

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.571.334.128,53	338.084.962,12	-268.938.399,89	69.146.562,23	1.640.480.690,76
1.01	DISPONÍVEL	124.920,34	149.758.989,44	-146.168.831,20	3.590.158,24	3.715.078,58
1.01.01	IMEDIATO	12.420,34	149.758.989,44	-146.168.831,20	3.590.158,24	3.602.578,58
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.420,34	149.758.989,44	-146.168.831,20	3.590.158,24	3.602.578,58
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	9.700,09	96.798.556,96	-93.896.165,72	2.902.391,24	2.912.091,33
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.083,87	1.210.905,27	-1.208.126,37	2.778,90	7.862,77
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	4.616,22	95.587.651,69	-92.688.039,35	2.899.612,34	2.904.228,56
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	2.720,25	52.960.432,48	-52.272.665,48	687.767,00	690.487,25
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	1.730,70	2.307.351,32	-1.622.202,00	685.149,32	686.880,02
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	349,55	46.904.908,49	-46.902.557,41	2.351,08	2.700,63
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	640,00	3.748.172,67	-3.747.906,07	266,60	906,60
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	1.571.031.744,11	188.321.344,68	-122.763.216,72	65.558.127,96	1.636.589.872,07
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	47.543.853,16	-47.556.162,48	-12.309,32	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	47.543.853,16	-47.543.853,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	34.147.217,65	-34.147.217,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.563.885,91	-16.563.885,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.563.885,91	-16.563.885,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.565.056,21	-17.565.056,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.565.056,21	-17.565.056,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.458,62	-15.458,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.458,62	-15.458,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.816,91	-2.816,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.816,91	-2.816,91	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	13.096.972,85	-13.096.972,85	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.345.187,52	-6.345.187,52	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.345.187,52	-6.345.187,52	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	6.751.785,33	-6.751.785,33	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	6.751.785,33	-6.751.785,33	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	299.662,66	-299.662,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	299.662,66	-299.662,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	19.148,27	-19.148,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	19.148,27	-19.148,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	280.514,39	-280.514,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	154.194,38	-154.194,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	126.320,01	-126.320,01	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.309,32	0,00	-12.309,32	-12.309,32	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	12.309,32	0,00	-12.309,32	-12.309,32	0,00
1.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	-12.309,32	-12.309,32	0,00
1.02.01.99.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	-12.309,32	-12.309,32	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.611.592,88	3.370.243,78	-3.350.153,18	20.090,60	4.631.683,48
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.080.616,80	-2.080.616,80	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.070.389,46	-2.070.389,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.030.254,42	-1.030.254,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.030.254,42	-1.030.254,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.036.748,14	-1.036.748,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.036.748,14	-1.036.748,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	569,99	-569,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	569,99	-569,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.816,91	-2.816,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.816,91	-2.816,91	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	9.367,44	-9.367,44	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.367,44	-9.367,44	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.367,44	-9.367,44	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	384.633,22	27.335,27	-76.028,76	-48.693,49	335.939,73
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	8.593,70	26.580,80	-24.737,01	1.843,79	10.437,49
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	1.896,26	26.580,80	-24.737,01	1.843,79	3.740,05
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	9.118,60	0,00	-1.510,41	-1.510,41	7.608,19
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.118,60	0,00	-1.510,41	-1.510,41	7.608,19
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	392,94	0,00	-56,13	-56,13	336,81
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	8.725,66	0,00	-1.454,28	-1.454,28	7.271,38
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	110.920,19	0,00	-49.084,14	-49.084,14	61.836,05
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	82.015,92	0,00	-41.007,95	-41.007,95	41.007,97
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	82.015,92	0,00	-41.007,95	-41.007,95	41.007,97
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	28.904,27	0,00	-8.076,19	-8.076,19	20.828,08
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	28.904,27	0,00	-8.076,19	-8.076,19	20.828,08
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	697,20	754,47	-697,20	57,27	754,47
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	697,20	754,47	-697,20	57,27	754,47
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	697,20	754,47	-697,20	57,27	754,47
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	1.193.507,62	-1.193.507,62	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	1.193.507,62	-1.193.507,62	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.226.959,66	68.784,09	0,00	68.784,09	4.295.743,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.226.959,66	68.784,09	0,00	68.784,09	4.295.743,75
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	590.900,86	9.614,98	0,00	9.614,98	600.515,84
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.636.058,80	59.169,11	0,00	59.169,11	3.695.227,91
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.566.407.841,91	137.407.247,74	-71.856.901,06	65.550.346,68	1.631.958.188,59
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	108.636.312,30	7.607.776,84	-8.314.410,50	-706.633,66	107.929.678,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.636.312,30	7.607.776,84	-8.314.410,50	-706.633,66	107.929.678,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	108.636.312,30	7.607.776,84	-8.314.410,50	-706.633,66	107.929.678,64
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	108.636.312,30	7.607.776,84	-8.314.410,50	-706.633,66	107.929.678,64
