

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.640.480.690,76	510.647.662,86	-436.024.836,84	74.622.826,02	1.715.103.516,78
1.01	DISPONÍVEL	3.715.078,58	232.357.286,34	-235.902.225,66	-3.544.939,32	170.139,26
1.01.01	IMEDIATO	3.602.578,58	232.357.286,34	-235.902.225,66	-3.544.939,32	57.639,26
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.602.578,58	232.357.286,34	-235.902.225,66	-3.544.939,32	57.639,26
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	2.912.091,33	117.820.493,27	-120.678.788,22	-2.858.294,95	53.796,38
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	7.862,77	2.422.697,32	-2.425.498,57	-2.801,25	5.061,52
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	2.904.228,56	115.397.795,95	-118.253.289,65	-2.855.493,70	48.734,86
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	690.487,25	114.536.793,07	-115.223.437,44	-686.644,37	3.842,88
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	686.880,02	5.119.686,56	-5.806.566,58	-686.880,02	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	2.700,63	99.000.044,50	-98.999.207,91	836,59	3.537,22
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	906,60	10.417.062,01	-10.417.662,95	-600,94	305,66
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	1.636.589.872,07	278.288.726,52	-200.116.238,02	78.172.488,50	1.714.762.360,57
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	58.160.437,05	-58.160.437,05	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	58.160.437,05	-58.160.437,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	37.590.588,38	-37.590.588,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	17.447.830,43	-17.447.830,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	17.447.830,43	-17.447.830,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	20.117.733,18	-20.117.733,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	20.117.733,18	-20.117.733,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.164,24	-20.164,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.164,24	-20.164,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.860,53	-4.860,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.860,53	-4.860,53	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	20.202.139,93	-20.202.139,93	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.866.482,50	-9.866.482,50	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.866.482,50	-9.866.482,50	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	10.335.657,43	-10.335.657,43	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.335.657,43	-10.335.657,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	367.708,74	-367.708,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	367.708,74	-367.708,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	84.795,21	-84.795,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	84.795,21	-84.795,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	282.913,53	-282.913,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	155.293,48	-155.293,48	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	127.620,05	-127.620,05	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.631.683,48	5.179.933,24	-4.744.296,41	435.636,83	5.067.320,31
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.426.030,15	-3.426.030,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.413.658,57	-3.413.658,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.699.959,46	-1.699.959,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.699.959,46	-1.699.959,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.707.650,95	-1.707.650,95	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.707.650,95	-1.707.650,95	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,63</b>	<b>-1.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.187,63	-1.187,63	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,53</b>	<b>-4.860,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.860,53	-4.860,53	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,28</b>	<b>-2.672,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,29</b>	<b>-1.789,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.789,29	-1.789,29	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>882,99</b>	<b>-882,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	882,99	-882,99	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.699,30</b>	<b>-9.699,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.699,30</b>	<b>-9.699,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.699,30	-9.699,30	0,00	0,00
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>335.939,73</b>	<b>666.056,35</b>	<b>-348.946,60</b>	<b>317.109,75</b>	<b>653.049,48</b>
<b>1.02.02.02.01</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>255.266,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.266,03</b>	<b>-255.266,03</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	43.446,49	0,00	-43.446,49	-43.446,49	0,00
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	206.751,07	0,00	-206.751,07	-206.751,07	0,00
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	5.068,47	0,00	-5.068,47	-5.068,47	0,00
<b>1.02.02.02.02</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>10.437,49</b>	<b>87.813,96</b>	<b>-43.086,02</b>	<b>44.727,94</b>	<b>55.165,43</b>
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	3.740,05	87.813,96	-43.086,02	44.727,94	48.467,99
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	6.697,44	0,00	0,00	0,00	6.697,44
<b>1.02.02.02.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.608,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.510,41</b>	<b>-1.510,41</b>	<b>6.097,78</b>
<b>1.02.02.02.03.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>7.608,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.510,41</b>	<b>-1.510,41</b>	<b>6.097,78</b>
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	336,81	0,00	-56,13	-56,13	280,68
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	7.271,38	0,00	-1.454,28	-1.454,28	5.817,10
<b>1.02.02.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>61.836,05</b>	<b>577.520,29</b>	<b>-49.084,14</b>	<b>528.436,15</b>	<b>590.272,20</b>
<b>1.02.02.02.05.21</b>	<b>ALUGUEIS ANTECIPADOS</b>	<b>41.007,97</b>	<b>486.365,50</b>	<b>-41.007,95</b>	<b>445.357,55</b>	<b>486.365,52</b>
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	41.007,97	486.365,50	-41.007,95	445.357,55	486.365,52
<b>1.02.02.02.05.23</b>	<b>CONDOMÍNIO ANTECIPADO</b>	<b>20.828,08</b>	<b>91.154,79</b>	<b>-8.076,19</b>	<b>83.078,60</b>	<b>103.906,68</b>
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	20.828,08	91.154,79	-8.076,19	83.078,60	103.906,68
<b>1.02.02.02.09</b>	<b>ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE</b>	<b>754,47</b>	<b>722,10</b>	<b>0,00</b>	<b>722,10</b>	<b>1.476,57</b>
<b>1.02.02.02.09.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>754,47</b>	<b>722,10</b>	<b>0,00</b>	<b>722,10</b>	<b>1.476,57</b>
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	754,47	722,10	0,00	722,10	1.476,57
<b>1.02.02.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>
<b>1.02.02.02.99.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PLANO</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>
<b>1.02.02.02.99.01.01</b>	<b>RESSARCIMENTOS PLANO</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>
1.02.02.02.99.01.01.01	RESSARCIMENTOS PARA SEGURADORAS	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>969.319,66</b>	<b>-969.319,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	969.319,66	-969.319,66	0,00	0,00
<b>1.02.02.04</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>4.295.743,75</b>	<b>118.527,08</b>	<b>0,00</b>	<b>118.527,08</b>	<b>4.414.270,83</b>
<b>1.02.02.04.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>	<b>4.295.743,75</b>	<b>118.527,08</b>	<b>0,00</b>	<b>118.527,08</b>	<b>4.414.270,83</b>
