

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.538.449.559,57</b>	<b>321.759.787,33</b>	<b>-298.578.152,64</b>	<b>23.181.634,69</b>	<b>1.561.631.194,26</b>
1.01	DISPONÍVEL	149.209,37	142.266.793,48	-142.281.196,70	-14.403,22	134.806,15
1.01.01	IMEDIATO	36.709,37	142.266.793,48	-142.281.196,70	-14.403,22	22.306,15
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.709,37	142.266.793,48	-142.281.196,70	-14.403,22	22.306,15
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	34.337,99	70.074.291,10	-70.088.523,37	-14.232,27	20.105,72
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.369,73	1.273.079,27	-1.273.332,83	-253,56	5.116,17
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	28.968,26	68.801.211,83	-68.815.190,54	-13.978,71	14.989,55
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	2.371,38	72.192.502,38	-72.192.673,33	-170,95	2.200,43
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.665.878,74	-2.665.878,74	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	1.832,45	65.315.255,82	-65.314.887,84	367,98	2.200,43
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	538,93	4.211.367,82	-4.211.906,75	-538,93	0,00
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	1.538.142.338,51	179.463.777,05	-156.291.471,34	23.172.305,71	1.561.314.644,22
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	34.301.933,88	-34.301.933,88	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	34.301.933,88	-34.301.933,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.566.470,36	-33.566.470,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.284.730,35	-16.284.730,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.284.730,35	-16.284.730,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.262.941,85	-17.262.941,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.262.941,85	-17.262.941,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.451,36	-17.451,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.451,36	-17.451,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.346,80	-1.346,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.346,80	-1.346,80	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	14.329,39	-14.329,39	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.872,82	-6.872,82	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.872,82	-6.872,82	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	7.456,57	-7.456,57	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	7.456,57	-7.456,57	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	721.134,13	-721.134,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	721.134,13	-721.134,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	452.297,26	-452.297,26	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	315.732,84	-315.732,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	136.564,42	-136.564,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	268.836,87	-268.836,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	147.491,20	-147.491,20	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	121.345,67	-121.345,67	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	4.567.856,75	1.643.138,50	-1.612.284,03	30.854,47	4.598.711,22

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.478.747,94	-1.478.747,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.469.542,52	-1.469.542,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	731.957,69	-731.957,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	731.957,69	-731.957,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	735.534,29	-735.534,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	735.534,29	-735.534,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	663,07	-663,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	663,07	-663,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.387,47	-1.387,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.387,47	-1.387,47	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	409,94	-409,94	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	209,13	-209,13	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	209,13	-209,13	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	8.795,48	-8.795,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.795,48	-8.795,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.795,48	-8.795,48	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	488.098,66	40.888,49	-78.389,07	-37.500,58	450.598,08
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	3.283,81	40.191,29	-27.947,45	12.243,84	15.527,65
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	0,00	36.777,66	-27.947,45	8.830,21	8.830,21
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	3.283,81	3.413,63	0,00	3.413,63	6.697,44
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.575,78	0,00	-1.510,41	-1.510,41	19.065,37
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.139,42	0,00	-1.510,41	-1.510,41	10.629,01
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	505,20	0,00	-56,13	-56,13	449,07
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	11.634,22	0,00	-1.454,28	-1.454,28	10.179,94
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	208.238,34	0,00	-48.234,01	-48.234,01	160.004,33
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	164.031,82	0,00	-41.007,95	-41.007,95	123.023,87
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	164.031,82	0,00	-41.007,95	-41.007,95	123.023,87
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	44.206,52	0,00	-7.226,06	-7.226,06	36.980,46
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	44.206,52	0,00	-7.226,06	-7.226,06	36.980,46
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	55.147,02	-55.147,02	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	55.147,02	-55.147,02	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.079.758,09	68.355,05	0,00	68.355,05	4.148.113,14
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.079.758,09	68.355,05	0,00	68.355,05	4.148.113,14
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	570.324,29	9.555,01	0,00	9.555,01	579.879,30
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.509.433,80	58.800,04	0,00	58.800,04	3.568.233,84
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.533.562.172,44	143.518.704,67	-120.377.253,43	23.141.451,24	1.556.703.623,68
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	97.678.919,45	1.614.637,61	-90.356,50	1.524.281,11	99.203.200,56
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.678.919,45	1.614.637,61	-90.356,50	1.524.281,11	99.203.200,56
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	97.678.919,45	1.614.637,61	-90.356,50	1.524.281,11	99.203.200,56
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	97.678.919,45	1.614.637,61	-90.356,50	1.524.281,11	99.203.200,56
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	97.678.919,45	1.614.637,61	-90.356,50	1.524.281,11	99.203.200,56
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	251.346.938,73	7.660.286,79	-8.570.205,52	-909.918,73	250.437.020,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	236.671.429,28	7.291.705,30	-8.329.458,72	-1.037.753,42	235.633.675,86
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	236.671.429,28	7.291.705,30	-8.329.458,72	-1.037.753,42	235.633.675,86
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	236.671.429,28	7.291.705,30	-8.329.458,72	-1.037.753,42	235.633.675,86
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.675.509,45	368.581,49	-240.746,80	127.834,69	14.803.344,14
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.675.509,45	368.581,49	-240.746,80	127.834,69	14.803.344,14
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.675.509,45	368.581,49	-240.746,80	127.834,69	14.803.344,14
