

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.561.631.194,26	473.558.264,37	-463.855.330,10	9.702.934,27	1.571.334.128,53
1.01	DISPONÍVEL	134.806,15	192.585.821,47	-192.595.707,28	-9.885,81	124.920,34
1.01.01	IMEDIATO	22.306,15	192.585.821,47	-192.595.707,28	-9.885,81	12.420,34
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.306,15	192.585.821,47	-192.595.707,28	-9.885,81	12.420,34
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	20.105,72	75.022.879,41	-75.033.285,04	-10.405,63	9.700,09
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.116,17	4.731.600,27	-4.731.632,57	-32,30	5.083,87
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	14.989,55	70.291.279,14	-70.301.652,47	-10.373,33	4.616,22
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	2.200,43	117.562.942,06	-117.562.422,24	519,82	2.720,25
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	6.146.687,60	-6.144.956,90	1.730,70	1.730,70
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	2.200,43	95.560.823,68	-95.562.674,56	-1.850,88	349,55
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	15.855.430,78	-15.854.790,78	640,00	640,00
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	1.561.314.644,22	280.970.426,12	-271.253.326,23	9.717.099,89	1.571.031.744,11
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	35.050.644,16	-35.050.644,16	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	35.050.644,16	-35.050.644,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.712.567,51	-33.712.567,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.396.476,91	-16.396.476,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.396.476,91	-16.396.476,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.299.712,58	-17.299.712,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.299.712,58	-17.299.712,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.912,88	-14.912,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.912,88	-14.912,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.465,14	-1.465,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.465,14	-1.465,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	16.120,69	-16.120,69	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.987,29	-7.987,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.987,29	-7.987,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	8.133,40	-8.133,40	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8.133,40	-8.133,40	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.321.955,96	-1.321.955,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.321.955,96	-1.321.955,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.047.311,06	-1.047.311,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.047.311,06	-1.047.311,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	274.644,90	-274.644,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	151.130,63	-151.130,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	123.514,27	-123.514,27	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	4.598.711,22	2.029.748,22	-2.016.866,56	12.881,66	4.611.592,88
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.489.462,47	-1.489.462,47	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.479.447,63	-1.479.447,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	737.177,61	-737.177,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	737.177,61	-737.177,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	740.249,88	-740.249,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	740.249,88	-740.249,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	539,41	-539,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	539,41	-539,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.480,73	-1.480,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.480,73	-1.480,73	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	859,90	-859,90	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	395,64	-395,64	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	395,64	-395,64	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	402,08	-402,08	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	402,08	-402,08	0,00	0,00
1.02.02.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	62,18	-62,18	0,00	0,00
1.02.02.01.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	62,18	-62,18	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	9.154,94	-9.154,94	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.154,94	-9.154,94	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.154,94	-9.154,94	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	450.598,08	41.783,57	-107.748,43	-65.964,86	384.633,22
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	15.527,65	41.086,37	-48.020,32	-6.933,95	8.593,70
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	6.195,86	-6.195,86	0,00	0,00
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	8.830,21	34.890,51	-41.824,46	-6.933,95	1.896,26
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	6.697,44	0,00	0,00	0,00	6.697,44
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.065,37	0,00	-9.946,77	-9.946,77	9.118,60
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.629,01	0,00	-1.510,41	-1.510,41	9.118,60
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	449,07	0,00	-56,13	-56,13	392,94
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	10.179,94	0,00	-1.454,28	-1.454,28	8.725,66
1.02.02.02.03.23	TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	8.436,36	0,00	-8.436,36	-8.436,36	0,00
1.02.02.02.03.23.99	PGTO DIRETO - TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA	8.436,36	0,00	-8.436,36	-8.436,36	0,00
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	160.004,33	0,00	-49.084,14	-49.084,14	110.920,19
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	123.023,87	0,00	-41.007,95	-41.007,95	82.015,92
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	123.023,87	0,00	-41.007,95	-41.007,95	82.015,92
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	36.980,46	0,00	-8.076,19	-8.076,19	28.904,27
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	36.980,46	0,00	-8.076,19	-8.076,19	28.904,27
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	419.655,66	-419.655,66	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	419.655,66	-419.655,66	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.148.113,14	78.846,52	0,00	78.846,52	4.226.959,66
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.148.113,14	78.846,52	0,00	78.846,52	4.226.959,66
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	579.879,30	11.021,56	0,00	11.021,56	590.900,86
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.568.233,84	67.824,96	0,00	67.824,96	3.636.058,80
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.556.703.623,68	243.890.033,74	-234.185.815,51	9.704.218,23	1.566.407.841,91
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	99.203.200,56	9.627.349,20	-194.237,46	9.433.111,74	108.636.312,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.203.200,56	9.627.349,20	-194.237,46	9.433.111,74	108.636.312,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	99.203.200,56	9.627.349,20	-194.237,46	9.433.111,74	108.636.312,30
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	99.203.200,56	9.627.349,20	-194.237,46	9.433.111,74	108.636.312,30
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	99.203.200,56	9.627.349,20	-194.237,46	9.433.111,74	108.636.312,30