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	600.515,84	16.568,30	0,00	16.568,30	617.084,14
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.695.227,91	101.958,78	0,00	101.958,78	3.797.186,69
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.631.958.188,59</b>	<b>214.948.356,23</b>	<b>-137.211.504,56</b>	<b>77.736.851,67</b>	<b>1.709.695.040,26</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>107.929.678,64</b>	<b>7.126.829,19</b>	<b>-5.844.173,88</b>	<b>1.282.655,31</b>	<b>109.212.333,95</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>107.929.678,64</b>	<b>7.126.829,19</b>	<b>-5.844.173,88</b>	<b>1.282.655,31</b>	<b>109.212.333,95</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	107.929.678,64	7.126.829,19	-5.844.173,88	1.282.655,31	109.212.333,95
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	107.929.678,64	7.126.829,19	-5.844.173,88	1.282.655,31	109.212.333,95
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	107.929.678,64	7.126.829,19	-5.844.173,88	1.282.655,31	109.212.333,95
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	255.640.845,24	35.112.955,78	-8.024.764,01	27.088.191,77	282.729.037,01
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	240.418.553,85	34.741.445,28	-7.757.549,70	26.983.895,58	267.402.449,43
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	240.418.553,85	34.741.445,28	-7.757.549,70	26.983.895,58	267.402.449,43
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	240.418.553,85	34.741.445,28	-7.757.549,70	26.983.895,58	267.402.449,43
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.222.291,39	371.510,50	-267.214,31	104.296,19	15.326.587,58
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	15.222.291,39	371.510,50	-267.214,31	104.296,19	15.326.587,58
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.222.291,39	371.510,50	-267.214,31	104.296,19	15.326.587,58
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.268.387.664,71	172.708.571,26	-123.342.566,67	49.366.004,59	1.317.753.669,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	171.723.080,66	96.873.484,31	-82.243.908,13	14.629.576,18	186.352.656,84
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	171.723.080,66	96.873.484,31	-82.243.908,13	14.629.576,18	186.352.656,84
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	171.723.080,66	56.329.916,21	-41.700.340,03	14.629.576,18	186.352.656,84
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	40.543.568,10	-40.543.568,10	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	250.627.152,40	28.584.121,98	-24.676.756,59	3.907.365,39	254.534.517,79
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	250.627.152,40	28.584.121,98	-24.676.756,59	3.907.365,39	254.534.517,79
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	807.285.099,09	42.687.335,19	-14.927.284,97	27.760.050,22	835.045.149,31
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	807.285.099,09	42.687.335,19	-14.927.284,97	27.760.050,22	835.045.149,31
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	807.285.099,09	42.687.335,19	-14.927.284,97	27.760.050,22	835.045.149,31
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	38.752.332,56	4.563.629,78	-1.494.616,98	3.069.012,80	41.821.345,36
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	38.752.332,56	4.563.629,78	-1.494.616,98	3.069.012,80	41.821.345,36
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	38.752.332,56	4.275.125,22	-1.206.112,42	3.069.012,80	41.821.345,36
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	288.504,56	-288.504,56	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	175.740,11	1.650,00	-6.373,16	-4.723,16	171.016,95
1.03.01	IMOBILIZADO	175.740,11	1.650,00	-6.373,16	-4.723,16	171.016,95
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	175.740,11	1.650,00	-6.373,16	-4.723,16	171.016,95
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	175.740,11	1.650,00	-6.373,16	-4.723,16	171.016,95
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	23.549,46	0,00	-704,76	-704,76	22.844,70
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	-21.085,46	0,00	-704,76	-704,76	-21.790,22
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.558,75	0,00	-268,52	-268,52	6.290,23
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	-9.553,15	0,00	-268,52	-268,52	-9.821,67
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	145.631,90	1.650,00	-5.399,88	-3.749,88	141.882,02
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	544.307,42	1.650,00	0,00	1.650,00	545.957,42
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-398.675,52	0,00	-5.399,88	-5.399,88	-404.075,40
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 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.640.480.690,76	165.396.559,02	-240.019.385,04	-74.622.826,02	-1.715.103.516,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.468.179,69	163.649.076,10	-163.070.483,14	578.592,96	-25.889.586,73
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-446.524,44	61.849.142,87	-61.903.087,16	-53.944,29	-500.468,73
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	123.631,61	-123.631,61	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	5.712,55	-5.712,55	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	5.712,55	-5.712,55	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	5.712,55	-5.712,55	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	10.894,28	-10.894,28	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	10.894,28	-10.894,28	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	10.894,28	-10.894,28	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.473,25	-96.473,25	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.473,25	-96.473,25	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	10.176,20	-10.176,20	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	10.176,20	-10.176,20	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	10.176,20	-10.176,20	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	375,33	-375,33	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	375,33	-375,33	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	375,33	-375,33	0,00	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-29.565,08	29.565,08	-32.521,83	-2.956,75	-32.521,83
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-1.051,56	1.051,56	-3.048,38	-1.996,82	-3.048,38
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-28.513,52	28.513,52	-29.473,45	-959,93	-29.473,45
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-280.255,18	279.498,22	-282.913,53	-3.415,31	-283.670,49
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-280.255,18	279.498,22	-282.913,53	-3.415,31	-283.670,49
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-280.255,18	279.498,22	-282.913,53	-3.415,31	-283.670,49
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-152.341,99	153.588,45	-155.293,48	-1.705,03	-154.047,02
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-127.913,19	125.909,77	-127.620,05	-1.710,28	-129.623,47
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-136.704,18	61.416.447,96	-61.464.020,19	-47.572,23	-184.276,41
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	3.416.330,85	-3.416.330,85	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.701.748,75	-1.701.748,75	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.701.748,75	-1.701.748,75	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.708.509,72	-1.708.509,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.708.509,72	-1.708.509,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.187,63	-1.187,63	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.187,63	-1.187,63	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.860,53	-4.860,53	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.860,53	-4.860,53	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	24,22	-24,22	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	24,22	-24,22	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	296.373,92	-296.373,92	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	296.373,92	-296.373,92	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	296.373,92	-296.373,92	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-106.139,45	15.472,53	-36.958,98	-21.486,45	-127.625,90
