

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.512.116.214,20	363.630.022,23	-337.296.676,86	26.333.345,37	1.538.449.559,57
1.01	DISPONÍVEL	172.878,98	152.825.126,66	-152.848.796,27	-23.669,61	149.209,37
1.01.01	IMEDIATO	60.378,98	152.825.126,66	-152.848.796,27	-23.669,61	36.709,37
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.378,98	152.825.126,66	-152.848.796,27	-23.669,61	36.709,37
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	59.687,82	68.775.562,00	-68.800.911,83	-25.349,83	34.337,99
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.096,47	1.216.818,47	-1.216.545,21	273,26	5.369,73
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	54.591,35	67.558.743,53	-67.584.366,62	-25.623,09	28.968,26
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	691,16	84.049.564,66	-84.047.884,44	1.680,22	2.371,38
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.720.803,66	-2.720.803,66	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	94,45	64.717.374,64	-64.715.636,64	1.738,00	1.832,45
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	596,71	16.611.386,36	-16.611.444,14	-57,78	538,93
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	1.511.779.839,13	210.804.895,57	-184.442.396,19	26.362.499,38	1.538.142.338,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	33.705.919,67	-33.705.919,67	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.705.919,67	-33.705.919,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.427.697,67	-33.427.697,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.191.597,71	-16.191.597,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.191.597,71	-16.191.597,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.221.587,51	-17.221.587,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.221.587,51	-17.221.587,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.226,24	-13.226,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.226,24	-13.226,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.286,21	-1.286,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.286,21	-1.286,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	11.441,83	-11.441,83	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.444,96	-5.444,96	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.444,96	-5.444,96	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	5.996,87	-5.996,87	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	5.996,87	-5.996,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	266.780,17	-266.780,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	266.780,17	-266.780,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	2.124,62	-2.124,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.124,62	-2.124,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	264.655,55	-264.655,55	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	144.970,91	-144.970,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	119.684,64	-119.684,64	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	4.555.467,10	1.676.459,83	-1.664.070,18	12.389,65	4.567.856,75
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.501.074,65	-1.501.074,65	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.491.939,81	-1.491.939,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	744.256,98	-744.256,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	744.256,98	-744.256,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	745.923,85	-745.923,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	745.923,85	-745.923,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	472,77	-472,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	472,77	-472,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.286,21	-1.286,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.286,21	-1.286,21	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	433,32	-433,32	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	232,51	-232,51	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	232,51	-232,51	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	200,81	-200,81	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	200,81	-200,81	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	8.701,52	-8.701,52	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.701,52	-8.701,52	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.701,52	-8.701,52	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	543.569,37	25.380,16	-80.850,87	-55.470,71	488.098,66
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	255.266,03	0,00	0,00	0,00	255.266,03
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	43.446,49	0,00	0,00	0,00	43.446,49
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	206.751,07	0,00	0,00	0,00	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	9.010,10	24.682,96	-30.409,25	-5.726,29	3.283,81
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	5.726,29	24.682,96	-30.409,25	-5.726,29	0,00
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	22.086,19	0,00	-1.510,41	-1.510,41	20.575,78
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.649,83	0,00	-1.510,41	-1.510,41	12.139,42
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	561,33	0,00	-56,13	-56,13	505,20
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	13.088,50	0,00	-1.454,28	-1.454,28	11.634,22
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	256.472,35	0,00	-48.234,01	-48.234,01	208.238,34
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	205.039,77	0,00	-41.007,95	-41.007,95	164.031,82
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	205.039,77	0,00	-41.007,95	-41.007,95	164.031,82
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	51.432,58	0,00	-7.226,06	-7.226,06	44.206,52
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	51.432,58	0,00	-7.226,06	-7.226,06	44.206,52
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	697,20	697,20	-697,20	0,00	697,20
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	697,20	697,20	-697,20	0,00	697,20
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	697,20	697,20	-697,20	0,00	697,20
1.02.02.02.99	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
1.02.02.02.99.01	DESPESAS ANTECIPADAS PLANO	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
1.02.02.02.99.01.01	RESSARCIMENTOS PLANO	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
1.02.02.02.99.01.01.01	RESSARCIMENTOS PARA SEGURADORAS	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	82.144,66	-82.144,66	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	0,00	82.144,66	-82.144,66	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.011.897,73	67.860,36	0,00	67.860,36	4.079.758,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.011.897,73	67.860,36	0,00	67.860,36	4.079.758,09
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	560.838,43	9.485,86	0,00	9.485,86	570.324,29
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	3.451.059,30	58.374,50	0,00	58.374,50	3.509.433,80
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.507.212.062,71	175.422.516,07	-149.072.406,34	26.350.109,73	1.533.562.172,44