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	250.437.020,00	9.090.667,71	-12.896.511,51	-3.805.843,80	246.631.176,20
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	235.633.675,86	8.669.603,03	-12.499.529,26	-3.829.926,23	231.803.749,63
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	235.633.675,86	8.669.603,03	-12.499.529,26	-3.829.926,23	231.803.749,63
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	235.633.675,86	8.669.603,03	-12.499.529,26	-3.829.926,23	231.803.749,63
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.803.344,14	421.064,68	-396.982,25	24.082,43	14.827.426,57
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.803.344,14	421.064,68	-396.982,25	24.082,43	14.827.426,57
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.803.344,14	421.064,68	-396.982,25	24.082,43	14.827.426,57
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.207.063.403,12	225.172.016,83	-221.095.066,54	4.076.950,29	1.211.140.353,41
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	153.165.305,13	80.819.048,58	-80.918.328,51	-99.279,93	153.066.025,20
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	153.165.305,13	80.819.048,58	-80.918.328,51	-99.279,93	153.066.025,20
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	153.165.305,13	42.293.548,50	-42.392.828,43	-99.279,93	153.066.025,20
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	38.525.500,08	-38.525.500,08	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	253.974.648,19	68.022.336,40	-68.343.842,98	-321.506,58	253.653.141,61
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	253.974.648,19	49.350.212,05	-49.671.718,63	-321.506,58	253.653.141,61
1.02.03.04.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	18.672.124,35	-18.672.124,35	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	758.899.279,22	75.117.594,51	-69.570.344,85	5.547.249,66	764.446.528,88
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	758.899.279,22	75.117.594,51	-69.570.344,85	5.547.249,66	764.446.528,88
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	758.899.279,22	55.400.792,26	-49.853.542,60	5.547.249,66	764.446.528,88
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	19.716.802,25	-19.716.802,25	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.024.170,58	1.213.037,34	-2.262.550,20	-1.049.512,86	39.974.657,72
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	41.024.170,58	1.213.037,34	-2.262.550,20	-1.049.512,86	39.974.657,72
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	41.024.170,58	930.425,62	-1.979.938,48	-1.049.512,86	39.974.657,72
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	282.611,72	-282.611,72	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	181.743,89	2.016,78	-6.296,59	-4.279,81	177.464,08
1.03.01	IMOBILIZADO	181.743,89	2.016,78	-6.296,59	-4.279,81	177.464,08
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	181.743,89	2.016,78	-6.296,59	-4.279,81	177.464,08
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	181.743,89	2.016,78	-6.296,59	-4.279,81	177.464,08
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	24.958,96	0,00	-704,77	-704,77	24.254,19
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	-19.675,96	0,00	-704,77	-704,77	-20.380,73
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.095,82	0,00	-268,55	-268,55	6.827,27
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	-9.016,08	0,00	-268,55	-268,55	-9.284,63
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	149.689,11	2.016,78	-5.323,27	-3.306,49	146.382,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	537.662,64	2.016,78	0,00	2.016,78	539.679,42
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-387.973,53	0,00	-5.323,27	-5.323,27	-393.296,80
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-27.950,00	0,00	0,00	0,00	-27.950,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.561.631.194,26	149.590.017,86	-159.292.952,13	-9.702.934,27	-1.571.334.128,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.584.536,06	148.666.776,01	-145.564.862,78	3.101.913,23	-26.482.622,83
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-469.806,54	37.175.319,78	-37.219.151,02	-43.831,24	-513.637,78
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	125.457,46	-125.457,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	3.253,75	-3.253,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	3.253,75	-3.253,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	3.253,75	-3.253,75	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	4.297,57	-4.297,57	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	4.297,57	-4.297,57	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	4.297,57	-4.297,57	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.225,04	-69.225,04	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.225,04	-69.225,04	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	48.430,88	-48.430,88	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	4.128,20	-4.128,20	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	4.128,20	-4.128,20	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	44.302,68	-44.302,68	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	44.302,68	-44.302,68	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	250,22	-250,22	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	250,22	-250,22	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	250,22	-250,22	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-50.055,44	50.055,44	-20.122,90	29.932,54	-20.122,90
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-20.375,20	20.375,20	-1.408,59	18.966,61	-1.408,59
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-29.680,24	29.680,24	-18.714,31	10.965,93	-18.714,31
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-268.866,79	269.093,36	-274.644,90	-5.551,54	-274.418,33
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-268.866,79	269.093,36	-274.644,90	-5.551,54	-274.418,33
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-268.866,79	269.093,36	-274.644,90	-5.551,54	-274.418,33
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-145.680,66	147.513,23	-151.130,63	-3.617,40	-149.298,06
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-123.186,13	121.580,13	-123.514,27	-1.934,14	-125.120,27
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-150.884,31	36.730.713,52	-36.798.925,76	-68.212,24	-219.096,55
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.480.307,53	-1.480.307,53	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	737.573,25	-737.573,25	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	737.573,25	-737.573,25	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	740.630,50	-740.630,50	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	740.630,50	-740.630,50	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	601,59	-601,59	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	601,59	-601,59	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.480,73	-1.480,73	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.480,73	-1.480,73	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	21,46	-21,46	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	21,46	-21,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	177.493,94	-177.493,94	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	122.407,50	-122.407,50	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	122.407,50	-122.407,50	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	55.086,44	-55.086,44	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	55.086,44	-55.086,44	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-83.707,89	23.652,21	-34.975,83	-11.323,62	-95.031,51