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	108.636.312,30	5.101.360,30	-5.807.993,96	-706.633,66	107.929.678,64
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	2.506.416,54	-2.506.416,54	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	246.631.176,20	17.347.372,77	-8.337.703,73	9.009.669,04	255.640.845,24
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	231.803.749,63	16.655.704,56	-8.040.900,34	8.614.804,22	240.418.553,85
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	231.803.749,63	16.655.704,56	-8.040.900,34	8.614.804,22	240.418.553,85
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	231.803.749,63	16.655.704,56	-8.040.900,34	8.614.804,22	240.418.553,85
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.827.426,57	691.668,21	-296.803,39	394.864,82	15.222.291,39
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.827.426,57	691.668,21	-296.803,39	394.864,82	15.222.291,39
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.827.426,57	691.668,21	-296.803,39	394.864,82	15.222.291,39
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.211.140.353,41	112.452.098,13	-55.204.786,83	57.247.311,30	1.268.387.664,71
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	153.066.025,20	27.520.186,18	-8.863.130,72	18.657.055,46	171.723.080,66
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	153.066.025,20	27.520.186,18	-8.863.130,72	18.657.055,46	171.723.080,66
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	153.066.025,20	23.462.633,99	-4.805.578,53	18.657.055,46	171.723.080,66
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.057.552,19	-4.057.552,19	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	253.653.141,61	27.444.977,32	-30.470.966,53	-3.025.989,21	250.627.152,40
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	253.653.141,61	27.444.977,32	-30.470.966,53	-3.025.989,21	250.627.152,40
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	764.446.528,88	55.508.992,21	-12.670.422,00	42.838.570,21	807.285.099,09
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	764.446.528,88	55.508.992,21	-12.670.422,00	42.838.570,21	807.285.099,09
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	764.446.528,88	55.508.992,21	-12.670.422,00	42.838.570,21	807.285.099,09
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	39.974.657,72	1.977.942,42	-3.200.267,58	-1.222.325,16	38.752.332,56
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	39.974.657,72	1.977.942,42	-3.200.267,58	-1.222.325,16	38.752.332,56
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	39.974.657,72	1.679.230,52	-2.901.555,68	-1.222.325,16	38.752.332,56
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	298.711,90	-298.711,90	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	177.464,08	4.628,00	-6.351,97	-1.723,97	175.740,11
1.03.01	IMOBILIZADO	177.464,08	4.628,00	-6.351,97	-1.723,97	175.740,11
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	177.464,08	4.628,00	-6.351,97	-1.723,97	175.740,11
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	177.464,08	4.628,00	-6.351,97	-1.723,97	175.740,11
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	24.254,19	0,00	-704,73	-704,73	23.549,46
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-20.380,73	0,00	-704,73	-704,73	-21.085,46
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.827,27	0,00	-268,52	-268,52	6.558,75
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-9.284,63	0,00	-268,52	-268,52	-9.553,15
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	146.382,62	4.628,00	-5.378,72	-750,72	145.631,90
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	539.679,42	4.628,00	0,00	4.628,00	544.307,42
1.03.01.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-393.296,80	0,00	-5.378,72	-5.378,72	-398.675,52
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.571.334.128,53	101.901.507,14	-171.048.069,37	-69.146.562,23	-1.640.480.690,76
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.482.622,83	100.701.702,33	-100.687.259,19	14.443,14	-26.468.179,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-513.637,78	50.413.676,36	-50.346.563,02	67.113,34	-446.524,44
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	272.456,46	-272.456,46	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	2.869,48	-2.869,48	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	2.869,48	-2.869,48	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	2.869,48	-2.869,48	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.467,22	-143.467,22	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.467,22	-143.467,22	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	122.615,79	-122.615,79	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	5.560,48	-5.560,48	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	5.560,48	-5.560,48	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	117.055,31	-117.055,31	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	117.055,31	-117.055,31	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	-20.122,90	20.122,90	-29.565,08	-9.442,18	-29.565,08
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-1.408,59	1.408,59	-1.051,56	357,03	-1.051,56
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-18.714,31	18.714,31	-28.513,52	-9.799,21	-28.513,52
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-274.418,33	274.677,54	-280.514,39	-5.836,85	-280.255,18
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-274.418,33	274.677,54	-280.514,39	-5.836,85	-280.255,18
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-274.418,33	274.677,54	-280.514,39	-5.836,85	-280.255,18
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-149.298,06	151.150,45	-154.194,38	-3.043,93	-152.341,99
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-125.120,27	123.527,09	-126.320,01	-2.792,92	-127.913,19
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-219.096,55	49.846.419,46	-49.764.027,09	82.392,37	-136.704,18
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.071.249,36	-2.071.249,36	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.030.650,06	-1.030.650,06	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.030.650,06	-1.030.650,06	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.037.120,57	-1.037.120,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.037.120,57	-1.037.120,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	632,17	-632,17	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	632,17	-632,17	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.816,91	-2.816,91	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.816,91	-2.816,91	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	29,65	-29,65	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	29,65	-29,65	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	118.948,88	-118.948,88	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	73.384,12	-73.384,12	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	73.384,12	-73.384,12	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	45.564,76	-45.564,76	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	45.564,76	-45.564,76	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-95.031,51	21.750,61	-32.858,55	-11.107,94	-106.139,45
