

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.742.250.513,27	371.976.706,70	-342.703.789,22	29.272.917,48	1.771.523.430,75
1.01	DISPONÍVEL	374.405,40	154.761.358,65	-155.012.459,52	-251.100,87	123.304,53
1.01.01	IMEDIATO	261.905,40	154.761.358,65	-155.012.459,52	-251.100,87	10.804,53
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	261.905,40	154.761.358,65	-155.012.459,52	-251.100,87	10.804,53
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	251.694,33	67.869.790,20	-68.113.338,16	-243.547,96	8.146,37
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	10.112,89	1.349.570,78	-1.351.786,85	-2.216,07	7.896,82
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	241.581,44	66.520.219,42	-66.761.551,31	-241.331,89	249,55
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	10.211,07	86.891.568,45	-86.899.121,36	-7.552,91	2.658,16
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.963.023,50	-1.963.023,50	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	10.211,07	57.594.361,68	-57.602.658,01	-8.296,33	1.914,74
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	27.334.183,27	-27.333.439,85	743,42	743,42
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	1.741.711.464,38	217.215.348,05	-187.684.955,86	29.530.392,19	1.771.241.856,57
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.188.812,51	-33.188.812,51	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.188.812,51	-33.188.812,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.531.437,96	-32.531.437,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.802.664,89	-15.802.664,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.802.664,89	-15.802.664,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.706.422,89	-16.706.422,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.706.422,89	-16.706.422,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.245,70	-20.245,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.245,70	-20.245,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.104,48	-2.104,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.104,48	-2.104,48	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	63.804,66	-63.804,66	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.416,33	-32.416,33	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.416,33	-32.416,33	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	31.388,33	-31.388,33	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	31.388,33	-31.388,33	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	593.569,89	-593.569,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	593.569,89	-593.569,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	298.672,72	-298.672,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	270.885,91	-270.885,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	27.786,81	-27.786,81	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	294.897,17	-294.897,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	162.330,60	-162.330,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	132.566,57	-132.566,57	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.146.218,31	1.905.372,53	-1.712.089,99	193.282,54	5.339.500,85
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.437.589,81	-1.437.589,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.426.716,90	-1.426.716,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	708.988,70	-708.988,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	708.988,70	-708.988,70	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	714.722,06	-714.722,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	714.722,06	-714.722,06	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	2.104,48	-2.104,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.104,48	-2.104,48	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	93,62	-93,62	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	46,81	-46,81	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	46,81	-46,81	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	46,81	-46,81	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	46,81	-46,81	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	10.779,29	-10.779,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.779,29	-10.779,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.779,29	-10.779,29	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	608.335,48	170.474,43	-50.702,75	119.771,68	728.107,16
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	0,00	151.938,68	0,00	151.938,68	151.938,68
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	0,00	26.307,27	0,00	26.307,27	26.307,27
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	0,00	119.963,53	0,00	119.963,53	119.963,53
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	0,00	5.667,88	0,00	5.667,88	5.667,88
1.02.02.02.02	FÉRIAS	30.432,08	13.653,51	0,00	13.653,51	44.085,59
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	6.099,13	2.789,27	0,00	2.789,27	8.888,40
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	17.635,51	10.864,24	0,00	10.864,24	28.499,75
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	4.584,37	0,00	-1.513,41	-1.513,41	3.070,96
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.584,37	0,00	-1.513,41	-1.513,41	3.070,96
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	224,55	0,00	-56,13	-56,13	168,42
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	4.359,82	0,00	-1.457,28	-1.457,28	2.902,54
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	571.082,86	0,00	-49.189,34	-49.189,34	521.893,52
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	475.835,07	0,00	-40.530,45	-40.530,45	435.304,62
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	475.835,07	0,00	-40.530,45	-40.530,45	435.304,62
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	95.247,79	0,00	-8.658,89	-8.658,89	86.588,90
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	95.247,79	0,00	-8.658,89	-8.658,89	86.588,90
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	2.198,67	4.882,24	0,00	4.882,24	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.198,67	4.882,24	0,00	4.882,24	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	2.198,67	4.882,24	0,00	4.882,24	7.080,91
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	223.797,43	-223.797,43	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	223.797,43	-223.797,43	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.537.882,83	73.510,86	0,00	73.510,86	4.611.393,69
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.537.882,83	73.510,86	0,00	73.510,86	4.611.393,69
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	634.363,24	10.275,71	0,00	10.275,71	644.638,95
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	3.903.519,59	63.235,15	0,00	63.235,15	3.966.754,74