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	84.960.699,80	13.491.668,86	-773.449,21	12.718.219,65	97.678.919,45
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.960.699,80	13.491.668,86	-773.449,21	12.718.219,65	97.678.919,45
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.960.699,80	13.491.668,86	-773.449,21	12.718.219,65	97.678.919,45
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	84.960.699,80	13.491.668,86	-773.449,21	12.718.219,65	97.678.919,45
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	84.960.699,80	13.343.411,38	-625.191,73	12.718.219,65	97.678.919,45
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	148.257,48	-148.257,48	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	223.942.803,15	37.911.063,32	-10.506.927,74	27.404.135,58	251.346.938,73
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	209.064.025,89	37.471.486,74	-9.864.083,35	27.607.403,39	236.671.429,28
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	209.064.025,89	37.471.486,74	-9.864.083,35	27.607.403,39	236.671.429,28
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	209.064.025,89	37.471.486,74	-9.864.083,35	27.607.403,39	236.671.429,28
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.878.777,26	439.576,58	-642.844,39	-203.267,81	14.675.509,45
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.878.777,26	439.576,58	-642.844,39	-203.267,81	14.675.509,45
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	14.878.777,26	439.576,58	-642.844,39	-203.267,81	14.675.509,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.198.308.559,76	124.019.783,89	-137.792.029,39	-13.772.245,50	1.184.536.314,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	179.702.988,47	61.403.736,23	-91.262.813,41	-29.859.077,18	149.843.911,29
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	179.702.988,47	61.403.736,23	-91.262.813,41	-29.859.077,18	149.843.911,29
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	179.702.988,47	17.062.990,51	-46.922.067,69	-29.859.077,18	149.843.911,29
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	44.340.745,72	-44.340.745,72	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	231.324.215,38	17.167.398,26	-19.230.906,41	-2.063.508,15	229.260.707,23
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	231.324.215,38	17.167.398,26	-19.230.906,41	-2.063.508,15	229.260.707,23
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	744.545.586,33	43.308.793,16	-23.630.435,97	19.678.357,19	764.223.943,52
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	744.545.586,33	43.308.793,16	-23.630.435,97	19.678.357,19	764.223.943,52
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	744.545.586,33	43.308.793,16	-23.630.435,97	19.678.357,19	764.223.943,52
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	42.735.769,58	2.139.856,24	-3.667.873,60	-1.528.017,36	41.207.752,22
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	42.735.769,58	2.139.856,24	-3.667.873,60	-1.528.017,36	41.207.752,22
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	42.735.769,58	1.877.504,08	-3.405.521,44	-1.528.017,36	41.207.752,22
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	262.352,16	-262.352,16	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	163.496,09	0,00	-5.484,40	-5.484,40	158.011,69
1.03.01	IMOBILIZADO	163.496,09	0,00	-5.484,40	-5.484,40	158.011,69
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	163.496,09	0,00	-5.484,40	-5.484,40	158.011,69
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	163.496,09	0,00	-5.484,40	-5.484,40	158.011,69
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	26.368,46	0,00	-704,74	-704,74	25.663,72
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	-18.266,46	0,00	-704,74	-704,74	-18.971,20
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.632,86	0,00	-268,52	-268,52	7.364,34
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	-8.479,04	0,00	-268,52	-268,52	-8.747,56
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	129.494,77	0,00	-4.511,14	-4.511,14	124.983,63
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	-378.951,07	0,00	-4.511,14	-4.511,14	-383.462,21
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.512.116.214,20	114.183.303,50	-140.516.648,87	-26.333.345,37	-1.538.449.559,57
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-28.820.277,08	113.609.510,01	-113.970.297,34	-360.787,33	-29.181.064,41
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-479.425,61	35.970.239,41	-36.014.375,09	-44.135,68	-523.561,29
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	380.927,82	-380.927,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	92.674,65	-92.674,65	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	92.674,65	-92.674,65	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	92.674,65	-92.674,65	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	66.342,44	-66.342,44	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	66.342,44	-66.342,44	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	66.342,44	-66.342,44	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	178.460,25	-178.460,25	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	178.460,25	-178.460,25	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	42.866,63	-42.866,63	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	900,64	-900,64	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	900,64	-900,64	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	41.965,99	-41.965,99	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	41.965,99	-41.965,99	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	583,85	-583,85	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	583,85	-583,85	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	583,85	-583,85	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-38.929,10	38.929,10	-76.660,92	-37.731,82	-76.660,92
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-35.484,45	35.484,45	-27.186,40	8.298,05	-27.186,40
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-3.444,65	3.444,65	-49.474,52	-46.029,87	-49.474,52
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-261.489,83	261.349,81	-264.655,55	-3.305,74	-264.795,57
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-261.489,83	261.349,81	-264.655,55	-3.305,74	-264.795,57
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-261.489,83	261.349,81	-264.655,55	-3.305,74	-264.795,57
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-141.589,61	143.442,00	-144.970,91	-1.528,91	-143.118,52
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-119.900,22	117.907,81	-119.684,64	-1.776,83	-121.677,05
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-179.006,68	35.289.032,68	-35.292.130,80	-3.098,12	-182.104,80