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.265,84	0,00	0,00	0,00	-62.265,84
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.265,84	0,00	0,00	0,00	-62.265,84
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-32.765,67	21.750,61	-32.858,55	-11.107,94	-43.873,61
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-32.765,67	21.750,61	-32.858,55	-11.107,94	-43.873,61
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-124.065,04	93.500,31	0,00	93.500,31	-30.564,73
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-124.065,04	93.500,31	0,00	93.500,31	-30.564,73
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	47.540.970,30	-47.540.970,30	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	47.540.970,30	-47.540.970,30	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.966.276,47	1.344.786,42	-1.397.441,17	-52.654,75	-26.018.931,22
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.115.652,44	793.589,54	-878.071,28	-84.481,74	-2.200.134,18
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-617.530,75	635.860,09	-620.697,21	15.162,88	-602.367,87
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-443.843,45	487.207,23	-460.437,76	26.769,47	-417.073,98
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-443.843,45	487.207,23	-460.437,76	26.769,47	-417.073,98
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.717,31	59.917,19	-56.442,22	3.474,97	-2.242,34
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.717,31	59.917,19	-56.442,22	3.474,97	-2.242,34
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-167.969,99	88.735,67	-103.817,23	-15.081,56	-183.051,55
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.735,69	88.735,67	-95.893,80	-7.158,13	-95.893,82
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-79.234,30	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-87.157,73
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	-514,89	103.407,42	-102.892,53	514,89	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	-514,89	5.066,70	-4.551,81	514,89	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	-514,89	5.066,70	-4.551,81	514,89	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	67.416,75	-67.416,75	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	67.416,75	-67.416,75	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	11.490,36	-11.490,36	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	11.490,36	-11.490,36	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.899,06	-18.899,06	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.899,06	-18.899,06	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	10.494,02	-10.494,02	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	7.660,97	-7.660,97	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	7.660,97	-7.660,97	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	2.833,05	-2.833,05	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	2.833,05	-2.833,05	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	4.628,00	-4.628,00	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.628,00	-4.628,00	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.487.611,26	29.204,47	-129.363,98	-100.159,51	-1.587.770,77
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-591.256,17	0,00	-62.648,85	-62.648,85	-653.905,02
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-455.503,02	0,00	-48.387,72	-48.387,72	-503.890,74
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-135.753,15	0,00	-14.261,13	-14.261,13	-150.014,28
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-896.355,09	29.204,47	-66.715,13	-37.510,66	-933.865,75
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-676.521,16	29.204,47	-55.673,25	-26.468,78	-702.989,94
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-219.833,93	0,00	-11.041,88	-11.041,88	-230.875,81
2.01.02.01.09	CONVÊNIO S	-9.995,54	9.995,54	-9.995,54	0,00	-9.995,54
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-9.995,54	9.995,54	-9.995,54	0,00	-9.995,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2021

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	-9.845,54	9.845,54	-9.845,54	0,00	-9.845,54
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-626.927,07	551.196,88	-298.744,77	252.452,11	-374.474,96
2.01.02.02.01	PESSOAL	-623.341,36	547.636,28	-293.214,43	254.421,85	-368.919,51
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-128.659,50	108.020,18	-103.003,56	5.016,62	-123.642,88
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-128.659,50	108.020,18	-103.003,56	5.016,62	-123.642,88
2.01.02.02.01.02	INSS	-451.909,58	399.874,08	-151.279,81	248.594,27	-203.315,31
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-451.909,58	399.874,08	-151.279,81	248.594,27	-203.315,31
2.01.02.02.01.03	FGTS	-42.772,28	39.742,02	-38.931,06	810,96	-41.961,32
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-42.772,28	39.742,02	-38.931,06	810,96	-41.961,32
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.585,71	3.560,60	-5.530,34	-1.969,74	-5.555,45
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-444,29	444,29	-456,83	-12,54	-456,83
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-444,29	444,29	-456,83	-12,54	-456,83
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.453,57	1.428,46	-1.417,11	11,35	-1.442,22
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.453,57	1.428,46	-1.417,11	11,35	-1.442,22
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.687,85	1.687,85	-3.656,40	-1.968,55	-3.656,40
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.687,85	1.687,85	-3.656,40	-1.968,55	-3.656,40
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-23.223.696,96	0,00	-220.625,12	-220.625,12	-23.444.322,08
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.223.696,96	0,00	-220.625,12	-220.625,12	-23.444.322,08
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.223.696,96	0,00	-220.625,12	-220.625,12	-23.444.322,08
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.708,58	48.943.239,55	-48.943.255,00	-15,45	-2.724,03
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	48.890.724,46	-48.890.724,46	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	19.164.363,64	-19.164.363,64	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	19.164.363,64	-19.164.363,64	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	29.430.000,00	-29.430.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	29.430.000,00	-29.430.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	296.360,82	-296.360,82	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	296.360,82	-296.360,82	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	296.360,82	-296.360,82	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.653,53	-2.653,53	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	647,20	-647,20	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	647,20	-647,20	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.006,33	-2.006,33	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.006,33	-2.006,33	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.708,58	49.861,56	-49.877,01	-15,45	-2.724,03
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.708,58	0,00	-15,45	-15,45	-2.724,03