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.736.565.246,07	182.121.163,01	-152.784.053,36	29.337.109,65	1.765.902.355,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	122.690.681,27	2.754.451,21	-2.113.541,31	640.909,90	123.331.591,17
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.690.681,27	2.754.451,21	-2.113.541,31	640.909,90	123.331.591,17
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	122.690.681,27	2.754.451,21	-2.113.541,31	640.909,90	123.331.591,17
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	122.690.681,27	2.754.451,21	-2.113.541,31	640.909,90	123.331.591,17
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	122.690.681,27	2.259.871,73	-1.618.961,83	640.909,90	123.331.591,17
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	494.579,48	-494.579,48	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	280.654.679,13	8.929.892,54	-8.661.111,22	268.781,32	280.923.460,45
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	265.345.164,95	8.607.390,58	-8.436.679,95	170.710,63	265.515.875,58
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	265.345.164,95	8.607.390,58	-8.436.679,95	170.710,63	265.515.875,58
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	265.345.164,95	8.607.390,58	-8.436.679,95	170.710,63	265.515.875,58
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.309.514,18	322.501,96	-224.431,27	98.070,69	15.407.584,87
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.309.514,18	322.501,96	-224.431,27	98.070,69	15.407.584,87
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.309.514,18	322.501,96	-224.431,27	98.070,69	15.407.584,87
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.333.219.885,67	170.436.819,26	-142.009.400,83	28.427.418,43	1.361.647.304,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	186.249.156,48	136.087.012,60	-102.391.162,13	33.695.850,47	219.945.006,95
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	186.249.156,48	136.087.012,60	-102.391.162,13	33.695.850,47	219.945.006,95
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	186.249.156,48	85.308.377,71	-51.612.527,24	33.695.850,47	219.945.006,95
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	50.778.634,89	-50.778.634,89	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	244.979.040,78	18.860.545,22	-29.078.983,26	-10.218.438,04	234.760.602,74
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	244.979.040,78	18.860.545,22	-29.078.983,26	-10.218.438,04	234.760.602,74
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	861.050.004,44	13.869.647,06	-7.686.079,37	6.183.567,69	867.233.572,13
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	861.050.004,44	13.869.647,06	-7.686.079,37	6.183.567,69	867.233.572,13
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	861.050.004,44	13.869.647,06	-7.686.079,37	6.183.567,69	867.233.572,13
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	40.941.683,97	1.619.614,38	-2.853.176,07	-1.233.561,69	39.708.122,28
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	40.941.683,97	1.619.614,38	-2.853.176,07	-1.233.561,69	39.708.122,28
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	40.941.683,97	1.304.669,54	-2.538.231,23	-1.233.561,69	39.708.122,28
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	314.944,84	-314.944,84	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	164.643,49	0,00	-6.373,84	-6.373,84	158.269,65
1.03.01	IMOBILIZADO	164.643,49	0,00	-6.373,84	-6.373,84	158.269,65
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	164.643,49	0,00	-6.373,84	-6.373,84	158.269,65
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	164.643,49	0,00	-6.373,84	-6.373,84	158.269,65
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	22.139,96	0,00	-704,73	-704,73	21.435,23
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	-22.494,96	0,00	-704,73	-704,73	-23.199,69
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.021,68	0,00	-268,53	-268,53	5.753,15
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	-10.090,22	0,00	-268,53	-268,53	-10.358,75
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	136.481,85	0,00	-5.400,58	-5.400,58	131.081,27
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	(-)DEPRECIACÃO	-409.475,57	0,00	-5.400,58	-5.400,58	-414.876,15
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 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.742.250.513,27	119.688.437,39	-148.961.354,87	-29.272.917,48	-1.771.523.430,75
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.941.037,77	119.454.402,91	-119.730.431,97	-276.029,06	-26.217.066,83
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-490.361,28	35.372.130,99	-35.352.907,63	19.223,36	-471.137,92
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	114.939,22	-114.939,22	0,00	-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	-113,55	4.362,42	-4.362,42	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	4.362,42	-4.362,42	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	4.362,42	-4.362,42	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.568,37	-98.568,37	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.568,37	-98.568,37	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	8.334,44	-8.334,44	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	8.334,44	-8.334,44	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	8.334,44	-8.334,44	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	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.268,81	33.382,36	-32.003,55	1.378,81	-31.890,00
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-1.427,24	1.540,79	-1.427,23	113,56	-1.313,68
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-31.841,57	31.841,57	-30.576,32	1.265,25	-30.576,32
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-297.835,44	297.063,86	-294.897,17	2.166,69	-295.668,75
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-297.835,44	297.063,86	-294.897,17	2.166,69	-295.668,75
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-297.835,44	297.063,86	-294.897,17	2.166,69	-295.668,75
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-162.890,87	163.679,03	-162.330,60	1.348,43	-161.542,44
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-134.944,57	133.384,83	-132.566,57	818,26	-134.126,31
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-159.143,48	34.926.745,55	-34.911.067,69	15.677,86	-143.465,62