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.265,68	0,00	-0,16	-0,16	-62.265,84
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.265,68	0,00	-0,16	-0,16	-62.265,84
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	23.652,21	-34.975,67	-11.323,46	-32.765,67
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	23.652,21	-34.975,67	-11.323,46	-32.765,67
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-67.176,42	0,00	-56.888,62	-56.888,62	-124.065,04
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-67.176,42	0,00	-56.888,62	-56.888,62	-124.065,04
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	35.049.259,84	-35.049.259,84	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	35.049.259,84	-35.049.259,84	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-29.112.034,66	4.591.224,77	-1.445.466,58	3.145.758,19	-25.966.276,47
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.086.214,51	798.951,60	-828.389,53	-29.437,93	-2.115.652,44
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-648.715,25	634.945,26	-603.760,76	31.184,50	-617.530,75
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-486.852,35	494.826,93	-451.818,03	43.008,90	-443.843,45
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-486.852,35	494.826,93	-451.818,03	43.008,90	-443.843,45
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.816,34	51.382,66	-55.283,63	-3.900,97	-5.717,31
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-1.816,34	51.382,66	-55.283,63	-3.900,97	-5.717,31
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-160.046,56	88.735,67	-96.659,10	-7.923,43	-167.969,99
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.735,69	88.735,67	-88.735,67	0,00	-88.735,69
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-71.310,87	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-79.234,30
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	81.778,00	-82.292,89	-514,89	-514,89
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.979,45	-3.494,34	-514,89	-514,89
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.979,45	-3.494,34	-514,89	-514,89
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	40.896,29	-40.896,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	40.896,29	-40.896,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	17.231,34	-17.231,34	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	17.231,34	-17.231,34	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	20.136,37	-20.136,37	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	20.136,37	-20.136,37	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	9.597,97	-9.597,97	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	1.937,00	-1.937,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.937,00	-1.937,00	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	2.016,78	-2.016,78	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.016,78	-2.016,78	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.427.387,20	60.501,53	-120.725,59	-60.224,06	-1.487.611,26
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-532.588,64	0,00	-58.667,53	-58.667,53	-591.256,17
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-410.295,34	0,00	-45.207,68	-45.207,68	-455.503,02
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-122.293,30	0,00	-13.459,85	-13.459,85	-135.753,15
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-894.798,56	60.501,53	-62.058,06	-1.556,53	-896.355,09
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-676.009,76	59.198,54	-59.709,94	-511,40	-676.521,16
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-218.788,80	1.302,99	-2.348,12	-1.045,13	-219.833,93
2.01.02.01.09	CONVÊNIO S	-10.112,06	10.112,06	-9.995,54	116,52	-9.995,54
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-10.112,06	10.112,06	-9.995,54	116,52	-9.995,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-150,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-9.962,06	9.962,06	-9.845,54	116,52	-9.845,54
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-574.503,22	277.940,89	-330.364,74	-52.423,85	-626.927,07
2.01.02.02.01	PESSOAL	-572.650,30	276.087,97	-326.779,03	-50.691,06	-623.341,36
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-127.174,87	101.653,30	-103.137,93	-1.484,63	-128.659,50
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-127.174,87	101.653,30	-103.137,93	-1.484,63	-128.659,50
2.01.02.02.01.02	INSS	-403.212,43	135.202,12	-183.899,27	-48.697,15	-451.909,58
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-403.212,43	135.202,12	-183.899,27	-48.697,15	-451.909,58
2.01.02.02.01.03	FGTS	-42.263,00	39.232,55	-39.741,83	-509,28	-42.772,28
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-42.263,00	39.232,55	-39.741,83	-509,28	-42.772,28
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.852,92	1.852,92	-3.585,71	-1.732,79	-3.585,71
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-439,96	439,96	-444,29	-4,33	-444,29
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-439,96	439,96	-444,29	-4,33	-444,29
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.412,96	1.412,96	-1.453,57	-40,61	-1.453,57
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.412,96	1.412,96	-1.453,57	-40,61	-1.453,57
2.01.02.02.04.04	INSS	0,00	0,00	-1.687,85	-1.687,85	-1.687,85
2.01.02.02.04.04.01	INSS	0,00	0,00	-1.687,85	-1.687,85	-1.687,85
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-26.451.316,93	3.514.332,28	-286.712,31	3.227.619,97	-23.223.696,96
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-26.451.316,93	3.514.332,28	-286.712,31	3.227.619,97	-23.223.696,96
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-26.451.316,93	3.514.332,28	-286.712,31	3.227.619,97	-23.223.696,96
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.694,86	106.900.231,46	-106.900.245,18	-13,72	-2.708,58
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.951.242,95	-7.951.242,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	7.951.242,95	-7.951.242,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	7.951.242,95	-7.951.242,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	7.951.242,95	-7.951.242,95	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	98.895.253,30	-98.895.253,30	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	40.221.864,10	-40.221.864,10	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	40.221.864,10	-40.221.864,10	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENDA AÇÕES	0,00	18.672.124,35	-18.672.124,35	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	18.672.124,35	-18.672.124,35	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	39.716.802,25	-39.716.802,25	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	39.716.802,25	-39.716.802,25	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	284.462,60	-284.462,60	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	284.462,60	-284.462,60	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	284.462,60	-284.462,60	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.741,64	-2.741,64	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	668,69	-668,69	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	668,69	-668,69	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.072,95	-2.072,95	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.072,95	-2.072,95	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.694,86	50.993,57	-51.007,29	-13,72	-2.708,58