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.265,84	0,00	-21.486,45	-21.486,45	-83.752,29
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.265,84	0,00	-21.486,45	-21.486,45	-83.752,29
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	15.472,53	-15.472,53	0,00	-43.873,61

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	15.472,53	-15.472,53	0,00	-43.873,61
<b>2.01.01.99.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-30.564,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.085,78</b>	<b>-26.085,78</b>	<b>-56.650,51</b>
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-30.564,73	0,00	-26.085,78	-26.085,78	-56.650,51
<b>2.01.01.99.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>57.688.270,66</b>	<b>-57.688.270,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	57.688.270,66	-57.688.270,66	0,00	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-26.018.931,22</b>	<b>2.869.049,28</b>	<b>-2.236.491,80</b>	<b>632.557,48</b>	<b>-25.386.373,74</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-2.200.134,18</b>	<b>2.362.700,00</b>	<b>-1.489.848,17</b>	<b>872.851,83</b>	<b>-1.327.282,35</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-602.367,87</b>	<b>890.557,09</b>	<b>-669.977,47</b>	<b>220.579,62</b>	<b>-381.788,25</b>
<b>2.01.02.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR</b>	<b>-417.073,98</b>	<b>485.809,85</b>	<b>-446.882,22</b>	<b>38.927,63</b>	<b>-378.146,35</b>
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-417.073,98	485.809,85	-446.882,22	38.927,63	-378.146,35
<b>2.01.02.01.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.242,34</b>	<b>86.535,55</b>	<b>-87.935,11</b>	<b>-1.399,56</b>	<b>-3.641,90</b>
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-2.242,34	86.535,55	-87.935,11	-1.399,56	-3.641,90
<b>2.01.02.01.01.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-183.051,55</b>	<b>318.211,69</b>	<b>-135.160,14</b>	<b>183.051,55</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-95.893,82	223.130,53	-127.236,71	95.893,82	0,00
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-87.157,73	95.081,16	-7.923,43	87.157,73	0,00
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.703,01</b>	<b>-10.703,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	10.703,01	-10.703,01	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04</b>	<b>SERVÍCIOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.933,82</b>	<b>-82.933,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833,21</b>	<b>-4.833,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.833,21	-4.833,21	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.05</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.036,29</b>	<b>-24.036,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	24.036,29	-24.036,29	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.19</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>33.018,14</b>	<b>-33.018,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	33.018,14	-33.018,14	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.23</b>	<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.046,18</b>	<b>-21.046,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	21.046,18	-21.046,18	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.506,34</b>	<b>-88.506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.05.07</b>	<b>ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660,97</b>	<b>-7.660,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	7.660,97	-7.660,97	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.05.29</b>	<b>LICENCIAMENTO DE SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>80.845,37</b>	<b>-80.845,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	80.845,37	-80.845,37	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-1.587.770,77</b>	<b>1.278.354,20</b>	<b>-626.081,99</b>	<b>652.272,21</b>	<b>-935.498,56</b>
<b>2.01.02.01.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-653.905,02</b>	<b>1.205.420,70</b>	<b>-551.515,68</b>	<b>653.905,02</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-503.890,74	1.055.406,42	-551.515,68	503.890,74	0,00
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-150.014,28	150.014,28	0,00	150.014,28	0,00
<b>2.01.02.01.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-933.865,75</b>	<b>72.933,50</b>	<b>-74.566,31</b>	<b>-1.632,81</b>	<b>-935.498,56</b>
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-702.989,94	68.851,38	-70.047,11	-1.195,73	-704.185,67
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-230.875,81	4.082,12	-4.519,20	-437,08	-231.312,89
<b>2.01.02.01.09</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>-9.995,54</b>	<b>9.995,54</b>	<b>-9.995,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.995,54</b>
<b>2.01.02.01.09.01</b>	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>-9.995,54</b>	<b>9.995,54</b>	<b>-9.995,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.995,54</b>
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
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-374.474,96</b>	<b>506.349,28</b>	<b>-575.500,08</b>	<b>-69.150,80</b>	<b>-443.625,76</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-368.919,51</b>	<b>501.802,23</b>	<b>-566.974,41</b>	<b>-65.172,18</b>	<b>-434.091,69</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-123.642,88	100.117,43	-199.394,63	-99.277,20	-222.920,08
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-123.642,88	100.117,43	-199.394,63	-99.277,20	-222.920,08
2.01.02.02.01.02	INSS	-203.315,31	340.387,32	-287.766,00	52.621,32	-150.693,99
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-203.315,31	340.387,32	-287.766,00	52.621,32	-150.693,99
2.01.02.02.01.03	FGTS	-41.961,32	61.297,48	-79.813,78	-18.516,30	-60.477,62
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-41.961,32	61.297,48	-79.813,78	-18.516,30	-60.477,62
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.555,45	4.547,05	-8.525,67	-3.978,62	-9.534,07
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-456,83	456,83	-1.072,56	-615,73	-1.072,56
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-456,83	456,83	-1.072,56	-615,73	-1.072,56
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.442,22	1.442,22	-2.140,81	-698,59	-2.140,81
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.442,22	1.442,22	-2.140,81	-698,59	-2.140,81
2.01.02.02.04.04	INSS	-3.656,40	2.648,00	-5.312,30	-2.664,30	-6.320,70
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-3.656,40	2.648,00	-5.312,30	-2.664,30	-6.320,70
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-23.444.322,08	0,00	-171.143,55	-171.143,55	-23.615.465,63
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.444.322,08	0,00	-171.143,55	-171.143,55	-23.615.465,63
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.444.322,08	0,00	-171.143,55	-171.143,55	-23.615.465,63
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.724,03	98.930.883,95	-98.930.904,18	-20,23	-2.744,26