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.426.810,52	-1.426.810,52	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	709.035,51	-709.035,51	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	709.035,51	-709.035,51	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	714.738,33	-714.738,33	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	714.738,33	-714.738,33	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	2.104,48	-2.104,48	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.104,48	-2.104,48	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	30,54	-30,54	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	30,54	-30,54	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	212.050,04	-212.050,04	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	212.050,04	-212.050,04	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	212.050,04	-212.050,04	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-127.624,36	85.473,78	-85.473,91	-0,13	-127.624,49
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-83.750,75	0,00	-0,13	-0,13	-83.750,88
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-83.750,75	0,00	-0,13	-0,13	-83.750,88
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	85.473,78	-85.473,78	0,00	-43.873,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	85.473,78	-85.473,78	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-31.519,12	15.678,00	-0,01	15.677,99	-15.841,13
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-31.519,12	15.678,00	-0,01	15.677,99	-15.841,13
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	33.186.733,21	-33.186.733,21	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	33.186.733,21	-33.186.733,21	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.447.911,59	1.119.532,52	-1.414.763,78	-295.231,26	-25.743.142,85
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.362.751,61	774.387,52	-885.725,48	-111.337,96	-1.474.089,57
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-487.324,00	634.009,77	-672.940,49	-38.930,72	-526.254,72
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-392.305,21	435.848,81	-482.068,52	-46.219,71	-438.524,92
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-392.305,21	411.955,25	-458.174,96	-46.219,71	-438.524,92
2.01.02.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	23.893,56	-23.893,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.202,26	97.370,82	-95.562,08	1.808,74	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	40.194,12	-40.194,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-7.202,26	57.176,70	-55.367,96	1.808,74	-5.393,52
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-87.816,53	100.790,14	-95.309,89	5.480,25	-82.336,28
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-79.893,10	100.790,14	-87.386,46	13.403,68	-66.489,42
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-7.923,43	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-15.846,86
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	64.808,43	-64.808,43	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.085,70	-3.085,70	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.085,70	-3.085,70	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	27.167,98	-27.167,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	27.167,98	-27.167,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	9.100,67	-9.100,67	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	9.100,67	-9.100,67	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.204,08	-25.204,08	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.204,08	-25.204,08	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	15.854,64	-15.854,64	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	13.917,64	-13.917,64	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	13.917,64	-13.917,64	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	-865.417,07	49.719,14	-132.120,46	-82.401,32	-947.818,39
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-59.749,74	0,00	-56.624,27	-56.624,27	-116.374,01
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-46.032,67	0,00	-43.695,00	-43.695,00	-89.727,67
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-13.717,07	0,00	-12.929,27	-12.929,27	-26.646,34
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-805.667,33	49.719,14	-75.496,19	-25.777,05	-831.444,38
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-602.862,68	49.719,14	-72.751,73	-23.032,59	-625.895,27
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-202.804,65	0,00	-2.744,46	-2.744,46	-205.549,11
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-10.010,54	9.995,54	-1,46	9.994,08	-16,46
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-10.010,54	9.995,54	-1,46	9.994,08	-16,46
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-9.860,54	9.845,54	-1,46	9.844,08	-16,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-342.170,84	345.145,00	-289.234,11	55.910,89	-286.259,95
2.01.02.02.01	PESSOAL	-333.897,36	334.149,92	-282.942,01	51.207,91	-282.689,45
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-111.536,36	111.016,96	-90.855,65	20.161,31	-91.375,05
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-111.536,36	111.016,96	-90.855,65	20.161,31	-91.375,05
2.01.02.02.01.02	INSS	-169.554,37	170.436,59	-154.129,23	16.307,36	-153.247,01
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-169.554,37	170.436,59	-154.129,23	16.307,36	-153.247,01
2.01.02.02.01.03	FGTS	-52.806,63	52.696,37	-37.957,13	14.739,24	-38.067,39
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-52.806,63	52.696,37	-37.957,13	14.739,24	-38.067,39
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-8.273,48	10.995,08	-6.292,10	4.702,98	-3.570,50
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-191,76	191,76	-668,78	-477,02	-668,78
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-191,76	191,76	-668,78	-477,02	-668,78
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-594,47	594,47	-2.096,24	-1.501,77	-2.096,24
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-594,47	594,47	-2.096,24	-1.501,77	-2.096,24
2.01.02.02.04.04	INSS	-7.487,25	10.208,85	-3.527,08	6.681,77	-805,48
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-7.487,25	10.208,85	-3.527,08	6.681,77	-805,48
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-23.742.989,14	0,00	-239.804,19	-239.804,19	-23.982.793,33
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.742.989,14	0,00	-239.804,19	-239.804,19	-23.982.793,33
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.742.989,14	0,00	-239.804,19	-239.804,19	-23.982.793,33
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.764,90	82.962.739,40	-82.962.760,56	-21,16	-2.786,06
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	82.902.587,77	-82.902.587,77	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	82.587.029,49	-82.587.029,49	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	82.587.029,49	-82.587.029,49	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	315.558,28	-315.558,28	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	315.558,28	-315.558,28	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	315.558,28	-315.558,28	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.036,32	-3.036,32	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	740,57	-740,57	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	740,57	-740,57	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.295,75	-2.295,75	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.295,75	-2.295,75	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.764,90	57.115,31	-57.136,47	-21,16	-2.786,06