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.184.536.314,26	134.243.780,27	-111.716.691,41	22.527.088,86	1.207.063.403,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	149.843.911,29	20.326.193,37	-17.004.799,53	3.321.393,84	153.165.305,13
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	149.843.911,29	20.326.193,37	-17.004.799,53	3.321.393,84	153.165.305,13
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	149.843.911,29	12.242.037,04	-8.920.643,20	3.321.393,84	153.165.305,13
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	8.084.156,33	-8.084.156,33	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	229.260.707,23	97.539.466,43	-72.825.525,47	24.713.940,96	253.974.648,19
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	229.260.707,23	73.039.466,43	-48.325.525,47	24.713.940,96	253.974.648,19
1.02.03.04.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	24.500.000,00	-24.500.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	764.223.943,52	14.682.922,15	-20.007.586,45	-5.324.664,30	758.899.279,22
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	764.223.943,52	14.682.922,15	-20.007.586,45	-5.324.664,30	758.899.279,22
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	764.223.943,52	14.682.922,15	-20.007.586,45	-5.324.664,30	758.899.279,22
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.207.752,22	1.695.198,32	-1.878.779,96	-183.581,64	41.024.170,58
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	41.207.752,22	1.695.198,32	-1.878.779,96	-183.581,64	41.024.170,58
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	41.207.752,22	1.414.541,80	-1.598.123,44	-183.581,64	41.024.170,58
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	280.656,52	-280.656,52	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	158.011,69	29.216,80	-5.484,60	23.732,20	181.743,89
1.03.01	IMOBILIZADO	158.011,69	29.216,80	-5.484,60	23.732,20	181.743,89
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	158.011,69	29.216,80	-5.484,60	23.732,20	181.743,89
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	158.011,69	29.216,80	-5.484,60	23.732,20	181.743,89
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	25.663,72	0,00	-704,76	-704,76	24.958,96
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-18.971,20	0,00	-704,76	-704,76	-19.675,96
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.364,34	0,00	-268,52	-268,52	7.095,82
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	-8.747,56	0,00	-268,52	-268,52	-9.016,08
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	124.983,63	29.216,80	-4.511,32	24.705,48	149.689,11
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	508.445,84	29.216,80	0,00	29.216,80	537.662,64
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-383.462,21	0,00	-4.511,32	-4.511,32	-387.973,53
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2021

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

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.538.449.559,57</b>	<b>103.092.776,10</b>	<b>-126.274.410,79</b>	<b>-23.181.634,69</b>	<b>-1.561.631.194,26</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.181.064,41	102.804.853,87	-103.208.325,52	-403.471,65	-29.584.536,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-523.561,29	36.634.951,10	-36.581.196,35	53.754,75	-469.806,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	187.917,06	-187.917,06	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	43.264,90	-43.264,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	43.264,90	-43.264,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	43.264,90	-43.264,90	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	33.977,77	-33.977,77	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	33.977,77	-33.977,77	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	33.977,77	-33.977,77	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.266,39	-97.266,39	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.266,39	-97.266,39	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	6.983,06	-6.983,06	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	6.983,06	-6.983,06	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	6.983,06	-6.983,06	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	6.424,94	-6.424,94	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	6.424,94	-6.424,94	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	6.424,94	-6.424,94	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-76.660,92	76.660,92	-50.055,44	26.605,48	-50.055,44
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-27.186,40	27.186,40	-20.375,20	6.811,20	-20.375,20
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-49.474,52	49.474,52	-29.680,24	19.794,28	-29.680,24
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-264.795,57	264.765,65	-268.836,87	-4.071,22	-268.866,79
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-264.795,57	264.765,65	-268.836,87	-4.071,22	-268.866,79
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-264.795,57	264.765,65	-268.836,87	-4.071,22	-268.866,79
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-143.118,52	144.929,06	-147.491,20	-2.562,14	-145.680,66
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-121.677,05	119.836,59	-121.345,67	-1.509,08	-123.186,13
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-182.104,80	36.105.607,47	-36.074.386,98	31.220,49	-150.884,31
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.469.952,46	-1.469.952,46	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	732.166,82	-732.166,82	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	732.166,82	-732.166,82	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	735.706,81	-735.706,81	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	735.706,81	-735.706,81	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	663,07	-663,07	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	663,07	-663,07	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.387,47	-1.387,47	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.387,47	-1.387,47	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	28,29	-28,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	28,29	-28,29	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	216.660,42	-216.660,42	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	216.660,42	-216.660,42	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	216.660,42	-216.660,42	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-86.698,74	90.202,38	-87.211,53	2.990,85	-83.707,89
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-65.256,53	2.990,95	-0,10	2.990,85	-62.265,68
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-65.256,53	2.990,95	-0,10	2.990,85	-62.265,68
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	87.211,43	-87.211,43	0,00	-21.442,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	87.211,43	-87.211,43	0,00	-21.442,21
<b>2.01.01.99.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-95.406,06</b>	<b>28.229,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.229,64</b>	<b>-67.176,42</b>
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-95.406,06	28.229,64	0,00	28.229,64	-67.176,42
<b>2.01.01.99.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300.562,57</b>	<b>-34.300.562,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	34.300.562,57	-34.300.562,57	0,00	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-28.654.820,25</b>	<b>1.047.177,33</b>	<b>-1.504.391,74</b>	<b>-457.214,41</b>	<b>-29.112.034,66</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.966.448,89</b>	<b>773.476,91</b>	<b>-893.242,53</b>	<b>-119.765,62</b>	<b>-2.086.214,51</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-618.838,80</b>	<b>590.917,33</b>	<b>-620.793,78</b>	<b>-29.876,45</b>	<b>-648.715,25</b>
<b>2.01.02.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR</b>	<b>-459.591,31</b>	<b>443.020,80</b>	<b>-470.281,84</b>	<b>-27.261,04</b>	<b>-486.852,35</b>
