.923.197,57	4.922,31	-16.004.840,05	-15.999.917,74	-94.923.115,31
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-64.353.011,62	0,00	-13.096.374,67	-13.096.374,67	-77.449.386,29
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.779.133,06	4.922,31	-2.187.858,75	-2.182.936,44	-12.962.069,50
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.791.052,89	0,00	-720.606,63	-720.606,63	-4.511.659,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-83.272.268,92	0,00	-16.965.921,92	-16.965.921,92	-100.238.190,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-83.272.212,48	0,00	-16.965.911,46	-16.965.911,46	-100.238.123,94
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-83.272.212,48	0,00	-16.965.911,46	-16.965.911,46	-100.238.123,94
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-83.272.112,48	0,00	-16.965.711,46	-16.965.711,46	-100.237.823,94
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-64.349.551,01	0,00	-13.109.592,49	-13.109.592,49	-77.459.143,50
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.331.991,44	0,00	-942.604,50	-942.604,50	-5.274.595,94
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.789.284,29	0,00	-2.190.066,50	-2.190.066,50	-12.979.350,79
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.801.285,74	0,00	-723.447,97	-723.447,97	-4.524.733,71
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-100,00	0,00	-200,00	-200,00	-300,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA AVULSAS	-100,00	0,00	-200,00	-200,00	-300,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-56,44	0,00	-10,46	-10,46	-66,90
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56,44	0,00	-10,46	-10,46	-66,90
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-56,44	0,00	-10,46	-10,46	-66,90
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-66.931,25	0,00	-11.362,81	-11.362,81	-78.294,06
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66.931,25	0,00	-11.362,81	-11.362,81	-78.294,06
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-66.931,25	0,00	-11.362,81	-11.362,81	-78.294,06
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-42.054,76	0,00	-7.079,34	-7.079,34	-49.134,10
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-16.496,67	0,00	-2.897,85	-2.897,85	-19.394,52
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-7.059,88	0,00	-1.182,62	-1.182,62	-8.242,50
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.319,94	0,00	-203,00	-203,00	-1.522,94
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-7.889,19	0,00	-1.242,98	-1.242,98	-9.132,17
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.889,19	0,00	-1.242,98	-1.242,98	-9.132,17
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.889,19	0,00	-1.242,98	-1.242,98	-9.132,17
3.01.05	PORTABILIDADE	-772.911,39	0,00	-38.081,17	-38.081,17	-810.992,56
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-663.847,33	0,00	-38.081,17	-38.081,17	-701.928,50
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-663.847,33	0,00	-38.081,17	-38.081,17	-701.928,50
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-109.064,06	0,00	0,00	0,00	-109.064,06
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-109.064,06	0,00	0,00	0,00	-109.064,06
3.02	DEDUÇÕES	1.444.618,93	395.493,98	0,00	395.493,98	1.840.112,91
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.773,70	2.754,74	0,00	2.754,74	16.528,44
3.02.01.02	INVALIDEZ	9.454,85	1.890,97	0,00	1.890,97	11.345,82
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	9.454,85	1.890,97	0,00	1.890,97	11.345,82
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	9.454,85	1.890,97	0,00	1.890,97	11.345,82
3.02.01.03	PENSÕES	4.318,85	863,77	0,00	863,77	5.182,62
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	4.318,85	863,77	0,00	863,77	5.182,62
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	4.318,85	863,77	0,00	863,77	5.182,62
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.764,19	0,00	0,00	0,00	164.764,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.764,19	0,00	0,00	0,00	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	75.835,64	0,00	0,00	0,00	75.835,64
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	75.835,64	0,00	0,00	0,00	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	1.070.392,46	60.291,18	0,00	60.291,18	1.130.683,64
3.02.03.01	RESGATE	282.207,04	6.243,16	0,00	6.243,16	288.450,20
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	282.207,04	6.243,16	0,00	6.243,16	288.450,20
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	282.207,04	6.243,16	0,00	6.243,16	288.450,20
3.02.03.02	PORTABILIDADE	788.185,42	54.048,02	0,00	54.048,02	842.233,44
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	506.791,89	54.048,02	0,00	54.048,02	560.839,91
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	506.791,89	54.048,02	0,00	54.048,02	560.839,91
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	195.688,58	332.448,06	0,00	332.448,06	528.136,64
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	187.923,55	331.261,34	0,00	331.261,34	519.184,89
