

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.480.874.058,37	263.989.630,25	-232.747.474,42	31.242.155,83	1.512.116.214,20
1.01	DISPONÍVEL	127.319,17	120.411.055,73	-120.365.495,92	45.559,81	172.878,98
1.01.01	IMEDIATO	14.819,17	120.411.055,73	-120.365.495,92	45.559,81	60.378,98
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.819,17	120.411.055,73	-120.365.495,92	45.559,81	60.378,98
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	14.706,47	68.949.136,01	-68.904.154,66	44.981,35	59.687,82
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.127,82	1.368.448,75	-1.368.480,10	-31,35	5.096,47
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	9.578,65	67.580.687,26	-67.535.674,56	45.012,70	54.591,35
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	112,70	51.461.919,72	-51.461.341,26	578,46	691,16
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.950.452,00	-2.950.452,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	40.277.845,26	-40.277.750,81	94,45	94,45
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	112,70	8.233.622,46	-8.233.138,45	484,01	596,71
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	1.480.577.758,63	143.578.574,52	-112.376.494,02	31.202.080,50	1.511.779.839,13
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	33.513.139,33	-33.513.139,33	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.513.139,33	-33.513.139,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.190.659,28	-33.190.659,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.131.259,73	-16.131.259,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.131.259,73	-16.131.259,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.044.055,89	-17.044.055,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.044.055,89	-17.044.055,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.826,40	-13.826,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.826,40	-13.826,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.517,26	-1.517,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.517,26	-1.517,26	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	19.766,42	-19.766,42	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.841,69	-9.841,69	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.841,69	-9.841,69	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	9.924,73	-9.924,73	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	9.924,73	-9.924,73	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	302.713,63	-302.713,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	302.713,63	-302.713,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	41.004,58	-41.004,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	10.812,64	-10.812,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	30.191,94	-30.191,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	261.709,05	-261.709,05	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	143.109,24	-143.109,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	118.599,81	-118.599,81	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	4.359.973,27	1.988.967,65	-1.793.473,82	195.493,83	4.555.467,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.580.077,00	-1.580.077,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.571.296,42	-1.571.296,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	783.032,07	-783.032,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	783.032,07	-783.032,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	786.191,06	-786.191,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	786.191,06	-786.191,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	499,77	-499,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	499,77	-499,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.573,52	-1.573,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.573,52	-1.573,52	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	164,34	-164,34	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	45,72	-45,72	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	45,72	-45,72	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	118,62	-118,62	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	118,62	-118,62	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	8.616,24	-8.616,24	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.616,24	-8.616,24	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.616,24	-8.616,24	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	414.484,98	262.273,23	-133.188,84	129.084,39	543.569,37
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	112.867,66	142.398,37	0,00	142.398,37	255.266,03
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	9.925,60	33.520,89	0,00	33.520,89	43.446,49
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	97.873,59	108.877,48	0,00	108.877,48	206.751,07
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	14.287,95	73.458,85	-78.736,70	-5.277,85	9.010,10
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	5.440,23	4.296,12	-9.736,35	-5.440,23	0,00
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	5.563,91	69.162,73	-69.000,35	162,38	5.726,29
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	9.053,82	17.451,34	-4.418,97	13.032,37	22.086,19
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	617,46	17.451,34	-4.418,97	13.032,37	13.649,83
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	617,46	0,00	-56,13	-56,13	561,33
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	0,00	17.451,34	-4.362,84	13.088,50	13.088,50
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	276.476,39	28.229,97	-48.234,01	-20.004,04	256.472,35
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	217.817,75	28.229,97	-41.007,95	-12.777,98	205.039,77
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	217.817,75	28.229,97	-41.007,95	-12.777,98	205.039,77
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	58.658,64	0,00	-7.226,06	-7.226,06	51.432,58
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	58.658,64	0,00	-7.226,06	-7.226,06	51.432,58
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	1.799,16	697,20	-1.799,16	-1.101,96	697,20
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.799,16	697,20	-1.799,16	-1.101,96	697,20
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	1.799,16	697,20	-1.799,16	-1.101,96	697,20
1.02.02.02.99	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	37,50	0,00	37,50	37,50
1.02.02.02.99.01	DESPESAS ANTECIPADAS PLANO	0,00	37,50	0,00	37,50	37,50
1.02.02.02.99.01.01	RESSARCIMENTOS PLANO	0,00	37,50	0,00	37,50	37,50
1.02.02.02.99.01.01.01	RESSARCIMENTOS PARA SEGURADORAS	0,00	37,50	0,00	37,50	37,50
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	80.207,98	-80.207,98	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	80.207,98	-80.207,98	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.945.488,29	66.409,44	0,00	66.409,44	4.011.897,73
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.945.488,29	66.409,44	0,00	66.409,44	4.011.897,73
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	551.555,39	9.283,04	0,00	9.283,04	560.838,43
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.393.932,90	57.126,40	0,00	57.126,40	3.451.059,30