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.694,86	0,00	-13,72	-13,72	-2.708,58
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.694,86	0,00	-13,72	-13,72	-2.708,58
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.154,94	-9.154,94	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.154,94	-9.154,94	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	41.838,63	-41.838,63	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	41.838,63	-41.838,63	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.226.959,66	0,00	-68.784,09	-68.784,09	-4.295.743,75
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.226.959,66	0,00	-68.784,09	-68.784,09	-4.295.743,75
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.226.959,66	0,00	-68.784,09	-68.784,09	-4.295.743,75
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-4.226.959,66	0,00	-68.784,09	-68.784,09	-4.295.743,75
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-590.900,86	0,00	-9.614,98	-9.614,98	-600.515,84
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.636.058,80	0,00	-59.169,11	-59.169,11	-3.695.227,91
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.527.819.698,54	923.241,85	-13.659.305,26	-12.736.063,41	-1.540.555.761,95
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.526.884.933,67	76.715,73	-13.192.615,08	-13.115.899,35	-1.540.000.833,02
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.526.884.933,67	76.715,73	-13.192.615,08	-13.115.899,35	-1.540.000.833,02
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.362.290,95	13.211,73	-202.812,52	-189.600,79	-1.551.891,74
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-348.014,14	13.211,73	-63.504,00	-50.292,27	-398.306,41
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-348.014,14	13.211,73	-63.504,00	-50.292,27	-398.306,41
2.03.01.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-348.014,14	13.211,73	-63.504,00	-50.292,27	-398.306,41
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.014.276,81	0,00	-139.308,52	-139.308,52	-1.153.585,33
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.014.276,81	0,00	-139.308,52	-139.308,52	-1.153.585,33
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.014.276,81	0,00	-139.308,52	-139.308,52	-1.153.585,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.525.522.642,72	63.504,00	-12.989.802,56	-12.926.298,56	-1.538.448.941,28
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.302.240.932,37	63.504,00	-7.056.833,38	-6.993.329,38	-1.309.234.261,75
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-612.045.314,67	31.752,00	-3.246.444,98	-3.214.692,98	-615.260.007,65
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-612.045.314,67	31.752,00	-3.246.444,98	-3.214.692,98	-615.260.007,65
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-690.195.617,70	31.752,00	-3.810.388,40	-3.778.636,40	-693.974.254,10
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-612.444.406,45	31.752,00	-3.247.953,54	-3.216.201,54	-615.660.607,99
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-77.751.211,25	0,00	-562.434,86	-562.434,86	-78.313.646,11
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-223.281.710,35	0,00	-5.932.969,18	-5.932.969,18	-229.214.679,53
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-223.281.710,35	0,00	-5.932.969,18	-5.932.969,18	-229.214.679,53
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-223.281.710,35	0,00	-5.932.969,18	-5.932.969,18	-229.214.679,53
2.03.02	FUNDOS	-934.764,87	846.526,12	-466.690,18	379.835,94	-554.928,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-391.777,32	7.214,80	-47.034,52	-39.819,72	-431.597,04
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-391.777,32	7.214,80	-47.034,52	-39.819,72	-431.597,04
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-391.777,32	7.214,80	-47.034,52	-39.819,72	-431.597,04
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-542.987,55	839.311,32	-419.655,66	419.655,66	-123.331,89
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-542.987,55	419.655,66	0,00	419.655,66	-123.331,89
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-542.987,55	419.655,66	0,00	419.655,66	-123.331,89
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-542.987,55	419.655,66	0,00	419.655,66	-123.331,89
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	419.655,66	-419.655,66	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	419.655,66	-419.655,66	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.799.890,28	-34.799.890,28	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-296.849.385,28	57.528,62	-34.776.668,91	-34.719.140,29	-331.568.525,57
3.01.01	CORRENTES	-295.542.966,26	57.528,62	-33.729.357,85	-33.671.829,23	-329.214.795,49
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-143.616.667,15	57.203,61	-16.404.779,19	-16.347.575,58	-159.964.242,73
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-143.616.667,15	57.203,61	-16.404.779,19	-16.347.575,58	-159.964.242,73
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-117.242.189,71	314,99	-13.423.311,13	-13.422.996,14	-130.665.185,85
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-19.673.499,23	56.888,62	-2.242.751,13	-2.185.862,51	-21.859.361,74
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.700.978,21	0,00	-738.716,93	-738.716,93	-7.439.695,14
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-151.791.023,92	325,01	-17.308.466,18	-17.308.141,17	-169.099.165,09
3.01.01.03.01	ATIVOS	-151.790.892,67	325,01	-17.308.436,53	-17.308.111,52	-169.099.004,19
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-151.790.892,67	325,01	-17.308.436,53	-17.308.111,52	-169.099.004,19
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-151.790.592,67	325,01	-17.308.436,53	-17.308.111,52	-169.098.704,19
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-117.240.751,87	306,40	-13.421.773,23	-13.421.466,83	-130.662.218,70
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.204.727,09	18,61	-903.263,14	-903.244,53	-9.107.971,62
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-19.625.071,00	0,00	-2.242.504,12	-2.242.504,12	-21.867.575,12
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.720.042,71	0,00	-740.896,04	-740.896,04	-7.460.938,75
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	-131,25	0,00	-29,65	-29,65	-160,90
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-131,25	0,00	-29,65	-29,65	-160,90
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-131,25	0,00	-29,65	-29,65	-160,90
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-121.992,75	0,00	-14.647,34	-14.647,34	-136.640,09
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-121.992,75	0,00	-14.647,34	-14.647,34	-136.640,09
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-121.992,75	0,00	-14.647,34	-14.647,34	-136.640,09
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-78.354,96	0,00	-9.656,34	-9.656,34	-88.011,30
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-28.160,07	0,00	-3.041,85	-3.041,85	-31.201,92
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-13.124,48	0,00	-1.613,10	-1.613,10	-14.737,58
