

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.844.267.286,11	347.171.037,61	-323.355.965,80	23.815.071,81	1.868.082.357,92
1.01	DISPONÍVEL	261.281,76	149.952.462,77	-150.034.107,83	-81.645,06	179.636,70
1.01.01	IMEDIATO	148.781,76	149.952.462,77	-150.034.107,83	-81.645,06	67.136,70
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.781,76	149.952.462,77	-150.034.107,83	-81.645,06	67.136,70
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	146.459,20	71.079.552,70	-71.162.903,71	-83.351,01	63.108,19
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	7.813,76	1.176.925,83	-1.178.786,19	-1.860,36	5.953,40
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	138.645,44	69.902.626,87	-69.984.117,52	-81.490,65	57.154,79
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	2.322,56	78.872.910,07	-78.871.204,12	1.705,95	4.028,51
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.760.259,51	-2.760.259,51	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	2.322,56	71.375.895,02	-71.374.669,70	1.225,32	3.547,88
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	4.736.755,54	-4.736.274,91	480,63	480,63
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	1.843.825.942,48	197.218.574,84	-173.314.698,93	23.903.875,91	1.867.729.818,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.905.797,36	-34.905.797,36	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	34.905.797,36	-34.905.797,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.383.217,06	-33.383.217,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.242.162,86	-16.242.162,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.242.162,86	-16.242.162,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.120.383,95	-17.120.383,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.120.383,95	-17.120.383,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.463,90	-18.463,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.463,90	-18.463,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.206,35	-2.206,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.206,35	-2.206,35	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	10.532,42	-10.532,42	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.816,73	-4.816,73	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.816,73	-4.816,73	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	5.715,69	-5.715,69	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	5.715,69	-5.715,69	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.512.047,88	-1.512.047,88	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.512.047,88	-1.512.047,88	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.211.731,25	-1.211.731,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	799.298,32	-799.298,32	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	412.432,93	-412.432,93	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	300.316,63	-300.316,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	165.028,39	-165.028,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	135.288,24	-135.288,24	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.391.146,45	2.028.391,08	-1.950.182,12	78.208,96	5.469.355,41
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.580.558,05	-1.580.558,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.569.428,70	-1.569.428,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	777.594,09	-777.594,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	777.594,09	-777.594,09	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	788.887,99	-788.887,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	788.887,99	-788.887,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	740,27	-740,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	740,27	-740,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.206,35	-2.206,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.206,35	-2.206,35	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	9,40	-9,40	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4,70	-4,70	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4,70	-4,70	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	4,70	-4,70	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4,70	-4,70	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	11.119,95	-11.119,95	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.119,95	-11.119,95	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.119,95	-11.119,95	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	701.512,89	35.116,65	-51.363,04	-16.246,39	685.266,50
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	148.659,36	0,00	0,00	0,00	148.659,36
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	26.307,27	0,00	0,00	0,00	26.307,27
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	116.684,21	0,00	0,00	0,00	116.684,21
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	5.667,88	0,00	0,00	0,00	5.667,88
1.02.02.02.02	FÉRIAS	71.473,39	34.444,35	0,00	34.444,35	105.917,74
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	8.888,40	0,00	0,00	0,00	8.888,40
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	55.887,55	34.444,35	0,00	34.444,35	90.331,90
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	1.557,55	0,00	-1.501,40	-1.501,40	56,15
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.557,55	0,00	-1.501,40	-1.501,40	56,15
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	112,29	0,00	-56,14	-56,14	56,15
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	1.445,26	0,00	-1.445,26	-1.445,26	0,00