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.476.205.476,04	108.076.467,54	-77.069.880,87	31.006.586,67	1.507.212.062,71
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	84.025.158,82	979.721,23	-44.180,25	935.540,98	84.960.699,80
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.025.158,82	979.721,23	-44.180,25	935.540,98	84.960.699,80
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.025.158,82	979.721,23	-44.180,25	935.540,98	84.960.699,80
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	84.025.158,82	979.721,23	-44.180,25	935.540,98	84.960.699,80
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	84.025.158,82	979.721,23	-44.180,25	935.540,98	84.960.699,80
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	226.927.050,55	14.017.617,90	-17.001.865,30	-2.984.247,40	223.942.803,15
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	212.108.982,41	13.649.739,79	-16.694.696,31	-3.044.956,52	209.064.025,89
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	212.108.982,41	13.649.739,79	-16.694.696,31	-3.044.956,52	209.064.025,89
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	212.108.982,41	8.247.508,69	-11.292.465,21	-3.044.956,52	209.064.025,89
1.02.03.02.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	5.402.231,10	-5.402.231,10	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.818.068,14	367.878,11	-307.168,99	60.709,12	14.878.777,26
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.818.068,14	367.878,11	-307.168,99	60.709,12	14.878.777,26
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.818.068,14	367.878,11	-307.168,99	60.709,12	14.878.777,26
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.165.253.266,67	93.079.128,41	-60.023.835,32	33.055.293,09	1.198.308.559,76
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	169.948.285,34	28.092.369,03	-18.337.665,90	9.754.703,13	179.702.988,47
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	169.948.285,34	28.092.369,03	-18.337.665,90	9.754.703,13	179.702.988,47
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	169.948.285,34	19.820.287,08	-10.065.583,95	9.754.703,13	179.702.988,47
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	8.272.081,95	-8.272.081,95	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	229.117.779,48	21.627.022,48	-19.420.586,58	2.206.435,90	231.324.215,38
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	229.117.779,48	21.627.022,48	-19.420.586,58	2.206.435,90	231.324.215,38
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	724.675.543,35	40.181.632,62	-20.311.589,64	19.870.042,98	744.545.586,33
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	724.675.543,35	40.181.632,62	-20.311.589,64	19.870.042,98	744.545.586,33
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	724.675.543,35	40.181.632,62	-20.311.589,64	19.870.042,98	744.545.586,33
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.511.658,50	3.178.104,28	-1.953.993,20	1.224.111,08	42.735.769,58
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	41.511.658,50	3.178.104,28	-1.953.993,20	1.224.111,08	42.735.769,58
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	41.511.658,50	2.906.938,30	-1.682.827,22	1.224.111,08	42.735.769,58
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	271.165,98	-271.165,98	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	168.980,57	0,00	-5.484,48	-5.484,48	163.496,09
1.03.01	IMOBILIZADO	168.980,57	0,00	-5.484,48	-5.484,48	163.496,09
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	168.980,57	0,00	-5.484,48	-5.484,48	163.496,09
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	168.980,57	0,00	-5.484,48	-5.484,48	163.496,09
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	27.073,20	0,00	-704,74	-704,74	26.368,46
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-17.561,72	0,00	-704,74	-704,74	-18.266,46
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.901,40	0,00	-268,54	-268,54	7.632,86
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	-8.210,50	0,00	-268,54	-268,54	-8.479,04
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	134.005,97	0,00	-4.511,20	-4.511,20	129.494,77
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	-374.439,87	0,00	-4.511,20	-4.511,20	-378.951,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	(-)DEPRECIAÇÃO	-27.950,00	0,00	0,00	0,00	-27.950,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.480.874.058,37	80.822.680,24	-112.064.836,07	-31.242.155,83	-1.512.116.214,20
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.468.153,30	80.377.668,26	-80.729.792,04	-352.123,78	-28.820.277,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-442.628,27	36.104.126,69	-36.140.924,03	-36.797,34	-479.425,61
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	551.301,28	-551.301,28	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	82.708,93	-82.708,93	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	82.708,93	-82.708,93	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	82.708,93	-82.708,93	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	89.278,31	-89.278,31	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	89.278,31	-89.278,31	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	89.278,31	-89.278,31	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.548,74	-12.548,74	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.548,74	-12.548,74	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	360.442,26	-360.442,26	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	10.417,00	-10.417,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	10.417,00	-10.417,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	350.025,26	-350.025,26	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	350.025,26	-350.025,26	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	6.323,04	-6.323,04	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	6.323,04	-6.323,04	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	6.323,04	-6.323,04	0,00	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-1.083,37	1.083,37	-38.929,10	-37.845,73	-38.929,10
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-146,90	146,90	-35.484,45	-35.337,55	-35.484,45
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-936,47	936,47	-3.444,65	-2.508,18	-3.444,65
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-226.785,55	227.042,27	-261.746,55	-34.704,28	-261.489,83
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-226.785,55	227.042,27	-261.746,55	-34.704,28	-261.489,83
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-226.785,55	227.042,27	-261.709,05	-34.704,28	-261.489,83
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-122.206,47	123.726,10	-143.109,24	-19.383,14	-141.589,61
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-104.579,08	103.278,67	-118.599,81	-15.321,14	-119.900,22
2.01.01.07.01.02	RESSARCIMENTOS ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	37,50	-37,50	0,00	0,00
2.01.01.07.01.02.01	RESSARCIMENTO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	18,75	-18,75	0,00	0,00