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.708,58	0,00	-15,45	-15,45	-2.724,03
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.367,44	-9.367,44	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.367,44	-9.367,44	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	40.494,12	-40.494,12	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	40.494,12	-40.494,12	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.295.743,75	0,00	-118.527,08	-118.527,08	-4.414.270,83
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.295.743,75	0,00	-118.527,08	-118.527,08	-4.414.270,83
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.295.743,75	0,00	-118.527,08	-118.527,08	-4.414.270,83
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-4.295.743,75	0,00	-118.527,08	-118.527,08	-4.414.270,83
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-600.515,84	0,00	-16.568,30	-16.568,30	-617.084,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.695.227,91	0,00	-101.958,78	-101.958,78	-3.797.186,69
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.540.555.761,95	1.199.804,81	-70.242.283,10	-69.042.478,29	-1.609.598.240,24
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.540.000.833,02	6.297,19	-67.766.732,14	-67.760.434,95	-1.607.761.267,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.540.000.833,02	6.297,19	-67.766.732,14	-67.760.434,95	-1.607.761.267,97
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.551.891,74	6.297,19	-24.944,68	-18.647,49	-1.570.539,23
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-398.306,41	6.297,19	-5.806,65	490,54	-397.815,87
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-398.306,41	6.297,19	-5.806,65	490,54	-397.815,87
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-398.306,41	6.297,19	-5.806,65	490,54	-397.815,87
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.153.585,33	0,00	-19.138,03	-19.138,03	-1.172.723,36
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.153.585,33	0,00	-19.138,03	-19.138,03	-1.172.723,36
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.153.585,33	0,00	-19.138,03	-19.138,03	-1.172.723,36
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.538.448.941,28	0,00	-67.741.787,46	-67.741.787,46	-1.606.190.728,74
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.309.234.261,75	0,00	-57.667.053,90	-57.667.053,90	-1.366.901.315,65
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-615.260.007,65	0,00	-27.571.754,69	-27.571.754,69	-642.831.762,34
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-615.260.007,65	0,00	-27.571.754,69	-27.571.754,69	-642.831.762,34
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-693.974.254,10	0,00	-30.095.299,21	-30.095.299,21	-724.069.553,31
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-615.660.607,99	0,00	-27.632.455,12	-27.632.455,12	-643.293.063,11
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-78.313.646,11	0,00	-2.462.844,09	-2.462.844,09	-80.776.490,20
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-229.214.679,53	0,00	-10.074.733,56	-10.074.733,56	-239.289.413,09
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-229.214.679,53	0,00	-10.074.733,56	-10.074.733,56	-239.289.413,09
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-229.214.679,53	0,00	-10.074.733,56	-10.074.733,56	-239.289.413,09
2.03.02	FUNDOS	-554.928,93	1.193.507,62	-2.475.550,96	-1.282.043,34	-1.836.972,27
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-431.597,04	0,00	-88.535,72	-88.535,72	-520.132,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-431.597,04	0,00	-88.535,72	-88.535,72	-520.132,76
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-431.597,04	0,00	-88.535,72	-88.535,72	-520.132,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-123.331,89	1.193.507,62	-2.387.015,24	-1.193.507,62	-1.316.839,51
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-123.331,89	0,00	-1.193.507,62	-1.193.507,62	-1.316.839,51
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-123.331,89	0,00	-1.193.507,62	-1.193.507,62	-1.316.839,51
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-123.331,89	0,00	-1.193.507,62	-1.193.507,62	-1.316.839,51
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.193.507,62	-1.193.507,62	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	1.193.507,62	-1.193.507,62	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	70.352.792,50	-70.352.792,50	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-331.568.525,57	0,00	-47.356.863,30	-47.356.863,30	-378.925.388,87
3.01.01	CORRENTES	-329.214.795,49	0,00	-47.337.715,03	-47.337.715,03	-376.552.510,52
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-159.964.242,73	0,00	-23.002.573,74	-23.002.573,74	-182.966.816,47
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-159.964.242,73	0,00	-23.002.573,74	-23.002.573,74	-182.966.816,47
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-130.665.185,85	0,00	-18.746.160,46	-18.746.160,46	-149.411.346,31
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-21.859.361,74	0,00	-3.225.132,67	-3.225.132,67	-25.084.494,41
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.439.695,14	0,00	-1.031.280,61	-1.031.280,61	-8.470.975,75
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-169.099.165,09	0,00	-24.317.146,59	-24.317.146,59	-193.416.311,68
3.01.01.03.01	ATIVOS	-169.099.004,19	0,00	-24.317.122,37	-24.317.122,37	-193.416.126,56
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-169.099.004,19	0,00	-24.317.122,37	-24.317.122,37	-193.416.126,56
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-169.098.704,19	0,00	-24.317.122,37	-24.317.122,37	-193.415.826,56
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-130.662.218,70	0,00	-18.788.102,89	-18.788.102,89	-149.450.321,59
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-9.107.971,62	0,00	-1.353.305,31	-1.353.305,31	-10.461.276,93
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-21.867.575,12	0,00	-3.138.639,65	-3.138.639,65	-25.006.214,77
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.460.938,75	0,00	-1.037.074,52	-1.037.074,52	-8.498.013,27
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	-160,90	0,00	-24,22	-24,22	-185,12
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-160,90	0,00	-24,22	-24,22	-185,12
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-160,90	0,00	-24,22	-24,22	-185,12
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-136.640,09	0,00	-15.177,79	-15.177,79	-151.817,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-136.640,09	0,00	-15.177,79	-15.177,79	-151.817,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-136.640,09	0,00	-15.177,79	-15.177,79	-151.817,88
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-88.011,30	0,00	-10.212,72	-10.212,72	-98.224,02
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-31.201,92	0,00	-2.969,85	-2.969,85	-34.171,77
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-14.737,58	0,00	-1.706,06	-1.706,06	-16.443,64
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.689,29	0,00	-289,16	-289,16	-2.978,45
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-14.747,58	0,00	-2.816,91	-2.816,91	-17.564,49