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.492.373,13	-1.492.373,13	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	744.489,49	-744.489,49	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	744.489,49	-744.489,49	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	746.110,06	-746.110,06	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	746.110,06	-746.110,06	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	472,77	-472,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	472,77	-472,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.286,21	-1.286,21	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.286,21	-1.286,21	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	14,60	-14,60	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	14,60	-14,60	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	78.454,14	-78.454,14	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	22.665,02	-22.665,02	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	22.665,02	-22.665,02	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	55.789,12	-55.789,12	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	55.789,12	-55.789,12	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-83.164,17	9.544,67	-13.079,24	-3.534,57	-86.698,74
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.721,96	0,00	-3.534,57	-3.534,57	-65.256,53
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.721,96	0,00	-3.534,57	-3.534,57	-65.256,53
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	9.544,67	-9.544,67	0,00	-21.442,21
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	9.544,67	-9.544,67	0,00	-21.442,21
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-95.842,51	436,45	0,00	436,45	-95.406,06
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-95.842,51	436,45	0,00	436,45	-95.406,06
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	33.708.224,29	-33.708.224,29	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	33.708.224,29	-33.708.224,29	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.338.179,89	1.001.324,81	-1.317.965,17	-316.640,36	-28.654.820,25
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.877.805,82	698.183,08	-786.826,15	-88.643,07	-1.966.448,89
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-609.308,83	588.391,94	-597.921,91	-9.529,97	-618.838,80
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-461.485,71	445.999,37	-444.104,97	1.894,40	-459.591,31
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-461.485,71	445.999,37	-444.104,97	1.894,40	-459.591,31
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.623,42	53.656,90	-52.507,19	1.149,71	-2.473,71
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-3.623,42	53.656,90	-52.507,19	1.149,71	-2.473,71
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-144.199,70	88.735,67	-101.309,75	-12.574,08	-156.773,78
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.735,69	88.735,67	-93.386,32	-4.650,65	-93.386,34
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-55.464,01	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-63.387,44
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	46.419,41	-46.419,41	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.979,45	-2.979,45	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.979,45	-2.979,45	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	734,55	-734,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	734,55	-734,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.669,12	-18.669,12	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.669,12	-18.669,12	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	16.997,97	-16.997,97	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	9.337,00	-9.337,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	9.337,00	-9.337,00	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.259.104,84	36.981,61	-115.727,60	-78.745,99	-1.337.850,83
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-414.226,84	0,00	-57.948,73	-57.948,73	-472.175,57
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-319.112,04	0,00	-44.670,06	-44.670,06	-363.782,10
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-95.114,80	0,00	-13.278,67	-13.278,67	-108.393,47
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-844.878,00	36.981,61	-57.778,87	-20.797,26	-865.675,26
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-638.909,40	36.981,61	-52.536,78	-15.555,17	-654.464,57
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-205.968,60	0,00	-5.242,09	-5.242,09	-211.210,69
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-9.392,15	9.392,15	-9.759,26	-367,11	-9.759,26
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-9.392,15	9.392,15	-9.759,26	-367,11	-9.759,26
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	-9.257,15	9.257,15	-9.624,26	-367,11	-9.624,26
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-537.899,48	303.141,73	-305.613,49	-2.471,76	-540.371,24
2.01.02.02.01	PESSOAL	-536.308,35	301.550,60	-303.836,90	-2.286,30	-538.594,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-120.577,76	100.569,76	-100.527,75	42,01	-120.535,75
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-120.577,76	100.569,76	-100.527,75	42,01	-120.535,75
2.01.02.02.01.02	INSS	-371.969,21	160.250,31	-164.418,36	-4.168,05	-376.137,26
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-371.969,21	160.250,31	-164.418,36	-4.168,05	-376.137,26
2.01.02.02.01.03	FGTS	-43.761,38	40.730,53	-38.890,79	1.839,74	-41.921,64
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-43.761,38	40.730,53	-38.890,79	1.839,74	-41.921,64
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.591,13	1.591,13	-1.776,59	-185,46	-1.776,59
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-373,74	373,74	-420,83	-47,09	-420,83
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-373,74	373,74	-420,83	-47,09	-420,83
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.217,39	1.217,39	-1.355,76	-138,37	-1.355,76
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.217,39	1.217,39	-1.355,76	-138,37	-1.355,76
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-25.922.474,59	0,00	-225.525,53	-225.525,53	-26.148.000,12
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.922.474,59	0,00	-225.525,53	-225.525,53	-26.148.000,12
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-25.922.474,59	0,00	-225.525,53	-225.525,53	-26.148.000,12
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.671,58	76.637.945,79	-76.637.957,08	-11,29	-2.682,87
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.913.987,65	-11.913.987,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	11.913.987,65	-11.913.987,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	11.913.987,65	-11.913.987,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	11.913.987,65	-11.913.987,65	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.669.803,30	-39.669.803,30	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	14.407.905,80	-14.407.905,80	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	14.407.905,80	-14.407.905,80	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	261.897,50	-261.897,50	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	261.897,50	-261.897,50	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	261.897,50	-261.897,50	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.795,32	-2.795,32	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	681,78	-681,78	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	681,78	-681,78	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.113,54	-2.113,54	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.113,54	-2.113,54	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.671,58	51.359,52	-51.370,81	-11,29	-2.682,87