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.764,90	0,00	-21,16	-21,16	-2.786,06
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.764,90	0,00	-21,16	-21,16	-2.786,06
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10.779,29	-10.779,29	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10.779,29	-10.779,29	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	46.336,02	-46.336,02	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	46.336,02	-46.336,02	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.818.393,12	0,00	0,00	0,00	-4.818.393,12
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.818.393,12	0,00	0,00	0,00	-4.818.393,12
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.818.393,12	0,00	0,00	0,00	-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	-4.611.393,69	0,00	0,00	0,00	-4.611.393,69
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-644.638,95	0,00	0,00	0,00	-644.638,95
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-3.966.754,74	0,00	0,00	0,00	-3.966.754,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.711.491.082,38	234.034,48	-29.230.922,90	-28.996.888,42	-1.740.487.970,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.708.959.773,75	9.662,07	-28.723.251,83	-28.713.589,76	-1.737.673.363,51
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.708.959.773,75	9.662,07	-28.723.251,83	-28.713.589,76	-1.737.673.363,51
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.995.936,50	9.662,07	-11.334,03	-1.671,96	-1.997.608,46
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-550.215,05	9.662,07	0,00	9.662,07	-540.552,98
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-550.215,05	9.662,07	0,00	9.662,07	-540.552,98
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-550.215,05	9.662,07	0,00	9.662,07	-540.552,98
2.03.01.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.445.721,45	0,00	-11.334,03	-11.334,03	-1.457.055,48
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.445.721,45	0,00	-11.334,03	-11.334,03	-1.457.055,48
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.445.721,45	0,00	-11.334,03	-11.334,03	-1.457.055,48
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.706.963.837,25	0,00	-28.711.917,80	-28.711.917,80	-1.735.675.755,05
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.450.544.821,78	0,00	-22.371.686,77	-22.371.686,77	-1.472.916.508,55
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-682.155.298,39	0,00	-10.710.313,37	-10.710.313,37	-692.865.611,76
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-682.155.298,39	0,00	-10.710.313,37	-10.710.313,37	-692.865.611,76
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-768.389.523,39	0,00	-11.661.373,40	-11.661.373,40	-780.050.896,79
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-682.621.100,67	0,00	-10.719.330,74	-10.719.330,74	-693.340.431,41
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-85.768.422,72	0,00	-942.042,66	-942.042,66	-86.710.465,38
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-256.419.015,47	0,00	-6.340.231,03	-6.340.231,03	-262.759.246,50
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-256.419.015,47	0,00	-6.340.231,03	-6.340.231,03	-262.759.246,50
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-256.419.015,47	0,00	-6.340.231,03	-6.340.231,03	-262.759.246,50
2.03.02	FUNDOS	-2.531.308,63	224.372,41	-507.671,07	-283.298,66	-2.814.607,29
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-70.582,96	574,98	-60.076,21	-59.501,23	-130.084,19
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-70.582,96	574,98	-60.076,21	-59.501,23	-130.084,19
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-70.582,96	574,98	-60.076,21	-59.501,23	-130.084,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.460.725,67	223.797,43	-447.594,86	-223.797,43	-2.684.523,10
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.460.725,67	0,00	-223.797,43	-223.797,43	-2.684.523,10
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-2.460.725,67	0,00	-223.797,43	-223.797,43	-2.684.523,10
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-2.460.725,67	0,00	-223.797,43	-223.797,43	-2.684.523,10
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	223.797,43	-223.797,43	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	223.797,43	-223.797,43	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.920.274,18	-32.920.274,18	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-35.212.787,78	0,00	-32.909.622,39	-32.909.622,39	-68.122.410,17
3.01.01	CORRENTES	-35.087.629,36	0,00	-32.610.949,67	-32.610.949,67	-67.698.579,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-16.970.812,41	0,00	-15.850.757,75	-15.850.757,75	-32.821.570,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.970.812,41	0,00	-15.850.757,75	-15.850.757,75	-32.821.570,16
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-13.865.492,91	0,00	-12.957.669,19	-12.957.669,19	-26.823.162,10
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.341.614,14	0,00	-2.180.311,79	-2.180.311,79	-4.521.925,93
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-763.705,36	0,00	-712.776,77	-712.776,77	-1.476.482,13
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-18.091.605,28	0,00	-16.738.205,60	-16.738.205,60	-34.829.810,88
3.01.01.03.01	ATIVOS	-18.091.574,74	0,00	-16.738.175,08	-16.738.175,08	-34.829.749,82
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.091.574,74	0,00	-16.738.175,08	-16.738.175,08	-34.829.749,82
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-18.091.574,74	0,00	-16.738.175,08	-16.738.175,08	-34.829.749,82
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-13.830.104,80	0,00	-12.953.634,53	-12.953.634,53	-26.783.739,33
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.187.373,48	0,00	-905.517,04	-905.517,04	-2.092.890,52
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.310.422,89	0,00	-2.163.968,13	-2.163.968,13	-4.474.391,02
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-763.673,57	0,00	-715.055,38	-715.055,38	-1.478.728,95
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-30,54	0,00	-30,52	-30,52	-61,06
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30,54	0,00	-30,52	-30,52	-61,06
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-30,54	0,00	-30,52	-30,52	-61,06
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-21.608,83	0,00	-19.881,84	-19.881,84	-41.490,67
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.608,83	0,00	-19.881,84	-19.881,84	-41.490,67