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	472.704,18	0,00	-49.189,34	-49.189,34	423.514,84
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	394.774,17	0,00	-40.530,45	-40.530,45	354.243,72
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	394.774,17	0,00	-40.530,45	-40.530,45	354.243,72
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	77.930,01	0,00	-8.658,89	-8.658,89	69.271,12
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	77.930,01	0,00	-8.658,89	-8.658,89	69.271,12
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	672,30	-672,30	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	672,30	-672,30	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	672,30	-672,30	0,00	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	318.261,03	-318.261,03	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	318.261,03	-318.261,03	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.689.633,56	94.455,35	0,00	94.455,35	4.784.088,91
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.689.633,56	94.455,35	0,00	94.455,35	4.784.088,91
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	655.575,71	13.203,44	0,00	13.203,44	668.779,15
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.034.057,85	81.251,91	0,00	81.251,91	4.115.309,76
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.838.434.796,03	160.284.386,40	-136.458.719,45	23.825.666,95	1.862.260.462,98

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	130.965.704,64	2.767.992,45	-1.015.834,83	1.752.157,62	132.717.862,26
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	130.965.704,64	2.767.992,45	-1.015.834,83	1.752.157,62	132.717.862,26
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	130.965.704,64	2.767.992,45	-1.015.834,83	1.752.157,62	132.717.862,26
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	130.965.704,64	2.767.992,45	-1.015.834,83	1.752.157,62	132.717.862,26
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	130.965.704,64	2.767.992,45	-1.015.834,83	1.752.157,62	132.717.862,26
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.348.462,00	10.860.172,06	-8.083.114,95	2.777.057,11	314.125.519,11
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	295.582.827,85	10.426.278,56	-7.875.040,66	2.551.237,90	298.134.065,75
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	295.582.827,85	10.426.278,56	-7.875.040,66	2.551.237,90	298.134.065,75
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	295.582.827,85	10.426.278,56	-7.875.040,66	2.551.237,90	298.134.065,75
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.765.634,15	433.893,50	-208.074,29	225.819,21	15.991.453,36
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.765.634,15	433.893,50	-208.074,29	225.819,21	15.991.453,36
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.765.634,15	433.893,50	-208.074,29	225.819,21	15.991.453,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.396.120.629,39	146.656.221,89	-127.359.769,67	19.296.452,22	1.415.417.081,61
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	220.278.204,49	51.540.515,43	-15.750.702,59	35.789.812,84	256.068.017,33
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	220.278.204,49	51.540.515,43	-15.750.702,59	35.789.812,84	256.068.017,33
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	220.278.204,49	43.910.351,95	-8.120.539,11	35.789.812,84	256.068.017,33
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	7.630.163,48	-7.630.163,48	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	237.105.129,70	14.598.607,94	-31.454.068,33	-16.855.460,39	220.249.669,31
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	237.105.129,70	14.598.607,94	-31.454.068,33	-16.855.460,39	220.249.669,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	898.396.511,50	77.864.527,03	-79.125.060,56	-1.260.533,53	897.135.977,97
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	898.396.511,50	77.864.527,03	-79.125.060,56	-1.260.533,53	897.135.977,97
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	898.396.511,50	47.619.915,20	-48.880.448,73	-1.260.533,53	897.135.977,97
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	30.244.611,83	-30.244.611,83	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	40.340.783,70	2.652.571,49	-1.029.938,19	1.622.633,30	41.963.417,00
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	40.340.783,70	2.652.571,49	-1.029.938,19	1.622.633,30	41.963.417,00
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	40.340.783,70	2.312.731,49	-690.098,19	1.622.633,30	41.963.417,00
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	339.840,00	-339.840,00	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	180.061,87	0,00	-7.159,04	-7.159,04	172.902,83
1.03.01	IMOBILIZADO	180.061,87	0,00	-7.159,04	-7.159,04	172.902,83
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	180.061,87	0,00	-7.159,04	-7.159,04	172.902,83
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	180.061,87	0,00	-7.159,04	-7.159,04	172.902,83
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	20.730,46	0,00	-704,74	-704,74	20.025,72
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-23.904,46	0,00	-704,74	-704,74	-24.609,20
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.484,63	0,00	-268,55	-268,55	5.216,08
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	-10.627,27	0,00	-268,55	-268,55	-10.895,82
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	153.846,78	0,00	-6.185,75	-6.185,75	147.661,03
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	574.240,82	0,00	0,00	0,00	574.240,82
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-420.394,04	0,00	-6.185,75	-6.185,75	-426.579,79