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	73.877.165,39	-73.877.165,39	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	53.589.497,42	-53.589.497,42	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	53.589.497,42	-53.589.497,42	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	287.667,97	-287.667,97	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	287.667,97	-287.667,97	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	287.667,97	-287.667,97	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.707,12	-2.707,12	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	660,27	-660,27	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	660,27	-660,27	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.046,85	-2.046,85	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.046,85	-2.046,85	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.724,03	51.011,44	-51.031,67	-20,23	-2.744,26
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.724,03	0,00	-20,23	-20,23	-2.744,26
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.724,03	0,00	-20,23	-20,23	-2.744,26
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.699,30	-9.699,30	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.699,30	-9.699,30	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	41.312,14	-41.312,14	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	41.312,14	-41.312,14	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.414.270,83	0,00	-330.611,43	-330.611,43	-4.744.882,26
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.414.270,83	0,00	-330.611,43	-330.611,43	-4.744.882,26
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.414.270,83	0,00	-330.611,43	-330.611,43	-4.744.882,26
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	0,00	0,00	-206.999,43	-206.999,43	-206.999,43
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	-206.999,43	-206.999,43	-206.999,43
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-4.414.270,83	0,00	-123.612,00	-123.612,00	-4.537.882,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-617.084,14	0,00	-17.279,10	-17.279,10	-634.363,24
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.797.186,69	0,00	-106.332,90	-106.332,90	-3.903.519,59
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-1.609.598.240,24</b>	<b>1.747.482,92</b>	<b>-76.618.290,47</b>	<b>-74.870.807,55</b>	<b>-1.684.469.047,79</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.607.761.267,97</b>	<b>184.500,61</b>	<b>-74.606.121,26</b>	<b>-74.421.620,65</b>	<b>-1.682.182.888,62</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.607.761.267,97</b>	<b>184.500,61</b>	<b>-74.606.121,26</b>	<b>-74.421.620,65</b>	<b>-1.682.182.888,62</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-1.570.539,23</b>	<b>17.016,49</b>	<b>-186.769,49</b>	<b>-169.753,00</b>	<b>-1.740.292,23</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-397.815,87</b>	<b>17.016,49</b>	<b>-172.231,17</b>	<b>-155.214,68</b>	<b>-553.030,55</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-397.815,87</b>	<b>17.016,49</b>	<b>-172.231,17</b>	<b>-155.214,68</b>	<b>-553.030,55</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-397.815,87	17.016,49	-172.231,17	-155.214,68	-553.030,55
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-1.172.723,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.538,32</b>	<b>-14.538,32</b>	<b>-1.187.261,68</b>
<b>2.03.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	<b>-1.172.723,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.538,32</b>	<b>-14.538,32</b>	<b>-1.187.261,68</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.172.723,36	0,00	-14.538,32	-14.538,32	-1.187.261,68
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-1.606.190.728,74</b>	<b>167.484,12</b>	<b>-74.419.351,77</b>	<b>-74.251.867,65</b>	<b>-1.680.442.596,39</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-1.366.901.315,65</b>	<b>167.484,12</b>	<b>-63.424.055,34</b>	<b>-63.256.571,22</b>	<b>-1.430.157.886,87</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-642.831.762,34</b>	<b>83.742,06</b>	<b>-29.612.280,23</b>	<b>-29.528.538,17</b>	<b>-672.360.300,51</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-642.831.762,34	83.742,06	-29.612.280,23	-29.528.538,17	-672.360.300,51
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-724.069.553,31</b>	<b>83.742,06</b>	<b>-33.811.775,11</b>	<b>-33.728.033,05</b>	<b>-757.797.586,36</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-643.293.063,11	83.742,06	-29.636.149,42	-29.552.407,36	-672.845.470,47
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-80.776.490,20	0,00	-4.175.625,69	-4.175.625,69	-84.952.115,89
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>-239.289.413,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.995.296,43</b>	<b>-10.995.296,43</b>	<b>-250.284.709,52</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-239.289.413,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.995.296,43</b>	<b>-10.995.296,43</b>	<b>-250.284.709,52</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-239.289.413,09	0,00	-10.995.296,43	-10.995.296,43	-250.284.709,52
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-1.836.972,27</b>	<b>1.562.982,31</b>	<b>-2.012.169,21</b>	<b>-449.186,90</b>	<b>-2.286.159,17</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-520.132,76</b>	<b>593.662,65</b>	<b>-73.529,89</b>	<b>520.132,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-520.132,76</b>	<b>593.662,65</b>	<b>-73.529,89</b>	<b>520.132,76</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-520.132,76	593.662,65	-73.529,89	520.132,76	0,00
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-1.316.839,51</b>	<b>969.319,66</b>	<b>-1.938.639,32</b>	<b>-969.319,66</b>	<b>-2.286.159,17</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-1.316.839,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-969.319,66</b>	<b>-969.319,66</b>	<b>-2.286.159,17</b>
<b>2.03.02.02.01.01</b>	<b>FUNDO DA ENTIDADE</b>	<b>-1.316.839,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-969.319,66</b>	<b>-969.319,66</b>	<b>-2.286.159,17</b>
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-1.316.839,51	0,00	-969.319,66	-969.319,66	-2.286.159,17
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>969.319,66</b>	<b>-969.319,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	969.319,66	-969.319,66	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	76.833.217,26	-76.833.217,26	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-378.925.388,87	26.085,78	-57.388.750,18	-57.362.664,40	-436.288.053,27
3.01.01	CORRENTES	-376.552.510,52	26.085,78	-57.303.954,97	-57.277.869,19	-433.830.379,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-182.966.816,47	26.085,78	-27.072.502,53	-27.046.416,75	-210.013.233,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-182.966.816,47	26.085,78	-27.072.502,53	-27.046.416,75	-210.013.233,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-149.411.346,31	0,00	-22.151.479,60	-22.151.479,60	-171.562.825,91
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-25.084.494,41	26.085,78	-3.700.506,76	-3.674.420,98	-28.758.915,39
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.470.975,75	0,00	-1.220.516,17	-1.220.516,17	-9.691.491,92
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-193.416.311,68	0,00	-30.206.748,17	-30.206.748,17	-223.623.059,85
3.01.01.03.01	ATIVOS	-193.416.126,56	0,00	-30.206.683,64	-30.206.683,64	-223.622.810,20
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-193.416.126,56	0,00	-30.206.683,64	-30.206.683,64	-223.622.810,20
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-193.415.826,56	0,00	-30.206.683,64	-30.206.683,64	-223.622.510,20
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-149.450.321,59	0,00	-22.158.530,33	-22.158.530,33	-171.608.851,92
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-10.461.276,93	0,00	-3.123.260,16	-3.123.260,16	-13.584.537,09
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-25.006.214,77	0,00	-3.701.662,30	-3.701.662,30	-28.707.877,07
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.498.013,27	0,00	-1.223.230,85	-1.223.230,85	-9.721.244,12