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-21.608,83	0,00	-19.881,84	-19.881,84	-41.490,67
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-16.246,48	0,00	-13.232,94	-13.232,94	-29.479,42
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.193,38	0,00	-4.022,07	-4.022,07	-6.215,45
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.714,06	0,00	-2.210,62	-2.210,62	-4.924,68
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-454,91	0,00	-416,21	-416,21	-871,12
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-3.602,84	0,00	-2.104,48	-2.104,48	-5.707,32
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.602,84	0,00	-2.104,48	-2.104,48	-5.707,32
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.602,84	0,00	-2.104,48	-2.104,48	-5.707,32
3.01.05	PORTABILIDADE	-125.158,42	0,00	-298.672,72	-298.672,72	-423.831,14
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-109.288,88	0,00	-270.885,91	-270.885,91	-380.174,79
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-109.288,88	0,00	-270.885,91	-270.885,91	-380.174,79
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-15.869,54	0,00	-27.786,81	-27.786,81	-43.656,35
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-15.869,54	0,00	-27.786,81	-27.786,81	-43.656,35
3.02	DEDUÇÕES	256.798,31	414.507,23	0,00	414.507,23	671.305,54
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.036,41	8.036,41	0,00	8.036,41	16.072,82
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.413,36	3.413,36	0,00	3.413,36	6.826,72
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	3.413,36	3.413,36	0,00	3.413,36	6.826,72
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	3.413,36	3.413,36	0,00	3.413,36	6.826,72
3.02.01.03	PENSÕES	4.362,42	4.362,42	0,00	4.362,42	8.724,84
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	4.362,42	4.362,42	0,00	4.362,42	8.724,84
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	4.362,42	4.362,42	0,00	4.362,42	8.724,84
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	260,63	260,63	0,00	260,63	521,26
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	260,63	260,63	0,00	260,63	521,26
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	260,63	260,63	0,00	260,63	521,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	232.059,94	310.618,41	0,00	310.618,41	542.678,35
3.02.03.01	RESGATE	105.022,74	98.568,37	0,00	98.568,37	203.591,11
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	105.022,74	98.568,37	0,00	98.568,37	203.591,11
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	105.022,74	98.568,37	0,00	98.568,37	203.591,11
3.02.03.02	PORTABILIDADE	127.037,20	212.050,04	0,00	212.050,04	339.087,24
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	127.037,20	212.050,04	0,00	212.050,04	339.087,24
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	127.037,20	212.050,04	0,00	212.050,04	339.087,24
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	16.701,96	95.852,41	0,00	95.852,41	112.554,37
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	13.155,38	93.808,22	0,00	93.808,22	106.963,60
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	2.983,13	8.334,44	0,00	8.334,44	11.317,57
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	2.983,13	8.334,44	0,00	8.334,44	11.317,57
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	10.172,25	85.473,78	0,00	85.473,78	95.646,03
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	10.172,25	85.473,78	0,00	85.473,78	95.646,03
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	3.546,58	2.044,19	0,00	2.044,19	5.590,77
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	3.546,58	2.044,19	0,00	2.044,19	5.590,77
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	3.546,58	2.044,19	0,00	2.044,19	5.590,77
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.529.980,23	1.426.595,31	-414,74	1.426.180,57	2.956.160,80
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.529.980,23	1.426.595,31	-414,74	1.426.180,57	2.956.160,80
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	762.259,26	708.988,70	-199,50	708.789,20	1.471.048,46
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	762.259,26	708.988,70	-199,50	708.789,20	1.471.048,46
3.04.02.03	PARTICIPANTES	763.151,94	714.691,52	-215,24	714.476,28	1.477.628,22
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	763.151,94	714.691,52	-215,24	714.476,28	1.477.628,22
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	901,66	780,07	0,00	780,07	1.681,73
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	901,66	780,07	0,00	780,07	1.681,73
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.602,84	2.104,48	0,00	2.104,48	5.707,32
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	3.602,84	2.104,48	0,00	2.104,48	5.707,32
3.04.02.06	ASSISTIDOS	64,53	30,54	0,00	30,54	95,07
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	64,53	30,54	0,00	30,54	95,07
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.578.541,15	2.295.843,60	0,00	2.295.843,60	8.874.384,75
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.578.541,15	2.295.843,60	0,00	2.295.843,60	8.874.384,75
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.578.541,15	2.295.843,60	0,00	2.295.843,60	8.874.384,75
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.578.541,15	2.295.843,60	0,00	2.295.843,60	8.874.384,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.776.885,13	28.723.251,83	-9.662,07	28.713.589,76	55.490.474,89
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	247.107,41	11.334,03	-9.662,07	1.671,96	248.779,37
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	247.107,41	11.334,03	-9.662,07	1.671,96	248.779,37
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.529.777,72	28.711.917,80	0,00	28.711.917,80	55.241.695,52
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.529.777,72	28.711.917,80	0,00	28.711.917,80	55.241.695,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.582,96	60.076,21	-574,98	59.501,23	130.084,19
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.582,96	60.076,21	-574,98	59.501,23	130.084,19
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.582,96	60.076,21	-574,98	59.501,23	130.084,19
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.582,96	60.076,21	-574,98	59.501,23	130.084,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.743.708,31	-1.743.708,31	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.529.980,23	414,74	-1.426.595,31	-1.426.180,57	-2.956.160,80
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.529.980,23	414,74	-1.426.595,31	-1.426.180,57	-2.956.160,80
4.01.01.01	CORRENTES	-1.529.886,61	414,74	-1.426.595,31	-1.426.180,57	-2.956.067,18
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-762.212,45	200,96	-708.988,70	-708.787,74	-1.471.000,19
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-762.212,45	200,96	-708.988,70	-708.787,74	-1.471.000,19