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.747,58	0,00	-2.816,91	-2.816,91	-17.564,49
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-14.747,58	0,00	-2.816,91	-2.816,91	-17.564,49
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.353.730,08	0,00	-19.148,27	-19.148,27	-2.372.878,35
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.077.909,66	0,00	-19.148,27	-19.148,27	-2.097.057,93
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.077.909,66	0,00	-19.148,27	-19.148,27	-2.097.057,93
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	3.777.786,99	427.024,54	0,00	427.024,54	4.204.811,53
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.267,86	6.373,45	0,00	6.373,45	47.641,31
3.02.01.02	INVALIDEZ	23.406,87	3.253,75	0,00	3.253,75	26.660,62
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	23.406,87	3.253,75	0,00	3.253,75	26.660,62
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	23.406,87	3.253,75	0,00	3.253,75	26.660,62
3.02.01.03	PENSÕES	16.776,70	2.869,48	0,00	2.869,48	19.646,18
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	16.776,70	2.869,48	0,00	2.869,48	19.646,18
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	16.776,70	2.869,48	0,00	2.869,48	19.646,18
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.084,29	250,22	0,00	250,22	1.334,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.084,29	250,22	0,00	250,22	1.334,51
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.084,29	250,22	0,00	250,22	1.334,51
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	2.164.964,31	262.416,10	0,00	262.416,10	2.427.380,41
3.02.03.01	RESGATE	645.950,62	143.467,22	0,00	143.467,22	789.417,84
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	645.950,62	143.467,22	0,00	143.467,22	789.417,84
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	645.950,62	143.467,22	0,00	143.467,22	789.417,84
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.519.013,69	118.948,88	0,00	118.948,88	1.637.962,57
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.126.744,60	73.384,12	0,00	73.384,12	1.200.128,72
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.126.744,60	73.384,12	0,00	73.384,12	1.200.128,72
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	392.269,09	45.564,76	0,00	45.564,76	437.833,85
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	392.269,09	45.564,76	0,00	45.564,76	437.833,85
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.125.655,05	158.234,99	0,00	158.234,99	1.283.890,04
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	1.111.312,93	155.474,34	0,00	155.474,34	1.266.787,27
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	93.115,98	5.560,48	0,00	5.560,48	98.676,46
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	93.115,98	5.560,48	0,00	5.560,48	98.676,46
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	253.160,54	32.858,55	0,00	32.858,55	286.019,09
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	253.160,54	32.858,55	0,00	32.858,55	286.019,09
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	765.036,41	117.055,31	0,00	117.055,31	882.091,72
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	765.036,41	117.055,31	0,00	117.055,31	882.091,72
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	14.342,12	2.760,65	0,00	2.760,65	17.102,77
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	14.342,12	2.760,65	0,00	2.760,65	17.102,77
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	14.342,12	2.760,65	0,00	2.760,65	17.102,77
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.858.438,81	2.070.500,10	-5.432,02	2.065.068,08	16.923.506,89
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.858.438,81	2.070.500,10	-5.432,02	2.065.068,08	16.923.506,89
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	7.406.023,03	1.030.289,86	-2.716,02	1.027.573,84	8.433.596,87
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.406.023,03	1.030.289,86	-2.716,02	1.027.573,84	8.433.596,87
3.04.02.03	PARTICIPANTES	7.432.294,02	1.036.793,69	-2.716,00	1.034.077,69	8.466.371,71
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	7.432.294,02	1.036.793,69	-2.716,00	1.034.077,69	8.466.371,71
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	5.219,75	569,99	0,00	569,99	5.789,74
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	5.219,75	569,99	0,00	569,99	5.789,74
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	14.747,58	2.816,91	0,00	2.816,91	17.564,49
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	14.747,58	2.816,91	0,00	2.816,91	17.564,49
3.04.02.06	ASSISTIDOS	154,43	29,65	0,00	29,65	184,08
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	154,43	29,65	0,00	29,65	184,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.889.789,31	0,00	-22.984.199,99	-22.984.199,99	-28.873.989,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	-22.984.199,99	-22.984.199,99	-74.512.250,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	-22.984.199,99	-22.984.199,99	-74.512.250,40
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.528.050,41	0,00	-22.984.199,99	-22.984.199,99	-74.512.250,40
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.638.261,10	0,00	0,00	0,00	45.638.261,10
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.638.261,10	0,00	0,00	0,00	45.638.261,10
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.638.261,10	0,00	0,00	0,00	45.638.261,10
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	318.390.492,04	67.766.732,14	-6.297,19	67.760.434,95	386.150.926,99
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	508.814,55	24.944,68	-6.297,19	18.647,49	527.462,04
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	508.814,55	24.944,68	-6.297,19	18.647,49	527.462,04
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	317.881.677,49	67.741.787,46	0,00	67.741.787,46	385.623.464,95
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	317.881.677,49	67.741.787,46	0,00	67.741.787,46	385.623.464,95
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.597,04	88.535,72	0,00	88.535,72	520.132,76
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.597,04	88.535,72	0,00	88.535,72	520.132,76
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.597,04	88.535,72	0,00	88.535,72	520.132,76
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.597,04	88.535,72	0,00	88.535,72	520.132,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.833.817,10	-2.833.817,10	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-14.858.438,81	5.432,02	-2.070.500,10	-2.065.068,08	-16.923.506,89
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.858.438,81	5.432,02	-2.070.500,10	-2.065.068,08	-16.923.506,89
4.01.01.01	CORRENTES	-14.855.792,97	5.432,02	-2.070.389,46	-2.064.957,44	-16.920.750,41
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-7.404.825,47	2.716,02	-1.030.254,42	-1.027.538,40	-8.432.363,87
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-7.404.825,47	2.716,02	-1.030.254,42	-1.027.538,40	-8.432.363,87
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-7.404.825,47	2.716,02	-1.030.254,42	-1.027.538,40	-8.432.363,87
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-7.431.062,35	2.716,00	-1.036.748,14	-1.034.032,14	-8.465.094,49