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-459.591,31	443.020,80	-470.281,84	-27.261,04	-486.852,35
<b>2.01.02.01.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.473,71</b>	<b>54.510,21</b>	<b>-53.852,84</b>	<b>657,37</b>	<b>-1.816,34</b>
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-2.473,71	54.510,21	-53.852,84	657,37	-1.816,34
<b>2.01.02.01.01.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-156.773,78</b>	<b>93.386,32</b>	<b>-96.659,10</b>	<b>-3.272,78</b>	<b>-160.046,56</b>
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-93.386,34	93.386,32	-88.735,67	4.650,65	-88.735,69
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-63.387,44	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-71.310,87
<b>2.01.02.01.04</b>	<b>SERVÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.227,64</b>	<b>-84.227,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,39</b>	<b>-2.765,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.765,39	-2.765,39	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.05</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.171,49</b>	<b>-64.171,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	64.171,49	-64.171,49	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.14</b>	<b>MEDICINA DO TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>534,55</b>	<b>-534,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.19</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.23</b>	<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.656,21</b>	<b>-16.656,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.656,21	-16.656,21	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.403,27</b>	<b>-25.403,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.05.07</b>	<b>ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660,97</b>	<b>-7.660,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	7.660,97	-7.660,97	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.05.29</b>	<b>LICENCIAMENTO DE SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.742,30</b>	<b>-17.742,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	17.742,30	-17.742,30	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.216,80</b>	<b>-29.216,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	29.216,80	-29.216,80	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-1.337.850,83</b>	<b>33.952,61</b>	<b>-123.488,98</b>	<b>-89.536,37</b>	<b>-1.427.387,20</b>
<b>2.01.02.01.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-472.175,57</b>	<b>0,01</b>	<b>-60.413,08</b>	<b>-60.413,07</b>	<b>-532.588,64</b>
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-363.782,10	0,01	-46.513,25	-46.513,24	-410.295,34
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-108.393,47	0,00	-13.899,83	-13.899,83	-122.293,30
<b>2.01.02.01.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-865.675,26</b>	<b>33.952,60</b>	<b>-63.075,90</b>	<b>-29.123,30</b>	<b>-894.798,56</b>
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-654.464,57	33.952,60	-55.497,79	-21.545,19	-676.009,76
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-211.210,69	0,00	-7.578,11	-7.578,11	-218.788,80
<b>2.01.02.01.09</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>-9.759,26</b>	<b>9.759,26</b>	<b>-10.112,06</b>	<b>-352,80</b>	<b>-10.112,06</b>
<b>2.01.02.01.09.01</b>	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>-9.759,26</b>	<b>9.759,26</b>	<b>-10.112,06</b>	<b>-352,80</b>	<b>-10.112,06</b>
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-135,00	135,00	-150,00	-15,00	-150,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-9.624,26	9.624,26	-9.962,06	-337,80	-9.962,06
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-540.371,24</b>	<b>273.700,42</b>	<b>-307.832,40</b>	<b>-34.131,98</b>	<b>-574.503,22</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-538.594,65</b>	<b>271.923,83</b>	<b>-305.979,48</b>	<b>-34.055,65</b>	<b>-572.650,30</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-120.535,75	98.081,12	-104.720,24	-6.639,12	-127.174,87
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-120.535,75	98.081,12	-104.720,24	-6.639,12	-127.174,87
2.01.02.02.01.02	INSS	-376.137,26	134.951,70	-162.026,87	-27.075,17	-403.212,43
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-376.137,26	134.951,70	-162.026,87	-27.075,17	-403.212,43
2.01.02.02.01.03	FGTS	-41.921,64	38.891,01	-39.232,37	-341,36	-42.263,00
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-41.921,64	38.891,01	-39.232,37	-341,36	-42.263,00
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.776,59	1.776,59	-1.852,92	-76,33	-1.852,92
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-420,83	420,83	-439,96	-19,13	-439,96
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-420,83	420,83	-439,96	-19,13	-439,96
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.355,76	1.355,76	-1.412,96	-57,20	-1.412,96
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.355,76	1.355,76	-1.412,96	-57,20	-1.412,96
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-26.148.000,12	0,00	-303.316,81	-303.316,81	-26.451.316,93
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-26.148.000,12	0,00	-303.316,81	-303.316,81	-26.451.316,93
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-26.148.000,12	0,00	-303.316,81	-303.316,81	-26.451.316,93
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.682,87	65.122.725,44	-65.122.737,43	-11,99	-2.694,86
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	65.068.083,07	-65.068.083,07	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	10.287.794,53	-10.287.794,53	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	10.287.794,53	-10.287.794,53	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENTA AÇÕES	0,00	54.500.000,00	-54.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	54.500.000,00	-54.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	280.288,54	-280.288,54	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	280.288,54	-280.288,54	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	280.288,54	-280.288,54	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.819,53	-2.819,53	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	687,69	-687,69	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	687,69	-687,69	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.131,84	-2.131,84	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.131,84	-2.131,84	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.682,87	51.822,84	-51.834,83	-11,99	-2.694,86
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.682,87	0,00	-11,99	-11,99	-2.694,86
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.682,87	0,00	-11,99	-11,99	-2.694,86
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.795,48	-8.795,48	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.795,48	-8.795,48	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	43.027,36	-43.027,36	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	43.027,36	-43.027,36	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.148.113,14	0,00	-78.846,52	-78.846,52	-4.226.959,66
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.148.113,14	0,00	-78.846,52	-78.846,52	-4.226.959,66
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.148.113,14	0,00	-78.846,52	-78.846,52	-4.226.959,66
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-4.148.113,14	0,00	-78.846,52	-78.846,52	-4.226.959,66
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-579.879,30	0,00	-11.021,56	-11.021,56	-590.900,86
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.568.233,84	0,00	-67.824,96	-67.824,96	-3.636.058,80
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.505.120.382,02	287.922,23	-22.987.238,75	-22.699.316,52	-1.527.819.698,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.504.186.465,79	174.294,50	-22.872.762,38	-22.698.467,88	-1.526.884.933,67