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.671,58	0,00	-11,29	-11,29	-2.682,87
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.671,58	0,00	-11,29	-11,29	-2.682,87
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.701,52	-8.701,52	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.701,52	-8.701,52	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	42.658,00	-42.658,00	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	42.658,00	-42.658,00	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.079.758,09	0,00	-68.355,05	-68.355,05	-4.148.113,14
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.079.758,09	0,00	-68.355,05	-68.355,05	-4.148.113,14
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.079.758,09	0,00	-68.355,05	-68.355,05	-4.148.113,14
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-4.079.758,09	0,00	-68.355,05	-68.355,05	-4.148.113,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-570.324,29	0,00	-9.555,01	-9.555,01	-579.879,30
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.509.433,80	0,00	-58.800,04	-58.800,04	-3.568.233,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.479.216.179,03	573.793,49	-26.477.996,48	-25.904.202,99	-1.505.120.382,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.478.322.876,91	406.860,52	-26.270.449,40	-25.863.588,88	-1.504.186.465,79
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.478.322.876,91	406.860,52	-26.270.449,40	-25.863.588,88	-1.504.186.465,79
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-787.796,64	97.718,31	-660.870,62	-563.152,31	-1.350.948,95
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-135.320,00	97.718,31	-309.142,21	-211.423,90	-346.743,90
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-135.320,00	97.718,31	-309.142,21	-211.423,90	-346.743,90
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-135.320,00	97.718,31	-309.142,21	-211.423,90	-346.743,90
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-652.476,64	0,00	-351.728,41	-351.728,41	-1.004.205,05
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-652.476,64	0,00	-351.728,41	-351.728,41	-1.004.205,05
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-652.476,64	0,00	-351.728,41	-351.728,41	-1.004.205,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.477.535.080,27	309.142,21	-25.609.578,78	-25.300.436,57	-1.502.835.516,84
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.266.579.364,38	309.142,21	-19.909.929,64	-19.600.787,43	-1.286.180.151,81
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-594.877.865,36	147.257,27	-9.656.899,62	-9.509.642,35	-604.387.507,71
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-594.877.865,36	147.257,27	-9.656.899,62	-9.509.642,35	-604.387.507,71
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-671.701.499,02	161.884,94	-10.253.030,02	-10.091.145,08	-681.792.644,10
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-595.257.983,64	147.250,56	-9.664.205,43	-9.516.954,87	-604.774.938,51
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-76.443.515,38	14.634,38	-588.824,59	-574.190,21	-77.017.705,59
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-210.955.715,89	0,00	-5.699.649,14	-5.699.649,14	-216.655.365,03
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-210.955.715,89	0,00	-5.699.649,14	-5.699.649,14	-216.655.365,03
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-210.955.715,89	0,00	-5.699.649,14	-5.699.649,14	-216.655.365,03
2.03.02	FUNDOS	-893.302,12	166.932,97	-207.547,08	-40.614,11	-933.916,23
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-213.022,89	2.643,65	-125.402,42	-122.758,77	-335.781,66
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-213.022,89	2.643,65	-125.402,42	-122.758,77	-335.781,66
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-213.022,89	2.643,65	-125.402,42	-122.758,77	-335.781,66
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-680.279,23	164.289,32	-82.144,66	82.144,66	-598.134,57
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-680.279,23	82.144,66	0,00	82.144,66	-598.134,57
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-680.279,23	82.144,66	0,00	82.144,66	-598.134,57
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-680.279,23	82.144,66	0,00	82.144,66	-598.134,57
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	82.144,66	-82.144,66	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	82.144,66	-82.144,66	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.544.306,79	-33.544.306,79	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-229.346.308,31	0,00	-33.441.728,86	-33.441.728,86	-262.788.037,17
3.01.01	CORRENTES	-228.494.311,17	0,00	-33.439.604,24	-33.439.604,24	-261.933.915,41
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-111.099.355,22	0,00	-16.197.479,12	-16.197.479,12	-127.296.834,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-111.099.355,22	0,00	-16.197.479,12	-16.197.479,12	-127.296.834,34
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-90.657.655,15	0,00	-13.253.418,89	-13.253.418,89	-103.911.074,04
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-15.203.639,75	0,00	-2.214.573,24	-2.214.573,24	-17.418.212,99
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.238.060,32	0,00	-729.486,99	-729.486,99	-5.967.547,31
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-117.292.431,78	0,00	-17.227.844,89	-17.227.844,89	-134.520.276,67
3.01.01.03.01	ATIVOS	-117.292.350,28	0,00	-17.227.816,60	-17.227.816,60	-134.520.166,88
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-117.292.350,28	0,00	-17.227.816,60	-17.227.816,60	-134.520.166,88
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-117.292.050,28	0,00	-17.227.816,60	-17.227.816,60	-134.519.866,88
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-90.652.516,08	0,00	-13.254.504,86	-13.254.504,86	-103.907.020,94
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.203.702,42	0,00	-1.027.353,96	-1.027.353,96	-7.231.056,38
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-15.183.261,93	0,00	-2.214.318,29	-2.214.318,29	-17.397.580,22
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.252.569,85	0,00	-731.639,49	-731.639,49	-5.984.209,34
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	-81,50	0,00	-28,29	-28,29	-109,79
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-81,50	0,00	-28,29	-28,29	-109,79
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-81,50	0,00	-28,29	-28,29	-109,79
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-91.874,74	0,00	-12.994,02	-12.994,02	-104.868,76
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-91.874,74	0,00	-12.994,02	-12.994,02	-104.868,76
