

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.715.103.516,78	379.534.567,70	-352.387.571,21	27.146.996,49	1.742.250.513,27
1.01	DISPONÍVEL	170.139,26	161.536.480,37	-161.332.214,23	204.266,14	374.405,40
1.01.01	IMEDIATO	57.639,26	161.536.480,37	-161.332.214,23	204.266,14	261.905,40
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.639,26	161.536.480,37	-161.332.214,23	204.266,14	261.905,40
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	53.796,38	72.564.331,69	-72.366.433,74	197.897,95	251.694,33
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.061,52	1.349.033,70	-1.343.982,33	5.051,37	10.112,89
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	48.734,86	71.215.297,99	-71.022.451,41	192.846,58	241.581,44
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	3.842,88	88.972.148,68	-88.965.780,49	6.368,19	10.211,07
1.01.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.382.772,69	-3.382.772,69	0,00	0,00
1.01.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	3.537,22	67.159.615,82	-67.152.941,97	6.673,85	10.211,07
1.01.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	305,66	18.429.760,17	-18.430.065,83	-305,66	0,00
1.01.02	VINCULADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.02	REALIZÁVEL	1.714.762.360,57	217.998.087,33	-191.048.983,52	26.949.103,81	1.741.711.464,38
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.485.151,85	-35.485.151,85	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	35.485.151,85	-35.485.151,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	34.659.586,55	-34.659.586,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.754.861,99	-16.754.861,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.754.861,99	-16.754.861,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.879.066,14	-17.879.066,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.879.066,14	-17.879.066,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.055,58	-22.055,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.055,58	-22.055,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.602,84	-3.602,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.602,84	-3.602,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	402.880,88	-402.880,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	190.818,84	-190.818,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	190.818,84	-190.818,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	212.062,04	-212.062,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	212.062,04	-212.062,04	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	422.684,42	-422.684,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	422.684,42	-422.684,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	125.158,42	-125.158,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	109.288,88	-109.288,88	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	15.869,54	-15.869,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	297.526,00	-297.526,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	164.456,15	-164.456,15	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	133.069,85	-133.069,85	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.067.320,31	2.408.720,37	-2.329.822,37	78.898,00	5.146.218,31
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.040.337,81	-2.040.337,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.028.247,00	-2.028.247,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.009.296,42	-1.009.296,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.009.296,42	-1.009.296,42	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.014.446,08	-1.014.446,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.014.446,08	-1.014.446,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	901,66	-901,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	901,66	-901,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.602,84	-3.602,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.602,84	-3.602,84	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.680,10	-1.680,10	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	827,41	-827,41	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	827,41	-827,41	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	852,69	-852,69	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	852,69	-852,69	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	10.410,71	-10.410,71	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.410,71	-10.410,71	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.410,71	-10.410,71	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	653.049,48	70.204,06	-114.918,06	-44.714,00	608.335,48
1.02.02.02.02	FÉRIAS	55.165,43	69.481,96	-94.215,31	-24.733,35	30.432,08
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	6.099,13	0,00	6.099,13	6.099,13
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	48.467,99	63.382,83	-94.215,31	-30.832,48	17.635,51
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	6.097,78	0,00	-1.513,41	-1.513,41	4.584,37
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.097,78	0,00	-1.513,41	-1.513,41	4.584,37
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	280,68	0,00	-56,13	-56,13	224,55
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	5.817,10	0,00	-1.457,28	-1.457,28	4.359,82
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	590.272,20	0,00	-19.189,34	-19.189,34	571.082,86
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	486.365,52	0,00	-10.530,45	-10.530,45	475.835,07
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	486.365,52	0,00	-10.530,45	-10.530,45	475.835,07
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	103.906,68	0,00	-8.658,89	-8.658,89	95.247,79
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	103.906,68	0,00	-8.658,89	-8.658,89	95.247,79
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	1.476,57	722,10	0,00	722,10	2.198,67
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.476,57	722,10	0,00	722,10	2.198,67
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	1.476,57	722,10	0,00	722,10	2.198,67
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	174.566,50	-174.566,50	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	174.566,50	-174.566,50	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.414.270,83	123.612,00	0,00	123.612,00	4.537.882,83
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.414.270,83	123.612,00	0,00	123.612,00	4.537.882,83