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-7.430.907,92	2.716,00	-1.036.718,49	-1.034.002,49	-8.464.910,41
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-7.430.907,92	2.716,00	-1.036.718,49	-1.034.002,49	-8.464.910,41
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-154,43	0,00	-29,65	-29,65	-184,08
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-154,43	0,00	-29,65	-29,65	-184,08
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-5.157,57	0,00	-569,99	-569,99	-5.727,56
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-5.157,57	0,00	-569,99	-569,99	-5.727,56
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-5.157,57	0,00	-569,99	-569,99	-5.727,56
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-14.747,58	0,00	-2.816,91	-2.816,91	-17.564,49
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-14.747,58	0,00	-2.816,91	-2.816,91	-17.564,49
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-14.747,58	0,00	-2.816,91	-2.816,91	-17.564,49
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-2.645,84	0,00	-110,64	-110,64	-2.756,48
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.645,84	0,00	-110,64	-110,64	-2.756,48
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.197,56	0,00	-35,44	-35,44	-1.233,00
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.386,10	0,00	-75,20	-75,20	-1.461,30
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-62,18	0,00	0,00	0,00	-62,18
4.02	DESPESAS	14.853.637,00	1.516.350,38	-279.415,56	1.236.934,82	16.090.571,82
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.859.830,55	1.295.725,26	-279.415,56	1.016.309,70	13.876.140,25
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.765.779,59	1.077.863,19	-279.415,56	798.447,63	11.564.227,22
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	486.785,03	48.678,50	0,00	48.678,50	535.463,53
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	486.785,03	48.678,50	0,00	48.678,50	535.463,53
4.02.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	486.785,03	48.678,50	0,00	48.678,50	535.463,53
4.02.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	486.785,03	48.678,50	0,00	48.678,50	535.463,53
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	2.003.654,09	195.686,22	0,00	195.686,22	2.199.340,31
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.578.730,64	158.346,24	0,00	158.346,24	1.737.076,88
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	1.578.730,64	158.346,24	0,00	158.346,24	1.737.076,88
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	160.276,14	14.475,66	0,00	14.475,66	174.751,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	122.916,50	11.039,30	0,00	11.039,30	133.955,80
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	37.359,64	3.436,36	0,00	3.436,36	40.796,00
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	112.650,34	11.487,18	0,00	11.487,18	124.137,52
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	31.732,20	3.173,22	0,00	3.173,22	34.905,42
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	80.918,14	8.313,96	0,00	8.313,96	89.232,10
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVISÃO	151.996,97	11.377,14	0,00	11.377,14	163.374,11
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	13º SALÁRIO	73.978,49	7.381,37	0,00	7.381,37	81.359,86
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FÉRIAS	78.018,48	3.995,77	0,00	3.995,77	82.014,25
4.02.01	PESSOAL PRÓPRIO	7.695.988,19	763.192,58	-279.415,56	483.777,02	8.179.765,21
4.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	4.072.836,96	406.354,10	0,00	406.354,10	4.479.191,06
4.02.01	PROVENTOS	4.072.836,96	406.354,10	0,00	406.354,10	4.479.191,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.890.824,13	177.397,74	-279.415,56	-102.017,82	1.788.806,31
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.481.658,51	134.075,48	-277.594,66	-143.519,18	1.338.139,33
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	409.165,62	43.322,26	-1.820,90	41.501,36	450.666,98
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	853.376,62	88.588,98	0,00	88.588,98	941.965,60
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	394.369,80	39.136,38	0,00	39.136,38	433.506,18
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	459.006,82	49.452,60	0,00	49.452,60	508.459,42
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	878.950,48	90.851,76	0,00	90.851,76	969.802,24
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	363.757,33	39.321,06	0,00	39.321,06	403.078,39
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	515.193,15	51.530,70	0,00	51.530,70	566.723,85
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	332.025,74	42.090,11	0,00	42.090,11	374.115,85
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	287.656,32	37.410,37	0,00	37.410,37	325.066,69
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	287.656,32	37.410,37	0,00	37.410,37	325.066,69
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	28.476,70	2.847,67	0,00	2.847,67	31.324,37
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	28.476,70	2.847,67	0,00	2.847,67	31.324,37
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	15.892,72	1.832,07	0,00	1.832,07	17.724,79
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	8.829,30	1.685,29	0,00	1.685,29	10.514,59
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.063,42	146,78	0,00	146,78	7.210,20
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	120.699,44	15.553,07	0,00	15.553,07	136.252,51
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	92.859,02	13.187,64	0,00	13.187,64	106.046,66
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	92.859,02	13.187,64	0,00	13.187,64	106.046,66
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	27.840,42	2.365,43	0,00	2.365,43	30.205,85
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	27.840,42	2.365,43	0,00	2.365,43	30.205,85
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	126.627,10	12.662,71	0,00	12.662,71	139.289,81
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	110.110,50	11.011,05	0,00	11.011,05	121.121,55
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	110.110,50	11.011,05	0,00	11.011,05	121.121,55
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	16.516,60	1.651,66	0,00	1.651,66	18.168,26
4.02.01.01.07.02.01	INSS	16.516,60	1.651,66	0,00	1.651,66	18.168,26
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	146.661,78	2.552,60	0,00	2.552,60	149.214,38
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	146.661,78	2.552,60	0,00	2.552,60	149.214,38
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	114.392,58	1.507,40	0,00	1.507,40	115.899,98
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	30.323,20	1.045,20	0,00	1.045,20	31.368,40
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.539,16	0,00	0,00	0,00	2.539,16
4.02.01.03.01	PASSAGENS	2.104,16	0,00	0,00	0,00	2.104,16
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	2.104,16	0,00	0,00	0,00	2.104,16
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	704.115,39	110.365,66	0,00	110.365,66	814.481,05
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	27.212,94	4.593,12	0,00	4.593,12	31.806,06