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	43.822,24	26.864,84	0,00	26.864,84	70.687,08
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	43.822,24	26.864,84	0,00	26.864,84	70.687,08
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	89.771,67	29.983,66	0,00	29.983,66	119.755,33
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	89.771,67	29.983,66	0,00	29.983,66	119.755,33
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	54.329,64	274.412,84	0,00	274.412,84	328.742,48
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	54.329,64	274.412,84	0,00	274.412,84	328.742,48
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	7.765,03	1.186,72	0,00	1.186,72	8.951,75
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	7.765,03	1.186,72	0,00	1.186,72	8.951,75
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	7.765,03	1.186,72	0,00	1.186,72	8.951,75
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.591.580,70	1.444.384,90	-16.225,02	1.428.159,88	9.019.740,58
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.591.580,70	1.444.384,90	-16.225,02	1.428.159,88	9.019.740,58
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	3.784.151,90	719.480,49	-7.874,85	711.605,64	4.495.757,54
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.784.151,90	719.480,49	-7.874,85	711.605,64	4.495.757,54
3.04.02.03	PARTICIPANTES	3.796.885,57	723.253,30	-8.350,17	714.903,13	4.511.788,70
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	3.796.885,57	723.253,30	-8.350,17	714.903,13	4.511.788,70
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	2.584,88	397,67	0,00	397,67	2.982,55
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.584,88	397,67	0,00	397,67	2.982,55
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.889,19	1.242,98	0,00	1.242,98	9.132,17
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	7.889,19	1.242,98	0,00	1.242,98	9.132,17
3.04.02.06	ASSISTIDOS	69,16	10,46	0,00	10,46	79,62
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	69,16	10,46	0,00	10,46	79,62
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.494.824,29	0,00	-5.328.483,41	-5.328.483,41	-40.823.307,70
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.199.567,00	0,00	-5.328.483,41	-5.328.483,41	-51.528.050,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.199.567,00	0,00	-5.328.483,41	-5.328.483,41	-51.528.050,41
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.199.567,00	0,00	-5.328.483,41	-5.328.483,41	-51.528.050,41
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 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	189.302.032,07	36.519.434,76	-2.759,36	36.516.675,40	225.818.707,47
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	230.547,27	6.214,86	-2.759,36	3.455,50	234.002,77
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	230.547,27	6.214,86	-2.759,36	3.455,50	234.002,77
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.071.484,80	36.513.219,90	0,00	36.513.219,90	225.584.704,70
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.071.484,80	36.513.219,90	0,00	36.513.219,90	225.584.704,70
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.790,91	4.680,77	0,00	4.680,77	204.471,68
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.790,91	4.680,77	0,00	4.680,77	204.471,68
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.790,91	4.680,77	0,00	4.680,77	204.471,68
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.790,91	4.680,77	0,00	4.680,77	204.471,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.499.609,11	-1.499.609,11	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-7.591.580,70	16.225,02	-1.444.384,90	-1.428.159,88	-9.019.740,58
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.591.580,70	16.225,02	-1.444.384,90	-1.428.159,88	-9.019.740,58
4.01.01.01	CORRENTES	-7.590.476,11	16.225,02	-1.444.263,89	-1.428.038,87	-9.018.514,98
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.783.634,70	7.874,85	-719.436,68	-711.561,83	-4.495.196,53
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.783.634,70	7.874,85	-719.436,68	-711.561,83	-4.495.196,53
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.783.634,70	7.874,85	-719.436,68	-711.561,83	-4.495.196,53
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.796.367,34	8.350,17	-723.186,56	-714.836,39	-4.511.203,73
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.796.298,18	8.350,17	-723.176,10	-714.825,93	-4.511.124,11
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-3.796.298,18	8.350,17	-723.176,10	-714.825,93	-4.511.124,11
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-69,16	0,00	-10,46	-10,46	-79,62
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-69,16	0,00	-10,46	-10,46	-79,62
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.584,88	0,00	-397,67	-397,67	-2.982,55
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.584,88	0,00	-397,67	-397,67	-2.982,55
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.584,88	0,00	-397,67	-397,67	-2.982,55
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-7.889,19	0,00	-1.242,98	-1.242,98	-9.132,17