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	617.084,14	17.279,10	0,00	17.279,10	634.363,24
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.797.186,69	106.332,90	0,00	106.332,90	3.903.519,59
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.709.695.040,26	180.104.215,11	-153.234.009,30	26.870.205,81	1.736.565.246,07
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	109.212.333,95	13.840.749,16	-362.401,84	13.478.347,32	122.690.681,27
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.212.333,95	13.840.749,16	-362.401,84	13.478.347,32	122.690.681,27
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.212.333,95	13.840.749,16	-362.401,84	13.478.347,32	122.690.681,27
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	109.212.333,95	13.840.749,16	-362.401,84	13.478.347,32	122.690.681,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	109.212.333,95	13.840.749,16	-362.401,84	13.478.347,32	122.690.681,27
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	282.729.037,01	7.985.268,99	-10.059.626,87	-2.074.357,88	280.654.679,13
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	267.402.449,43	7.688.266,34	-9.745.550,82	-2.057.284,48	265.345.164,95
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	267.402.449,43	7.688.266,34	-9.745.550,82	-2.057.284,48	265.345.164,95
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	267.402.449,43	7.688.266,34	-9.745.550,82	-2.057.284,48	265.345.164,95
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.326.587,58	297.002,65	-314.076,05	-17.073,40	15.309.514,18
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.326.587,58	297.002,65	-314.076,05	-17.073,40	15.309.514,18
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	15.326.587,58	297.002,65	-314.076,05	-17.073,40	15.309.514,18
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.317.753.669,30	158.278.196,96	-142.811.980,59	15.466.216,37	1.333.219.885,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	186.352.656,84	88.593.647,55	-88.697.147,91	-103.500,36	186.249.156,48
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	186.352.656,84	88.593.647,55	-88.697.147,91	-103.500,36	186.249.156,48
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	186.352.656,84	45.039.080,61	-45.142.580,97	-103.500,36	186.249.156,48
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	43.554.566,94	-43.554.566,94	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	254.534.517,79	24.182.239,29	-33.737.716,30	-9.555.477,01	244.979.040,78
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	254.534.517,79	24.182.239,29	-33.737.716,30	-9.555.477,01	244.979.040,78
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	835.045.149,31	42.430.276,70	-16.425.421,57	26.004.855,13	861.050.004,44
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	835.045.149,31	42.430.276,70	-16.425.421,57	26.004.855,13	861.050.004,44
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	835.045.149,31	40.560.199,00	-14.555.343,87	26.004.855,13	861.050.004,44
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.870.077,70	-1.870.077,70	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.821.345,36	3.072.033,42	-3.951.694,81	-879.661,39	40.941.683,97
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	41.821.345,36	3.072.033,42	-3.951.694,81	-879.661,39	40.941.683,97
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	41.821.345,36	2.759.065,89	-3.638.727,28	-879.661,39	40.941.683,97
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	312.967,53	-312.967,53	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	171.016,95	0,00	-6.373,46	-6.373,46	164.643,49
1.03.01	IMOBILIZADO	171.016,95	0,00	-6.373,46	-6.373,46	164.643,49
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	171.016,95	0,00	-6.373,46	-6.373,46	164.643,49
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	171.016,95	0,00	-6.373,46	-6.373,46	164.643,49
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.844,70	0,00	-704,74	-704,74	22.139,96
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-21.790,22	0,00	-704,74	-704,74	-22.494,96
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.290,23	0,00	-268,55	-268,55	6.021,68
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	(-)DEPRECIÇÃO	-9.821,67	0,00	-268,55	-268,55	-10.090,22
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	141.882,02	0,00	-5.400,17	-5.400,17	136.481,85
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	545.957,42	0,00	0,00	0,00	545.957,42
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-404.075,40	0,00	-5.400,17	-5.400,17	-409.475,57
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	(-)DEPRECIÇÃO	-27.950,00	0,00	0,00	0,00	-27.950,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.715.103.516,78	118.779.008,48	-145.926.004,97	-27.146.996,49	-1.742.250.513,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.889.586,73	118.584.552,76	-118.636.003,80	-51.451,04	-25.941.037,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-500.468,73	38.105.717,62	-38.095.610,17	10.107,45	-490.361,28
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	115.928,73	-116.042,28	-113,55	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	3.413,36	-3.413,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	3.413,36	-3.413,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	3.413,36	-3.413,36	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	4.248,87	-4.362,42	-113,55	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	4.248,87	-4.362,42	-113,55	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	4.248,87	-4.362,42	-113,55	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.022,74	-105.022,74	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.022,74	-105.022,74	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	2.983,13	-2.983,13	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	2.983,13	-2.983,13	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	2.983,13	-2.983,13	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	260,63	-260,63	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	260,63	-260,63	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	260,63	-260,63	0,00	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-32.521,83	32.521,83	-33.268,81	-746,98	-33.268,81
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-3.048,38	3.048,38	-1.427,24	1.621,14	-1.427,24
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-29.473,45	29.473,45	-31.841,57	-2.368,12	-31.841,57