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 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.844.267.286,11	110.049.579,14	-133.864.650,95	-23.815.071,81	-1.868.082.357,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.802.456,80	109.610.082,95	-109.878.598,51	-268.515,56	-27.070.972,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-561.066,65	37.305.958,17	-37.248.190,72	57.767,45	-503.299,20
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	311.961,70	-311.961,70	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	-6.840,67	35.134,92	-28.294,25	6.840,67	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	-6.840,67	35.134,92	-28.294,25	6.840,67	0,00
2.01.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	-6.840,67	35.134,92	-28.294,25	6.840,67	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	6.727,12	33.132,33	-39.973,00	-6.840,67	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	6.727,12	33.132,33	-39.973,00	-6.840,67	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	6.727,12	33.132,33	-39.973,00	-6.840,67	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.309,80	-219.309,80	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.309,80	-219.309,80	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	24.124,02	-24.124,02	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	24.124,02	-24.124,02	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	24.124,02	-24.124,02	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	-83.299,92	83.413,47	-65.150,80	18.262,67	-65.037,25
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-6.457,82	6.571,37	-8.567,82	-1.996,45	-8.454,27
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-76.842,10	76.842,10	-56.582,98	20.259,12	-56.582,98
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-303.522,39	303.785,78	-300.316,63	3.469,15	-300.053,24
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-303.522,39	303.785,78	-300.316,63	3.469,15	-300.053,24
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-303.522,39	303.785,78	-300.316,63	3.469,15	-300.053,24
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-164.867,15	166.686,46	-165.028,39	1.658,07	-163.209,08
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-138.655,24	137.099,32	-135.288,24	1.811,08	-136.844,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-174.130,79	36.606.797,22	-36.570.761,59	36.035,63	-138.095,16
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.569.438,10	-1.569.438,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	777.598,79	-777.598,79	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	777.598,79	-777.598,79	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	788.838,18	-788.838,18	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	788.838,18	-788.838,18	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	740,27	-740,27	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	740,27	-740,27	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.206,35	-2.206,35	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.206,35	-2.206,35	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	54,51	-54,51	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	54,51	-54,51	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	63.890,54	-63.890,54	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	63.890,54	-63.890,54	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	63.890,54	-63.890,54	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-106.224,54	33.759,07	-33.792,13	-33,06	-106.257,60
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.350,93	0,00	-33,06	-33,06	-62.383,99
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.350,93	0,00	-33,06	-33,06	-62.383,99
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	33.759,07	-33.759,07	0,00	-43.873,61

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	33.759,07	-33.759,07	0,00	-43.873,61
<b>2.01.01.99.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-67.906,25</b>	<b>36.068,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.068,69</b>	<b>-31.837,56</b>
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-67.906,25	36.068,69	0,00	36.068,69	-31.837,56
<b>2.01.01.99.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.903.640,82</b>	<b>-34.903.640,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	34.903.640,82	-34.903.640,82	0,00	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-26.238.578,73</b>	<b>1.008.559,53</b>	<b>-1.334.821,80</b>	<b>-326.262,27</b>	<b>-26.564.841,00</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.579.120,03</b>	<b>716.453,39</b>	<b>-783.806,37</b>	<b>-67.352,98</b>	<b>-1.646.473,01</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-546.595,66</b>	<b>627.789,48</b>	<b>-630.903,69</b>	<b>-3.114,21</b>	<b>-549.709,87</b>
<b>2.01.02.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR</b>	<b>-450.942,43</b>	<b>436.729,97</b>	<b>-449.175,85</b>	<b>-12.445,88</b>	<b>-463.388,31</b>
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-450.942,43	436.729,97	-449.175,85	-12.445,88	-463.388,31
<b>2.01.02.01.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-5.393,52</b>	<b>86.822,33</b>	<b>-86.822,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.393,52</b>
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	40.434,26	-40.434,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.393,52	45.209,97	-45.209,97	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.178,10	-1.178,10	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-90.259,71</b>	<b>104.237,18</b>	<b>-94.905,51</b>	<b>9.331,67</b>	<b>-80.928,04</b>