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	27.212,94	4.593,12	0,00	4.593,12	31.806,06
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	27.212,94	4.593,12	0,00	4.593,12	31.806,06
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	321.147,26	67.416,75	0,00	67.416,75	388.564,01
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	321.147,26	67.416,75	0,00	67.416,75	388.564,01
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	321.147,26	67.416,75	0,00	67.416,75	388.564,01
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	54.989,26	11.490,36	0,00	11.490,36	66.479,62
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 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	24.012,26	11.490,36	0,00	11.490,36	35.502,62
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	24.012,26	11.490,36	0,00	11.490,36	35.502,62
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	273.765,93	26.865,43	0,00	26.865,43	300.631,36
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.765,93	26.865,43	0,00	26.865,43	300.631,36
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	6.980,68	560,62	0,00	560,62	7.541,30
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	9.286,98	1.510,41	0,00	1.510,41	10.797,39
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	172,84	25,00	0,00	25,00	197,84
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	233.253,28	23.859,99	0,00	23.859,99	257.113,27
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.905,00	909,41	0,00	909,41	5.814,41
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	1.026.483,64	98.469,63	0,00	98.469,63	1.124.953,27
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	1.026.483,64	98.469,63	0,00	98.469,63	1.124.953,27
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	709,05	0,00	0,00	0,00	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	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	232.140,55	25.457,98	0,00	25.457,98	257.598,53
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	47.812,04	0,00	0,00	0,00	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	6.389,87	548,55	0,00	548,55	6.938,42
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	1.145,20	0,00	0,00	0,00	1.145,20
4.02.01.05.01.16	INTERNET	107.616,26	12.120,04	0,00	12.120,04	119.736,30
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	6.610,35	487,32	0,00	487,32	7.097,67
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	389.031,80	41.007,95	0,00	41.007,95	430.039,75
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	73.110,73	8.076,19	0,00	8.076,19	81.186,92
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	67.256,69	7.938,55	0,00	7.938,55	75.195,24
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	43.887,10	2.833,05	0,00	2.833,05	46.720,15
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	59.278,31	6.351,97	0,00	6.351,97	65.630,28
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	59.278,31	6.351,97	0,00	6.351,97	65.630,28
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	59.278,31	6.351,97	0,00	6.351,97	65.630,28
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 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	59,24	122,21	0,00	122,21	181,45
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	59,24	122,21	0,00	122,21	181,45
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	59,24	122,21	0,00	122,21	181,45
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	49,26	110,66	0,00	110,66	159,92
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	9,98	11,55	0,00	11,55	21,53
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	1.993.806,45	220.625,12	0,00	220.625,12	2.214.431,57
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.993.806,45	220.625,12	0,00	220.625,12	2.214.431,57
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.993.806,45	220.625,12	0,00	220.625,12	2.214.431,57
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	721.412,21	118.527,08	0,00	118.527,08	839.939,29
4.03.99	OUTRAS	721.412,21	118.527,08	0,00	118.527,08	839.939,29
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	721.412,21	118.527,08	0,00	118.527,08	839.939,29
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	721.412,21	118.527,08	0,00	118.527,08	839.939,29
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	100.842,57	16.568,30	0,00	16.568,30	117.410,87
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	620.569,64	101.958,78	0,00	101.958,78	722.528,42
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-290.133,31	0,00	-483.901,44	-483.901,44	-774.034,75
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-655.798,02	0,00	-483.901,44	-483.901,44	-1.139.699,46
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-655.798,02	0,00	-483.901,44	-483.901,44	-1.139.699,46
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	365.664,71	0,00	0,00	0,00	365.664,71
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	365.664,71	0,00	0,00	0,00	365.664,71
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-426.477,09	1.193.507,62	0,00	1.193.507,62	767.030,53
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	334.155,46	1.193.507,62	0,00	1.193.507,62	1.527.663,08
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	334.155,46	1.193.507,62	0,00	1.193.507,62	1.527.663,08
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-760.632,55	0,00	0,00	0,00	-760.632,55
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-760.632,55	0,00	0,00	0,00	-760.632,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	81.971.253,26	-81.971.253,26	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-489.011.600,96	0,00	-81.971.253,26	-81.971.253,26	-570.982.854,22
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.387.358,46	0,00	-5.101.360,30	-5.101.360,30	-25.488.718,76
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.387.358,46	0,00	-5.101.360,30	-5.101.360,30	-25.488.718,76
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.387.358,46	0,00	-5.101.360,30	-5.101.360,30	-25.488.718,76
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-20.387.358,46	0,00	-5.101.360,30	-5.101.360,30	-25.488.718,76
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.387.358,46	0,00	-5.101.360,30	-5.101.360,30	-25.488.718,76
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-82.217.948,87	0,00	-17.347.372,77	-17.347.372,77	-99.565.321,64
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-78.139.033,22	0,00	-16.655.704,56	-16.655.704,56	-94.794.737,78
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-78.139.033,22	0,00	-16.655.704,56	-16.655.704,56	-94.794.737,78
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-78.139.033,22	0,00	-16.655.704,56	-16.655.704,56	-94.794.737,78
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-78.139.033,22	0,00	-16.655.704,56	-16.655.704,56	-94.794.737,78
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-4.078.915,65	0,00	-691.668,21	-691.668,21	-4.770.583,86
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.078.915,65	0,00	-691.668,21	-691.668,21	-4.770.583,86
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.078.915,65	0,00	-691.668,21	-691.668,21	-4.770.583,86