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-91.874,74	0,00	-12.994,02	-12.994,02	-104.868,76
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-58.070,10	0,00	-8.444,88	-8.444,88	-66.514,98
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-22.292,37	0,00	-2.897,85	-2.897,85	-25.190,22
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.735,28	0,00	-1.410,74	-1.410,74	-11.146,02
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.776,99	0,00	-240,55	-240,55	-2.017,54
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-10.649,43	0,00	-1.286,21	-1.286,21	-11.935,64
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.649,43	0,00	-1.286,21	-1.286,21	-11.935,64
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-10.649,43	0,00	-1.286,21	-1.286,21	-11.935,64
3.01.05	PORTABILIDADE	-851.997,14	0,00	-2.124,62	-2.124,62	-854.121,76
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-712.741,14	0,00	-2.124,62	-2.124,62	-714.865,76
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-712.741,14	0,00	-2.124,62	-2.124,62	-714.865,76
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-139.256,00	0,00	0,00	0,00	-139.256,00
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-139.256,00	0,00	0,00	0,00	-139.256,00
3.02	DEDUÇÕES	2.538.359,89	407.011,70	0,00	407.011,70	2.945.371,59
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.375,03	7.443,99	0,00	7.443,99	27.819,02
3.02.01.02	INVALIDEZ	13.236,79	3.662,58	0,00	3.662,58	16.899,37
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.236,79	3.662,58	0,00	3.662,58	16.899,37
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.236,79	3.662,58	0,00	3.662,58	16.899,37
3.02.01.03	PENSÕES	7.138,24	3.197,56	0,00	3.197,56	10.335,80
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	7.138,24	3.197,56	0,00	3.197,56	10.335,80
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	7.138,24	3.197,56	0,00	3.197,56	10.335,80
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	583,85	0,00	583,85	583,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	583,85	0,00	583,85	583,85
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	583,85	0,00	583,85	583,85
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	278.867,39	89.012,07	0,00	89.012,07	367.879,46
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	278.867,39	89.012,07	0,00	89.012,07	367.879,46
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	104.057,92	0,00	0,00	0,00	104.057,92
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	104.057,92	0,00	0,00	0,00	104.057,92
3.02.02.99.06	HERANÇAS	157.288,58	89.012,07	0,00	89.012,07	246.300,65
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	157.288,58	89.012,07	0,00	89.012,07	246.300,65
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	5.062,96	0,00	0,00	0,00	5.062,96
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	5.062,96	0,00	0,00	0,00	5.062,96
3.02.03	INSTITUTOS	1.347.404,13	256.914,39	0,00	256.914,39	1.604.318,52
3.02.03.01	RESGATE	300.998,94	178.460,25	0,00	178.460,25	479.459,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	300.998,94	178.460,25	0,00	178.460,25	479.459,19
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	300.998,94	178.460,25	0,00	178.460,25	479.459,19
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.046.405,19	78.454,14	0,00	78.454,14	1.124.859,33
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	765.011,66	22.665,02	0,00	22.665,02	787.676,68
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	765.011,66	22.665,02	0,00	22.665,02	787.676,68
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	281.393,53	55.789,12	0,00	55.789,12	337.182,65
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	281.393,53	55.789,12	0,00	55.789,12	337.182,65
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	891.713,34	53.641,25	0,00	53.641,25	945.354,59
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	881.300,59	52.411,30	0,00	52.411,30	933.711,89
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	81.104,08	900,64	0,00	900,64	82.004,72
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	81.104,08	900,64	0,00	900,64	82.004,72
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	121.428,77	9.544,67	0,00	9.544,67	130.973,44
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	121.428,77	9.544,67	0,00	9.544,67	130.973,44
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	678.767,74	41.965,99	0,00	41.965,99	720.733,73
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	678.767,74	41.965,99	0,00	41.965,99	720.733,73
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	10.412,75	1.229,95	0,00	1.229,95	11.642,70
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	10.412,75	1.229,95	0,00	1.229,95	11.642,70
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	10.412,75	1.229,95	0,00	1.229,95	11.642,70
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.453.659,06	1.462.244,26	-2.215,97	1.460.028,29	11.913.687,35
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.453.659,06	1.462.244,26	-2.215,97	1.460.028,29	11.913.687,35
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	5.211.078,64	729.063,41	-1.105,88	727.957,53	5.939.036,17
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.211.078,64	729.063,41	-1.105,88	727.957,53	5.939.036,17
3.04.02.03	PARTICIPANTES	5.228.358,59	731.407,27	-1.110,09	730.297,18	5.958.655,77
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	5.228.358,59	731.407,27	-1.110,09	730.297,18	5.958.655,77
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	3.482,32	472,77	0,00	472,77	3.955,09
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	3.482,32	472,77	0,00	472,77	3.955,09
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	10.649,43	1.286,21	0,00	1.286,21	11.935,64
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	10.649,43	1.286,21	0,00	1.286,21	11.935,64
3.04.02.06	ASSISTIDOS	90,08	14,60	0,00	14,60	104,68
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	90,08	14,60	0,00	14,60	104,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.571.269,46	5.588.341,22	0,00	5.588.341,22	-34.982.928,24
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	-51.528.050,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	10.956.780,95	5.588.341,22	0,00	5.588.341,22	16.545.122,17
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.956.780,95	5.588.341,22	0,00	5.588.341,22	16.545.122,17
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.956.780,95	5.588.341,22	0,00	5.588.341,22	16.545.122,17
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	256.712.535,93	25.961.307,19	-97.718,31	25.863.588,88	282.576.124,81
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	205.148,03	351.728,41	-97.718,31	254.010,10	459.158,13
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	205.148,03	351.728,41	-97.718,31	254.010,10	459.158,13
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	256.507.387,90	25.609.578,78	0,00	25.609.578,78	282.116.966,68
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	256.507.387,90	25.609.578,78	0,00	25.609.578,78	282.116.966,68
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	213.022,89	125.402,42	-2.643,65	122.758,77	335.781,66