2.01.01.07.01.02.02	RESSARCIMENTO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	18,75	-18,75	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-214.759,35	35.324.699,77	-35.288.947,10	35.752,67	-179.006,68
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.571.460,76	-1.571.460,76	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	783.077,79	-783.077,79	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	783.077,79	-783.077,79	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	786.299,22	-786.299,22	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	786.299,22	-786.299,22	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	499,77	-499,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	499,77	-499,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.573,52	-1.573,52	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.573,52	-1.573,52	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	204.171,75	-204.171,75	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	204.171,75	-204.171,75	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	204.171,75	-204.171,75	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-83.778,35	2.287,78	-1.673,60	614,18	-83.164,17
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.336,14	614,34	-0,16	614,18	-61.721,96
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.336,14	614,34	-0,16	614,18	-61.721,96
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	1.673,44	-1.673,44	0,00	-21.442,21
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	1.673,44	-1.673,44	0,00	-21.442,21
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-130.981,00	35.138,49	0,00	35.138,49	-95.842,51
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-130.981,00	35.138,49	0,00	35.138,49	-95.842,51
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	33.511.640,99	-33.511.640,99	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	33.511.640,99	-33.511.640,99	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.022.863,34	1.096.554,06	-1.411.870,61	-315.316,55	-28.338.179,89
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.848.507,88	789.324,05	-818.621,99	-29.297,94	-1.877.805,82
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-592.030,55	586.444,85	-603.723,13	-17.278,28	-609.308,83
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-452.473,05	438.540,38	-447.553,04	-9.012,66	-461.485,71
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-452.473,05	438.540,38	-447.553,04	-9.012,66	-461.485,71
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.281,23	54.716,94	-55.059,13	-342,19	-3.623,42
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-3.281,23	54.716,94	-55.059,13	-342,19	-3.623,42
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-136.276,27	93.187,53	-101.110,96	-7.923,43	-144.199,70
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.735,69	93.187,53	-93.187,53	0,00	-88.735,69
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-47.540,58	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-55.464,01
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	370,70	-370,70	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	370,70	-370,70	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	43.047,21	-43.047,21	0,00	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	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	694,55	-694,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	694,55	-694,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	15.722,61	-15.722,61	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	15.722,61	-15.722,61	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	10.233,97	-10.233,97	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	7.660,97	-7.660,97	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	7.660,97	-7.660,97	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	2.573,00	-2.573,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	2.573,00	-2.573,00	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.246.362,23	139.112,22	-151.854,83	-12.742,61	-1.259.104,84
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO A PAGAR	-354.152,02	0,01	-60.074,83	-60.074,82	-414.226,84
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-272.851,79	0,01	-46.260,26	-46.260,25	-319.112,04
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-81.300,23	0,00	-13.814,57	-13.814,57	-95.114,80
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS A PAGAR	-892.210,21	139.112,21	-91.780,00	47.332,21	-844.878,00
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-676.275,38	127.799,41	-90.433,43	37.365,98	-638.909,40
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-215.934,83	11.312,80	-1.346,57	9.966,23	-205.968,60
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-10.115,10	10.115,10	-9.392,15	722,95	-9.392,15
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-10.115,10	10.115,10	-9.392,15	722,95	-9.392,15
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-135,00	135,00	-135,00	0,00	-135,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-9.980,10	9.980,10	-9.257,15	722,95	-9.257,15
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-498.370,32	307.230,01	-346.759,17	-39.529,16	-537.899,48
2.01.02.02.01	PESSOAL	-494.510,08	303.369,77	-345.168,04	-41.798,27	-536.308,35
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-112.536,71	96.626,93	-104.667,98	-8.041,05	-120.577,76
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-112.536,71	96.626,93	-104.667,98	-8.041,05	-120.577,76
2.01.02.02.01.02	INSS	-339.642,51	158.898,12	-191.224,82	-32.326,70	-371.969,21
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-339.642,51	158.898,12	-191.224,82	-32.326,70	-371.969,21
2.01.02.02.01.03	FGTS	-42.330,86	47.844,72	-49.275,24	-1.430,52	-43.761,38
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-42.330,86	47.844,72	-49.275,24	-1.430,52	-43.761,38
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.860,24	3.860,24	-1.591,13	2.269,11	-1.591,13
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-698,68	698,68	-373,74	324,94	-373,74
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-698,68	698,68	-373,74	324,94	-373,74
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.206,63	2.206,63	-1.217,39	989,24	-1.217,39
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.206,63	2.206,63	-1.217,39	989,24	-1.217,39
2.01.02.02.04.04	INSS	-954,93	954,93	0,00	954,93	0,00
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-954,93	954,93	0,00	954,93	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-25.675.985,14	0,00	-246.489,45	-246.489,45	-25.922.474,59
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.675.985,14	0,00	-246.489,45	-246.489,45	-25.922.474,59
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.675.985,14	0,00	-246.489,45	-246.489,45	-25.922.474,59
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.661,69	43.176.987,51	-43.176.997,40	-9,89	-2.671,58