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	-185,12	0,00	-64,53	-64,53	-249,65
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-185,12	0,00	-64,53	-64,53	-249,65
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-185,12	0,00	-64,53	-64,53	-249,65
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-151.817,88	0,00	-19.843,74	-19.843,74	-171.661,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-151.817,88	0,00	-19.843,74	-19.843,74	-171.661,62
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-151.817,88	0,00	-19.843,74	-19.843,74	-171.661,62
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-98.224,02	0,00	-11.655,74	-11.655,74	-109.879,76
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-34.171,77	0,00	-5.903,55	-5.903,55	-40.075,32
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-16.443,64	0,00	-1.947,12	-1.947,12	-18.390,76
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.978,45	0,00	-337,33	-337,33	-3.315,78
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-17.564,49	0,00	-4.860,53	-4.860,53	-22.425,02
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.564,49	0,00	-4.860,53	-4.860,53	-22.425,02
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-17.564,49	0,00	-4.860,53	-4.860,53	-22.425,02
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.372.878,35	0,00	-84.795,21	-84.795,21	-2.457.673,56
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.097.057,93	0,00	-84.795,21	-84.795,21	-2.181.853,14
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.097.057,93	0,00	-84.795,21	-84.795,21	-2.181.853,14
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	4.204.811,53	440.282,33	0,00	440.282,33	4.645.093,86
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.641,31	16.982,16	0,00	16.982,16	64.623,47
3.02.01.02	INVALIDEZ	26.660,62	5.712,55	0,00	5.712,55	32.373,17
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	26.660,62	5.712,55	0,00	5.712,55	32.373,17
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	26.660,62	5.712,55	0,00	5.712,55	32.373,17
3.02.01.03	PENSÕES	19.646,18	10.894,28	0,00	10.894,28	30.540,46
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	19.646,18	10.894,28	0,00	10.894,28	30.540,46
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	19.646,18	10.894,28	0,00	10.894,28	30.540,46
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.334,51	375,33	0,00	375,33	1.709,84

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.334,51	375,33	0,00	375,33	1.709,84
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.334,51	375,33	0,00	375,33	1.709,84
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	2.427.380,41	392.847,17	0,00	392.847,17	2.820.227,58
3.02.03.01	RESGATE	789.417,84	96.473,25	0,00	96.473,25	885.891,09
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	789.417,84	96.473,25	0,00	96.473,25	885.891,09
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	789.417,84	96.473,25	0,00	96.473,25	885.891,09
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.637.962,57	296.373,92	0,00	296.373,92	1.934.336,49
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.200.128,72	296.373,92	0,00	296.373,92	1.496.502,64
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.200.128,72	296.373,92	0,00	296.373,92	1.496.502,64
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	437.833,85	0,00	0,00	0,00	437.833,85
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	437.833,85	0,00	0,00	0,00	437.833,85
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.283.890,04	30.453,00	0,00	30.453,00	1.314.343,04
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	1.266.787,27	25.648,73	0,00	25.648,73	1.292.436,00
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	98.676,46	10.176,20	0,00	10.176,20	108.852,66
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	98.676,46	10.176,20	0,00	10.176,20	108.852,66
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	286.019,09	15.472,53	0,00	15.472,53	301.491,62
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	286.019,09	15.472,53	0,00	15.472,53	301.491,62
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	882.091,72	0,00	0,00	0,00	882.091,72
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	882.091,72	0,00	0,00	0,00	882.091,72
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	17.102,77	4.804,27	0,00	4.804,27	21.907,04
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	17.102,77	4.804,27	0,00	4.804,27	21.907,04
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	17.102,77	4.804,27	0,00	4.804,27	21.907,04
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.923.506,89	2.448.344,77	-558,62	2.447.786,15	19.371.293,04
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.923.506,89	2.448.344,77	-558,62	2.447.786,15	19.371.293,04
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	8.433.596,87	1.219.891,84	-279,31	1.219.612,53	9.653.209,40
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.433.596,87	1.219.891,84	-279,31	1.219.612,53	9.653.209,40
3.04.02.03	PARTICIPANTES	8.466.371,71	1.222.910,35	-279,31	1.222.631,04	9.689.002,75
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	8.466.371,71	1.222.910,35	-279,31	1.222.631,04	9.689.002,75
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	5.789,74	657,83	0,00	657,83	6.447,57
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	5.789,74	657,83	0,00	657,83	6.447,57
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	17.564,49	4.860,53	0,00	4.860,53	22.425,02
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	17.564,49	4.860,53	0,00	4.860,53	22.425,02
3.04.02.06	ASSISTIDOS	184,08	24,22	0,00	24,22	208,30
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	184,08	24,22	0,00	24,22	208,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.873.989,30	0,00	-19.426.891,97	-19.426.891,97	-48.300.881,27
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.512.250,40	0,00	-19.426.891,97	-19.426.891,97	-93.939.142,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.512.250,40	0,00	-19.426.891,97	-19.426.891,97	-93.939.142,37
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.512.250,40	0,00	-19.426.891,97	-19.426.891,97	-93.939.142,37
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	386.150.926,99	73.844.974,49	-17.016,49	73.827.958,00	459.978.884,99
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	527.462,04	19.285,37	-17.016,49	2.268,88	529.730,92
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	527.462,04	19.285,37	-17.016,49	2.268,88	529.730,92
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	385.623.464,95	73.825.689,12	0,00	73.825.689,12	459.449.154,07
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	385.623.464,95	73.825.689,12	0,00	73.825.689,12	459.449.154,07
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	520.132,76	73.529,89	0,00	73.529,89	593.662,65
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	520.132,76	73.529,89	0,00	73.529,89	593.662,65
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	520.132,76	73.529,89	0,00	73.529,89	593.662,65
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	520.132,76	73.529,89	0,00	73.529,89	593.662,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.901.099,35	-2.901.099,35	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-16.923.506,89	558,62	-2.450.469,41	-2.449.910,79	-19.373.417,68
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.923.506,89	558,62	-2.448.344,77	-2.447.786,15	-19.371.293,04
4.01.01.01	CORRENTES	-16.920.750,41	558,62	-2.445.672,49	-2.445.113,87	-19.365.864,28
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.432.363,87	279,31	-1.218.102,55	-1.217.823,24	-9.650.187,11
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-8.432.363,87	279,31	-1.218.102,55	-1.217.823,24	-9.650.187,11
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-8.432.363,87	279,31	-1.218.102,55	-1.217.823,24	-9.650.187,11