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.353,24	0,00	-336,05	-336,05	-2.689,29
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-13.282,44	0,00	-1.465,14	-1.465,14	-14.747,58
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.282,44	0,00	-1.465,14	-1.465,14	-14.747,58
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-13.282,44	0,00	-1.465,14	-1.465,14	-14.747,58
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.306.419,02	0,00	-1.047.311,06	-1.047.311,06	-2.353.730,08
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.030.598,60	0,00	-1.047.311,06	-1.047.311,06	-2.077.909,66
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.030.598,60	0,00	-1.047.311,06	-1.047.311,06	-2.077.909,66
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-275.820,42	0,00	0,00	0,00	-275.820,42
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-275.820,42	0,00	0,00	0,00	-275.820,42
3.02	DEDUÇÕES	3.438.491,71	339.295,28	0,00	339.295,28	3.777.786,99
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.466,32	7.801,54	0,00	7.801,54	41.267,86
3.02.01.02	INVALIDEZ	20.153,12	3.253,75	0,00	3.253,75	23.406,87
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	20.153,12	3.253,75	0,00	3.253,75	23.406,87
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	20.153,12	3.253,75	0,00	3.253,75	23.406,87
3.02.01.03	PENSÕES	12.479,13	4.297,57	0,00	4.297,57	16.776,70
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	12.479,13	4.297,57	0,00	4.297,57	16.776,70
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	12.479,13	4.297,57	0,00	4.297,57	16.776,70
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	834,07	250,22	0,00	250,22	1.084,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	834,07	250,22	0,00	250,22	1.084,29
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	834,07	250,22	0,00	250,22	1.084,29
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	445.899,77	0,00	0,00	0,00	445.899,77
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	445.899,77	0,00	0,00	0,00	445.899,77
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	52.469,08	0,00	0,00	0,00	52.469,08
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	52.469,08	0,00	0,00	0,00	52.469,08
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	135.892,36	0,00	0,00	0,00	135.892,36
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	135.892,36	0,00	0,00	0,00	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	11.237,68	0,00	0,00	0,00	11.237,68
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	11.237,68	0,00	0,00	0,00	11.237,68
3.02.03	INSTITUTOS	1.918.245,33	246.718,98	0,00	246.718,98	2.164.964,31
3.02.03.01	RESGATE	576.725,58	69.225,04	0,00	69.225,04	645.950,62
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	576.725,58	69.225,04	0,00	69.225,04	645.950,62
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	576.725,58	69.225,04	0,00	69.225,04	645.950,62
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.341.519,75	177.493,94	0,00	177.493,94	1.519.013,69
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.004.337,10	122.407,50	0,00	122.407,50	1.126.744,60
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.004.337,10	122.407,50	0,00	122.407,50	1.126.744,60
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	337.182,65	55.086,44	0,00	55.086,44	392.269,09
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	337.182,65	55.086,44	0,00	55.086,44	392.269,09
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.040.880,29	84.774,76	0,00	84.774,76	1.125.655,05
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	1.027.906,38	83.406,55	0,00	83.406,55	1.111.312,93
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	88.987,78	4.128,20	0,00	4.128,20	93.115,98
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	88.987,78	4.128,20	0,00	4.128,20	93.115,98
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	218.184,87	34.975,67	0,00	34.975,67	253.160,54
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	218.184,87	34.975,67	0,00	34.975,67	253.160,54
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	720.733,73	44.302,68	0,00	44.302,68	765.036,41
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	720.733,73	44.302,68	0,00	44.302,68	765.036,41
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	12.973,91	1.368,21	0,00	1.368,21	14.342,12
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	12.973,91	1.368,21	0,00	1.368,21	14.342,12
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	12.973,91	1.368,21	0,00	1.368,21	14.342,12
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.379.211,01	1.482.022,64	-2.794,84	1.479.227,80	14.858.438,81
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.379.211,01	1.482.022,64	-2.794,84	1.479.227,80	14.858.438,81
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	6.669.008,01	738.412,44	-1.397,42	737.015,02	7.406.023,03
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.669.008,01	738.412,44	-1.397,42	737.015,02	7.406.023,03
3.04.02.03	PARTICIPANTES	6.692.169,43	741.522,01	-1.397,42	740.124,59	7.432.294,02
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	6.692.169,43	741.522,01	-1.397,42	740.124,59	7.432.294,02
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	4.618,16	601,59	0,00	601,59	5.219,75
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	4.618,16	601,59	0,00	601,59	5.219,75
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	13.282,44	1.465,14	0,00	1.465,14	14.747,58
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	13.282,44	1.465,14	0,00	1.465,14	14.747,58
3.04.02.06	ASSISTIDOS	132,97	21,46	0,00	21,46	154,43
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	132,97	21,46	0,00	21,46	154,43
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.634.687,45	19.744.898,14	0,00	19.744.898,14	-5.889.789,31
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 10/2021

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	25.893.362,96	19.744.898,14	0,00	19.744.898,14	45.638.261,10
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.893.362,96	19.744.898,14	0,00	19.744.898,14	45.638.261,10
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.893.362,96	19.744.898,14	0,00	19.744.898,14	45.638.261,10
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	305.274.592,69	13.129.111,08	-13.211,73	13.115.899,35	318.390.492,04
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	382.717,76	139.308,52	-13.211,73	126.096,79	508.814,55
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	382.717,76	139.308,52	-13.211,73	126.096,79	508.814,55
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	304.891.874,93	12.989.802,56	0,00	12.989.802,56	317.881.677,49
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	304.891.874,93	12.989.802,56	0,00	12.989.802,56	317.881.677,49
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.777,32	47.034,52	-7.214,80	39.819,72	431.597,04
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.777,32	47.034,52	-7.214,80	39.819,72	431.597,04
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.777,32	47.034,52	-7.214,80	39.819,72	431.597,04
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.777,32	47.034,52	-7.214,80	39.819,72	431.597,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.918.579,63	-1.918.579,63	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-13.379.211,01	2.794,84	-1.482.022,64	-1.479.227,80	-14.858.438,81