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.126.076,60	-43.126.076,60	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	17.853.374,76	-17.853.374,76	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	17.853.374,76	-17.853.374,76	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	272.701,84	-272.701,84	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	272.701,84	-272.701,84	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	272.701,84	-272.701,84	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.601,05	-2.601,05	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	634,40	-634,40	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	634,40	-634,40	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.966,65	-1.966,65	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.966,65	-1.966,65	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.661,69	48.309,86	-48.319,75	-9,89	-2.671,58
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.661,69	0,00	-9,89	-9,89	-2.671,58
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.661,69	0,00	-9,89	-9,89	-2.671,58
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.616,24	-8.616,24	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.616,24	-8.616,24	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	39.693,62	-39.693,62	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	39.693,62	-39.693,62	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.011.897,73	0,00	-67.860,36	-67.860,36	-4.079.758,09
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.011.897,73	0,00	-67.860,36	-67.860,36	-4.079.758,09
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.011.897,73	0,00	-67.860,36	-67.860,36	-4.079.758,09
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-4.011.897,73	0,00	-67.860,36	-67.860,36	-4.079.758,09
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-560.838,43	0,00	-9.485,86	-9.485,86	-570.324,29
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.451.059,30	0,00	-58.374,50	-58.374,50	-3.509.433,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.448.394.007,34	445.011,98	-31.267.183,67	-30.822.171,69	-1.479.216.179,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.447.429.048,45	284.319,83	-31.178.148,29	-30.893.828,46	-1.478.322.876,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.447.429.048,45	284.319,83	-31.178.148,29	-30.893.828,46	-1.478.322.876,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-649.150,09	116.818,54	-255.465,09	-138.646,55	-787.796,64
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-84.637,25	116.818,54	-167.501,29	-50.682,75	-135.320,00
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-84.637,25	116.818,54	-167.501,29	-50.682,75	-135.320,00
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-84.637,25	116.818,54	-167.501,29	-50.682,75	-135.320,00
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-564.512,84	0,00	-87.963,80	-87.963,80	-652.476,64
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-564.512,84	0,00	-87.963,80	-87.963,80	-652.476,64
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-564.512,84	0,00	-87.963,80	-87.963,80	-652.476,64
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.446.779.898,36	167.501,29	-30.922.683,20	-30.755.181,91	-1.477.535.080,27
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.241.831.828,49	167.501,29	-24.915.037,18	-24.747.535,89	-1.266.579.364,38
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-582.924.029,22	75.393,00	-12.029.229,14	-11.953.836,14	-594.877.865,36
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-582.924.029,22	75.393,00	-12.029.229,14	-11.953.836,14	-594.877.865,36
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-658.907.799,27	92.108,29	-12.885.808,04	-12.793.699,75	-671.701.499,02
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-583.309.023,21	75.391,12	-12.024.351,55	-11.948.960,43	-595.257.983,64
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-75.598.776,06	16.717,17	-861.456,49	-844.739,32	-76.443.515,38
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-204.948.069,87	0,00	-6.007.646,02	-6.007.646,02	-210.955.715,89
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-204.948.069,87	0,00	-6.007.646,02	-6.007.646,02	-210.955.715,89
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-204.948.069,87	0,00	-6.007.646,02	-6.007.646,02	-210.955.715,89
2.03.02	FUNDOS	-964.958,89	160.692,15	-89.035,38	71.656,77	-893.302,12
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-204.471,68	276,19	-8.827,40	-8.551,21	-213.022,89
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-204.471,68	276,19	-8.827,40	-8.551,21	-213.022,89
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-204.471,68	276,19	-8.827,40	-8.551,21	-213.022,89
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-760.487,21	160.415,96	-80.207,98	80.207,98	-680.279,23
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-760.487,21	80.207,98	0,00	80.207,98	-680.279,23
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-760.487,21	80.207,98	0,00	80.207,98	-680.279,23
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-760.487,21	80.207,98	0,00	80.207,98	-680.279,23
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	80.207,98	-80.207,98	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	80.207,98	-80.207,98	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.425.924,96	-33.425.924,96	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-196.059.724,94	190,14	-33.286.773,51	-33.286.583,37	-229.346.308,31
3.01.01	CORRENTES	-195.248.732,38	190,14	-33.245.768,93	-33.245.578,79	-228.494.311,17
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-94.923.115,31	78,98	-16.176.318,89	-16.176.239,91	-111.099.355,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-94.923.115,31	78,98	-16.176.318,89	-16.176.239,91	-111.099.355,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-77.449.386,29	9,48	-13.208.278,34	-13.208.268,86	-90.657.655,15
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-12.962.069,50	69,50	-2.241.639,75	-2.241.570,25	-15.203.639,75
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.511.659,52	0,00	-726.400,80	-726.400,80	-5.238.060,32
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-100.238.190,84	111,16	-17.054.352,10	-17.054.240,94	-117.292.431,78
3.01.01.03.01	ATIVOS	-100.238.123,94	111,16	-17.054.337,50	-17.054.226,34	-117.292.350,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-100.238.123,94	111,16	-17.054.337,50	-17.054.226,34	-117.292.350,28
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-100.237.823,94	111,16	-17.054.337,50	-17.054.226,34	-117.292.050,28
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-77.459.143,50	9,48	-13.193.382,06	-13.193.372,58	-90.652.516,08
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-5.274.595,94	0,00	-929.106,48	-929.106,48	-6.203.702,42
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-12.979.350,79	101,68	-2.204.012,82	-2.203.911,14	-15.183.261,93
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.524.733,71	0,00	-727.836,14	-727.836,14	-5.252.569,85
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA AVULSAS	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-66,90	0,00	-14,60	-14,60	-81,50
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66,90	0,00	-14,60	-14,60	-81,50
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-66,90	0,00	-14,60	-14,60	-81,50