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-762.212,45	200,96	-708.988,70	-708.787,74	-1.471.000,19
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-763.169,66	213,78	-714.722,06	-714.508,28	-1.477.677,94
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-763.105,13	213,78	-714.691,52	-714.477,74	-1.477.582,87
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-763.105,13	213,78	-714.691,52	-714.477,74	-1.477.582,87
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-64,53	0,00	-30,54	-30,54	-95,07
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-64,53	0,00	-30,54	-30,54	-95,07
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-901,66	0,00	-780,07	-780,07	-1.681,73
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-901,66	0,00	-780,07	-780,07	-1.681,73
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-901,66	0,00	-780,07	-780,07	-1.681,73
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-3.602,84	0,00	-2.104,48	-2.104,48	-5.707,32
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-3.602,84	0,00	-2.104,48	-2.104,48	-5.707,32
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-3.602,84	0,00	-2.104,48	-2.104,48	-5.707,32
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-93,62	0,00	0,00	0,00	-93,62
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-93,62	0,00	0,00	0,00	-93,62
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-46,81	0,00	0,00	0,00	-46,81
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-46,81	0,00	0,00	0,00	-46,81
4.02	DESPESAS	1.332.801,29	1.519.496,14	-60.717,28	1.458.778,86	2.791.580,15
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.205.277,78	1.279.691,95	-60.717,28	1.218.974,67	2.424.252,45
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.051.300,56	1.085.414,98	-51.810,53	1.033.604,45	2.084.905,01
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	44.934,00	44.934,00	0,00	44.934,00	89.868,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	44.934,00	26.211,49	0,00	26.211,49	71.145,49
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	44.934,00	26.211,49	0,00	26.211,49	71.145,49
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	44.934,00	26.211,49	0,00	26.211,49	71.145,49
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	18.722,51	0,00	18.722,51	18.722,51
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	18.722,51	0,00	18.722,51	18.722,51
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	18.722,51	0,00	18.722,51	18.722,51
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	238.447,50	205.427,27	0,00	205.427,27	443.874,77
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	181.197,33	158.720,50	0,00	158.720,50	339.917,83
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	181.197,33	158.720,50	0,00	158.720,50	339.917,83
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	15.059,35	6.133,45	0,00	6.133,45	21.192,80
4.02.01.01.02.02.01	INSS	11.484,44	2.649,93	0,00	2.649,93	14.134,37
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	3.574,91	3.483,52	0,00	3.483,52	7.058,43
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	13.026,65	11.562,86	0,00	11.562,86	24.589,51
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.173,22	3.173,22	0,00	3.173,22	6.346,44
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	9.853,43	8.389,64	0,00	8.389,64	18.243,07
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	29.164,17	29.010,46	0,00	29.010,46	58.174,63
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	7.504,96	7.422,57	0,00	7.422,57	14.927,53
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	21.659,21	21.587,89	0,00	21.587,89	43.247,10
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	701.411,45	763.019,83	-51.810,53	711.209,30	1.412.620,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	363.027,42	382.030,49	-37.138,20	344.892,29	707.919,71
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	363.027,42	382.030,49	-37.138,20	344.892,29	707.919,71
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	160.646,58	204.395,83	-14.672,33	189.723,50	350.370,08
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	115.730,27	162.718,41	-11.189,28	151.529,13	267.259,40
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	44.916,31	41.677,42	-3.483,05	38.194,37	83.110,68
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	85.937,08	93.633,60	0,00	93.633,60	179.570,68
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	37.008,90	37.020,90	0,00	37.020,90	74.029,80
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	48.928,18	51.706,70	0,00	51.706,70	100.634,88
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.906,00	0,00	4.906,00	4.906,00
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	91.800,37	82.959,91	0,00	82.959,91	174.760,28
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	38.963,81	35.327,78	0,00	35.327,78	74.291,59
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	52.836,56	47.632,13	0,00	47.632,13	100.468,69
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	42.640,78	45.269,16	0,00	45.269,16	87.909,94
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	35.316,75	28.575,86	0,00	28.575,86	63.892,61
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	35.316,75	28.575,86	0,00	28.575,86	63.892,61
4.02.01.01.04.02	ENCARGOS	0,00	9.369,27	0,00	9.369,27	9.369,27
4.02.01.01.04.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	9.369,27	0,00	9.369,27	9.369,27
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	2.847,67	2.847,67	0,00	2.847,67	5.695,34
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	2.847,67	2.847,67	0,00	2.847,67	5.695,34
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	4.476,36	4.476,36	0,00	4.476,36	8.952,72
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	944,65	944,65	0,00	944,65	1.889,30
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	3.531,71	3.531,71	0,00	3.531,71	7.063,42
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.855,78	14.212,46	0,00	14.212,46	27.068,24
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	9.890,73	11.026,33	0,00	11.026,33	20.917,06
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	9.890,73	11.026,33	0,00	11.026,33	20.917,06
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	2.965,05	3.186,13	0,00	3.186,13	6.151,18
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.965,05	3.186,13	0,00	3.186,13	6.151,18
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	11.011,05	12.552,26	0,00	12.552,26	23.563,31
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	11.011,05	10.900,61	0,00	10.900,61	21.911,66
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	11.011,05	10.900,61	0,00	10.900,61	21.911,66
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	0,00	1.651,65	0,00	1.651,65	1.651,65
4.02.01.01.07.02.01	INSS	0,00	1.651,65	0,00	1.651,65	1.651,65