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.504.186.465,79	174.294,50	-22.872.762,38	-22.698.467,88	-1.526.884.933,67
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.350.948,95	86.512,13	-97.854,13	-11.342,00	-1.362.290,95
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-346.743,90	86.512,13	-87.782,37	-1.270,24	-348.014,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-346.743,90	86.512,13	-87.782,37	-1.270,24	-348.014,14
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-346.743,90	86.512,13	-87.782,37	-1.270,24	-348.014,14
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.004.205,05	0,00	-10.071,76	-10.071,76	-1.014.276,81
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.004.205,05	0,00	-10.071,76	-10.071,76	-1.014.276,81
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.004.205,05	0,00	-10.071,76	-10.071,76	-1.014.276,81
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.502.835.516,84	87.782,37	-22.774.908,25	-22.687.125,88	-1.525.522.642,72
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.286.180.151,81	87.782,37	-16.148.562,93	-16.060.780,56	-1.302.240.932,37
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-604.387.507,71	40.804,67	-7.698.611,63	-7.657.806,96	-612.045.314,67
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-604.387.507,71	40.804,67	-7.698.611,63	-7.657.806,96	-612.045.314,67
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-681.792.644,10	46.977,70	-8.449.951,30	-8.402.973,60	-690.195.617,70
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-604.774.938,51	40.815,69	-7.710.283,63	-7.669.467,94	-612.444.406,45
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-77.017.705,59	6.162,01	-739.667,67	-733.505,66	-77.751.211,25
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-216.655.365,03	0,00	-6.626.345,32	-6.626.345,32	-223.281.710,35
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-216.655.365,03	0,00	-6.626.345,32	-6.626.345,32	-223.281.710,35
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-216.655.365,03	0,00	-6.626.345,32	-6.626.345,32	-223.281.710,35
2.03.02	FUNDOS	-933.916,23	113.627,73	-114.476,37	-848,64	-934.764,87
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-335.781,66	3.333,69	-59.329,35	-55.995,66	-391.777,32
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-335.781,66	3.333,69	-59.329,35	-55.995,66	-391.777,32
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-335.781,66	3.333,69	-59.329,35	-55.995,66	-391.777,32
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-598.134,57	110.294,04	-55.147,02	55.147,02	-542.987,55
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-598.134,57	55.147,02	0,00	55.147,02	-542.987,55
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-598.134,57	55.147,02	0,00	55.147,02	-542.987,55
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-598.134,57	55.147,02	0,00	55.147,02	-542.987,55
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	55.147,02	-55.147,02	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	55.147,02	-55.147,02	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.155.178,61</b>	<b>-34.155.178,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-262.788.037,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.061.348,11</b>	<b>-34.061.348,11</b>	<b>-296.849.385,28</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-261.933.915,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.609.050,85</b>	<b>-33.609.050,85</b>	<b>-295.542.966,26</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-127.296.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.319.832,81</b>	<b>-16.319.832,81</b>	<b>-143.616.667,15</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-127.296.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.319.832,81</b>	<b>-16.319.832,81</b>	<b>-143.616.667,15</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-103.911.074,04	0,00	-13.331.115,67	-13.331.115,67	-117.242.189,71
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-17.418.212,99	0,00	-2.255.286,24	-2.255.286,24	-19.673.499,23
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.967.547,31	0,00	-733.430,90	-733.430,90	-6.700.978,21
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-134.520.276,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.270.747,25</b>	<b>-17.270.747,25</b>	<b>-151.791.023,92</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-134.520.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.270.725,79</b>	<b>-17.270.725,79</b>	<b>-151.790.892,67</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-134.520.166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.270.725,79</b>	<b>-17.270.725,79</b>	<b>-151.790.892,67</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-134.519.866,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.270.725,79</b>	<b>-17.270.725,79</b>	<b>-151.790.592,67</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-103.907.020,94	0,00	-13.333.730,93	-13.333.730,93	-117.240.751,87
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-7.231.056,38	0,00	-973.670,71	-973.670,71	-8.204.727,09
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-17.397.580,22	0,00	-2.227.490,78	-2.227.490,78	-19.625.071,00
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.984.209,34	0,00	-735.833,37	-735.833,37	-6.720.042,71
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA AVULSAS	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-109,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,46</b>	<b>-21,46</b>	<b>-131,25</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-109,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,46</b>	<b>-21,46</b>	<b>-131,25</b>
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-109,79	0,00	-21,46	-21,46	-131,25
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-104.868,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.123,99</b>	<b>-17.123,99</b>	<b>-121.992,75</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-104.868,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.123,99</b>	<b>-17.123,99</b>	<b>-121.992,75</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-104.868,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.123,99</b>	<b>-17.123,99</b>	<b>-121.992,75</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-66.514,98	0,00	-11.839,98	-11.839,98	-78.354,96
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-25.190,22	0,00	-2.969,85	-2.969,85	-28.160,07
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-11.146,02	0,00	-1.978,46	-1.978,46	-13.124,48
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.017,54	0,00	-335,70	-335,70	-2.353,24
<b>3.01.01.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>-11.935,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.346,80</b>	<b>-1.346,80</b>	<b>-13.282,44</b>
<b>3.01.01.05.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-11.935,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.346,80</b>	<b>-1.346,80</b>	<b>-13.282,44</b>
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-11.935,64	0,00	-1.346,80	-1.346,80	-13.282,44
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-854.121,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.297,26</b>	<b>-452.297,26</b>	<b>-1.306.419,02</b>
<b>3.01.05.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-714.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.732,84</b>	<b>-315.732,84</b>	<b>-1.030.598,60</b>
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-714.865,76	0,00	-315.732,84	-315.732,84	-1.030.598,60
<b>3.01.05.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-139.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.564,42</b>	<b>-136.564,42</b>	<b>-275.820,42</b>
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-139.256,00	0,00	-136.564,42	-136.564,42	-275.820,42