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-78.294,06	0,00	-13.580,68	-13.580,68	-91.874,74
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-78.294,06	0,00	-13.580,68	-13.580,68	-91.874,74
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-78.294,06	0,00	-13.580,68	-13.580,68	-91.874,74
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-49.134,10	0,00	-8.936,00	-8.936,00	-58.070,10
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-19.394,52	0,00	-2.897,85	-2.897,85	-22.292,37
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.242,50	0,00	-1.492,78	-1.492,78	-9.735,28
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.522,94	0,00	-254,05	-254,05	-1.776,99
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-9.132,17	0,00	-1.517,26	-1.517,26	-10.649,43
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.132,17	0,00	-1.517,26	-1.517,26	-10.649,43
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-9.132,17	0,00	-1.517,26	-1.517,26	-10.649,43
3.01.05	PORTABILIDADE	-810.992,56	0,00	-41.004,58	-41.004,58	-851.997,14
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-701.928,50	0,00	-10.812,64	-10.812,64	-712.741,14
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-701.928,50	0,00	-10.812,64	-10.812,64	-712.741,14
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-109.064,06	0,00	-30.191,94	-30.191,94	-139.256,00
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-109.064,06	0,00	-30.191,94	-30.191,94	-139.256,00
3.02	DEDUÇÕES	1.840.112,91	698.246,98	0,00	698.246,98	2.538.359,89
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.528,44	3.846,59	0,00	3.846,59	20.375,03
3.02.01.02	INVALIDEZ	11.345,82	1.890,97	0,00	1.890,97	13.236,79
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	11.345,82	1.890,97	0,00	1.890,97	13.236,79
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	11.345,82	1.890,97	0,00	1.890,97	13.236,79
3.02.01.03	PENSÕES	5.182,62	1.955,62	0,00	1.955,62	7.138,24
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	5.182,62	1.955,62	0,00	1.955,62	7.138,24
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	5.182,62	1.955,62	0,00	1.955,62	7.138,24
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.764,19	114.103,20	0,00	114.103,20	278.867,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.764,19	114.103,20	0,00	114.103,20	278.867,39
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	28.222,28	0,00	28.222,28	104.057,92
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	75.835,64	28.222,28	0,00	28.222,28	104.057,92
3.02.02.99.06	HERANÇAS	76.470,62	80.817,96	0,00	80.817,96	157.288,58
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	76.470,62	80.817,96	0,00	80.817,96	157.288,58
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	5.062,96	0,00	5.062,96	5.062,96
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	5.062,96	0,00	5.062,96	5.062,96
3.02.03	INSTITUTOS	1.130.683,64	216.720,49	0,00	216.720,49	1.347.404,13
3.02.03.01	RESGATE	288.450,20	12.548,74	0,00	12.548,74	300.998,94
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	288.450,20	12.548,74	0,00	12.548,74	300.998,94
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	288.450,20	12.548,74	0,00	12.548,74	300.998,94
3.02.03.02	PORTABILIDADE	842.233,44	204.171,75	0,00	204.171,75	1.046.405,19
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	560.839,91	204.171,75	0,00	204.171,75	765.011,66
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	560.839,91	204.171,75	0,00	204.171,75	765.011,66
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	528.136,64	363.576,70	0,00	363.576,70	891.713,34
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	519.184,89	362.115,70	0,00	362.115,70	881.300,59
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	70.687,08	10.417,00	0,00	10.417,00	81.104,08
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	70.687,08	10.417,00	0,00	10.417,00	81.104,08
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	119.755,33	1.673,44	0,00	1.673,44	121.428,77
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	119.755,33	1.673,44	0,00	1.673,44	121.428,77
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	328.742,48	350.025,26	0,00	350.025,26	678.767,74
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	328.742,48	350.025,26	0,00	350.025,26	678.767,74
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	8.951,75	1.461,00	0,00	1.461,00	10.412,75
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	8.951,75	1.461,00	0,00	1.461,00	10.412,75
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	8.951,75	1.461,00	0,00	1.461,00	10.412,75
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.019.740,58	1.455.975,20	-22.056,72	1.433.918,48	10.453.659,06
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.019.740,58	1.455.975,20	-22.056,72	1.433.918,48	10.453.659,06
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	4.495.757,54	726.343,58	-11.022,48	715.321,10	5.211.078,64
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.495.757,54	726.343,58	-11.022,48	715.321,10	5.211.078,64
3.04.02.03	PARTICIPANTES	4.511.788,70	727.604,13	-11.034,24	716.569,89	5.228.358,59
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	4.511.788,70	727.604,13	-11.034,24	716.569,89	5.228.358,59
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	2.982,55	499,77	0,00	499,77	3.482,32
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.982,55	499,77	0,00	499,77	3.482,32
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	9.132,17	1.517,26	0,00	1.517,26	10.649,43
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	9.132,17	1.517,26	0,00	1.517,26	10.649,43
3.04.02.06	ASSISTIDOS	79,62	10,46	0,00	10,46	90,08
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	79,62	10,46	0,00	10,46	90,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.823.307,70	252.038,24	0,00	252.038,24	-40.571.269,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	-51.528.050,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	-51.528.050,41
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	-51.528.050,41
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	252.038,24	0,00	252.038,24	10.956.780,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	252.038,24	0,00	252.038,24	10.956.780,95
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	252.038,24	0,00	252.038,24	10.956.780,95
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	225.818.707,47	31.010.647,00	-116.818,54	30.893.828,46	256.712.535,93
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	234.002,77	87.963,80	-116.818,54	-28.854,74	205.148,03
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	234.002,77	87.963,80	-116.818,54	-28.854,74	205.148,03
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	225.584.704,70	30.922.683,20	0,00	30.922.683,20	256.507.387,90
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	225.584.704,70	30.922.683,20	0,00	30.922.683,20	256.507.387,90
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.471,68	8.827,40	-276,19	8.551,21	213.022,89
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.471,68	8.827,40	-276,19	8.551,21	213.022,89