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.379.211,01	2.794,84	-1.482.022,64	-1.479.227,80	-14.858.438,81
4.01.01.01	CORRENTES	-13.377.425,07	2.794,84	-1.481.162,74	-1.478.367,90	-14.855.792,97
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.668.206,09	1.397,42	-738.016,80	-736.619,38	-7.404.825,47
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.668.206,09	1.397,42	-738.016,80	-736.619,38	-7.404.825,47
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.668.206,09	1.397,42	-738.016,80	-736.619,38	-7.404.825,47
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.691.318,38	1.397,42	-741.141,39	-739.743,97	-7.431.062,35
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-6.691.185,41	1.397,42	-741.119,93	-739.722,51	-7.430.907,92
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-6.691.185,41	1.397,42	-741.119,93	-739.722,51	-7.430.907,92
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-132,97	0,00	-21,46	-21,46	-154,43
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-132,97	0,00	-21,46	-21,46	-154,43
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.618,16	0,00	-539,41	-539,41	-5.157,57
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.618,16	0,00	-539,41	-539,41	-5.157,57
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-4.618,16	0,00	-539,41	-539,41	-5.157,57
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-13.282,44	0,00	-1.465,14	-1.465,14	-14.747,58
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-13.282,44	0,00	-1.465,14	-1.465,14	-14.747,58
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-13.282,44	0,00	-1.465,14	-1.465,14	-14.747,58
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.785,94	0,00	-859,90	-859,90	-2.645,84
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.785,94	0,00	-859,90	-859,90	-2.645,84
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-801,92	0,00	-395,64	-395,64	-1.197,56
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-984,02	0,00	-402,08	-402,08	-1.386,10
4.01.01.02.01.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-62,18	-62,18	-62,18
4.02	DESPESAS	13.279.209,05	1.591.329,28	-16.901,33	1.574.427,95	14.853.637,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.572.114,91	1.304.616,97	-16.901,33	1.287.715,64	12.859.830,55
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.709.165,94	1.073.514,98	-16.901,33	1.056.613,65	10.765.779,59
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	438.106,53	48.678,50	0,00	48.678,50	486.785,03
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	438.106,53	48.678,50	0,00	48.678,50	486.785,03
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	438.106,53	48.678,50	0,00	48.678,50	486.785,03
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	438.106,53	48.678,50	0,00	48.678,50	486.785,03
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.808.083,86	195.570,23	0,00	195.570,23	2.003.654,09
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.422.934,08	155.796,56	0,00	155.796,56	1.578.730,64
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.422.934,08	155.796,56	0,00	155.796,56	1.578.730,64
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	143.766,31	16.509,83	0,00	16.509,83	160.276,14
4.02.01.01.02.02.01	INSS	110.147,40	12.769,10	0,00	12.769,10	122.916,50
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	33.618,91	3.740,73	0,00	3.740,73	37.359,64
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	101.052,02	11.598,32	0,00	11.598,32	112.650,34
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	28.558,98	3.173,22	0,00	3.173,22	31.732,20
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	72.493,04	8.425,10	0,00	8.425,10	80.918,14
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	140.331,45	11.665,52	0,00	11.665,52	151.996,97
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	66.473,53	7.504,96	0,00	7.504,96	73.978,49
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	73.857,92	4.160,56	0,00	4.160,56	78.018,48
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.944.650,46	768.239,06	-16.901,33	751.337,73	7.695.988,19
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	3.680.783,54	392.053,42	0,00	392.053,42	4.072.836,96
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	3.680.783,54	392.053,42	0,00	392.053,42	4.072.836,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.703.149,11	204.576,35	-16.901,33	187.675,02	1.890.824,13
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.333.427,89	161.119,76	-12.889,14	148.230,62	1.481.658,51
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	369.721,22	43.456,59	-4.012,19	39.444,40	409.165,62
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	767.680,18	85.696,44	0,00	85.696,44	853.376,62
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	355.233,42	39.136,38	0,00	39.136,38	394.369,80
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	412.446,76	46.560,06	0,00	46.560,06	459.006,82
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	793.037,63	85.912,85	0,00	85.912,85	878.950,48
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	326.937,54	36.819,79	0,00	36.819,79	363.757,33
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	466.100,09	49.093,06	0,00	49.093,06	515.193,15
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	300.695,00	31.330,74	0,00	31.330,74	332.025,74
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	260.056,18	27.600,14	0,00	27.600,14	287.656,32
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	260.056,18	27.600,14	0,00	27.600,14	287.656,32
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	25.629,03	2.847,67	0,00	2.847,67	28.476,70
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	25.629,03	2.847,67	0,00	2.847,67	28.476,70
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	15.009,79	882,93	0,00	882,93	15.892,72
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	7.946,37	882,93	0,00	882,93	8.829,30
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	103.665,70	17.033,74	0,00	17.033,74	120.699,44
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	79.671,38	13.187,64	0,00	13.187,64	92.859,02
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	79.671,38	13.187,64	0,00	13.187,64	92.859,02
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	23.994,32	3.846,10	0,00	3.846,10	27.840,42
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	23.994,32	3.846,10	0,00	3.846,10	27.840,42
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	113.964,39	12.662,71	0,00	12.662,71	126.627,10
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	99.099,45	11.011,05	0,00	11.011,05	110.110,50
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	99.099,45	11.011,05	0,00	11.011,05	110.110,50
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	14.864,94	1.651,66	0,00	1.651,66	16.516,60
4.02.01.01.07.02.01	INSS	14.864,94	1.651,66	0,00	1.651,66	16.516,60
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	130.164,08	16.497,70	0,00	16.497,70	146.661,78
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	130.164,08	16.497,70	0,00	16.497,70	146.661,78
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	98.940,08	15.452,50	0,00	15.452,50	114.392,58
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	29.278,00	1.045,20	0,00	1.045,20	30.323,20
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.539,16	0,00	2.539,16	2.539,16
4.02.01.03.01	PASSAGENS	0,00	2.104,16	0,00	2.104,16	2.104,16
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	0,00	2.104,16	0,00	2.104,16	2.104,16