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	213.022,89	125.402,42	-2.643,65	122.758,77	335.781,66
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	213.022,89	125.402,42	-2.643,65	122.758,77	335.781,66
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	213.022,89	125.402,42	-2.643,65	122.758,77	335.781,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.584.482,91	-1.584.482,91	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-10.453.659,06	2.215,97	-1.462.244,26	-1.460.028,29	-11.913.687,35
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.453.659,06	2.215,97	-1.462.244,26	-1.460.028,29	-11.913.687,35
4.01.01.01	CORRENTES	-10.452.312,93	2.215,97	-1.461.810,94	-1.459.594,97	-11.911.907,90
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.210.515,72	1.105,88	-728.830,90	-727.725,02	-5.938.240,74
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.210.515,72	1.105,88	-728.830,90	-727.725,02	-5.938.240,74
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.210.515,72	1.105,88	-728.830,90	-727.725,02	-5.938.240,74
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.227.665,46	1.110,09	-731.221,06	-730.110,97	-5.957.776,43
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-5.227.575,38	1.110,09	-731.206,46	-730.096,37	-5.957.671,75
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-5.227.575,38	1.110,09	-731.206,46	-730.096,37	-5.957.671,75
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-90,08	0,00	-14,60	-14,60	-104,68
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-90,08	0,00	-14,60	-14,60	-104,68
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.482,32	0,00	-472,77	-472,77	-3.955,09
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.482,32	0,00	-472,77	-472,77	-3.955,09
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.482,32	0,00	-472,77	-472,77	-3.955,09
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-10.649,43	0,00	-1.286,21	-1.286,21	-11.935,64
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-10.649,43	0,00	-1.286,21	-1.286,21	-11.935,64
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-10.649,43	0,00	-1.286,21	-1.286,21	-11.935,64
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.346,13	0,00	-433,32	-433,32	-1.779,45
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.346,13	0,00	-433,32	-433,32	-1.779,45
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-562,92	0,00	-232,51	-232,51	-795,43
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-783,21	0,00	-200,81	-200,81	-984,02
4.02	DESPESAS	10.123.493,94	1.513.911,89	-30.121,33	1.483.790,56	11.607.284,50
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.945.242,14	1.288.386,36	-30.121,33	1.258.265,03	10.203.507,17
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.555.210,44	1.089.382,70	-30.121,33	1.059.261,37	8.614.471,81
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	346.366,26	35.572,75	0,00	35.572,75	381.939,01
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	346.366,26	35.572,75	0,00	35.572,75	381.939,01
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	346.366,26	35.572,75	0,00	35.572,75	381.939,01
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	346.366,26	35.572,75	0,00	35.572,75	381.939,01
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.411.766,12	197.189,55	0,00	197.189,55	1.608.955,67
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.102.319,92	160.307,08	0,00	160.307,08	1.262.627,00
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.102.319,92	160.307,08	0,00	160.307,08	1.262.627,00
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	113.311,05	15.227,63	0,00	15.227,63	128.538,68
4.02.01.01.02.02.01	INSS	86.564,86	11.791,27	0,00	11.791,27	98.356,13
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	26.746,19	3.436,36	0,00	3.436,36	30.182,55
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	78.557,98	10.277,70	0,00	10.277,70	88.835,68
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	22.212,54	3.173,22	0,00	3.173,22	25.385,76
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	56.345,44	7.104,48	0,00	7.104,48	63.449,92
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	117.577,17	11.377,14	0,00	11.377,14	128.954,31
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	51.710,79	7.381,37	0,00	7.381,37	59.092,16
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	65.866,38	3.995,77	0,00	3.995,77	69.862,15
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.403.978,60	792.354,18	-30.121,33	762.232,85	6.166.211,45
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	2.833.993,89	418.154,65	0,00	418.154,65	3.252.148,54
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.833.993,89	418.154,65	0,00	418.154,65	3.252.148,54
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.354.351,32	203.620,70	-30.121,33	173.499,37	1.527.850,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.065.375,79	160.811,12	-27.162,80	133.648,32	1.199.024,11
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	288.975,53	42.809,58	-2.958,53	39.851,05	328.826,58
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	596.351,68	85.632,06	0,00	85.632,06	681.983,74
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	276.960,66	39.136,38	0,00	39.136,38	316.097,04
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	319.391,02	46.495,68	0,00	46.495,68	365.886,70
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	619.281,71	84.946,77	0,00	84.946,77	704.228,48
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	252.282,84	36.405,76	0,00	36.405,76	288.688,60
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	366.998,87	48.541,01	0,00	48.541,01	415.539,88
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	233.382,87	35.981,39	0,00	35.981,39	269.364,26
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	200.205,25	32.250,79	0,00	32.250,79	232.456,04
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	200.205,25	32.250,79	0,00	32.250,79	232.456,04
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	19.933,69	2.847,67	0,00	2.847,67	22.781,36
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	19.933,69	2.847,67	0,00	2.847,67	22.781,36
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	13.243,93	882,93	0,00	882,93	14.126,86
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	6.180,51	882,93	0,00	882,93	7.063,44
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	71.077,62	15.622,12	0,00	15.622,12	86.699,74
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	54.651,50	11.832,24	0,00	11.832,24	66.483,74
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	54.651,50	11.832,24	0,00	11.832,24	66.483,74
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	16.426,12	3.789,88	0,00	3.789,88	20.216,00
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	16.426,12	3.789,88	0,00	3.789,88	20.216,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	88.638,97	12.662,71	0,00	12.662,71	101.301,68
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	77.077,35	11.011,05	0,00	11.011,05	88.088,40