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.945.371,59</b>	<b>493.120,12</b>	<b>0,00</b>	<b>493.120,12</b>	<b>3.438.491,71</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>27.819,02</b>	<b>5.647,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.647,30</b>	<b>33.466,32</b>
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>16.899,37</b>	<b>3.253,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,75</b>	<b>20.153,12</b>
<b>3.02.01.02.01</b>	<b>APOSENTADORIA - INVALIDEZ</b>	<b>16.899,37</b>	<b>3.253,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,75</b>	<b>20.153,12</b>
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	16.899,37	3.253,75	0,00	3.253,75	20.153,12
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>10.335,80</b>	<b>2.143,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,33</b>	<b>12.479,13</b>
<b>3.02.01.03.01</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>10.335,80</b>	<b>2.143,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,33</b>	<b>12.479,13</b>
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	10.335,80	2.143,33	0,00	2.143,33	12.479,13
<b>3.02.01.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>583,85</b>	<b>250,22</b>	<b>0,00</b>	<b>250,22</b>	<b>834,07</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	583,85	250,22	0,00	250,22	834,07
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	583,85	250,22	0,00	250,22	834,07
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	367.879,46	78.020,31	0,00	78.020,31	445.899,77
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	367.879,46	78.020,31	0,00	78.020,31	445.899,77
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	12.457,93	40.011,15	0,00	40.011,15	52.469,08
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	12.457,93	40.011,15	0,00	40.011,15	52.469,08
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	104.057,92	31.834,44	0,00	31.834,44	135.892,36
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	104.057,92	31.834,44	0,00	31.834,44	135.892,36
3.02.02.99.06	HERANÇAS	246.300,65	0,00	0,00	0,00	246.300,65
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	246.300,65	0,00	0,00	0,00	246.300,65
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	5.062,96	6.174,72	0,00	6.174,72	11.237,68
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	5.062,96	6.174,72	0,00	6.174,72	11.237,68
3.02.03	INSTITUTOS	1.604.318,52	313.926,81	0,00	313.926,81	1.918.245,33
3.02.03.01	RESGATE	479.459,19	97.266,39	0,00	97.266,39	576.725,58
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	479.459,19	97.266,39	0,00	97.266,39	576.725,58
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	479.459,19	97.266,39	0,00	97.266,39	576.725,58
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.124.859,33	216.660,42	0,00	216.660,42	1.341.519,75
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	787.676,68	216.660,42	0,00	216.660,42	1.004.337,10
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	787.676,68	216.660,42	0,00	216.660,42	1.004.337,10
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	337.182,65	0,00	0,00	0,00	337.182,65
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	337.182,65	0,00	0,00	0,00	337.182,65
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	945.354,59	95.525,70	0,00	95.525,70	1.040.880,29
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	933.711,89	94.194,49	0,00	94.194,49	1.027.906,38
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	82.004,72	6.983,06	0,00	6.983,06	88.987,78
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	82.004,72	6.983,06	0,00	6.983,06	88.987,78
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	130.973,44	87.211,43	0,00	87.211,43	218.184,87
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	130.973,44	87.211,43	0,00	87.211,43	218.184,87
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	720.733,73	0,00	0,00	0,00	720.733,73
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	720.733,73	0,00	0,00	0,00	720.733,73
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	11.642,70	1.331,21	0,00	1.331,21	12.973,91
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	11.642,70	1.331,21	0,00	1.331,21	12.973,91
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	11.642,70	1.331,21	0,00	1.331,21	12.973,91
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.913.687,35	1.469.508,34	-3.984,68	1.465.523,66	13.379.211,01
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.913.687,35	1.469.508,34	-3.984,68	1.465.523,66	13.379.211,01
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	5.939.036,17	731.964,18	-1.992,34	729.971,84	6.669.008,01
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.939.036,17	731.964,18	-1.992,34	729.971,84	6.669.008,01
3.04.02.03	PARTICIPANTES	5.958.655,77	735.506,00	-1.992,34	733.513,66	6.692.169,43
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	5.958.655,77	735.506,00	-1.992,34	733.513,66	6.692.169,43
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	3.955,09	663,07	0,00	663,07	4.618,16
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	3.955,09	663,07	0,00	663,07	4.618,16
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	11.935,64	1.346,80	0,00	1.346,80	13.282,44
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	11.935,64	1.346,80	0,00	1.346,80	13.282,44
3.04.02.06	ASSISTIDOS	104,68	28,29	0,00	28,29	132,97
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	104,68	28,29	0,00	28,29	132,97
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.982.928,24	9.348.240,79	0,00	9.348.240,79	-25.634.687,45
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 09/2021

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>3.05.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-51.528.050,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.528.050,41</b>
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	0,00	0,00	-51.528.050,41
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>16.545.122,17</b>	<b>9.348.240,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.348.240,79</b>	<b>25.893.362,96</b>
<b>3.05.02.01</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>16.545.122,17</b>	<b>9.348.240,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.348.240,79</b>	<b>25.893.362,96</b>
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.545.122,17	9.348.240,79	0,00	9.348.240,79	25.893.362,96
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>282.576.124,81</b>	<b>22.784.980,01</b>	<b>-86.512,13</b>	<b>22.698.467,88</b>	<b>305.274.592,69</b>
<b>3.06.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>459.158,13</b>	<b>10.071,76</b>	<b>-86.512,13</b>	<b>-76.440,37</b>	<b>382.717,76</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	459.158,13	10.071,76	-86.512,13	-76.440,37	382.717,76
<b>3.06.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>282.116.966,68</b>	<b>22.774.908,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.774.908,25</b>	<b>304.891.874,93</b>
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	282.116.966,68	22.774.908,25	0,00	22.774.908,25	304.891.874,93
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>335.781,66</b>	<b>59.329,35</b>	<b>-3.333,69</b>	<b>55.995,66</b>	<b>391.777,32</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>335.781,66</b>	<b>59.329,35</b>	<b>-3.333,69</b>	<b>55.995,66</b>	<b>391.777,32</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>335.781,66</b>	<b>59.329,35</b>	<b>-3.333,69</b>	<b>55.995,66</b>	<b>391.777,32</b>
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	335.781,66	59.329,35	-3.333,69	55.995,66	391.777,32

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.287,54</b>	<b>-1.785.287,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01	RECEITAS	-11.913.687,35	3.984,68	-1.469.508,34	-1.465.523,66	-13.379.211,01