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.078.915,65	0,00	-691.668,21	-691.668,21	-4.770.583,86
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-385.929.363,68	0,00	-59.503.821,48	-59.503.821,48	-445.433.185,16
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.722.378,58	0,00	-4.298.270,35	-4.298.270,35	-31.020.648,93
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.722.378,58	0,00	-4.298.270,35	-4.298.270,35	-31.020.648,93
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-26.722.378,58	0,00	-4.298.270,35	-4.298.270,35	-31.020.648,93
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-205.951.220,64	0,00	-27.444.977,32	-27.444.977,32	-233.396.197,96
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-205.951.220,64	0,00	-27.444.977,32	-27.444.977,32	-233.396.197,96
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-205.951.220,64	0,00	-27.444.977,32	-27.444.977,32	-233.396.197,96
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-153.255.764,46	0,00	-27.760.573,81	-27.760.573,81	-181.016.338,27
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-153.255.764,46	0,00	-27.760.573,81	-27.760.573,81	-181.016.338,27
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-153.255.764,46	0,00	-27.760.573,81	-27.760.573,81	-181.016.338,27
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-476.929,95	0,00	-18.698,71	-18.698,71	-495.628,66
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-476.929,95	0,00	-18.698,71	-18.698,71	-495.628,66
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-392.378,36	0,00	-9.171,96	-9.171,96	-401.550,32
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-392.378,36	0,00	-9.171,96	-9.171,96	-401.550,32
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-84.551,59	0,00	-9.526,75	-9.526,75	-94.078,34
5.01.98.01.03.02	CETIP	-82.787,87	0,00	-9.367,44	-9.367,44	-92.155,31
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.763,72	0,00	-159,31	-159,31	-1.923,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	482.831.678,34	58.503.151,83	0,00	58.503.151,83	541.334.830,17
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.247.125,33	3.301.577,42	0,00	3.301.577,42	16.548.702,75
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.247.125,33	3.301.577,42	0,00	3.301.577,42	16.548.702,75
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.247.125,33	3.301.577,42	0,00	3.301.577,42	16.548.702,75
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	13.247.125,33	3.301.577,42	0,00	3.301.577,42	16.548.702,75
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.247.125,33	3.301.577,42	0,00	3.301.577,42	16.548.702,75
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.355.370,57	8.337.703,73	0,00	8.337.703,73	86.693.074,30
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.248.329,46	8.040.900,34	0,00	8.040.900,34	83.289.229,80
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	75.248.329,46	8.040.900,34	0,00	8.040.900,34	83.289.229,80
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	75.248.329,46	8.040.900,34	0,00	8.040.900,34	83.289.229,80
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	75.248.329,46	8.040.900,34	0,00	8.040.900,34	83.289.229,80
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.107.041,11	296.803,39	0,00	296.803,39	3.403.844,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.107.041,11	296.803,39	0,00	296.803,39	3.403.844,50
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.107.041,11	296.803,39	0,00	296.803,39	3.403.844,50
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.107.041,11	296.803,39	0,00	296.803,39	3.403.844,50
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	390.129.743,78	46.790.970,55	0,00	46.790.970,55	436.920.714,33
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.796.986,82	748.026,34	0,00	748.026,34	24.545.013,16
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	23.796.986,82	748.026,34	0,00	748.026,34	24.545.013,16
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	23.796.986,82	748.026,34	0,00	748.026,34	24.545.013,16
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	190.522.690,08	30.470.966,53	0,00	30.470.966,53	220.993.656,61
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	190.522.690,08	30.470.966,53	0,00	30.470.966,53	220.993.656,61
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	190.522.690,08	30.470.966,53	0,00	30.470.966,53	220.993.656,61
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	175.810.066,88	15.571.977,68	0,00	15.571.977,68	191.382.044,56
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	175.810.066,88	15.571.977,68	0,00	15.571.977,68	191.382.044,56
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	175.810.066,88	15.571.977,68	0,00	15.571.977,68	191.382.044,56
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.099.438,66	72.900,13	0,00	72.900,13	1.172.338,79
5.02.98.01	OUTRAS	514.920,88	9.187,41	0,00	9.187,41	524.108,29
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	76,39	15,45	0,00	15,45	91,84
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	76,39	15,45	0,00	15,45	91,84
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	392.378,36	9.171,96	0,00	9.171,96	401.550,32
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	392.378,36	9.171,96	0,00	9.171,96	401.550,32
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	584.517,78	63.712,72	0,00	63.712,72	648.230,50
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	584.512,80	63.712,72	0,00	63.712,72	648.225,52
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	401.935,49	43.147,65	0,00	43.147,65	445.083,14
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	401.935,49	43.147,65	0,00	43.147,65	445.083,14
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	182.577,31	20.565,07	0,00	20.565,07	203.142,38
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	2.574,80	259,95	0,00	259,95	2.834,75
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	176.962,72	19.935,47	0,00	19.935,47	196.898,19
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	3.039,79	369,65	0,00	369,65	3.409,44
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	6.179.922,62	23.468.101,43	0,00	23.468.101,43	29.648.024,05
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.889.789,31	22.984.199,99	0,00	22.984.199,99	28.873.989,30
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.528.050,41	22.984.199,99	0,00	22.984.199,99	74.512.250,40
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.528.050,41	22.984.199,99	0,00	22.984.199,99	74.512.250,40
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.638.261,10	0,00	0,00	0,00	-45.638.261,10
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.638.261,10	0,00	0,00	0,00	-45.638.261,10
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	290.133,31	483.901,44	0,00	483.901,44	774.034,75
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	655.798,02	483.901,44	0,00	483.901,44	1.139.699,46
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	655.798,02	483.901,44	0,00	483.901,44	1.139.699,46
5.08.02.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-365.664,71	0,00	0,00	0,00	-365.664,71
5.08.02.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-365.664,71	0,00	0,00	0,00	-365.664,71