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-66.489,42	104.237,18	-86.982,08	17.255,10	-49.234,32
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-23.770,29	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-31.693,72
<b>2.01.02.01.04</b>	<b>SERVÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.822,31</b>	<b>-45.822,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,44</b>	<b>-3.117,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.117,44	-3.117,44	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.05</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.167,98</b>	<b>-27.167,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	27.167,98	-27.167,98	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.14</b>	<b>MEDICINA DO TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>534,55</b>	<b>-534,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.19</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.23</b>	<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.952,34</b>	<b>-14.952,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	14.952,34	-14.952,34	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353,67</b>	<b>-7.353,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.05.07</b>	<b>ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256,67</b>	<b>-6.256,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	6.256,67	-6.256,67	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.05.29</b>	<b>LICENCIAMENTO DE SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,00</b>	<b>-1.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.097,00	-1.097,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-1.028.259,91</b>	<b>26.918,39</b>	<b>-91.157,16</b>	<b>-64.238,77</b>	<b>-1.092.498,68</b>
<b>2.01.02.01.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-171.937,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.674,11</b>	<b>-53.674,11</b>	<b>-225.611,45</b>
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-132.629,14	0,00	-41.488,44	-41.488,44	-174.117,58
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-39.308,20	0,00	-12.185,67	-12.185,67	-51.493,87
<b>2.01.02.01.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-856.322,57</b>	<b>26.918,39</b>	<b>-37.483,05</b>	<b>-10.564,66</b>	<b>-866.887,23</b>
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-644.502,74	20.133,42	-28.035,19	-7.901,77	-652.404,51
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-211.819,83	6.784,97	-9.447,86	-2.662,89	-214.482,72
<b>2.01.02.01.09</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>-4.264,46</b>	<b>8.569,54</b>	<b>-8.569,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.264,46</b>
<b>2.01.02.01.09.01</b>	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>-4.264,46</b>	<b>8.569,54</b>	<b>-8.569,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.264,46</b>
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	135,00	-135,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-4.264,46	8.434,54	-8.434,54	0,00	-4.264,46
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-288.144,12</b>	<b>292.106,14</b>	<b>-292.679,49</b>	<b>-573,35</b>	<b>-288.717,47</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-283.320,64</b>	<b>287.282,66</b>	<b>-289.526,28</b>	<b>-2.243,62</b>	<b>-285.564,26</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-103.013,93	100.536,41	-101.469,61	-933,20	-103.947,13
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-103.013,93	100.536,41	-101.469,61	-933,20	-103.947,13
2.01.02.02.01.02	INSS	-150.789,10	150.185,36	-150.668,37	-483,01	-151.272,11
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-150.789,10	150.185,36	-150.668,37	-483,01	-151.272,11
2.01.02.02.01.03	FGTS	-29.517,61	36.560,89	-37.388,30	-827,41	-30.345,02
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-29.517,61	36.560,89	-37.388,30	-827,41	-30.345,02
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.823,48	4.823,48	-3.153,21	1.670,27	-3.153,21
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-508,28	508,28	-380,59	127,69	-380,59
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-508,28	508,28	-380,59	127,69	-380,59
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.624,75	1.624,75	-1.182,89	441,86	-1.182,89
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.624,75	1.624,75	-1.182,89	441,86	-1.182,89
2.01.02.02.04.04	INSS	-2.690,45	2.690,45	-1.589,73	1.100,72	-1.589,73
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-2.690,45	2.690,45	-1.589,73	1.100,72	-1.589,73
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.371.314,58	0,00	-258.335,94	-258.335,94	-24.629.650,52
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.371.314,58	0,00	-258.335,94	-258.335,94	-24.629.650,52
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.371.314,58	0,00	-258.335,94	-258.335,94	-24.629.650,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.811,42	71.295.565,25	-71.295.585,99	-20,74	-2.832,16