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.016,32	6.868,43	0,00	6.868,43	10.884,75
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	4.016,32	6.868,43	0,00	6.868,43	10.884,75
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	2.971,12	5.319,00	0,00	5.319,00	8.290,12
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	1.045,20	1.549,43	0,00	1.549,43	2.594,63
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.838,75	77.134,25	-8.906,75	68.227,50	114.066,25
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.613,72	3.108,72	0,00	3.108,72	5.722,44
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.613,72	3.108,72	0,00	3.108,72	5.722,44
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	2.613,72	3.108,72	0,00	3.108,72	5.722,44
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.036,29	27.167,98	0,00	27.167,98	51.204,27
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.036,29	27.167,98	0,00	27.167,98	51.204,27
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.036,29	27.167,98	0,00	27.167,98	51.204,27
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.459,38	50,00	0,00	1.509,38	1.509,38
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.459,38	50,00	0,00	50,00	1.509,38
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.459,38	50,00	0,00	50,00	1.509,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.100,67	0,00	9.100,67	9.100,67
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.100,67	0,00	9.100,67	9.100,67
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.100,67	0,00	9.100,67	9.100,67
4.02.01.04.99	OUTROS	17.729,36	37.706,88	-8.906,75	28.800,13	46.529,49
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.729,36	37.706,88	-8.906,75	28.800,13	46.529,49
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	40,00	200,00	0,00	200,00	240,00
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	1.513,41	1.513,41	0,00	1.513,41	3.026,82
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	14.956,11	30.561,13	-8.906,75	21.654,38	36.610,49
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.219,84	1.219,84	0,00	1.219,84	2.439,68
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	57.748,04	103.865,21	0,00	103.865,21	161.613,25
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	57.748,04	103.865,21	0,00	103.865,21	161.613,25
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	111,60	0,00	111,60	111,60
4.02.01.05.01.04	CORREIO	0,00	72,12	0,00	72,12	72,12
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	14.140,58	31.174,01	0,00	31.174,01	45.314,59
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	12.167,89	0,00	0,00	0,00	12.167,89
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	674,25	901,83	0,00	901,83	1.576,08
4.02.01.05.01.16	INTERNET	1.090,00	11.685,28	0,00	11.685,28	12.775,28
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	487,32	501,61	0,00	501,61	988,93
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	10.530,45	40.530,45	0,00	40.530,45	51.060,90
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	8.658,89	8.658,89	0,00	8.658,89	17.317,78
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	8.061,66	8.292,42	0,00	8.292,42	16.354,08
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	1.937,00	1.937,00	0,00	1.937,00	3.874,00
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.373,46	6.373,84	0,00	6.373,84	12.747,30
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6.373,46	6.373,84	0,00	6.373,84	12.747,30
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	6.373,46	6.373,84	0,00	6.373,84	12.747,30
4.02.01.07	TRIBUTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,65	35,24	0,00	35,24	35,89
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,65	35,24	0,00	35,24	35,89
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,65	35,24	0,00	35,24	35,89
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	33,78	0,00	33,78	33,78
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,65	1,46	0,00	1,46	2,11
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	127.523,51	239.804,19	0,00	239.804,19	367.327,70
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	127.523,51	239.804,19	0,00	239.804,19	367.327,70
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	127.523,51	239.804,19	0,00	239.804,19	367.327,70
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	73.510,86	0,00	0,00	0,00	73.510,86
4.03.99	OUTRAS	73.510,86	0,00	0,00	0,00	73.510,86
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.510,86	0,00	0,00	0,00	73.510,86
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	73.510,86	0,00	0,00	0,00	73.510,86
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	10.275,71	0,00	0,00	0,00	10.275,71
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	63.235,15	0,00	0,00	0,00	63.235,15
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-50.898,42	0,00	-256.395,72	-256.395,72	-307.294,14
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-50.898,42	0,00	-256.395,72	-256.395,72	-307.294,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-50.898,42	0,00	-256.395,72	-256.395,72	-307.294,14
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.566,50	223.797,43	0,00	223.797,43	398.363,93
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	174.566,50	223.797,43	0,00	223.797,43	398.363,93
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	174.566,50	223.797,43	0,00	223.797,43	398.363,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.261.658,82	-50.261.658,82	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-55.673.699,19	0,00	-47.965.815,22	-47.965.815,22	-103.639.514,41
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.568.890,34	0,00	-2.259.871,73	-2.259.871,73	-3.828.762,07
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.568.890,34	0,00	-2.259.871,73	-2.259.871,73	-3.828.762,07
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.568.890,34	0,00	-2.259.871,73	-2.259.871,73	-3.828.762,07
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.568.890,34	0,00	-2.259.871,73	-2.259.871,73	-3.828.762,07
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.568.890,34	0,00	-2.259.871,73	-2.259.871,73	-3.828.762,07
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.985.268,99	0,00	-8.929.892,54	-8.929.892,54	-16.915.161,53
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.688.266,34	0,00	-8.607.390,58	-8.607.390,58	-16.295.656,92
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.688.266,34	0,00	-8.607.390,58	-8.607.390,58	-16.295.656,92
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.688.266,34	0,00	-8.607.390,58	-8.607.390,58	-16.295.656,92
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-7.688.266,34	0,00	-8.607.390,58	-8.607.390,58	-16.295.656,92
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-297.002,65	0,00	-322.501,96	-322.501,96	-619.504,61