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-283.670,49	283.361,05	-297.526,00	-14.164,95	-297.835,44
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-283.670,49	283.361,05	-297.526,00	-14.164,95	-297.835,44
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-283.670,49	283.361,05	-297.526,00	-14.164,95	-297.835,44
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-154.047,02	155.612,30	-164.456,15	-8.843,85	-162.890,87
2.01.01.07.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-129.623,47	127.748,75	-133.069,85	-5.321,10	-134.944,57
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-184.276,41	37.673.906,01	-37.648.773,08	25.132,93	-159.143,48
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.029.927,10	-2.029.927,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.010.123,83	-1.010.123,83	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.010.123,83	-1.010.123,83	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.015.234,24	-1.015.234,24	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.015.234,24	-1.015.234,24	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	901,66	-901,66	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	901,66	-901,66	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.602,84	-3.602,84	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.602,84	-3.602,84	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	64,53	-64,53	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	64,53	-64,53	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	127.037,20	-127.037,20	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	127.037,20	-127.037,20	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	127.037,20	-127.037,20	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-127.625,90	10.189,65	-10.188,11	1,54	-127.624,36
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-83.752,29	17,40	-15,86	1,54	-83.750,75
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-83.752,29	17,40	-15,86	1,54	-83.750,75
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	10.172,25	-10.172,25	0,00	-43.873,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	10.172,25	-10.172,25	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-56.650,51	25.131,58	-0,19	25.131,39	-31.519,12
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-56.650,51	25.131,58	-0,19	25.131,39	-31.519,12
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	35.481.620,48	-35.481.620,48	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	35.481.620,48	-35.481.620,48	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.386.373,74	1.345.138,83	-1.406.676,68	-61.537,85	-25.447.911,59
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.327.282,35	899.437,40	-934.906,66	-35.469,26	-1.362.751,61
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-381.788,25	539.368,56	-644.904,31	-105.535,75	-487.324,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-378.146,35	446.763,04	-460.921,90	-14.158,86	-392.305,21
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-378.146,35	432.753,04	-446.911,90	-14.158,86	-392.305,21
2.01.02.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	14.010,00	-14.010,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.641,90	57.379,86	-60.940,22	-3.560,36	-7.202,26
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-3.641,90	57.379,86	-60.940,22	-3.560,36	-7.202,26
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	0,00	35.225,66	-123.042,19	-87.816,53	-87.816,53
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	35.225,66	-115.118,76	-79.893,10	-79.893,10
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-7.923,43
2.01.02.01.04	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	0,00	38.741,12	-38.741,12	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.613,72	-2.613,72	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.613,72	-2.613,72	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	24.036,29	-24.036,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	24.036,29	-24.036,29	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.459,38	-1.459,38	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.459,38	-1.459,38	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.591,73	-10.591,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.591,73	-10.591,73	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.937,00	-1.937,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.937,00	-1.937,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.937,00	-1.937,00	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-935.498,56	309.395,18	-239.313,69	70.081,49	-865.417,07
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	1.380,75	-61.130,49	-59.749,74	-59.749,74
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	1.380,75	-47.413,42	-46.032,67	-46.032,67
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-13.717,07	-13.717,07	-13.717,07
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-935.498,56	308.014,43	-178.183,20	129.831,23	-805.667,33
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-704.185,67	278.117,40	-176.794,41	101.322,99	-602.862,68
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-231.312,89	29.897,03	-1.388,79	28.508,24	-202.804,65
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-9.995,54	9.995,54	-10.010,54	-15,00	-10.010,54
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-9.995,54	9.995,54	-10.010,54	-15,00	-10.010,54
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	-9.860,54	-15,00	-9.860,54
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-443.625,76	445.701,43	-344.246,51	101.454,92	-342.170,84
2.01.02.02.01	PESSOAL	-434.091,69	440.076,46	-339.882,13	100.194,33	-333.897,36
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-222.920,08	222.920,08	-111.536,36	111.383,72	-111.536,36
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-222.920,08	222.920,08	-111.536,36	111.383,72	-111.536,36
2.01.02.02.01.02	INSS	-150.693,99	156.678,76	-175.539,14	-18.860,38	-169.554,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-150.693,99	156.678,76	-175.539,14	-18.860,38	-169.554,37
2.01.02.02.01.03	FGTS	-60.477,62	60.477,62	-52.806,63	7.670,99	-52.806,63
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-60.477,62	60.477,62	-52.806,63	7.670,99	-52.806,63
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-9.534,07	5.624,97	-4.364,38	1.260,59	-8.273,48