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.913.687,35	3.984,68	-1.469.508,34	-1.465.523,66	-13.379.211,01
4.01.01.01	CORRENTES	-11.911.907,90	3.984,68	-1.469.501,85	-1.465.517,17	-13.377.425,07
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.938.240,74	1.992,34	-731.957,69	-729.965,35	-6.668.206,09
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.938.240,74	1.992,34	-731.957,69	-729.965,35	-6.668.206,09
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.938.240,74	1.992,34	-731.957,69	-729.965,35	-6.668.206,09
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.957.776,43	1.992,34	-735.534,29	-733.541,95	-6.691.318,38
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-5.957.671,75	1.992,34	-735.506,00	-733.513,66	-6.691.185,41
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-5.957.671,75	1.992,34	-735.506,00	-733.513,66	-6.691.185,41
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-104,68	0,00	-28,29	-28,29	-132,97
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-104,68	0,00	-28,29	-28,29	-132,97
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.955,09	0,00	-663,07	-663,07	-4.618,16
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.955,09	0,00	-663,07	-663,07	-4.618,16
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.955,09	0,00	-663,07	-663,07	-4.618,16
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-11.935,64	0,00	-1.346,80	-1.346,80	-13.282,44
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-11.935,64	0,00	-1.346,80	-1.346,80	-13.282,44
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-11.935,64	0,00	-1.346,80	-1.346,80	-13.282,44
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.779,45	0,00	-6,49	-6,49	-1.785,94
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.779,45	0,00	-6,49	-6,49	-1.785,94
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-795,43	0,00	-6,49	-6,49	-801,92
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-984,02	0,00	0,00	0,00	-984,02
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>11.607.284,50</b>	<b>1.702.456,34</b>	<b>-30.531,79</b>	<b>1.671.924,55</b>	<b>13.279.209,05</b>
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.203.507,17	1.399.139,53	-30.531,79	1.368.607,74	11.572.114,91
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.614.471,81	1.125.225,92	-30.531,79	1.094.694,13	9.709.165,94
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	381.939,01	56.167,52	0,00	56.167,52	438.106,53
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	381.939,01	56.167,52	0,00	56.167,52	438.106,53
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	381.939,01	56.167,52	0,00	56.167,52	438.106,53
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	381.939,01	56.167,52	0,00	56.167,52	438.106,53
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.608.955,67	199.128,19	0,00	199.128,19	1.808.083,86
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.262.627,00	160.307,08	0,00	160.307,08	1.422.934,08
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.262.627,00	160.307,08	0,00	160.307,08	1.422.934,08
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	128.538,68	15.227,63	0,00	15.227,63	143.766,31
4.02.01.01.02.02.01	INSS	98.356,13	11.791,27	0,00	11.791,27	110.147,40
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	30.182,55	3.436,36	0,00	3.436,36	33.618,91
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	88.835,68	12.216,34	0,00	12.216,34	101.052,02
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	25.385,76	3.173,22	0,00	3.173,22	28.558,98
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	63.449,92	9.043,12	0,00	9.043,12	72.493,04
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	128.954,31	11.377,14	0,00	11.377,14	140.331,45
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	59.092,16	7.381,37	0,00	7.381,37	66.473,53
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	69.862,15	3.995,77	0,00	3.995,77	73.857,92
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.166.211,45	808.970,80	-30.531,79	778.439,01	6.944.650,46
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	3.252.148,54	428.635,00	0,00	428.635,00	3.680.783,54
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	3.252.148,54	428.635,00	0,00	428.635,00	3.680.783,54
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.527.850,69	205.830,18	-30.531,76	175.298,42	1.703.149,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.199.024,11	162.370,02	-27.966,24	134.403,78	1.333.427,89
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	328.826,58	43.460,16	-2.565,52	40.894,64	369.721,22
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>681.983,74</b>	<b>85.696,44</b>	<b>0,00</b>	<b>85.696,44</b>	<b>767.680,18</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	316.097,04	39.136,38	0,00	39.136,38	355.233,42
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	365.886,70	46.560,06	0,00	46.560,06	412.446,76
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>704.228,48</b>	<b>88.809,18</b>	<b>-0,03</b>	<b>88.809,15</b>	<b>793.037,63</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	288.688,60	38.248,95	-0,01	38.248,94	326.937,54
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	415.539,88	50.560,23	-0,02	50.560,21	466.100,09
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>269.364,26</b>	<b>31.330,74</b>	<b>0,00</b>	<b>31.330,74</b>	<b>300.695,00</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>232.456,04</b>	<b>27.600,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600,14</b>	<b>260.056,18</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	232.456,04	27.600,14	0,00	27.600,14	260.056,18
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>22.781,36</b>	<b>2.847,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,67</b>	<b>25.629,03</b>
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	22.781,36	2.847,67	0,00	2.847,67	25.629,03
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>14.126,86</b>	<b>882,93</b>	<b>0,00</b>	<b>882,93</b>	<b>15.009,79</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	7.063,44	882,93	0,00	882,93	7.946,37
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.063,42	0,00	0,00	0,00	7.063,42
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>86.699,74</b>	<b>16.965,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.965,96</b>	<b>103.665,70</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>66.483,74</b>	<b>13.187,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.187,64</b>	<b>79.671,38</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	66.483,74	13.187,64	0,00	13.187,64	79.671,38
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>20.216,00</b>	<b>3.778,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778,32</b>	<b>23.994,32</b>
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	20.216,00	3.778,32	0,00	3.778,32	23.994,32
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>101.301,68</b>	<b>12.662,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,71</b>	<b>113.964,39</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>88.088,40</b>	<b>11.011,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,05</b>	<b>99.099,45</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	88.088,40	11.011,05	0,00	11.011,05	99.099,45
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>13.213,28</b>	<b>1.651,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,66</b>	<b>14.864,94</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	13.213,28	1.651,66	0,00	1.651,66	14.864,94
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>107.952,41</b>	<b>22.211,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22.211,67</b>	<b>130.164,08</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>107.952,41</b>	<b>22.211,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22.211,67</b>	<b>130.164,08</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	78.818,81	20.121,27	0,00	20.121,27	98.940,08