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.471,68	8.827,40	-276,19	8.551,21	213.022,89
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.471,68	8.827,40	-276,19	8.551,21	213.022,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.612.237,73	-1.612.237,73	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-9.019.740,58	22.056,72	-1.455.975,20	-1.433.918,48	-10.453.659,06
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.019.740,58	22.056,72	-1.455.975,20	-1.433.918,48	-10.453.659,06
4.01.01.01	CORRENTES	-9.018.514,98	22.056,72	-1.455.854,67	-1.433.797,95	-10.452.312,93
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.495.196,53	11.022,48	-726.341,67	-715.319,19	-5.210.515,72
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.495.196,53	11.022,48	-726.341,67	-715.319,19	-5.210.515,72
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.495.196,53	11.022,48	-726.341,67	-715.319,19	-5.210.515,72
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.511.203,73	11.034,24	-727.495,97	-716.461,73	-5.227.665,46
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-4.511.124,11	11.034,24	-727.485,51	-716.451,27	-5.227.575,38
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-4.511.124,11	11.034,24	-727.485,51	-716.451,27	-5.227.575,38
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-79,62	0,00	-10,46	-10,46	-90,08
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-79,62	0,00	-10,46	-10,46	-90,08
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.982,55	0,00	-499,77	-499,77	-3.482,32
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.982,55	0,00	-499,77	-499,77	-3.482,32
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.982,55	0,00	-499,77	-499,77	-3.482,32
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-9.132,17	0,00	-1.517,26	-1.517,26	-10.649,43
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-9.132,17	0,00	-1.517,26	-1.517,26	-10.649,43
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-9.132,17	0,00	-1.517,26	-1.517,26	-10.649,43
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.225,60	0,00	-120,53	-120,53	-1.346,13
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.225,60	0,00	-120,53	-120,53	-1.346,13
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-561,01	0,00	-1,91	-1,91	-562,92
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-664,59	0,00	-118,62	-118,62	-783,21
4.02	DESPESAS	8.651.783,72	1.522.320,65	-50.610,43	1.471.710,22	10.123.493,94
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.720.021,37	1.275.831,20	-50.610,43	1.225.220,77	8.945.242,14
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.490.396,24	1.115.424,63	-50.610,43	1.064.814,20	7.555.210,44
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	297.687,76	48.678,50	0,00	48.678,50	346.366,26
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	297.687,76	48.678,50	0,00	48.678,50	346.366,26
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	297.687,76	48.678,50	0,00	48.678,50	346.366,26
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	297.687,76	48.678,50	0,00	48.678,50	346.366,26
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.212.997,32	203.220,66	-4.451,86	198.768,80	1.411.766,12
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	942.012,84	164.758,94	-4.451,86	160.307,08	1.102.319,92
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	942.012,84	164.758,94	-4.451,86	160.307,08	1.102.319,92
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	98.083,42	15.227,63	0,00	15.227,63	113.311,05
4.02.01.01.02.02.01	INSS	74.773,59	11.791,27	0,00	11.791,27	86.564,86
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	23.309,83	3.436,36	0,00	3.436,36	26.746,19
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	66.701,03	11.856,95	0,00	11.856,95	78.557,98
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	19.039,32	3.173,22	0,00	3.173,22	22.212,54
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	47.661,71	8.683,73	0,00	8.683,73	56.345,44
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	106.200,03	11.377,14	0,00	11.377,14	117.577,17
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	44.329,42	7.381,37	0,00	7.381,37	51.710,79
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	61.870,61	3.995,77	0,00	3.995,77	65.866,38
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.645.369,69	804.621,15	-46.012,24	758.608,91	5.403.978,60
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	2.428.285,84	405.708,05	0,00	405.708,05	2.833.993,89
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.428.285,84	405.708,05	0,00	405.708,05	2.833.993,89
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.160.733,10	224.910,13	-31.291,91	193.618,22	1.354.351,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	918.510,01	171.428,00	-24.562,22	146.865,78	1.065.375,79
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	242.223,09	53.482,13	-6.729,69	46.752,44	288.975,53
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	510.902,64	85.455,04	-6,00	85.449,04	596.351,68
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	237.830,28	39.136,38	-6,00	39.130,38	276.960,66
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	273.072,36	46.318,66	0,00	46.318,66	319.391,02
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	545.448,11	88.547,93	-14.714,33	73.833,60	619.281,71
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	223.224,79	37.995,96	-8.937,91	29.058,05	252.282,84
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	322.223,32	50.551,97	-5.776,42	44.775,55	366.998,87
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	202.052,13	31.330,74	0,00	31.330,74	233.382,87
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	172.605,11	27.600,14	0,00	27.600,14	200.205,25
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	172.605,11	27.600,14	0,00	27.600,14	200.205,25
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	17.086,02	2.847,67	0,00	2.847,67	19.933,69
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	17.086,02	2.847,67	0,00	2.847,67	19.933,69
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	12.361,00	882,93	0,00	882,93	13.243,93
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	5.297,58	882,93	0,00	882,93	6.180,51
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	56.313,08	14.910,87	-146,33	14.764,54	71.077,62
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	43.954,84	10.696,66	0,00	10.696,66	54.651,50
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	43.954,84	10.696,66	0,00	10.696,66	54.651,50
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	12.358,24	4.214,21	-146,33	4.067,88	16.426,12
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	12.358,24	4.214,21	-146,33	4.067,88	16.426,12
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	75.976,26	12.662,71	0,00	12.662,71	88.638,97
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	66.066,30	11.011,05	0,00	11.011,05	77.077,35
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	66.066,30	11.011,05	0,00	11.011,05	77.077,35
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	9.909,96	1.651,66	0,00	1.651,66	11.561,62
4.02.01.01.07.02.01	INSS	9.909,96	1.651,66	0,00	1.651,66	11.561,62