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.465.094,49	279,31	-1.222.051,58	-1.221.772,27	-9.686.866,76
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-8.464.910,41	279,31	-1.222.027,36	-1.221.748,05	-9.686.658,46
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-8.464.910,41	279,31	-1.222.027,36	-1.221.748,05	-9.686.658,46
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-184,08	0,00	-24,22	-24,22	-208,30
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-184,08	0,00	-24,22	-24,22	-208,30
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.727,56	0,00	-657,83	-657,83	-6.385,39
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-5.727,56	0,00	-657,83	-657,83	-6.385,39
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-5.727,56	0,00	-657,83	-657,83	-6.385,39
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-17.564,49	0,00	-4.860,53	-4.860,53	-22.425,02
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-17.564,49	0,00	-4.860,53	-4.860,53	-22.425,02
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-17.564,49	0,00	-4.860,53	-4.860,53	-22.425,02
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-2.756,48	0,00	-2.672,28	-2.672,28	-5.428,76
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.756,48	0,00	-2.672,28	-2.672,28	-5.428,76
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.233,00	0,00	-1.789,29	-1.789,29	-3.022,29
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.461,30	0,00	-882,99	-882,99	-2.344,29
4.01.01.02.01.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-62,18	0,00	0,00	0,00	-62,18
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-2.124,64	-2.124,64	-2.124,64
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-2.124,64	-2.124,64	-2.124,64
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-2.124,64	-2.124,64	-2.124,64
4.02	DESPESAS	16.090.571,82	1.600.609,64	-242.218,30	1.358.391,34	17.448.963,16
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.876.140,25	1.429.466,09	-242.218,30	1.187.247,79	15.063.388,04
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.564.227,22	1.123.058,82	-242.218,30	880.840,52	12.445.067,74
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	535.463,53	44.934,02	0,00	44.934,02	580.397,55
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	535.463,53	44.934,02	0,00	44.934,02	580.397,55
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	535.463,53	44.934,02	0,00	44.934,02	580.397,55
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	535.463,53	44.934,02	0,00	44.934,02	580.397,55
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.199.340,31	234.715,05	-73.219,57	161.495,48	2.360.835,79
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.737.076,88	165.771,67	0,00	165.771,67	1.902.848,55
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.737.076,88	165.771,67	0,00	165.771,67	1.902.848,55
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	174.751,80	15.864,63	0,00	15.864,63	190.616,43
4.02.01.01.02.02.01	INSS	133.955,80	12.098,55	0,00	12.098,55	146.054,35
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	40.796,00	3.766,08	0,00	3.766,08	44.562,08
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	124.137,52	41.701,61	-66.337,41	-24.635,80	99.501,72
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	34.905,42	3.173,22	0,00	3.173,22	38.078,64
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	89.232,10	38.528,39	-66.337,41	-27.809,02	61.423,08
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	163.374,11	11.377,14	-6.882,16	4.494,98	167.869,09
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	81.359,86	7.381,37	-6.882,16	499,21	81.859,07
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	82.014,25	3.995,77	0,00	3.995,77	86.010,02

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.179.765,21	761.047,77	-139.366,29	621.681,48	8.801.446,69
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	4.479.191,06	397.384,91	0,00	397.384,91	4.876.575,97
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	4.479.191,06	397.384,91	0,00	397.384,91	4.876.575,97
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.788.806,31	183.296,27	-100.618,59	82.677,68	1.871.483,99
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.338.139,33	139.363,84	-75.356,53	64.007,31	1.402.146,64
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	450.666,98	43.932,43	-25.262,06	18.670,37	469.337,35
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	941.965,60	89.222,35	0,00	89.222,35	1.031.187,95
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	433.506,18	39.136,38	0,00	39.136,38	472.642,56
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	508.459,42	50.085,97	0,00	50.085,97	558.545,39
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	969.802,24	91.144,24	-38.747,70	52.396,54	1.022.198,78
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	403.078,39	37.206,01	-38.747,70	-1.541,69	401.536,70
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	566.723,85	53.938,23	0,00	53.938,23	620.662,08
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	374.115,85	53.319,19	-29.632,44	23.686,75	397.802,60
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	325.066,69	28.340,78	0,00	28.340,78	353.407,47
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	325.066,69	28.340,78	0,00	28.340,78	353.407,47
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	31.324,37	24.033,76	-28.743,75	-4.709,99	26.614,38
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	31.324,37	24.033,76	-28.743,75	-4.709,99	26.614,38
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	17.724,79	944,65	-888,69	55,96	17.780,75
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	10.514,59	944,65	-888,69	55,96	10.570,55
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.210,20	0,00	0,00	0,00	7.210,20
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	136.252,51	16.380,08	0,00	16.380,08	152.632,59
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	106.046,66	13.370,81	0,00	13.370,81	119.417,47
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	106.046,66	13.370,81	0,00	13.370,81	119.417,47
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	30.205,85	3.009,27	0,00	3.009,27	33.215,12
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	30.205,85	3.009,27	0,00	3.009,27	33.215,12
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	139.289,81	12.662,71	0,00	12.662,71	151.952,52
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	121.121,55	11.011,05	0,00	11.011,05	132.132,60
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	121.121,55	11.011,05	0,00	11.011,05	132.132,60
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	18.168,26	1.651,66	0,00	1.651,66	19.819,92
4.02.01.01.07.02.01	INSS	18.168,26	1.651,66	0,00	1.651,66	19.819,92
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	149.214,38	14.790,20	0,00	14.790,20	164.004,58
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	149.214,38	14.790,20	0,00	14.790,20	164.004,58
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	115.899,98	13.745,00	0,00	13.745,00	129.644,98
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	31.368,40	1.045,20	0,00	1.045,20	32.413,60
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	814.481,05	104.082,72	0,00	104.082,72	918.563,77
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	31.806,06	4.858,32	0,00	4.858,32	36.664,38
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	31.806,06	4.858,32	0,00	4.858,32	36.664,38
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	31.806,06	4.858,32	0,00	4.858,32	36.664,38
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	388.564,01	24.036,29	0,00	24.036,29	412.600,30
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	388.564,01	24.036,29	0,00	24.036,29	412.600,30