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.072,56	1.072,56	-191,76	880,80	-191,76
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.072,56	1.072,56	-191,76	880,80	-191,76
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.140,81	2.140,81	-594,47	1.546,34	-594,47
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.140,81	2.140,81	-594,47	1.546,34	-594,47
2.01.02.02.04.04	INSS	-6.320,70	2.411,60	-3.578,15	-1.166,55	-7.487,25
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-6.320,70	2.411,60	-3.578,15	-1.166,55	-7.487,25
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-23.615.465,63	0,00	-127.523,51	-127.523,51	-23.742.989,14
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.615.465,63	0,00	-127.523,51	-127.523,51	-23.742.989,14
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.615.465,63	0,00	-127.523,51	-127.523,51	-23.742.989,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.744,26	79.133.696,31	-79.133.716,95	-20,64	-2.764,90
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.271.858,82	-12.271.858,82	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	12.271.858,82	-12.271.858,82	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	12.271.858,82	-12.271.858,82	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	12.271.858,82	-12.271.858,82	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	66.798.108,54	-66.798.108,54	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	43.114.051,45	-43.114.051,45	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	43.114.051,45	-43.114.051,45	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	23.370.077,70	-23.370.077,70	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	23.370.077,70	-23.370.077,70	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	313.979,39	-313.979,39	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	313.979,39	-313.979,39	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	313.979,39	-313.979,39	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.279,01	-3.279,01	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	799,76	-799,76	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	799,76	-799,76	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.479,25	-2.479,25	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.479,25	-2.479,25	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.744,26	60.449,94	-60.470,58	-20,64	-2.764,90
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.744,26	0,00	-20,64	-20,64	-2.764,90
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.744,26	0,00	-20,64	-20,64	-2.764,90
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10.410,71	-10.410,71	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10.410,71	-10.410,71	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	50.039,23	-50.039,23	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	50.039,23	-50.039,23	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.744.882,26	0,00	-73.510,86	-73.510,86	-4.818.393,12
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.744.882,26	0,00	-73.510,86	-73.510,86	-4.818.393,12
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.744.882,26	0,00	-73.510,86	-73.510,86	-4.818.393,12
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	-206.999,43	0,00	0,00	0,00	-206.999,43
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	-206.999,43	0,00	0,00	0,00	-206.999,43
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-4.537.882,83	0,00	-73.510,86	-73.510,86	-4.611.393,69
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-634.363,24	0,00	-10.275,71	-10.275,71	-644.638,95
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.903.519,59	0,00	-63.235,15	-63.235,15	-3.966.754,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.684.469.047,79	194.455,72	-27.216.490,31	-27.022.034,59	-1.711.491.082,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.682.182.888,62	19.889,22	-26.796.774,35	-26.776.885,13	-1.708.959.773,75
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.682.182.888,62	19.889,22	-26.796.774,35	-26.776.885,13	-1.708.959.773,75
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.740.292,23	11.352,36	-266.996,63	-255.644,27	-1.995.936,50
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-553.030,55	11.352,36	-8.536,86	2.815,50	-550.215,05
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-553.030,55	11.352,36	-8.536,86	2.815,50	-550.215,05
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-553.030,55	11.352,36	-8.536,86	2.815,50	-550.215,05
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.187.261,68	0,00	-258.459,77	-258.459,77	-1.445.721,45
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.187.261,68	0,00	-258.459,77	-258.459,77	-1.445.721,45
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.187.261,68	0,00	-258.459,77	-258.459,77	-1.445.721,45
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.680.442.596,39	8.536,86	-26.529.777,72	-26.521.240,86	-1.706.963.837,25
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.430.157.886,87	8.536,86	-20.395.471,77	-20.386.934,91	-1.450.544.821,78
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-672.360.300,51	4.268,43	-9.799.266,31	-9.794.997,88	-682.155.298,39
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-672.360.300,51	4.268,43	-9.799.266,31	-9.794.997,88	-682.155.298,39
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-757.797.586,36	4.268,43	-10.596.205,46	-10.591.937,03	-768.389.523,39
2.03.01.01.02.01.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-672.845.470,47	4.268,43	-9.779.898,63	-9.775.630,20	-682.621.100,67
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-84.952.115,89	0,00	-816.306,83	-816.306,83	-85.768.422,72
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-250.284.709,52	0,00	-6.134.305,95	-6.134.305,95	-256.419.015,47
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-250.284.709,52	0,00	-6.134.305,95	-6.134.305,95	-256.419.015,47
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-250.284.709,52	0,00	-6.134.305,95	-6.134.305,95	-256.419.015,47
2.03.02	FUNDOS	-2.286.159,17	174.566,50	-419.715,96	-245.149,46	-2.531.308,63
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-70.582,96	-70.582,96	-70.582,96
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-70.582,96	-70.582,96	-70.582,96
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	0,00	0,00	-70.582,96	-70.582,96	-70.582,96