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	70.107,03	3.970,63	0,00	3.970,63	74.077,66
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	70.107,03	3.970,63	0,00	3.970,63	74.077,66
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	47.448,13	1.219,78	0,00	1.219,78	48.667,91
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	21.685,90	2.750,85	0,00	2.750,85	24.436,75
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	408.228,02	49.088,20	0,00	49.088,20	457.316,22
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	15.267,00	2.608,41	0,00	2.608,41	17.875,41
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	15.267,00	2.608,41	0,00	2.608,41	17.875,41
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	15.267,00	2.608,41	0,00	2.608,41	17.875,41
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.006,90	24.036,29	0,00	24.036,29	192.043,19
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.006,90	24.036,29	0,00	24.036,29	192.043,19
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.006,90	24.036,29	0,00	24.036,29	192.043,19
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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	160.296,20	22.443,50	0,00	22.443,50	182.739,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.296,20	22.443,50	0,00	22.443,50	182.739,70
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	4.378,20	720,62	0,00	720,62	5.098,82
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	336,78	4.418,97	0,00	4.418,97	4.755,75
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	24,00	6,00	0,00	6,00	30,00
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	147.280,07	16.752,91	0,00	16.752,91	164.032,98
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.270,00	545,00	0,00	545,00	3.815,00
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	599.845,63	101.863,26	0,00	101.863,26	701.708,89
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	599.845,63	101.863,26	0,00	101.863,26	701.708,89
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,76	150,21	0,00	150,21	337,97
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	16.103,09	0,00	0,00	0,00	16.103,09
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	128,00	0,00	128,00	528,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	131.940,78	22.863,31	0,00	22.863,31	154.804,09
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	27.921,82	8.845,11	0,00	8.845,11	36.766,93
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	3.835,09	513,80	0,00	513,80	4.348,89
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	13,20	213,20	0,00	213,20	226,40
4.02.01.05.01.16	INTERNET	64.145,95	10.867,58	0,00	10.867,58	75.013,53
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	4.661,07	487,32	0,00	487,32	5.148,39
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	225.000,00	41.007,95	0,00	41.007,95	266.007,95
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	43.356,36	7.226,06	0,00	7.226,06	50.582,42
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	36.861,06	6.686,67	0,00	6.686,67	43.547,73
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	280,00	290,00	0,00	290,00	570,00
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	12.297,80	2.573,00	0,00	2.573,00	14.870,80
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	135,54	11,05	0,00	11,05	146,59
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	4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	36.528,24	5.484,48	0,00	5.484,48	42.012,72
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	36.528,24	5.484,48	0,00	5.484,48	42.012,72
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	36.528,24	5.484,48	0,00	5.484,48	42.012,72
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)	931.762,35	246.489,45	0,00	246.489,45	1.178.251,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	931.762,35	246.489,45	0,00	246.489,45	1.178.251,80
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	931.762,35	246.489,45	0,00	246.489,45	1.178.251,80
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	437.566,19	67.860,36	0,00	67.860,36	505.426,55
4.03.99	OUTRAS	437.566,19	67.860,36	0,00	67.860,36	505.426,55
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	437.566,19	67.860,36	0,00	67.860,36	505.426,55
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	437.566,19	67.860,36	0,00	67.860,36	505.426,55
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	61.165,16	9.485,86	0,00	9.485,86	70.651,02
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	376.401,03	58.374,50	0,00	58.374,50	434.775,53
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-280.287,56	0,00	-25.444,12	-25.444,12	-305.731,68
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-390.280,85	0,00	-25.444,12	-25.444,12	-415.724,97
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-390.280,85	0,00	-25.444,12	-25.444,12	-415.724,97
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	109.993,29	0,00	0,00	0,00	109.993,29
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	109.993,29	0,00	0,00	0,00	109.993,29
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	210.678,23	0,00	-80.207,98	-80.207,98	130.470,25
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	-123.477,23	0,00	-80.207,98	-80.207,98	-203.685,21
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-123.477,23	0,00	-80.207,98	-80.207,98	-203.685,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.166.234,11	-49.166.234,11	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-279.730.632,46	0,00	-48.914.195,87	-48.914.195,87	-328.644.828,33
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.687.469,64	0,00	-979.721,23	-979.721,23	-15.667.190,87
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.687.469,64	0,00	-979.721,23	-979.721,23	-15.667.190,87
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.687.469,64	0,00	-979.721,23	-979.721,23	-15.667.190,87
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.687.469,64	0,00	-979.721,23	-979.721,23	-15.667.190,87
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.687.469,64	0,00	-979.721,23	-979.721,23	-15.667.190,87
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-45.940.544,25	0,00	-6.615.386,80	-6.615.386,80	-52.555.931,05
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-43.458.729,46	0,00	-6.247.508,69	-6.247.508,69	-49.706.238,15
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-43.458.729,46	0,00	-6.247.508,69	-6.247.508,69	-49.706.238,15
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-43.458.729,46	0,00	-6.247.508,69	-6.247.508,69	-49.706.238,15
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-43.458.729,46	0,00	-6.247.508,69	-6.247.508,69	-49.706.238,15
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.481.814,79	0,00	-367.878,11	-367.878,11	-2.849.692,90
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.481.814,79	0,00	-367.878,11	-367.878,11	-2.849.692,90
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.481.814,79	0,00	-367.878,11	-367.878,11	-2.849.692,90
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.481.814,79	0,00	-367.878,11	-367.878,11	-2.849.692,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-218.821.748,17	0,00	-41.266.222,48	-41.266.222,48	-260.087.970,65