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	1.946,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	27.187,60	2.090,40	0,00	2.090,40	29.278,00
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>517.915,60</b>	<b>90.856,11</b>	<b>0,00</b>	<b>90.856,11</b>	<b>608.771,71</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>20.879,97</b>	<b>2.788,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,41</b>	<b>23.668,38</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>20.879,97</b>	<b>2.788,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,41</b>	<b>23.668,38</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	20.879,97	2.788,41	0,00	2.788,41	23.668,38
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>216.079,48</b>	<b>64.171,49</b>	<b>0,00</b>	<b>64.171,49</b>	<b>280.250,97</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>216.079,48</b>	<b>64.171,49</b>	<b>0,00</b>	<b>64.171,49</b>	<b>280.250,97</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	216.079,48	64.171,49	0,00	64.171,49	280.250,97
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>37.657,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37.757,92</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	30.977,00	0,00	0,00	0,00	30.977,00
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>6.680,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.780,92</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.680,92	100,00	0,00	100,00	6.780,92
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>216.298,23</b>	<b>23.796,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.796,21</b>	<b>240.094,44</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>216.298,23</b>	<b>23.796,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.796,21</b>	<b>240.094,44</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	5.859,44	560,62	0,00	560,62	6.420,06
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	6.266,16	1.510,41	0,00	1.510,41	7.776,57
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	14.610,00	3.209,67	0,00	3.209,67	17.819,67
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	140,00	12,50	0,00	12,50	152,50
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	183.925,48	17.747,68	0,00	17.747,68	201.673,16
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.360,00	545,00	0,00	545,00	4.905,00
4.02.01.04.99.01.98	MULTAS/JUROS SERVICOS DE TERCEIROS	122,90	51,30	0,00	51,30	174,20
4.02.01.04.99.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	984,25	159,03	0,00	159,03	1.143,28
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>800.754,02</b>	<b>115.321,03</b>	<b>0,00</b>	<b>115.321,03</b>	<b>916.075,05</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>800.754,02</b>	<b>115.321,03</b>	<b>0,00</b>	<b>115.321,03</b>	<b>916.075,05</b>
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	34,62	0,00	34,62	16.137,71
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	176.809,13	25.803,64	0,00	25.803,64	202.612,77
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	36.766,93	2.200,00	0,00	2.200,00	38.966,93
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	5.068,96	735,41	0,00	735,41	5.804,37
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	226,40	452,80	0,00	452,80	679,20
4.02.01.05.01.16	INTERNET	85.881,11	10.867,58	0,00	10.867,58	96.748,69
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	5.635,71	487,32	0,00	487,32	6.123,03
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	307.015,90	41.007,95	0,00	41.007,95	348.023,85
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	57.808,48	7.226,06	0,00	7.226,06	65.034,54
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	50.825,63	8.513,97	0,00	8.513,97	59.339,60
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	24.207,80	17.742,30	0,00	17.742,30	41.950,10
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	169,61	11,13	0,00	11,13	180,74
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	20.177,85	238,25	0,00	238,25	20.416,10
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>47.497,12</b>	<b>5.484,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,60</b>	<b>52.981,72</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>47.497,12</b>	<b>5.484,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,60</b>	<b>52.981,72</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIÇÃO	47.497,12	5.484,60	0,00	5.484,60	52.981,72
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>114.913,44</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>154.913,44</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b>IPTU</b>	<b>34.913,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.913,44</b>
4.02.01.07.03.01	IPTU	34.913,44	0,00	0,00	0,00	34.913,44
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2,77</b>	<b>40,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40,20</b>	<b>42,97</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2,77</b>	<b>40,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40,20</b>	<b>42,97</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>2,77</b>	<b>40,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40,20</b>	<b>42,97</b>
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	2,52	31,14	0,00	31,14	33,66
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,25	9,06	0,00	9,06	9,31
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>1.403.777,33</b>	<b>303.316,81</b>	<b>0,00</b>	<b>303.316,81</b>	<b>1.707.094,14</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.403.777,33	303.316,81	0,00	303.316,81	1.707.094,14
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.403.777,33	303.316,81	0,00	303.316,81	1.707.094,14
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	573.781,60	78.846,52	0,00	78.846,52	652.628,12
4.03.99	OUTRAS	573.781,60	78.846,52	0,00	78.846,52	652.628,12
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	573.781,60	78.846,52	0,00	78.846,52	652.628,12
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	573.781,60	78.846,52	0,00	78.846,52	652.628,12
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	80.206,03	11.021,56	0,00	11.021,56	91.227,59
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	493.575,57	67.824,96	0,00	67.824,96	561.400,53
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-315.704,34	0,00	-230.100,39	-230.100,39	-545.804,73
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-425.697,63	0,00	-230.100,39	-230.100,39	-655.798,02
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-425.697,63	0,00	-230.100,39	-230.100,39	-655.798,02
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	48.325,59	0,00	-55.147,02	-55.147,02	-6.821,43
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	-285.829,87	0,00	-55.147,02	-55.147,02	-340.976,89
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-285.829,87	0,00	-55.147,02	-55.147,02	-340.976,89

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.133.374,49</b>	<b>-55.133.374,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-383.021.713,64	0,00	-45.785.133,70	-45.785.133,70	-428.806.847,34
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.096.614,60	0,00	-1.614.637,61	-1.614.637,61	-18.711.252,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.096.614,60	0,00	-1.614.637,61	-1.614.637,61	-18.711.252,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.096.614,60	0,00	-1.614.637,61	-1.614.637,61	-18.711.252,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.096.614,60	0,00	-1.614.637,61	-1.614.637,61	-18.711.252,21
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.096.614,60	0,00	-1.614.637,61	-1.614.637,61	-18.711.252,21
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-65.466.994,37	0,00	-7.660.286,79	-7.660.286,79	-73.127.281,16
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-62.177.724,89	0,00	-7.291.705,30	-7.291.705,30	-69.469.430,19