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.286.159,17	174.566,50	-349.133,00	-174.566,50	-2.460.725,67
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.286.159,17	0,00	-174.566,50	-174.566,50	-2.460.725,67
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-2.286.159,17	0,00	-174.566,50	-174.566,50	-2.460.725,67
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-2.286.159,17	0,00	-174.566,50	-174.566,50	-2.460.725,67
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	174.566,50	-174.566,50	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	174.566,50	-174.566,50	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.224.285,16	-35.224.285,16	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-35.212.787,78	-35.212.787,78	-35.212.787,78
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-35.087.629,36	-35.087.629,36	-35.087.629,36
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-16.970.812,41	-16.970.812,41	-16.970.812,41
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-16.970.812,41	-16.970.812,41	-16.970.812,41
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-13.865.492,91	-13.865.492,91	-13.865.492,91
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-2.341.614,14	-2.341.614,14	-2.341.614,14
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-763.705,36	-763.705,36	-763.705,36
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-18.091.605,28	-18.091.605,28	-18.091.605,28
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-18.091.574,74	-18.091.574,74	-18.091.574,74
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-18.091.574,74	-18.091.574,74	-18.091.574,74
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-18.091.574,74	-18.091.574,74	-18.091.574,74
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-13.830.104,80	-13.830.104,80	-13.830.104,80
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-1.187.373,48	-1.187.373,48	-1.187.373,48
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-2.310.422,89	-2.310.422,89	-2.310.422,89
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-763.673,57	-763.673,57	-763.673,57
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-30,54	-30,54	-30,54
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-30,54	-30,54	-30,54
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-30,54	-30,54	-30,54
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-21.608,83	-21.608,83	-21.608,83
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-21.608,83	-21.608,83	-21.608,83
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-21.608,83	-21.608,83	-21.608,83
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-16.246,48	-16.246,48	-16.246,48
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-2.193,38	-2.193,38	-2.193,38
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-2.714,06	-2.714,06	-2.714,06
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-454,91	-454,91	-454,91
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-3.602,84	-3.602,84	-3.602,84
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.602,84	-3.602,84	-3.602,84
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-3.602,84	-3.602,84	-3.602,84
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-125.158,42	-125.158,42	-125.158,42
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-109.288,88	-109.288,88	-109.288,88
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-109.288,88	-109.288,88	-109.288,88
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-15.869,54	-15.869,54	-15.869,54
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-15.869,54	-15.869,54	-15.869,54
3.02	DEDUÇÕES	0,00	256.798,31	0,00	256.798,31	256.798,31
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.036,41	0,00	8.036,41	8.036,41
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	3.413,36	0,00	3.413,36	3.413,36
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	3.413,36	0,00	3.413,36	3.413,36
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	3.413,36	0,00	3.413,36	3.413,36
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	4.362,42	0,00	4.362,42	4.362,42
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	4.362,42	0,00	4.362,42	4.362,42
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	4.362,42	0,00	4.362,42	4.362,42
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	260,63	0,00	260,63	260,63
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	260,63	0,00	260,63	260,63
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	260,63	0,00	260,63	260,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	232.059,94	0,00	232.059,94	232.059,94
3.02.03.01	RESGATE	0,00	105.022,74	0,00	105.022,74	105.022,74
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	105.022,74	0,00	105.022,74	105.022,74
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	105.022,74	0,00	105.022,74	105.022,74
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	127.037,20	0,00	127.037,20	127.037,20
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	127.037,20	0,00	127.037,20	127.037,20
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	127.037,20	0,00	127.037,20	127.037,20
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.701,96	0,00	16.701,96	16.701,96
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	0,00	13.155,38	0,00	13.155,38	13.155,38
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	2.983,13	0,00	2.983,13	2.983,13
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	2.983,13	0,00	2.983,13	2.983,13
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	10.172,25	0,00	10.172,25	10.172,25
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	10.172,25	0,00	10.172,25	10.172,25
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	0,00	3.546,58	0,00	3.546,58	3.546,58
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	3.546,58	0,00	3.546,58	3.546,58
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	0,00	3.546,58	0,00	3.546,58	3.546,58
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.530.125,25	-145,02	1.529.980,23	1.529.980,23
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.530.125,25	-145,02	1.529.980,23	1.529.980,23
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	762.329,40	-70,14	762.259,26	762.259,26
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	762.329,40	-70,14	762.259,26	762.259,26
3.04.02.03	PARTICIPANTES	0,00	763.226,82	-74,88	763.151,94	763.151,94
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	763.226,82	-74,88	763.151,94	763.151,94