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-7.889,19	0,00	-1.242,98	-1.242,98	-9.132,17
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-7.889,19	0,00	-1.242,98	-1.242,98	-9.132,17
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	-1.104,59	0,00	-121,01	-121,01	-1.225,60
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	-1.104,59	0,00	-121,01	-121,01	-1.225,60
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-517,20	0,00	-43,81	-43,81	-561,01
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-587,39	0,00	-77,20	-77,20	-664,59
4.02	DESPESAS	7.246.660,49	1.413.026,08	-7.902,85	1.405.123,23	8.651.783,72
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.450.263,43	1.277.660,79	-7.902,85	1.269.757,94	7.720.021,37
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.412.775,89	1.085.523,20	-7.902,85	1.077.620,35	6.490.396,24
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	249.009,26	48.678,50	0,00	48.678,50	297.687,76
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	249.009,26	48.678,50	0,00	48.678,50	297.687,76
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	249.009,26	48.678,50	0,00	48.678,50	297.687,76
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	249.009,26	48.678,50	0,00	48.678,50	297.687,76
4.02.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	1.027.696,98	185.300,34	0,00	185.300,34	1.212.997,32
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	797.289,24	144.723,60	0,00	144.723,60	942.012,84
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	797.289,24	144.723,60	0,00	144.723,60	942.012,84
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	79.620,37	18.463,05	0,00	18.463,05	98.083,42
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	61.611,95	13.161,64	0,00	13.161,64	74.773,59
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	18.008,42	5.301,41	0,00	5.301,41	23.309,83
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	55.964,48	10.736,55	0,00	10.736,55	66.701,03
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	15.866,10	3.173,22	0,00	3.173,22	19.039,32
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	40.098,38	7.563,33	0,00	7.563,33	47.661,71
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVISÃO	94.822,89	11.377,14	0,00	11.377,14	106.200,03
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	13º SALÁRIO	36.948,05	7.381,37	0,00	7.381,37	44.329,42
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FÉRIAS	57.874,84	3.995,77	0,00	3.995,77	61.870,61
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PESSOAL PRÓPRIO	3.855.353,60	797.765,64	-7.749,55	790.016,09	4.645.369,69
4.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	2.011.016,37	417.269,47	0,00	417.269,47	2.428.285,84
4.02.01	PROVENTOS	2.011.016,37	417.269,47	0,00	417.269,47	2.428.285,84
4.02.01	ENCARGOS	956.655,48	211.809,15	-7.731,53	204.077,62	1.160.733,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	762.018,92	162.035,84	-5.544,75	156.491,09	918.510,01
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	194.636,56	49.773,31	-2.186,78	47.586,53	242.223,09
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	425.618,50	85.302,14	-18,00	85.284,14	510.902,64
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	198.711,90	39.136,38	-18,00	39.118,38	237.830,28
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	226.906,60	46.165,76	0,00	46.165,76	273.072,36
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	462.063,25	83.384,88	-0,02	83.384,86	545.448,11
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	187.488,42	35.736,38	-0,01	35.736,37	223.224,79
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	274.574,83	47.648,50	-0,01	47.648,49	322.223,32
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	170.721,39	31.330,74	0,00	31.330,74	202.052,13
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	145.004,97	27.600,14	0,00	27.600,14	172.605,11
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	145.004,97	27.600,14	0,00	27.600,14	172.605,11
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	14.238,35	2.847,67	0,00	2.847,67	17.086,02
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	14.238,35	2.847,67	0,00	2.847,67	17.086,02
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	11.478,07	882,93	0,00	882,93	12.361,00
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	4.414,65	882,93	0,00	882,93	5.297,58
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	46.681,11	9.785,27	-153,30	9.631,97	56.313,08
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	36.262,05	7.692,79	0,00	7.692,79	43.954,84
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	36.262,05	7.692,79	0,00	7.692,79	43.954,84
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	10.419,06	2.092,48	-153,30	1.939,18	12.358,24
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	10.419,06	2.092,48	-153,30	1.939,18	12.358,24
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	63.313,55	12.662,71	0,00	12.662,71	75.976,26
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	55.055,25	11.011,05	0,00	11.011,05	66.066,30