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-62.177.724,89	0,00	-7.291.705,30	-7.291.705,30	-69.469.430,19
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-62.177.724,89	0,00	-7.291.705,30	-7.291.705,30	-69.469.430,19
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-62.177.724,89	0,00	-7.291.705,30	-7.291.705,30	-69.469.430,19
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-3.289.269,48	0,00	-368.581,49	-368.581,49	-3.657.850,97
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.289.269,48	0,00	-368.581,49	-368.581,49	-3.657.850,97
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.289.269,48	0,00	-368.581,49	-368.581,49	-3.657.850,97
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.289.269,48	0,00	-368.581,49	-368.581,49	-3.657.850,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-300.081.340,40	0,00	-36.485.686,45	-36.485.686,45	-336.567.026,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-22.696.451,67	0,00	-1.954.242,51	-1.954.242,51	-24.650.694,18
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-22.696.451,67	0,00	-1.954.242,51	-1.954.242,51	-24.650.694,18
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-22.696.451,67	0,00	-1.954.242,51	-1.954.242,51	-24.650.694,18
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-156.839.520,93	0,00	-18.433.612,01	-18.433.612,01	-175.273.132,94
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-156.839.520,93	0,00	-18.433.612,01	-18.433.612,01	-175.273.132,94
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-156.839.520,93	0,00	-18.433.612,01	-18.433.612,01	-175.273.132,94
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-120.545.367,80	0,00	-16.097.831,93	-16.097.831,93	-136.643.199,73
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-120.545.367,80	0,00	-16.097.831,93	-16.097.831,93	-136.643.199,73
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-120.545.367,80	0,00	-16.097.831,93	-16.097.831,93	-136.643.199,73
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-376.764,27	0,00	-24.522,85	-24.522,85	-401.287,12
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-376.764,27	0,00	-24.522,85	-24.522,85	-401.287,12
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-310.571,64	0,00	-15.549,76	-15.549,76	-326.121,40
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-310.571,64	0,00	-15.549,76	-15.549,76	-326.121,40
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-66.192,63	0,00	-8.973,09	-8.973,09	-75.165,72
5.01.98.01.03.02	CETIP	-64.837,45	0,00	-8.795,48	-8.795,48	-73.632,93
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.355,18	0,00	-177,61	-177,61	-1.532,79
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	347.723.081,06	54.903.274,10	0,00	54.903.274,10	402.626.355,16
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.962.531,37	90.356,50	0,00	90.356,50	13.052.887,87
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.962.531,37	90.356,50	0,00	90.356,50	13.052.887,87
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.962.531,37	90.356,50	0,00	90.356,50	13.052.887,87
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.962.531,37	90.356,50	0,00	90.356,50	13.052.887,87
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.962.531,37	90.356,50	0,00	90.356,50	13.052.887,87
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.888.653,54	8.570.205,52	0,00	8.570.205,52	65.458.859,06
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.419.341,48	8.329.458,72	0,00	8.329.458,72	62.748.800,20
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	54.419.341,48	8.329.458,72	0,00	8.329.458,72	62.748.800,20
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	54.419.341,48	8.329.458,72	0,00	8.329.458,72	62.748.800,20
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	54.419.341,48	8.329.458,72	0,00	8.329.458,72	62.748.800,20
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.469.312,06	240.746,80	0,00	240.746,80	2.710.058,86

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.469.312,06	240.746,80	0,00	240.746,80	2.710.058,86
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.469.312,06	240.746,80	0,00	240.746,80	2.710.058,86
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.469.312,06	240.746,80	0,00	240.746,80	2.710.058,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	276.984.274,53	46.161.867,81	0,00	46.161.867,81	323.146.142,34
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.093.171,60	836.486,87	0,00	836.486,87	19.929.658,47
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	19.093.171,60	836.486,87	0,00	836.486,87	19.929.658,47
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	19.093.171,60	836.486,87	0,00	836.486,87	19.929.658,47
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	135.803.424,75	23.719.671,05	0,00	23.719.671,05	159.523.095,80
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	135.803.424,75	23.719.671,05	0,00	23.719.671,05	159.523.095,80
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	135.803.424,75	23.719.671,05	0,00	23.719.671,05	159.523.095,80
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	122.087.678,18	21.605.709,89	0,00	21.605.709,89	143.693.388,07
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	122.087.678,18	21.605.709,89	0,00	21.605.709,89	143.693.388,07
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	122.087.678,18	21.605.709,89	0,00	21.605.709,89	143.693.388,07
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	887.621,62	80.844,27	0,00	80.844,27	968.465,89
5.02.98.01	OUTRAS	433.088,45	15.561,75	0,00	15.561,75	448.650,20
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	50,68	11,99	0,00	11,99	62,67
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	50,68	11,99	0,00	11,99	62,67
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	310.571,64	15.549,76	0,00	15.549,76	326.121,40
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	310.571,64	15.549,76	0,00	15.549,76	326.121,40
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	122.466,13	0,00	0,00	0,00	122.466,13
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	122.466,13	0,00	0,00	0,00	122.466,13
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	122.466,13	0,00	0,00	0,00	122.466,13
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	454.533,17	65.282,52	0,00	65.282,52	519.815,69
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	454.528,19	65.282,52	0,00	65.282,52	519.810,71
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	311.508,33	45.846,89	0,00	45.846,89	357.355,22
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	311.508,33	45.846,89	0,00	45.846,89	357.355,22
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	143.019,86	19.435,63	0,00	19.435,63	162.455,49
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	2.078,86	244,30	0,00	244,30	2.323,16
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	138.652,26	18.779,75	0,00	18.779,75	157.432,01
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	2.288,74	411,58	0,00	411,58	2.700,32
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	35.298.632,58	230.100,39	-9.348.240,79	-9.118.140,40	26.180.492,18
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.982.928,24	0,00	-9.348.240,79	-9.348.240,79	25.634.687,45
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	-16.545.122,17	0,00	-9.348.240,79	-9.348.240,79	-25.893.362,96
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.545.122,17	0,00	-9.348.240,79	-9.348.240,79	-25.893.362,96
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	315.704,34	230.100,39	0,00	230.100,39	545.804,73
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	425.697,63	230.100,39	0,00	230.100,39	655.798,02
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	425.697,63	230.100,39	0,00	230.100,39	655.798,02
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