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	901,66	0,00	901,66	901,66
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	901,66	0,00	901,66	901,66
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.602,84	0,00	3.602,84	3.602,84
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.602,84	0,00	3.602,84	3.602,84
3.04.02.06	ASSISTIDOS	0,00	64,53	0,00	64,53	64,53
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	0,00	64,53	0,00	64,53	64,53
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.578.541,15	0,00	6.578.541,15	6.578.541,15
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.578.541,15	0,00	6.578.541,15	6.578.541,15
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.578.541,15	0,00	6.578.541,15	6.578.541,15
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.578.541,15	0,00	6.578.541,15	6.578.541,15
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	26.788.237,49	-11.352,36	26.776.885,13	26.776.885,13
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	258.459,77	-11.352,36	247.107,41	247.107,41
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	258.459,77	-11.352,36	247.107,41	247.107,41
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	26.529.777,72	0,00	26.529.777,72	26.529.777,72
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	26.529.777,72	0,00	26.529.777,72	26.529.777,72
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	70.582,96	0,00	70.582,96	70.582,96
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	70.582,96	0,00	70.582,96	70.582,96
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	70.582,96	0,00	70.582,96	70.582,96
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	70.582,96	0,00	70.582,96	70.582,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.628.738,62	-1.628.738,62	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	145,02	-1.530.125,25	-1.529.980,23	-1.529.980,23
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	145,02	-1.530.125,25	-1.529.980,23	-1.529.980,23
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	145,02	-1.530.031,63	-1.529.886,61	-1.529.886,61
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	70,14	-762.282,59	-762.212,45	-762.212,45
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	70,14	-762.282,59	-762.212,45	-762.212,45
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	70,14	-762.282,59	-762.212,45	-762.212,45
4.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	74,88	-763.244,54	-763.169,66	-763.169,66
4.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	74,88	-763.180,01	-763.105,13	-763.105,13
4.01.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	0,00	74,88	-763.180,01	-763.105,13	-763.105,13
4.01.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-64,53	-64,53	-64,53
4.01.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-64,53	-64,53	-64,53
4.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-901,66	-901,66	-901,66
4.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-901,66	-901,66	-901,66
4.01.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-901,66	-901,66	-901,66
4.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-3.602,84	-3.602,84	-3.602,84
4.01.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-3.602,84	-3.602,84	-3.602,84
4.01.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-3.602,84	-3.602,84	-3.602,84
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-93,62	-93,62	-93,62
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-93,62	-93,62	-93,62
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	0,00	0,00	-46,81	-46,81	-46,81
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-46,81	-46,81	-46,81
4.02	DESPESAS	0,00	1.380.516,24	-47.714,95	1.332.801,29	1.332.801,29
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.252.992,73	-47.714,95	1.205.277,78	1.205.277,78
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.099.015,51	-47.714,95	1.051.300,56	1.051.300,56
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	44.934,00	0,00	44.934,00	44.934,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	44.934,00	0,00	44.934,00	44.934,00
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	44.934,00	0,00	44.934,00	44.934,00
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	44.934,00	0,00	44.934,00	44.934,00
4.02.01.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	238.447,50	0,00	238.447,50	238.447,50
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	181.197,33	0,00	181.197,33	181.197,33
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	181.197,33	0,00	181.197,33	181.197,33
4.02.01.01.01.02.02	ENCARGOS	0,00	15.059,35	0,00	15.059,35	15.059,35
4.02.01.01.01.02.02.01	INSS	0,00	11.484,44	0,00	11.484,44	11.484,44
4.02.01.01.01.02.02.02	FGTS	0,00	3.574,91	0,00	3.574,91	3.574,91
4.02.01.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	13.026,65	0,00	13.026,65	13.026,65
4.02.01.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.173,22	0,00	3.173,22	3.173,22
4.02.01.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	9.853,43	0,00	9.853,43	9.853,43
4.02.01.01.01.02.04	PROVISÃO	0,00	29.164,17	0,00	29.164,17	29.164,17
4.02.01.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	7.504,96	0,00	7.504,96	7.504,96
4.02.01.01.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	21.659,21	0,00	21.659,21	21.659,21
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	749.126,40	-47.714,95	701.411,45	701.411,45
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	363.027,42	0,00	363.027,42	363.027,42
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	363.027,42	0,00	363.027,42	363.027,42
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	208.349,53	-47.702,95	160.646,58	160.646,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	151.304,94	-35.574,67	115.730,27	115.730,27
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	0,00	57.044,59	-12.128,28	44.916,31	44.916,31
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	85.949,08	-12,00	85.937,08	85.937,08
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	37.020,90	-12,00	37.008,90	37.008,90
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	48.928,18	0,00	48.928,18	48.928,18
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	0,00	91.800,37	0,00	91.800,37	91.800,37
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	0,00	38.963,81	0,00	38.963,81	38.963,81
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	0,00	52.836,56	0,00	52.836,56	52.836,56