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	608.771,71	95.343,68	0,00	95.343,68	704.115,39
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	23.668,38	3.544,56	0,00	3.544,56	27.212,94
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	23.668,38	3.544,56	0,00	3.544,56	27.212,94
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	23.668,38	3.544,56	0,00	3.544,56	27.212,94
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.250,97	40.896,29	0,00	40.896,29	321.147,26
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.250,97	40.896,29	0,00	40.896,29	321.147,26
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.250,97	40.896,29	0,00	40.896,29	321.147,26
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	37.757,92	17.231,34	0,00	17.231,34	54.989,26
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	30.977,00	0,00	0,00	0,00	30.977,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.780,92	17.231,34	0,00	17.231,34	24.012,26
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.780,92	17.231,34	0,00	17.231,34	24.012,26
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	240.094,44	33.671,49	0,00	33.671,49	273.765,93
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.094,44	33.671,49	0,00	33.671,49	273.765,93
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	6.420,06	560,62	0,00	560,62	6.980,68
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	7.776,57	1.510,41	0,00	1.510,41	9.286,98
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	17.819,67	0,00	0,00	0,00	17.819,67
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	152,50	20,34	0,00	20,34	172,84
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	201.673,16	31.580,12	0,00	31.580,12	233.253,28
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.905,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
4.02.01.04.99.01.98	MULTAS/JUROS SERVICOS DE TERCEIROS	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20
4.02.01.04.99.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.143,28	0,00	0,00	0,00	1.143,28
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	916.075,05	110.408,59	0,00	110.408,59	1.026.483,64
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	916.075,05	110.408,59	0,00	110.408,59	1.026.483,64
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	337,97	371,08	0,00	371,08	709,05
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	16.137,71	0,00	0,00	0,00	16.137,71
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	528,00	320,00	0,00	320,00	848,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	202.612,77	29.527,78	0,00	29.527,78	232.140,55
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	38.966,93	8.845,11	0,00	8.845,11	47.812,04
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	5.804,37	585,50	0,00	585,50	6.389,87
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	679,20	466,00	0,00	466,00	1.145,20
4.02.01.05.01.16	INTERNET	96.748,69	10.867,57	0,00	10.867,57	107.616,26
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	6.123,03	487,32	0,00	487,32	6.610,35
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	348.023,85	41.007,95	0,00	41.007,95	389.031,80
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	65.034,54	8.076,19	0,00	8.076,19	73.110,73
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	59.339,60	7.917,09	0,00	7.917,09	67.256,69
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	41.950,10	1.937,00	0,00	1.937,00	43.887,10
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	180,74	0,00	0,00	0,00	180,74
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	20.416,10	0,00	0,00	0,00	20.416,10
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	52.981,72	6.296,59	0,00	6.296,59	59.278,31
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	52.981,72	6.296,59	0,00	6.296,59	59.278,31
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	52.981,72	6.296,59	0,00	6.296,59	59.278,31
4.02.01.07	TRIBUTOS	154.913,44	0,00	0,00	0,00	154.913,44
4.02.01.07.02	TAFIC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	42,97	16,27	0,00	16,27	59,24
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	42,97	16,27	0,00	16,27	59,24
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	42,97	16,27	0,00	16,27	59,24
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	33,66	15,60	0,00	15,60	49,26
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	9,31	0,67	0,00	0,67	9,98
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	1.707.094,14	286.712,31	0,00	286.712,31	1.993.806,45
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.707.094,14	286.712,31	0,00	286.712,31	1.993.806,45
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.707.094,14	286.712,31	0,00	286.712,31	1.993.806,45
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	652.628,12	68.784,09	0,00	68.784,09	721.412,21
4.03.99	OUTRAS	652.628,12	68.784,09	0,00	68.784,09	721.412,21
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	652.628,12	68.784,09	0,00	68.784,09	721.412,21
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	652.628,12	68.784,09	0,00	68.784,09	721.412,21
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	91.227,59	9.614,98	0,00	9.614,98	100.842,57
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	561.400,53	59.169,11	0,00	59.169,11	620.569,64
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-545.804,73	255.671,42	0,00	255.671,42	-290.133,31
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-655.798,02	0,00	0,00	0,00	-655.798,02
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-655.798,02	0,00	0,00	0,00	-655.798,02
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	109.993,29	255.671,42	0,00	255.671,42	365.664,71
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	109.993,29	255.671,42	0,00	255.671,42	365.664,71
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.821,43	0,00	-419.655,66	-419.655,66	-426.477,09
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	-340.976,89	0,00	-419.655,66	-419.655,66	-760.632,55
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-340.976,89	0,00	-419.655,66	-419.655,66	-760.632,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	80.205.323,18	-80.205.323,18	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-428.806.847,34	0,00	-60.204.753,62	-60.204.753,62	-489.011.600,96
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.711.252,21	0,00	-1.676.106,25	-1.676.106,25	-20.387.358,46
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.711.252,21	0,00	-1.676.106,25	-1.676.106,25	-20.387.358,46
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.711.252,21	0,00	-1.676.106,25	-1.676.106,25	-20.387.358,46
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-18.711.252,21	0,00	-1.676.106,25	-1.676.106,25	-20.387.358,46
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.711.252,21	0,00	-1.676.106,25	-1.676.106,25	-20.387.358,46
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-73.127.281,16	0,00	-9.090.667,71	-9.090.667,71	-82.217.948,87
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-69.469.430,19	0,00	-8.669.603,03	-8.669.603,03	-78.139.033,22
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-69.469.430,19	0,00	-8.669.603,03	-8.669.603,03	-78.139.033,22
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-69.469.430,19	0,00	-8.669.603,03	-8.669.603,03	-78.139.033,22
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-69.469.430,19	0,00	-8.669.603,03	-8.669.603,03	-78.139.033,22