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	77.077,35	11.011,05	0,00	11.011,05	88.088,40
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	11.561,62	1.651,66	0,00	1.651,66	13.213,28
4.02.01.01.07.02.01	INSS	11.561,62	1.651,66	0,00	1.651,66	13.213,28
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	74.077,66	33.874,75	0,00	33.874,75	107.952,41
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	74.077,66	33.874,75	0,00	33.874,75	107.952,41
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	48.667,91	30.150,90	0,00	30.150,90	78.818,81
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	973,00	973,00	0,00	973,00	1.946,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	24.436,75	2.750,85	0,00	2.750,85	27.187,60
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	457.316,22	60.599,38	0,00	60.599,38	517.915,60
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	17.875,41	3.004,56	0,00	3.004,56	20.879,97
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	17.875,41	3.004,56	0,00	3.004,56	20.879,97
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	17.875,41	3.004,56	0,00	3.004,56	20.879,97
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.043,19	24.036,29	0,00	24.036,29	216.079,48
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.043,19	24.036,29	0,00	24.036,29	216.079,48
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.043,19	24.036,29	0,00	24.036,29	216.079,48
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	182.739,70	33.558,53	0,00	33.558,53	216.298,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182.739,70	33.558,53	0,00	33.558,53	216.298,23
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	5.098,82	760,62	0,00	760,62	5.859,44
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	4.755,75	1.510,41	0,00	1.510,41	6.266,16
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	3.760,00	10.850,00	0,00	10.850,00	14.610,00
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	164.032,98	19.892,50	0,00	19.892,50	183.925,48
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.815,00	545,00	0,00	545,00	4.360,00
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	701.708,89	99.045,13	0,00	99.045,13	800.754,02
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	701.708,89	99.045,13	0,00	99.045,13	800.754,02
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	337,97	0,00	0,00	0,00	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	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	154.804,09	22.005,04	0,00	22.005,04	176.809,13
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	36.766,93	0,00	0,00	0,00	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	4.348,89	720,07	0,00	720,07	5.068,96
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	226,40	0,00	0,00	0,00	226,40
4.02.01.05.01.16	INTERNET	75.013,53	10.867,58	0,00	10.867,58	85.881,11
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	5.148,39	487,32	0,00	487,32	5.635,71
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	266.007,95	41.007,95	0,00	41.007,95	307.015,90
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	50.582,42	7.226,06	0,00	7.226,06	57.808,48
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	43.547,73	7.277,90	0,00	7.277,90	50.825,63
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	14.870,80	9.337,00	0,00	9.337,00	24.207,80
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	146,59	23,02	0,00	23,02	169,61
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	20.124,66	53,19	0,00	53,19	20.177,85
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.070,00	40,00	0,00	40,00	4.110,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	42.012,72	5.484,40	0,00	5.484,40	47.497,12
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	42.012,72	5.484,40	0,00	5.484,40	47.497,12
4.02.01.06.01.01	DEPRECIÇÃO	42.012,72	5.484,40	0,00	5.484,40	47.497,12
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)	1.178.251,80	225.525,53	0,00	225.525,53	1.403.777,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.178.251,80	225.525,53	0,00	225.525,53	1.403.777,33
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.178.251,80	225.525,53	0,00	225.525,53	1.403.777,33
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	505.426,55	68.355,05	0,00	68.355,05	573.781,60
4.03.99	OUTRAS	505.426,55	68.355,05	0,00	68.355,05	573.781,60
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	505.426,55	68.355,05	0,00	68.355,05	573.781,60
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	505.426,55	68.355,05	0,00	68.355,05	573.781,60
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	70.651,02	9.555,01	0,00	9.555,01	80.206,03
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	434.775,53	58.800,04	0,00	58.800,04	493.575,57
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-305.731,68	0,00	-9.972,66	-9.972,66	-315.704,34
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-415.724,97	0,00	-9.972,66	-9.972,66	-425.697,63
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-415.724,97	0,00	-9.972,66	-9.972,66	-425.697,63
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	130.470,25	0,00	-82.144,66	-82.144,66	48.325,59
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	-203.685,21	0,00	-82.144,66	-82.144,66	-285.829,87
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-203.685,21	0,00	-82.144,66	-82.144,66	-285.829,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	59.965.226,53	-59.965.226,53	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-328.644.828,33	0,00	-54.376.885,31	-54.376.885,31	-383.021.713,64
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.667.190,87	0,00	-1.429.423,73	-1.429.423,73	-17.096.614,60
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.667.190,87	0,00	-1.429.423,73	-1.429.423,73	-17.096.614,60
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.667.190,87	0,00	-1.429.423,73	-1.429.423,73	-17.096.614,60
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.667.190,87	0,00	-1.429.423,73	-1.429.423,73	-17.096.614,60
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.667.190,87	0,00	-1.429.423,73	-1.429.423,73	-17.096.614,60
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-52.555.931,05	0,00	-12.911.063,32	-12.911.063,32	-65.466.994,37
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-49.706.238,15	0,00	-12.471.486,74	-12.471.486,74	-62.177.724,89
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-49.706.238,15	0,00	-12.471.486,74	-12.471.486,74	-62.177.724,89
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-49.706.238,15	0,00	-12.471.486,74	-12.471.486,74	-62.177.724,89
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-49.706.238,15	0,00	-12.471.486,74	-12.471.486,74	-62.177.724,89
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.849.692,90	0,00	-439.576,58	-439.576,58	-3.289.269,48
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.849.692,90	0,00	-439.576,58	-439.576,58	-3.289.269,48
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.849.692,90	0,00	-439.576,58	-439.576,58	-3.289.269,48