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	71.230.222,98	-71.230.222,98	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	40.646.996,67	-40.646.996,67	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	40.646.996,67	-40.646.996,67	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	30.244.611,83	-30.244.611,83	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	30.244.611,83	-30.244.611,83	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	338.614,48	-338.614,48	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	338.614,48	-338.614,48	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	338.614,48	-338.614,48	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.334,62	-3.334,62	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	813,32	-813,32	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	813,32	-813,32	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.521,30	-2.521,30	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.521,30	-2.521,30	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.811,42	62.007,65	-62.028,39	-20,74	-2.832,16
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.811,42	0,00	-20,74	-20,74	-2.832,16
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.811,42	0,00	-20,74	-20,74	-2.832,16
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11.119,95	-11.119,95	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11.119,95	-11.119,95	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	50.887,70	-50.887,70	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	50.887,70	-50.887,70	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.912.848,47	0,00	-85.397,77	-85.397,77	-4.998.246,24
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.912.848,47	0,00	-85.397,77	-85.397,77	-4.998.246,24
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.912.848,47	0,00	-85.397,77	-85.397,77	-4.998.246,24
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	-4.705.849,04	0,00	-85.397,77	-85.397,77	-4.791.246,81
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-657.842,39	0,00	-11.937,32	-11.937,32	-669.779,71
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.048.006,65	0,00	-73.460,45	-73.460,45	-4.121.467,10
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.812.551.980,84	439.496,19	-23.900.654,67	-23.461.158,48	-1.836.013.139,32

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.809.231.789,87	118.597,12	-23.138.497,82	-23.019.900,70	-1.832.251.690,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.809.231.789,87	118.597,12	-23.138.497,82	-23.019.900,70	-1.832.251.690,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.078.033,90	66.181,91	-67.276,67	-1.094,76	-2.079.128,66
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-593.441,12	66.181,91	-52.415,21	13.766,70	-579.674,42
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-593.441,12	66.181,91	-52.415,21	13.766,70	-579.674,42
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-593.441,12	66.181,91	-52.415,21	13.766,70	-579.674,42
2.03.01.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.484.592,78	0,00	-14.861,46	-14.861,46	-1.499.454,24
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.484.592,78	0,00	-14.861,46	-14.861,46	-1.499.454,24
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.484.592,78	0,00	-14.861,46	-14.861,46	-1.499.454,24
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.807.153.755,97	52.415,21	-23.071.221,15	-23.018.805,94	-1.830.172.561,91
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.534.976.931,78	52.415,21	-15.976.146,09	-15.923.730,88	-1.550.900.662,66
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-722.424.638,36	26.230,76	-7.314.857,79	-7.288.627,03	-729.713.265,39
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-722.424.638,36	26.230,76	-7.314.857,79	-7.288.627,03	-729.713.265,39
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-812.552.293,42	26.184,45	-8.661.288,30	-8.635.103,85	-821.187.397,27
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-722.924.565,68	26.184,45	-7.325.354,19	-7.299.169,74	-730.223.735,42
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-89.627.727,74	0,00	-1.335.934,11	-1.335.934,11	-90.963.661,85
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-272.176.824,19	0,00	-7.095.075,06	-7.095.075,06	-279.271.899,25
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-272.176.824,19	0,00	-7.095.075,06	-7.095.075,06	-279.271.899,25
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-272.176.824,19	0,00	-7.095.075,06	-7.095.075,06	-279.271.899,25
2.03.02	FUNDOS	-3.320.190,97	320.899,07	-762.156,85	-441.257,78	-3.761.448,75
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-304.260,88	2.638,04	-125.634,79	-122.996,75	-427.257,63
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-304.260,88	2.638,04	-125.634,79	-122.996,75	-427.257,63
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-304.260,88	2.638,04	-125.634,79	-122.996,75	-427.257,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.015.930,09	318.261,03	-636.522,06	-318.261,03	-3.334.191,12
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.015.930,09	0,00	-318.261,03	-318.261,03	-3.334.191,12
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.015.930,09	0,00	-318.261,03	-318.261,03	-3.334.191,12
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.015.930,09	0,00	-318.261,03	-318.261,03	-3.334.191,12
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	318.261,03	-318.261,03	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	318.261,03	-318.261,03	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.711.500,33	-34.711.500,33	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-101.855.604,48	0,00	-34.641.583,74	-34.641.583,74	-136.497.188,22
3.01.01	CORRENTES	-101.258.777,67	0,00	-33.429.852,49	-33.429.852,49	-134.688.630,16
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-49.121.716,49	0,00	-16.283.048,28	-16.283.048,28	-65.404.764,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.121.716,49	0,00	-16.283.048,28	-16.283.048,28	-65.404.764,77