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	388.564,01	24.036,29	0,00	24.036,29	412.600,30
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>66.479,62</b>	<b>33.018,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33.018,14</b>	<b>99.497,76</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	30.977,00	0,00	0,00	0,00	30.977,00
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>35.502,62</b>	<b>33.018,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33.018,14</b>	<b>68.520,76</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	35.502,62	33.018,14	0,00	33.018,14	68.520,76
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>300.631,36</b>	<b>42.169,97</b>	<b>0,00</b>	<b>42.169,97</b>	<b>342.801,33</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>300.631,36</b>	<b>42.169,97</b>	<b>0,00</b>	<b>42.169,97</b>	<b>342.801,33</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	7.541,30	0,00	0,00	0,00	7.541,30
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	10.797,39	1.510,41	0,00	1.510,41	12.307,80
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	30,00	12,00	0,00	12,00	42,00
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	17.819,67	11.500,00	0,00	11.500,00	29.319,67
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	197,84	0,00	0,00	0,00	197,84
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	257.113,27	27.927,72	0,00	27.927,72	285.040,99
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.814,41	1.219,84	0,00	1.219,84	7.034,25
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
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.124.953,27</b>	<b>181.150,49</b>	<b>0,00</b>	<b>181.150,49</b>	<b>1.306.103,76</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.124.953,27</b>	<b>181.150,49</b>	<b>0,00</b>	<b>181.150,49</b>	<b>1.306.103,76</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	709,05	744,59	0,00	744,59	1.453,64
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	16,80	0,00	16,80	16.154,51
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	848,00	320,00	0,00	320,00	1.168,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	257.598,53	27.983,54	0,00	27.983,54	285.582,07
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	6.938,42	684,04	0,00	684,04	7.622,46
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	119.736,30	11.685,28	0,00	11.685,28	131.421,58
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	7.097,67	513,65	0,00	513,65	7.611,32
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	430.039,75	41.007,95	0,00	41.007,95	471.047,70
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	81.186,92	8.076,19	0,00	8.076,19	89.263,11
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	75.195,24	9.273,08	0,00	9.273,08	84.468,32
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	46.720,15	80.845,37	0,00	80.845,37	127.565,52
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
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>65.630,28</b>	<b>6.373,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.373,16</b>	<b>72.003,44</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>65.630,28</b>	<b>6.373,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.373,16</b>	<b>72.003,44</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	65.630,28	6.373,16	0,00	6.373,16	72.003,44
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>154.913,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.913,44</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.02.01	TAFIC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b>IPTU</b>	<b>34.913,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.913,44</b>
4.02.01.07.03.01	IPTU	34.913,44	0,00	0,00	0,00	34.913,44
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>181,45</b>	<b>10,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10,70</b>	<b>192,15</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>181,45</b>	<b>10,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10,70</b>	<b>192,15</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>181,45</b>	<b>10,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10,70</b>	<b>192,15</b>
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	21,53	10,70	0,00	10,70	32,23
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>2.214.431,57</b>	<b>171.143,55</b>	<b>0,00</b>	<b>171.143,55</b>	<b>2.385.575,12</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.214.431,57</b>	<b>171.143,55</b>	<b>0,00</b>	<b>171.143,55</b>	<b>2.385.575,12</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	2.214.431,57	171.143,55	0,00	171.143,55	2.385.575,12
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>839.939,29</b>	<b>330.611,43</b>	<b>0,00</b>	<b>330.611,43</b>	<b>1.170.550,72</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>839.939,29</b>	<b>330.611,43</b>	<b>0,00</b>	<b>330.611,43</b>	<b>1.170.550,72</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>839.939,29</b>	<b>330.611,43</b>	<b>0,00</b>	<b>330.611,43</b>	<b>1.170.550,72</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>839.939,29</b>	<b>123.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.612,00</b>	<b>963.551,29</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	117.410,87	17.279,10	0,00	17.279,10	134.689,97
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	722.528,42	106.332,90	0,00	106.332,90	828.861,32
<b>4.03.99.01.02</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.999,43</b>	<b>0,00</b>	<b>206.999,43</b>	<b>206.999,43</b>
4.03.99.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	206.999,43	0,00	206.999,43	206.999,43
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-774.034,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.411,64</b>	<b>-208.411,64</b>	<b>-982.446,39</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.139.699,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.411,64</b>	<b>-208.411,64</b>	<b>-1.348.111,10</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.139.699,46	0,00	-208.411,64	-208.411,64	-1.348.111,10
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>365.664,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.664,71</b>
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	365.664,71	0,00	0,00	0,00	365.664,71
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>767.030,53</b>	<b>969.319,66</b>	<b>0,00</b>	<b>969.319,66</b>	<b>1.736.350,19</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.527.663,08</b>	<b>969.319,66</b>	<b>0,00</b>	<b>969.319,66</b>	<b>2.496.982,74</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.527.663,08	969.319,66	0,00	969.319,66	2.496.982,74
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-760.632,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.632,55</b>
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 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	75.641.150,97	-75.641.150,97	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-570.982.854,22	0,00	-75.641.150,97	-75.641.150,97	-646.624.005,19
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.488.718,76	0,00	-7.126.829,19	-7.126.829,19	-32.615.547,95
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.488.718,76	0,00	-7.126.829,19	-7.126.829,19	-32.615.547,95
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.488.718,76	0,00	-7.126.829,19	-7.126.829,19	-32.615.547,95
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-25.488.718,76	0,00	-7.126.829,19	-7.126.829,19	-32.615.547,95
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-25.488.718,76	0,00	-7.126.829,19	-7.126.829,19	-32.615.547,95
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-99.565.321,64	0,00	-10.112.955,78	-10.112.955,78	-109.678.277,42
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-94.794.737,78	0,00	-9.741.445,28	-9.741.445,28	-104.536.183,06