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	55.055,25	11.011,05	0,00	11.011,05	66.066,30
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	8.258,30	1.651,66	0,00	1.651,66	9.909,96
4.02.01.01.07.02.01	INSS	8.258,30	1.651,66	0,00	1.651,66	9.909,96
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	64.667,18	5.439,85	0,00	5.439,85	70.107,03
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	64.667,18	5.439,85	0,00	5.439,85	70.107,03
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	44.759,13	2.689,00	0,00	2.689,00	47.448,13
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	18.935,05	2.750,85	0,00	2.750,85	21.685,90
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	315.918,00	92.310,02	0,00	92.310,02	408.228,02
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	12.658,59	2.608,41	0,00	2.608,41	15.267,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	12.658,59	2.608,41	0,00	2.608,41	15.267,00
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	12.658,59	2.608,41	0,00	2.608,41	15.267,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.540,61	32.466,29	0,00	32.466,29	168.006,90
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.540,61	32.466,29	0,00	32.466,29	168.006,90
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.540,61	32.466,29	0,00	32.466,29	168.006,90
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	37.657,92	0,00	0,00	0,00	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	6.680,92	0,00	0,00	0,00	6.680,92
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.680,92	0,00	0,00	0,00	6.680,92
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	27.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	27.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	27.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	122.060,88	38.235,32	0,00	38.235,32	160.296,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.060,88	38.235,32	0,00	38.235,32	160.296,20
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	3.817,58	560,62	0,00	560,62	4.378,20
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	280,65	56,13	0,00	56,13	336,78
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	18,00	0,00	18,00	24,00
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	110.224,50	37.055,57	0,00	37.055,57	147.280,07
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.725,00	545,00	0,00	545,00	3.270,00
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	510.942,77	88.902,86	0,00	88.902,86	599.845,63
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	510.942,77	88.902,86	0,00	88.902,86	599.845,63
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,76	0,00	0,00	0,00	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	50,06	0,00	50,06	16.103,09
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	109.775,47	22.165,31	0,00	22.165,31	131.940,78
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	27.921,82	0,00	0,00	0,00	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	3.077,07	758,02	0,00	758,02	3.835,09
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
4.02.01.05.01.16	INTERNET	53.278,37	10.867,58	0,00	10.867,58	64.145,95
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	4.048,75	612,32	0,00	612,32	4.661,07
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	187.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	225.000,00
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	36.130,30	7.226,06	0,00	7.226,06	43.356,36
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	30.616,66	6.244,40	0,00	6.244,40	36.861,06
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	126,43	9,11	0,00	9,11	135,54
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	3.470,00	0,00	3.470,00	4.070,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	31.043,38	5.484,86	0,00	5.484,86	36.528,24
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	31.043,38	5.484,86	0,00	5.484,86	36.528,24
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	31.043,38	5.484,86	0,00	5.484,86	36.528,24
4.02.01.07	TRIBUTOS	114.913,44	0,00	0,00	0,00	114.913,44
4.02.01.07.02	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.03	IPTU	34.913,44	0,00	0,00	0,00	34.913,44
4.02.01.07.03.01	IPTU	34.913,44	0,00	0,00	0,00	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)	796.397,06	135.365,29	0,00	135.365,29	931.762,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	796.397,06	135.365,29	0,00	135.365,29	931.762,35
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	796.397,06	135.365,29	0,00	135.365,29	931.762,35
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	371.156,75	66.409,44	0,00	66.409,44	437.566,19
4.03.99	OUTRAS	371.156,75	66.409,44	0,00	66.409,44	437.566,19
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.156,75	66.409,44	0,00	66.409,44	437.566,19
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	371.156,75	66.409,44	0,00	66.409,44	437.566,19
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	51.882,12	9.283,04	0,00	9.283,04	61.165,16
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	319.274,63	57.126,40	0,00	57.126,40	376.401,03