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	42.640,78	0,00	42.640,78	42.640,78
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	35.316,75	0,00	35.316,75	35.316,75
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	35.316,75	0,00	35.316,75	35.316,75
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.847,67	0,00	2.847,67	2.847,67
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.847,67	0,00	2.847,67	2.847,67
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	0,00	4.476,36	0,00	4.476,36	4.476,36
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	0,00	944,65	0,00	944,65	944,65
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	3.531,71	0,00	3.531,71	3.531,71
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	12.855,78	0,00	12.855,78	12.855,78
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	0,00	9.890,73	0,00	9.890,73	9.890,73
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	0,00	9.890,73	0,00	9.890,73	9.890,73
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.965,05	0,00	2.965,05	2.965,05
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	2.965,05	0,00	2.965,05	2.965,05
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	11.011,05	0,00	11.011,05	11.011,05
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	11.011,05	0,00	11.011,05	11.011,05
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	0,00	11.011,05	0,00	11.011,05	11.011,05
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.016,32	0,00	4.016,32	4.016,32
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	4.016,32	0,00	4.016,32	4.016,32
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	0,00	2.971,12	0,00	2.971,12	2.971,12
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	1.045,20	0,00	1.045,20	1.045,20
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45.838,75	0,00	45.838,75	45.838,75
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.613,72	0,00	2.613,72	2.613,72
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.613,72	0,00	2.613,72	2.613,72
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.613,72	0,00	2.613,72	2.613,72
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.036,29	0,00	24.036,29	24.036,29
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.036,29	0,00	24.036,29	24.036,29
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.036,29	0,00	24.036,29	24.036,29
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.459,38	0,00	1.459,38	1.459,38
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.459,38	0,00	1.459,38	1.459,38
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.459,38	0,00	1.459,38	1.459,38
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	17.729,36	0,00	17.729,36	17.729,36
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.729,36	0,00	17.729,36	17.729,36
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	0,00	1.513,41	0,00	1.513,41	1.513,41
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	14.956,11	0,00	14.956,11	14.956,11
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.219,84	0,00	1.219,84	1.219,84
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	57.748,04	0,00	57.748,04	57.748,04
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	57.748,04	0,00	57.748,04	57.748,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.140,58	0,00	14.140,58	14.140,58
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	0,00	12.167,89	0,00	12.167,89	12.167,89
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	674,25	0,00	674,25	674,25
4.02.01.05.01.16	INTERNET	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	0,00	487,32	0,00	487,32	487,32
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	0,00	10.530,45	0,00	10.530,45	10.530,45
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	0,00	8.658,89	0,00	8.658,89	8.658,89
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.061,66	0,00	8.061,66	8.061,66
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00	1.937,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	6.373,46	0,00	6.373,46	6.373,46
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	6.373,46	0,00	6.373,46	6.373,46
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	0,00	6.373,46	0,00	6.373,46	6.373,46
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	0,00	127.523,51	0,00	127.523,51	127.523,51
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	127.523,51	0,00	127.523,51	127.523,51
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	127.523,51	0,00	127.523,51	127.523,51
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	73.510,86	0,00	73.510,86	73.510,86
4.03.99	OUTRAS	0,00	73.510,86	0,00	73.510,86	73.510,86
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	73.510,86	0,00	73.510,86	73.510,86
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	0,00	73.510,86	0,00	73.510,86	73.510,86
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	10.275,71	0,00	10.275,71	10.275,71
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	63.235,15	0,00	63.235,15	63.235,15
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-50.898,42	-50.898,42	-50.898,42
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-50.898,42	-50.898,42	-50.898,42
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-50.898,42	-50.898,42	-50.898,42
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	174.566,50	0,00	174.566,50	174.566,50
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	174.566,50	0,00	174.566,50	174.566,50
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	174.566,50	0,00	174.566,50	174.566,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	62.252.240,34	-62.252.240,34	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-55.673.699,19	-55.673.699,19	-55.673.699,19
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-1.568.890,34	-1.568.890,34	-1.568.890,34
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-1.568.890,34	-1.568.890,34	-1.568.890,34
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-1.568.890,34	-1.568.890,34	-1.568.890,34
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-1.568.890,34	-1.568.890,34	-1.568.890,34
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-1.568.890,34	-1.568.890,34	-1.568.890,34
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-7.985.268,99	-7.985.268,99	-7.985.268,99
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-7.688.266,34	-7.688.266,34	-7.688.266,34
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-7.688.266,34	-7.688.266,34	-7.688.266,34