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-94.794.737,78	0,00	-9.741.445,28	-9.741.445,28	-104.536.183,06
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-94.794.737,78	0,00	-9.741.445,28	-9.741.445,28	-104.536.183,06
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-94.794.737,78	0,00	-9.741.445,28	-9.741.445,28	-104.536.183,06
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-4.770.583,86	0,00	-371.510,50	-371.510,50	-5.142.094,36
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.770.583,86	0,00	-371.510,50	-371.510,50	-5.142.094,36
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.770.583,86	0,00	-371.510,50	-371.510,50	-5.142.094,36
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.770.583,86	0,00	-371.510,50	-371.510,50	-5.142.094,36
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-445.433.185,16	0,00	-58.287.837,77	-58.287.837,77	-503.721.022,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.020.648,93	0,00	-2.740.418,79	-2.740.418,79	-33.761.067,72
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.020.648,93	0,00	-2.740.418,79	-2.740.418,79	-33.761.067,72
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-31.020.648,93	0,00	-2.740.418,79	-2.740.418,79	-33.761.067,72
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-233.396.197,96	0,00	-28.584.121,98	-28.584.121,98	-261.980.319,94
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-233.396.197,96	0,00	-28.584.121,98	-28.584.121,98	-261.980.319,94
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-233.396.197,96	0,00	-28.584.121,98	-28.584.121,98	-261.980.319,94
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-181.016.338,27	0,00	-26.963.297,00	-26.963.297,00	-207.979.635,27
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-181.016.338,27	0,00	-26.963.297,00	-26.963.297,00	-207.979.635,27
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-181.016.338,27	0,00	-26.963.297,00	-26.963.297,00	-207.979.635,27
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-495.628,66	0,00	-113.528,23	-113.528,23	-609.156,89
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-495.628,66	0,00	-113.528,23	-113.528,23	-609.156,89
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-401.550,32	0,00	-103.636,64	-103.636,64	-505.186,96
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-401.550,32	0,00	-103.636,64	-103.636,64	-505.186,96
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-94.078,34	0,00	-9.891,59	-9.891,59	-103.969,93
5.01.98.01.03.02	CETIP	-92.155,31	0,00	-9.699,30	-9.699,30	-101.854,61
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.923,03	0,00	-192,29	-192,29	-2.115,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	541.334.830,17	56.005.847,36	0,00	56.005.847,36	597.340.677,53
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.548.702,75	5.844.173,88	0,00	5.844.173,88	22.392.876,63
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.548.702,75	5.844.173,88	0,00	5.844.173,88	22.392.876,63
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.548.702,75	5.844.173,88	0,00	5.844.173,88	22.392.876,63
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.548.702,75	5.844.173,88	0,00	5.844.173,88	22.392.876,63
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.548.702,75	5.844.173,88	0,00	5.844.173,88	22.392.876,63
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	86.693.074,30	8.024.764,01	0,00	8.024.764,01	94.717.838,31
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	83.289.229,80	7.757.549,70	0,00	7.757.549,70	91.046.779,50
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	83.289.229,80	7.757.549,70	0,00	7.757.549,70	91.046.779,50
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	83.289.229,80	7.757.549,70	0,00	7.757.549,70	91.046.779,50
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	83.289.229,80	7.757.549,70	0,00	7.757.549,70	91.046.779,50
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.403.844,50	267.214,31	0,00	267.214,31	3.671.058,81

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.403.844,50	267.214,31	0,00	267.214,31	3.671.058,81
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.403.844,50	267.214,31	0,00	267.214,31	3.671.058,81
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.403.844,50	267.214,31	0,00	267.214,31	3.671.058,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	436.920.714,33	41.966.925,91	0,00	41.966.925,91	478.887.640,24
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.545.013,16	1.156.771,93	0,00	1.156.771,93	25.701.785,09
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	24.545.013,16	1.156.771,93	0,00	1.156.771,93	25.701.785,09
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	24.545.013,16	1.156.771,93	0,00	1.156.771,93	25.701.785,09
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	220.993.656,61	24.676.756,59	0,00	24.676.756,59	245.670.413,20
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	220.993.656,61	24.676.756,59	0,00	24.676.756,59	245.670.413,20
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	220.993.656,61	24.676.756,59	0,00	24.676.756,59	245.670.413,20
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	191.382.044,56	16.133.397,39	0,00	16.133.397,39	207.515.441,95
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	191.382.044,56	16.133.397,39	0,00	16.133.397,39	207.515.441,95
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	191.382.044,56	16.133.397,39	0,00	16.133.397,39	207.515.441,95
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.172.338,79	169.983,56	0,00	169.983,56	1.342.322,35
5.02.98.01	OUTRAS	524.108,29	104.567,38	0,00	104.567,38	628.675,67
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	91,84	20,23	0,00	20,23	112,07
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	91,84	20,23	0,00	20,23	112,07
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	401.550,32	103.636,64	0,00	103.636,64	505.186,96
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	401.550,32	103.636,64	0,00	103.636,64	505.186,96
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	122.466,13	910,51	0,00	910,51	123.376,64
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	122.466,13	910,51	0,00	910,51	123.376,64
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	122.466,13	910,51	0,00	910,51	123.376,64
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	648.230,50	65.416,18	0,00	65.416,18	713.646,68
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	648.225,52	65.416,18	0,00	65.416,18	713.641,70
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	445.083,14	44.019,26	0,00	44.019,26	489.102,40
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	445.083,14	44.019,26	0,00	44.019,26	489.102,40
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	203.142,38	21.396,92	0,00	21.396,92	224.539,30
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	2.834,75	253,79	0,00	253,79	3.088,54
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	196.898,19	20.643,35	0,00	20.643,35	217.541,54
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	3.409,44	499,78	0,00	499,78	3.909,22
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	29.648.024,05	19.635.303,61	0,00	19.635.303,61	49.283.327,66
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.873.989,30	19.426.891,97	0,00	19.426.891,97	48.300.881,27
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.512.250,40	19.426.891,97	0,00	19.426.891,97	93.939.142,37
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.512.250,40	19.426.891,97	0,00	19.426.891,97	93.939.142,37
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	774.034,75	208.411,64	0,00	208.411,64	982.446,39
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.139.699,46	208.411,64	0,00	208.411,64	1.348.111,10
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.139.699,46	208.411,64	0,00	208.411,64	1.348.111,10
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