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-284.236,13	3.948,57	0,00	3.948,57	-280.287,56
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-390.280,85	0,00	0,00	0,00	-390.280,85
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-390.280,85	0,00	0,00	0,00	-390.280,85
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	106.044,72	3.948,57	0,00	3.948,57	109.993,29
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	106.044,72	3.948,57	0,00	3.948,57	109.993,29
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.999,59	0,00	-47.321,36	-47.321,36	210.678,23
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	334.155,46	0,00	0,00	0,00	334.155,46
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	334.155,46	0,00	0,00	0,00	334.155,46
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-76.155,87	0,00	-47.321,36	-47.321,36	-123.477,23
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-76.155,87	0,00	-47.321,36	-47.321,36	-123.477,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.477.483,77	-39.477.483,77	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-240.257.097,26	0,00	-39.473.535,20	-39.473.535,20	-279.730.632,46
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.523.387,71	0,00	-1.164.081,93	-1.164.081,93	-14.687.469,64
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.523.387,71	0,00	-1.164.081,93	-1.164.081,93	-14.687.469,64
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.523.387,71	0,00	-1.164.081,93	-1.164.081,93	-14.687.469,64
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.523.387,71	0,00	-1.164.081,93	-1.164.081,93	-14.687.469,64
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.523.387,71	0,00	-1.164.081,93	-1.164.081,93	-14.687.469,64
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-35.779.120,52	0,00	-10.161.423,73	-10.161.423,73	-45.940.544,25
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-33.681.845,01	0,00	-9.776.884,45	-9.776.884,45	-43.458.729,46
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-33.681.845,01	0,00	-9.776.884,45	-9.776.884,45	-43.458.729,46
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-33.681.845,01	0,00	-9.776.884,45	-9.776.884,45	-43.458.729,46
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-33.681.845,01	0,00	-9.776.884,45	-9.776.884,45	-43.458.729,46
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.097.275,51	0,00	-384.539,28	-384.539,28	-2.481.814,79
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.097.275,51	0,00	-384.539,28	-384.539,28	-2.481.814,79
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.097.275,51	0,00	-384.539,28	-384.539,28	-2.481.814,79
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.097.275,51	0,00	-384.539,28	-384.539,28	-2.481.814,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-190.724.402,94	0,00	-28.097.345,23	-28.097.345,23	-218.821.748,17
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-15.974.203,11	0,00	-2.116.116,65	-2.116.116,65	-18.090.319,76
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-15.974.203,11	0,00	-2.116.116,65	-2.116.116,65	-18.090.319,76
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-15.974.203,11	0,00	-2.116.116,65	-2.116.116,65	-18.090.319,76
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-108.115.016,62	0,00	-10.344.830,95	-10.344.830,95	-118.459.847,57
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-108.115.016,62	0,00	-10.344.830,95	-10.344.830,95	-118.459.847,57
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-108.115.016,62	0,00	-10.344.830,95	-10.344.830,95	-118.459.847,57
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-66.635.183,21	0,00	-15.636.397,63	-15.636.397,63	-82.271.580,84
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-66.635.183,21	0,00	-15.636.397,63	-15.636.397,63	-82.271.580,84
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-66.635.183,21	0,00	-15.636.397,63	-15.636.397,63	-82.271.580,84
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-230.186,09	0,00	-50.684,31	-50.684,31	-280.870,40
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-230.186,09	0,00	-50.684,31	-50.684,31	-280.870,40
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-190.334,03	0,00	-41.940,17	-41.940,17	-232.274,20
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-190.334,03	0,00	-41.940,17	-41.940,17	-232.274,20
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-39.852,06	0,00	-8.744,14	-8.744,14	-48.596,20
5.01.98.01.03.02	CETIP	-38.903,12	0,00	-8.616,57	-8.616,57	-47.519,69
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-948,94	0,00	-127,57	-127,57	-1.076,51
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	204.478.036,84	34.149.000,36	0,00	34.149.000,36	238.627.037,20
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.236.892,55	204.524,32	0,00	204.524,32	12.441.416,87
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.236.892,55	204.524,32	0,00	204.524,32	12.441.416,87
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.236.892,55	204.524,32	0,00	204.524,32	12.441.416,87
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.236.892,55	204.524,32	0,00	204.524,32	12.441.416,87