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-40.204.067,64	0,00	-13.331.711,06	-13.331.711,06	-53.535.778,70
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-6.705.248,00	0,00	-2.220.151,82	-2.220.151,82	-8.925.399,82
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.212.400,85	0,00	-731.185,40	-731.185,40	-2.943.586,25
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-52.069.781,98	0,00	-17.126.475,26	-17.126.475,26	-69.196.257,24
3.01.01.03.01	ATIVOS	-52.069.666,41	0,00	-17.126.440,94	-17.126.440,94	-69.196.107,35
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.069.666,41	0,00	-17.126.440,94	-17.126.440,94	-69.196.107,35
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-52.069.666,41	0,00	-17.126.440,94	-17.126.440,94	-69.196.107,35
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-40.164.258,45	0,00	-13.331.955,49	-13.331.955,49	-53.496.213,94
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-2.978.546,25	0,00	-876.603,16	-876.603,16	-3.855.149,41
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-6.709.699,92	0,00	-2.184.122,30	-2.184.122,30	-8.893.822,22
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.217.161,79	0,00	-733.759,99	-733.759,99	-2.950.921,78
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-115,57	0,00	-34,32	-34,32	-149,89
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-115,57	0,00	-34,32	-34,32	-149,89
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-115,57	0,00	-34,32	-34,32	-149,89
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-59.727,77	0,00	-18.122,60	-18.122,60	-77.850,37
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.727,77	0,00	-18.122,60	-18.122,60	-77.850,37
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-59.727,77	0,00	-18.122,60	-18.122,60	-77.850,37
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-41.988,72	0,00	-12.416,34	-12.416,34	-54.405,06
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-9.457,22	0,00	-3.241,77	-3.241,77	-12.698,99
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-7.014,40	0,00	-2.070,84	-2.070,84	-9.085,24
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.267,43	0,00	-393,65	-393,65	-1.661,08
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-7.551,43	0,00	-2.206,35	-2.206,35	-9.757,78
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.551,43	0,00	-2.206,35	-2.206,35	-9.757,78
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.551,43	0,00	-2.206,35	-2.206,35	-9.757,78
3.01.05	PORTABILIDADE	-596.826,81	0,00	-1.211.731,25	-1.211.731,25	-1.808.558,06
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-553.170,46	0,00	-799.298,32	-799.298,32	-1.352.468,78
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-553.170,46	0,00	-799.298,32	-799.298,32	-1.352.468,78
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-43.656,35	0,00	-412.432,93	-412.432,93	-456.089,28
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-43.656,35	0,00	-412.432,93	-412.432,93	-456.089,28
3.02	DEDUÇÕES	2.014.917,42	404.960,24	0,00	404.960,24	2.419.877,66
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.422,61	9.035,89	0,00	9.035,89	39.458,50
3.02.01.02	INVALIDEZ	10.240,08	3.413,36	0,00	3.413,36	13.653,44
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	10.240,08	3.413,36	0,00	3.413,36	13.653,44
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	10.240,08	3.413,36	0,00	3.413,36	13.653,44
3.02.01.03	PENSÕES	19.400,64	5.361,90	0,00	5.361,90	24.762,54
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	19.400,64	5.361,90	0,00	5.361,90	24.762,54
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	19.400,64	5.361,90	0,00	5.361,90	24.762,54
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	781,89	260,63	0,00	260,63	1.042,52
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	781,89	260,63	0,00	260,63	1.042,52
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	781,89	260,63	0,00	260,63	1.042,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.406,46	52.651,32	0,00	52.651,32	63.057,78
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.406,46	52.651,32	0,00	52.651,32	63.057,78
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	24.880,89	0,00	24.880,89	24.880,89
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	24.880,89	0,00	24.880,89	24.880,89
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	0,00	27.770,43	0,00	27.770,43	27.770,43
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	27.770,43	0,00	27.770,43	27.770,43
3.02.02.99.06	HERANÇAS	10.406,46	0,00	0,00	0,00	10.406,46
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	10.406,46	0,00	0,00	0,00	10.406,46
3.02.03	INSTITUTOS	1.429.076,70	283.200,34	0,00	283.200,34	1.712.277,04
3.02.03.01	RESGATE	492.451,30	219.309,80	0,00	219.309,80	711.761,10
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	492.451,30	219.309,80	0,00	219.309,80	711.761,10
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	492.451,30	219.309,80	0,00	219.309,80	711.761,10
3.02.03.02	PORTABILIDADE	936.625,40	63.890,54	0,00	63.890,54	1.000.515,94
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	936.625,40	63.890,54	0,00	63.890,54	1.000.515,94
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	936.625,40	63.890,54	0,00	63.890,54	1.000.515,94
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	545.011,65	60.072,69	0,00	60.072,69	605.084,34
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	537.593,52	57.883,09	0,00	57.883,09	595.476,61
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	27.590,89	24.124,02	0,00	24.124,02	51.714,91
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	27.590,89	24.124,02	0,00	24.124,02	51.714,91