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-3.657.850,97	0,00	-421.064,68	-421.064,68	-4.078.915,65
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.657.850,97	0,00	-421.064,68	-421.064,68	-4.078.915,65
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.657.850,97	0,00	-421.064,68	-421.064,68	-4.078.915,65
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.657.850,97	0,00	-421.064,68	-421.064,68	-4.078.915,65
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-336.567.026,85	0,00	-49.362.336,83	-49.362.336,83	-385.929.363,68
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-24.650.694,18	0,00	-2.071.684,40	-2.071.684,40	-26.722.378,58
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-24.650.694,18	0,00	-2.071.684,40	-2.071.684,40	-26.722.378,58
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-24.650.694,18	0,00	-2.071.684,40	-2.071.684,40	-26.722.378,58
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-175.273.132,94	0,00	-30.678.087,70	-30.678.087,70	-205.951.220,64
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-175.273.132,94	0,00	-30.678.087,70	-30.678.087,70	-205.951.220,64
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-175.273.132,94	0,00	-30.678.087,70	-30.678.087,70	-205.951.220,64
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-136.643.199,73	0,00	-16.612.564,73	-16.612.564,73	-153.255.764,46
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-136.643.199,73	0,00	-16.612.564,73	-16.612.564,73	-153.255.764,46
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-136.643.199,73	0,00	-16.612.564,73	-16.612.564,73	-153.255.764,46
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-401.287,12	0,00	-75.642,83	-75.642,83	-476.929,95
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-401.287,12	0,00	-75.642,83	-75.642,83	-476.929,95
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-326.121,40	0,00	-66.256,96	-66.256,96	-392.378,36
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-326.121,40	0,00	-66.256,96	-66.256,96	-392.378,36
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-75.165,72	0,00	-9.385,87	-9.385,87	-84.551,59
5.01.98.01.03.02	CETIP	-73.632,93	0,00	-9.154,94	-9.154,94	-82.787,87
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.532,79	0,00	-230,93	-230,93	-1.763,72
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	402.626.355,16	80.205.323,18	0,00	80.205.323,18	482.831.678,34
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.052.887,87	194.237,46	0,00	194.237,46	13.247.125,33
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.052.887,87	194.237,46	0,00	194.237,46	13.247.125,33
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.052.887,87	194.237,46	0,00	194.237,46	13.247.125,33
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	13.052.887,87	194.237,46	0,00	194.237,46	13.247.125,33
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.052.887,87	194.237,46	0,00	194.237,46	13.247.125,33
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.458.859,06	12.896.511,51	0,00	12.896.511,51	78.355.370,57
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.748.800,20	12.499.529,26	0,00	12.499.529,26	75.248.329,46
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.748.800,20	12.499.529,26	0,00	12.499.529,26	75.248.329,46
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.748.800,20	12.499.529,26	0,00	12.499.529,26	75.248.329,46
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	62.748.800,20	12.499.529,26	0,00	12.499.529,26	75.248.329,46
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.710.058,86	396.982,25	0,00	396.982,25	3.107.041,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.710.058,86	396.982,25	0,00	396.982,25	3.107.041,11
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.710.058,86	396.982,25	0,00	396.982,25	3.107.041,11
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.710.058,86	396.982,25	0,00	396.982,25	3.107.041,11
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	323.146.142,34	66.983.601,44	0,00	66.983.601,44	390.129.743,78
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.929.658,47	3.867.328,35	0,00	3.867.328,35	23.796.986,82
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	19.929.658,47	3.867.328,35	0,00	3.867.328,35	23.796.986,82
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	19.929.658,47	3.867.328,35	0,00	3.867.328,35	23.796.986,82
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	159.523.095,80	30.999.594,28	0,00	30.999.594,28	190.522.690,08
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	159.523.095,80	30.999.594,28	0,00	30.999.594,28	190.522.690,08
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	159.523.095,80	30.999.594,28	0,00	30.999.594,28	190.522.690,08
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	143.693.388,07	32.116.678,81	0,00	32.116.678,81	175.810.066,88
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	143.693.388,07	32.116.678,81	0,00	32.116.678,81	175.810.066,88
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	143.693.388,07	32.116.678,81	0,00	32.116.678,81	175.810.066,88
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	968.465,89	130.972,77	0,00	130.972,77	1.099.438,66
5.02.98.01	OUTRAS	448.650,20	66.270,68	0,00	66.270,68	514.920,88
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	62,67	13,72	0,00	13,72	76,39
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	62,67	13,72	0,00	13,72	76,39
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	326.121,40	66.256,96	0,00	66.256,96	392.378,36
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	326.121,40	66.256,96	0,00	66.256,96	392.378,36
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	519.815,69	64.702,09	0,00	64.702,09	584.517,78
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	519.810,71	64.702,09	0,00	64.702,09	584.512,80
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	357.355,22	44.580,27	0,00	44.580,27	401.935,49
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	357.355,22	44.580,27	0,00	44.580,27	401.935,49
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	162.455,49	20.121,82	0,00	20.121,82	182.577,31
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	2.323,16	251,64	0,00	251,64	2.574,80
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	157.432,01	19.530,71	0,00	19.530,71	176.962,72
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	2.700,32	339,47	0,00	339,47	3.039,79
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	26.180.492,18	0,00	-20.000.569,56	-20.000.569,56	6.179.922,62
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.634.687,45	0,00	-19.744.898,14	-19.744.898,14	5.889.789,31
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	-25.893.362,96	0,00	-19.744.898,14	-19.744.898,14	-45.638.261,10
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.893.362,96	0,00	-19.744.898,14	-19.744.898,14	-45.638.261,10
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	545.804,73	0,00	-255.671,42	-255.671,42	290.133,31
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	655.798,02	0,00	0,00	0,00	655.798,02
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	655.798,02	0,00	0,00	0,00	655.798,02
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-109.993,29	0,00	-255.671,42	-255.671,42	-365.664,71
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-109.993,29	0,00	-255.671,42	-255.671,42	-365.664,71