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-297.002,65	0,00	-322.501,96	-322.501,96	-619.504,61
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-297.002,65	0,00	-322.501,96	-322.501,96	-619.504,61
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-297.002,65	0,00	-322.501,96	-322.501,96	-619.504,61
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-46.055.443,78	0,00	-36.755.596,60	-36.755.596,60	-82.811.040,38
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.925.029,16	0,00	-2.721.348,22	-2.721.348,22	-4.646.377,38
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.925.029,16	0,00	-2.721.348,22	-2.721.348,22	-4.646.377,38
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.925.029,16	0,00	-2.721.348,22	-2.721.348,22	-4.646.377,38
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-24.182.239,29	0,00	-18.860.545,22	-18.860.545,22	-43.042.784,51
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-24.182.239,29	0,00	-18.860.545,22	-18.860.545,22	-43.042.784,51
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-24.182.239,29	0,00	-18.860.545,22	-18.860.545,22	-43.042.784,51
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-19.948.175,33	0,00	-15.173.703,16	-15.173.703,16	-35.121.878,49
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-19.948.175,33	0,00	-15.173.703,16	-15.173.703,16	-35.121.878,49
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-19.948.175,33	0,00	-15.173.703,16	-15.173.703,16	-35.121.878,49
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-64.096,08	0,00	-20.454,35	-20.454,35	-84.550,43
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-64.096,08	0,00	-20.454,35	-20.454,35	-84.550,43
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-53.359,69	0,00	-9.512,15	-9.512,15	-62.871,84
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-53.359,69	0,00	-9.512,15	-9.512,15	-62.871,84
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-10.736,39	0,00	-10.942,20	-10.942,20	-21.678,59
5.01.98.01.03.02	CETIP	-10.410,71	0,00	-10.779,29	-10.779,29	-21.190,00
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-325,68	0,00	-162,91	-162,91	-488,59
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.201.341,92	50.005.263,10	0,00	50.005.263,10	112.206.605,02
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	362.401,84	1.124.382,35	0,00	1.124.382,35	1.486.784,19
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	362.401,84	1.124.382,35	0,00	1.124.382,35	1.486.784,19
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	362.401,84	1.124.382,35	0,00	1.124.382,35	1.486.784,19
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	362.401,84	1.124.382,35	0,00	1.124.382,35	1.486.784,19
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	362.401,84	1.124.382,35	0,00	1.124.382,35	1.486.784,19
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.059.626,87	8.661.111,22	0,00	8.661.111,22	18.720.738,09
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.745.550,82	8.436.679,95	0,00	8.436.679,95	18.182.230,77
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.745.550,82	8.436.679,95	0,00	8.436.679,95	18.182.230,77
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.745.550,82	8.436.679,95	0,00	8.436.679,95	18.182.230,77
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	9.745.550,82	8.436.679,95	0,00	8.436.679,95	18.182.230,77
5.02.02.06	DEBÊNTURES	314.076,05	224.431,27	0,00	224.431,27	538.507,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	314.076,05	224.431,27	0,00	224.431,27	538.507,32
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	314.076,05	224.431,27	0,00	224.431,27	538.507,32
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	314.076,05	224.431,27	0,00	224.431,27	538.507,32
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.649.723,78	40.137.186,21	0,00	40.137.186,21	91.786.909,99
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.588.014,03	833.892,35	0,00	833.892,35	2.421.906,38
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.588.014,03	833.892,35	0,00	833.892,35	2.421.906,38
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.588.014,03	833.892,35	0,00	833.892,35	2.421.906,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.737.716,30	29.078.983,26	0,00	29.078.983,26	62.816.699,56
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	33.737.716,30	29.078.983,26	0,00	29.078.983,26	62.816.699,56
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	33.737.716,30	29.078.983,26	0,00	29.078.983,26	62.816.699,56
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.323.993,45	10.224.310,60	0,00	10.224.310,60	26.548.304,05
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	16.323.993,45	10.224.310,60	0,00	10.224.310,60	26.548.304,05
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	16.323.993,45	10.224.310,60	0,00	10.224.310,60	26.548.304,05
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129.589,43	82.583,32	0,00	82.583,32	212.172,75
5.02.98.01	OUTRAS	53.380,33	9.533,31	0,00	9.533,31	62.913,64
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	20,64	21,16	0,00	21,16	41,80
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	20,64	21,16	0,00	21,16	41,80
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	53.359,69	9.512,15	0,00	9.512,15	62.871,84
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	53.359,69	9.512,15	0,00	9.512,15	62.871,84
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	76.209,10	73.050,01	0,00	73.050,01	149.259,11
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	76.209,10	73.050,01	0,00	73.050,01	149.259,11
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	53.318,24	49.372,34	0,00	49.372,34	102.690,58
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	53.318,24	49.372,34	0,00	49.372,34	102.690,58
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	22.890,86	23.677,67	0,00	23.677,67	46.568,53
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	298,18	295,36	0,00	295,36	593,54
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	22.247,49	23.036,25	0,00	23.036,25	45.283,74
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	345,19	346,06	0,00	346,06	691,25
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.527.642,73	256.395,72	-2.295.843,60	-2.039.447,88	-8.567.090,61
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.578.541,15	0,00	-2.295.843,60	-2.295.843,60	-8.874.384,75
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.578.541,15	0,00	-2.295.843,60	-2.295.843,60	-8.874.384,75
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.578.541,15	0,00	-2.295.843,60	-2.295.843,60	-8.874.384,75
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.898,42	256.395,72	0,00	256.395,72	307.294,14
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.898,42	256.395,72	0,00	256.395,72	307.294,14
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.898,42	256.395,72	0,00	256.395,72	307.294,14