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	503.852,78	33.759,07	0,00	33.759,07	537.611,85
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	503.852,78	33.759,07	0,00	33.759,07	537.611,85
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	6.149,85	0,00	0,00	0,00	6.149,85
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	6.149,85	0,00	0,00	0,00	6.149,85
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	7.418,13	2.189,60	0,00	2.189,60	9.607,73
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	7.418,13	2.189,60	0,00	2.189,60	9.607,73
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	7.418,13	2.189,60	0,00	2.189,60	9.607,73
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.413.511,80	1.466.140,86	-1.096,64	1.465.044,22	5.878.556,02
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.413.511,80	1.466.140,86	-1.096,64	1.465.044,22	5.878.556,02
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	2.188.619,31	729.726,36	-548,32	729.178,04	2.917.797,35
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.188.619,31	729.726,36	-548,32	729.178,04	2.917.797,35
3.04.02.03	PARTICIPANTES	2.214.793,47	733.418,69	-548,32	732.870,37	2.947.663,84
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	2.214.793,47	733.418,69	-548,32	732.870,37	2.947.663,84
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	2.422,00	734,95	0,00	734,95	3.156,95
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.422,00	734,95	0,00	734,95	3.156,95
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.551,43	2.206,35	0,00	2.206,35	9.757,78
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	7.551,43	2.206,35	0,00	2.206,35	9.757,78
3.04.02.06	ASSISTIDOS	125,59	54,51	0,00	54,51	180,10
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	125,59	54,51	0,00	54,51	180,10
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.925.986,87	9.628.681,83	0,00	9.628.681,83	-22.297.305,04
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-40.800.371,62	0,00	0,00	0,00	-40.800.371,62
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-40.800.371,62	0,00	0,00	0,00	-40.800.371,62
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-40.800.371,62	0,00	0,00	0,00	-40.800.371,62
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.874.384,75	9.628.681,83	0,00	9.628.681,83	18.503.066,58
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.874.384,75	9.628.681,83	0,00	9.628.681,83	18.503.066,58
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.874.384,75	9.628.681,83	0,00	9.628.681,83	18.503.066,58
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	127.048.901,25	23.086.082,61	-66.181,91	23.019.900,70	150.068.801,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3.06.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>263.506,83</b>	<b>14.861,46</b>	<b>-66.181,91</b>	<b>-51.320,45</b>	<b>212.186,38</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	263.506,83	14.861,46	-66.181,91	-51.320,45	212.186,38
<b>3.06.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>126.785.394,42</b>	<b>23.071.221,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.071.221,15</b>	<b>149.856.615,57</b>
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.785.394,42	23.071.221,15	0,00	23.071.221,15	149.856.615,57
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>304.260,88</b>	<b>125.634,79</b>	<b>-2.638,04</b>	<b>122.996,75</b>	<b>427.257,63</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>304.260,88</b>	<b>125.634,79</b>	<b>-2.638,04</b>	<b>122.996,75</b>	<b>427.257,63</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>304.260,88</b>	<b>125.634,79</b>	<b>-2.638,04</b>	<b>122.996,75</b>	<b>427.257,63</b>
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	304.260,88	125.634,79	-2.638,04	122.996,75	427.257,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.898.479,55	-1.898.479,55	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-4.413.511,80	1.096,64	-1.466.140,86	-1.465.044,22	-5.878.556,02
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.413.511,80	1.096,64	-1.466.140,86	-1.465.044,22	-5.878.556,02
4.01.01.01	CORRENTES	-4.413.418,18	1.096,64	-1.466.131,46	-1.465.034,82	-5.878.453,00
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.188.571,04	548,32	-729.721,66	-729.173,34	-2.917.744,38
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.188.571,04	548,32	-729.721,66	-729.173,34	-2.917.744,38
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.188.571,04	548,32	-729.721,66	-729.173,34	-2.917.744,38
4.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.214.873,71	548,32	-733.468,50	-732.920,18	-2.947.793,89
4.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.214.748,12	548,32	-733.413,99	-732.865,67	-2.947.613,79
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	-2.214.748,12	548,32	-733.413,99	-732.865,67	-2.947.613,79
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-125,59	0,00	-54,51	-54,51	-180,10
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS	-125,59	0,00	-54,51	-54,51	-180,10
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.422,00	0,00	-734,95	-734,95	-3.156,95
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.422,00	0,00	-734,95	-734,95	-3.156,95
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.422,00	0,00	-734,95	-734,95	-3.156,95
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	-7.551,43	0,00	-2.206,35	-2.206,35	-9.757,78
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-7.551,43	0,00	-2.206,35	-2.206,35	-9.757,78