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.849.692,90	0,00	-439.576,58	-439.576,58	-3.289.269,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-260.087.970,65	0,00	-39.993.369,75	-39.993.369,75	-300.081.340,40
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-20.057.232,08	0,00	-2.639.219,59	-2.639.219,59	-22.696.451,67
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-20.057.232,08	0,00	-2.639.219,59	-2.639.219,59	-22.696.451,67
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-20.057.232,08	0,00	-2.639.219,59	-2.639.219,59	-22.696.451,67
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-139.672.122,67	0,00	-17.167.398,26	-17.167.398,26	-156.839.520,93
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-139.672.122,67	0,00	-17.167.398,26	-17.167.398,26	-156.839.520,93
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-139.672.122,67	0,00	-17.167.398,26	-17.167.398,26	-156.839.520,93
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-100.358.615,90	0,00	-20.186.751,90	-20.186.751,90	-120.545.367,80
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-100.358.615,90	0,00	-20.186.751,90	-20.186.751,90	-120.545.367,80
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-100.358.615,90	0,00	-20.186.751,90	-20.186.751,90	-120.545.367,80
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-333.735,76	0,00	-43.028,51	-43.028,51	-376.764,27
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-333.735,76	0,00	-43.028,51	-43.028,51	-376.764,27
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-276.399,32	0,00	-34.172,32	-34.172,32	-310.571,64
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-276.399,32	0,00	-34.172,32	-34.172,32	-310.571,64
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-57.336,44	0,00	-8.856,19	-8.856,19	-66.192,63
5.01.98.01.03.02	CETIP	-56.135,93	0,00	-8.701,52	-8.701,52	-64.837,45
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.200,51	0,00	-154,67	-154,67	-1.355,18
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	287.767.827,19	59.955.253,87	0,00	59.955.253,87	347.723.081,06
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.485.597,12	476.934,25	0,00	476.934,25	12.962.531,37
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.485.597,12	476.934,25	0,00	476.934,25	12.962.531,37
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.485.597,12	476.934,25	0,00	476.934,25	12.962.531,37
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.485.597,12	476.934,25	0,00	476.934,25	12.962.531,37
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.485.597,12	476.934,25	0,00	476.934,25	12.962.531,37
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.381.725,80	10.506.927,74	0,00	10.506.927,74	56.888.653,54
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	44.555.258,13	9.864.083,35	0,00	9.864.083,35	54.419.341,48
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	44.555.258,13	9.864.083,35	0,00	9.864.083,35	54.419.341,48
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	44.555.258,13	9.864.083,35	0,00	9.864.083,35	54.419.341,48
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	44.555.258,13	9.864.083,35	0,00	9.864.083,35	54.419.341,48
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.826.467,67	642.844,39	0,00	642.844,39	2.469.312,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.826.467,67	642.844,39	0,00	642.844,39	2.469.312,06
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.826.467,67	642.844,39	0,00	642.844,39	2.469.312,06
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.826.467,67	642.844,39	0,00	642.844,39	2.469.312,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	228.151.953,86	48.832.320,67	0,00	48.832.320,67	276.984.274,53
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.527.714,75	2.565.456,85	0,00	2.565.456,85	19.093.171,60
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	16.527.714,75	2.565.456,85	0,00	2.565.456,85	19.093.171,60
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	16.527.714,75	2.565.456,85	0,00	2.565.456,85	19.093.171,60
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	116.572.518,34	19.230.906,41	0,00	19.230.906,41	135.803.424,75
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	116.572.518,34	19.230.906,41	0,00	19.230.906,41	135.803.424,75
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	116.572.518,34	19.230.906,41	0,00	19.230.906,41	135.803.424,75
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	95.051.720,77	27.035.957,41	0,00	27.035.957,41	122.087.678,18
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	95.051.720,77	27.035.957,41	0,00	27.035.957,41	122.087.678,18
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	95.051.720,77	27.035.957,41	0,00	27.035.957,41	122.087.678,18
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	748.550,41	139.071,21	0,00	139.071,21	887.621,62
5.02.98.01	OUTRAS	358.682,06	74.406,39	0,00	74.406,39	433.088,45
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	39,39	11,29	0,00	11,29	50,68
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	39,39	11,29	0,00	11,29	50,68
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	276.399,32	34.172,32	0,00	34.172,32	310.571,64
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	276.399,32	34.172,32	0,00	34.172,32	310.571,64
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	82.243,35	40.222,78	0,00	40.222,78	122.466,13
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	82.243,35	40.222,78	0,00	40.222,78	122.466,13
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	82.243,35	40.222,78	0,00	40.222,78	122.466,13
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	389.868,35	64.664,82	0,00	64.664,82	454.533,17
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	389.863,37	64.664,82	0,00	64.664,82	454.528,19
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	266.055,01	45.453,32	0,00	45.453,32	311.508,33
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	266.055,01	45.453,32	0,00	45.453,32	311.508,33
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	123.808,36	19.211,50	0,00	19.211,50	143.019,86
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.845,32	233,54	0,00	233,54	2.078,86
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	120.048,29	18.603,97	0,00	18.603,97	138.652,26
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	1.914,75	373,99	0,00	373,99	2.288,74
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	40.877.001,14	9.972,66	-5.588.341,22	-5.578.368,56	35.298.632,58
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.571.269,46	0,00	-5.588.341,22	-5.588.341,22	34.982.928,24
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	-10.956.780,95	0,00	-5.588.341,22	-5.588.341,22	-16.545.122,17
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.956.780,95	0,00	-5.588.341,22	-5.588.341,22	-16.545.122,17
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	305.731,68	9.972,66	0,00	9.972,66	315.704,34
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	415.724,97	9.972,66	0,00	9.972,66	425.697,63
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	415.724,97	9.972,66	0,00	9.972,66	425.697,63
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