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.090.319,76	0,00	-1.966.912,32	-1.966.912,32	-20.057.232,08
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.090.319,76	0,00	-1.966.912,32	-1.966.912,32	-20.057.232,08
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-18.090.319,76	0,00	-1.966.912,32	-1.966.912,32	-20.057.232,08
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-118.459.847,57	0,00	-21.212.275,10	-21.212.275,10	-139.672.122,67
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-118.459.847,57	0,00	-21.212.275,10	-21.212.275,10	-139.672.122,67
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-118.459.847,57	0,00	-21.212.275,10	-21.212.275,10	-139.672.122,67
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-82.271.580,84	0,00	-18.087.035,06	-18.087.035,06	-100.358.615,90
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-82.271.580,84	0,00	-18.087.035,06	-18.087.035,06	-100.358.615,90
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-82.271.580,84	0,00	-18.087.035,06	-18.087.035,06	-100.358.615,90
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-280.870,40	0,00	-52.865,36	-52.865,36	-333.735,76
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-280.870,40	0,00	-52.865,36	-52.865,36	-333.735,76
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-232.274,20	0,00	-44.125,12	-44.125,12	-276.399,32
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-232.274,20	0,00	-44.125,12	-44.125,12	-276.399,32
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-48.596,20	0,00	-8.740,24	-8.740,24	-57.336,44
5.01.98.01.03.02	CETIP	-47.519,69	0,00	-8.616,24	-8.616,24	-56.135,93
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.076,51	0,00	-124,00	-124,00	-1.200,51
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	238.627.037,20	49.140.789,99	0,00	49.140.789,99	287.767.827,19
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.441.416,87	44.180,25	0,00	44.180,25	12.485.597,12
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.441.416,87	44.180,25	0,00	44.180,25	12.485.597,12
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.441.416,87	44.180,25	0,00	44.180,25	12.485.597,12
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.441.416,87	44.180,25	0,00	44.180,25	12.485.597,12
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.441.416,87	44.180,25	0,00	44.180,25	12.485.597,12
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.184.322,70	6.197.403,10	0,00	6.197.403,10	46.381.725,80
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.665.024,02	5.890.234,11	0,00	5.890.234,11	44.555.258,13
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	38.665.024,02	5.890.234,11	0,00	5.890.234,11	44.555.258,13
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	38.665.024,02	5.890.234,11	0,00	5.890.234,11	44.555.258,13
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	38.665.024,02	5.890.234,11	0,00	5.890.234,11	44.555.258,13
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.519.298,68	307.168,99	0,00	307.168,99	1.826.467,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.519.298,68	307.168,99	0,00	307.168,99	1.826.467,67
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.519.298,68	307.168,99	0,00	307.168,99	1.826.467,67
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.519.298,68	307.168,99	0,00	307.168,99	1.826.467,67
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.358.195,80	42.793.758,06	0,00	42.793.758,06	228.151.953,86
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.734.212,75	1.793.502,00	0,00	1.793.502,00	16.527.714,75
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	14.734.212,75	1.793.502,00	0,00	1.793.502,00	16.527.714,75
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	14.734.212,75	1.793.502,00	0,00	1.793.502,00	16.527.714,75
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	97.151.931,76	19.420.586,58	0,00	19.420.586,58	116.572.518,34
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	97.151.931,76	19.420.586,58	0,00	19.420.586,58	116.572.518,34
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	97.151.931,76	19.420.586,58	0,00	19.420.586,58	116.572.518,34
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	73.472.051,29	21.579.669,48	0,00	21.579.669,48	95.051.720,77
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	73.472.051,29	21.579.669,48	0,00	21.579.669,48	95.051.720,77
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	73.472.051,29	21.579.669,48	0,00	21.579.669,48	95.051.720,77
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	643.101,83	105.448,58	0,00	105.448,58	748.550,41
5.02.98.01	OUTRAS	314.547,05	44.135,01	0,00	44.135,01	358.682,06
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	29,50	9,89	0,00	9,89	39,39
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	29,50	9,89	0,00	9,89	39,39
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	232.274,20	44.125,12	0,00	44.125,12	276.399,32
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	232.274,20	44.125,12	0,00	44.125,12	276.399,32
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	328.554,78	61.313,57	0,00	61.313,57	389.868,35
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	328.549,80	61.313,57	0,00	61.313,57	389.863,37
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	223.760,34	42.294,67	0,00	42.294,67	266.055,01
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	223.760,34	42.294,67	0,00	42.294,67	266.055,01
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	104.789,46	19.018,90	0,00	19.018,90	123.808,36
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.620,43	224,89	0,00	224,89	1.845,32
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	101.590,40	18.457,89	0,00	18.457,89	120.048,29
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	1.578,63	336,12	0,00	336,12	1.914,75
5.02.98.99.03	TRIBUTOS DIRETAMENTE INCIDENTES SOBRE INVESTIMENTOS	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
5.02.98.99.03.01	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
5.02.98.99.03.01.01	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.103.595,26	25.444,12	-252.038,24	-226.594,12	40.877.001,14
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.823.307,70	0,00	-252.038,24	-252.038,24	40.571.269,46
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	51.528.050,41
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	51.528.050,41
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.704.742,71	0,00	-252.038,24	-252.038,24	-10.956.780,95
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.704.742,71	0,00	-252.038,24	-252.038,24	-10.956.780,95
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	280.287,56	25.444,12	0,00	25.444,12	305.731,68
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	390.280,85	25.444,12	0,00	25.444,12	415.724,97
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	390.280,85	25.444,12	0,00	25.444,12	415.724,97
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-109.993,29	0,00	0,00	0,00	-109.993,29
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-109.993,29	0,00	0,00	0,00	-109.993,29