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-7.688.266,34	-7.688.266,34	-7.688.266,34
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-7.688.266,34	-7.688.266,34	-7.688.266,34
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	-297.002,65	-297.002,65	-297.002,65
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-297.002,65	-297.002,65	-297.002,65
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-297.002,65	-297.002,65	-297.002,65
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-297.002,65	-297.002,65	-297.002,65
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-46.055.443,78	-46.055.443,78	-46.055.443,78
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-1.925.029,16	-1.925.029,16	-1.925.029,16
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-1.925.029,16	-1.925.029,16	-1.925.029,16
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-1.925.029,16	-1.925.029,16	-1.925.029,16
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-24.182.239,29	-24.182.239,29	-24.182.239,29
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-24.182.239,29	-24.182.239,29	-24.182.239,29
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	0,00	0,00	-24.182.239,29	-24.182.239,29	-24.182.239,29
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-19.948.175,33	-19.948.175,33	-19.948.175,33
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-19.948.175,33	-19.948.175,33	-19.948.175,33
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	0,00	0,00	-19.948.175,33	-19.948.175,33	-19.948.175,33
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-64.096,08	-64.096,08	-64.096,08
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-64.096,08	-64.096,08	-64.096,08
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-53.359,69	-53.359,69	-53.359,69
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-53.359,69	-53.359,69	-53.359,69
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-10.736,39	-10.736,39	-10.736,39
5.01.98.01.03.02	CETIP	0,00	0,00	-10.410,71	-10.410,71	-10.410,71
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-325,68	-325,68	-325,68
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	62.201.341,92	0,00	62.201.341,92	62.201.341,92
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	362.401,84	0,00	362.401,84	362.401,84
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	362.401,84	0,00	362.401,84	362.401,84
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	362.401,84	0,00	362.401,84	362.401,84
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	362.401,84	0,00	362.401,84	362.401,84
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	362.401,84	0,00	362.401,84	362.401,84
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.059.626,87	0,00	10.059.626,87	10.059.626,87
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.745.550,82	0,00	9.745.550,82	9.745.550,82
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	9.745.550,82	0,00	9.745.550,82	9.745.550,82
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	9.745.550,82	0,00	9.745.550,82	9.745.550,82
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	9.745.550,82	0,00	9.745.550,82	9.745.550,82
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	314.076,05	0,00	314.076,05	314.076,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	314.076,05	0,00	314.076,05	314.076,05
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	314.076,05	0,00	314.076,05	314.076,05
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	314.076,05	0,00	314.076,05	314.076,05
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	51.649.723,78	0,00	51.649.723,78	51.649.723,78
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.588.014,03	0,00	1.588.014,03	1.588.014,03
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.588.014,03	0,00	1.588.014,03	1.588.014,03
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.588.014,03	0,00	1.588.014,03	1.588.014,03
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	33.737.716,30	0,00	33.737.716,30	33.737.716,30
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	0,00	33.737.716,30	0,00	33.737.716,30	33.737.716,30
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	0,00	33.737.716,30	0,00	33.737.716,30	33.737.716,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	16.323.993,45	0,00	16.323.993,45	16.323.993,45
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	16.323.993,45	0,00	16.323.993,45	16.323.993,45
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	16.323.993,45	0,00	16.323.993,45	16.323.993,45
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	129.589,43	0,00	129.589,43	129.589,43
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	53.380,33	0,00	53.380,33	53.380,33
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	20,64	0,00	20,64	20,64
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	20,64	0,00	20,64	20,64
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	0,00	53.359,69	0,00	53.359,69	53.359,69
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	53.359,69	0,00	53.359,69	53.359,69
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	76.209,10	0,00	76.209,10	76.209,10
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	0,00	76.209,10	0,00	76.209,10	76.209,10
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	0,00	53.318,24	0,00	53.318,24	53.318,24
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	0,00	53.318,24	0,00	53.318,24	53.318,24
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22.890,86	0,00	22.890,86	22.890,86
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	0,00	298,18	0,00	298,18	298,18
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	0,00	22.247,49	0,00	22.247,49	22.247,49
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	345,19	0,00	345,19	345,19
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.898,42	-6.578.541,15	-6.527.642,73	-6.527.642,73
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-6.578.541,15	-6.578.541,15	-6.578.541,15
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.578.541,15	-6.578.541,15	-6.578.541,15
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.578.541,15	-6.578.541,15	-6.578.541,15
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.898,42	0,00	50.898,42	50.898,42
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.898,42	0,00	50.898,42	50.898,42
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.898,42	0,00	50.898,42	50.898,42