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.236.892,55	204.524,32	0,00	204.524,32	12.441.416,87
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.546.433,06	5.637.889,64	0,00	5.637.889,64	40.184.322,70
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.266.499,68	5.398.524,34	0,00	5.398.524,34	38.665.024,02
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	33.266.499,68	5.398.524,34	0,00	5.398.524,34	38.665.024,02
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	33.266.499,68	5.398.524,34	0,00	5.398.524,34	38.665.024,02
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	33.266.499,68	5.398.524,34	0,00	5.398.524,34	38.665.024,02
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.279.933,38	239.365,30	0,00	239.365,30	1.519.298,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.279.933,38	239.365,30	0,00	239.365,30	1.519.298,68
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.279.933,38	239.365,30	0,00	239.365,30	1.519.298,68
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.279.933,38	239.365,30	0,00	239.365,30	1.519.298,68
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.153.184,22	28.205.011,58	0,00	28.205.011,58	185.358.195,80
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.915.864,75	1.818.348,00	0,00	1.818.348,00	14.734.212,75
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	12.915.864,75	1.818.348,00	0,00	1.818.348,00	14.734.212,75
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	12.915.864,75	1.818.348,00	0,00	1.818.348,00	14.734.212,75
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	85.547.257,99	11.604.673,77	0,00	11.604.673,77	97.151.931,76
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	85.547.257,99	11.604.673,77	0,00	11.604.673,77	97.151.931,76
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	85.547.257,99	11.604.673,77	0,00	11.604.673,77	97.151.931,76
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	58.690.061,48	14.781.989,81	0,00	14.781.989,81	73.472.051,29
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	58.690.061,48	14.781.989,81	0,00	14.781.989,81	73.472.051,29
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	58.690.061,48	14.781.989,81	0,00	14.781.989,81	73.472.051,29
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	541.527,01	101.574,82	0,00	101.574,82	643.101,83
5.02.98.01	OUTRAS	272.598,89	41.948,16	0,00	41.948,16	314.547,05
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	21,51	7,99	0,00	7,99	29,50
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	21,51	7,99	0,00	7,99	29,50
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	190.334,03	41.940,17	0,00	41.940,17	232.274,20
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	190.334,03	41.940,17	0,00	41.940,17	232.274,20
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	82.243,35	0,00	0,00	0,00	82.243,35
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	82.243,35	0,00	0,00	0,00	82.243,35
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	82.243,35	0,00	0,00	0,00	82.243,35
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	268.928,12	59.626,66	0,00	59.626,66	328.554,78
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	268.928,12	59.621,68	0,00	59.621,68	328.549,80
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	183.083,85	40.676,49	0,00	40.676,49	223.760,34
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	183.083,85	40.676,49	0,00	40.676,49	223.760,34
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	85.844,27	18.945,19	0,00	18.945,19	104.789,46
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.395,17	225,26	0,00	225,26	1.620,43
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	83.174,30	18.416,10	0,00	18.416,10	101.590,40
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	1.274,80	303,83	0,00	303,83	1.578,63
5.02.98.99.03	TRIBUTOS DIRETAMENTE INCIDENTES SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	4,98	0,00	4,98	4,98
5.02.98.99.03.01	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,00	4,98	0,00	4,98	4,98
5.02.98.99.03.01.01	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	4,98	0,00	4,98	4,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.779.060,42	5.328.483,41	-3.948,57	5.324.534,84	41.103.595,26
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.494.824,29	5.328.483,41	0,00	5.328.483,41	40.823.307,70
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.199.567,00	5.328.483,41	0,00	5.328.483,41	51.528.050,41
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.199.567,00	5.328.483,41	0,00	5.328.483,41	51.528.050,41
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	284.236,13	0,00	-3.948,57	-3.948,57	280.287,56
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	390.280,85	0,00	0,00	0,00	390.280,85
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	390.280,85	0,00	0,00	0,00	390.280,85
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-106.044,72	0,00	-3.948,57	-3.948,57	-109.993,29
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-106.044,72	0,00	-3.948,57	-3.948,57	-109.993,29