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-7.551,43	0,00	-2.206,35	-2.206,35	-9.757,78
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-93,62	0,00	-9,40	-9,40	-103,02
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-93,62	0,00	-9,40	-9,40	-103,02
4.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-46,81	0,00	-4,70	-4,70	-51,51
4.01	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-46,81	0,00	-4,70	-4,70	-51,51
4.02	DESPESAS	4.397.015,51	1.493.724,11	-60.871,65	1.432.852,46	5.829.867,97
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.641.166,56	1.235.388,17	-60.871,65	1.174.516,52	4.815.683,08
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.121.609,56	1.054.109,93	-60.871,65	993.238,28	4.114.847,84
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	134.595,12	46.956,25	0,00	46.956,25	181.551,37
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	97.300,10	26.211,49	0,00	26.211,49	123.511,59
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	97.300,10	26.211,49	0,00	26.211,49	123.511,59
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	97.300,10	26.211,49	0,00	26.211,49	123.511,59
4.02.01.01.01.01.01.01.01	CONSELHO FISCAL	37.295,02	20.744,76	0,00	20.744,76	58.039,78
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	37.295,02	20.744,76	0,00	20.744,76	58.039,78
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	37.295,02	20.744,76	0,00	20.744,76	58.039,78
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIRIGENTES	640.247,84	189.538,06	-24.133,47	165.404,59	805.652,43
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	497.909,27	150.832,45	0,00	150.832,45	648.741,72
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	497.909,27	150.832,45	0,00	150.832,45	648.741,72
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ENCARGOS	36.498,64	17.378,87	0,00	17.378,87	53.877,51
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	INSS	26.003,42	13.449,97	0,00	13.449,97	39.453,39
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FGTS	10.495,22	3.928,90	0,00	3.928,90	14.424,12
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	36.282,83	9.945,32	0,00	9.945,32	46.228,15
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	9.519,66	3.173,22	0,00	3.173,22	12.692,88
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	AUXÍLIO SAÚDE	26.763,17	6.772,10	0,00	6.772,10	33.535,27
4.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PROVISÃO	69.557,10	11.381,42	-24.133,47	-12.752,05	56.805,05
4.02.01	13º SALÁRIO	22.308,90	7.381,37	0,00	7.381,37	29.690,27
4.02.01	FÉRIAS	47.248,20	4.000,05	-24.133,47	-20.133,42	27.114,78
4.02.01	PESSOAL PRÓPRIO	2.131.529,52	738.038,20	-36.738,18	701.300,02	2.832.829,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>1.080.052,86</b>	<b>361.289,99</b>	<b>0,00</b>	<b>361.289,99</b>	<b>1.441.342,85</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.080.052,86	361.289,99	0,00	361.289,99	1.441.342,85
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>553.554,96</b>	<b>207.374,08</b>	<b>-14.929,83</b>	<b>192.444,25</b>	<b>745.999,21</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	418.362,25	158.276,09	-11.385,65	146.890,44	565.252,69
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	120.729,17	40.528,45	-3.544,18	36.984,27	157.713,44
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	14.078,54	8.434,54	0,00	8.434,54	22.513,08
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	135,00	135,00	0,00	135,00	270,00
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>265.234,77</b>	<b>86.368,17</b>	<b>0,00</b>	<b>86.368,17</b>	<b>351.602,94</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	109.998,96	37.261,04	0,00	37.261,04	147.260,00
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	144.933,21	43.513,63	0,00	43.513,63	188.446,84
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	10.302,60	4.415,40	0,00	4.415,40	14.718,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.178,10	0,00	1.178,10	1.178,10
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>232.686,93</b>	<b>83.005,96</b>	<b>-21.808,35</b>	<b>61.197,61</b>	<b>293.884,54</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	111.053,25	34.802,08	-1.639,66	33.162,42	144.215,67
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	121.633,68	48.203,88	-20.168,69	28.035,19	149.668,87
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>120.278,12</b>	<b>32.062,54</b>	<b>0,00</b>	<b>32.062,54</b>	<b>152.340,66</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>92.468,47</b>	<b>28.270,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28.270,22</b>	<b>120.738,69</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	92.468,47	28.270,22	0,00	28.270,22	120.738,69
<b>4.02.01.01.04.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>9.369,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,27</b>
4.02.01.01.04.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	9.369,27	0,00	0,00	0,00	9.369,27
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>8.543,01</b>	<b>2.847,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,67</b>	<b>11.390,68</b>
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	8.543,01	2.847,67	0,00	2.847,67	11.390,68
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>9.897,37</b>	<b>944,65</b>	<b>0,00</b>	<b>944,65</b>	<b>10.842,02</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	2.833,95	944,65	0,00	944,65	3.778,60
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.063,42	0,00	0,00	0,00	7.063,42
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>58.843,39</b>	<b>34.852,18</b>	<b>0,00</b>	<b>34.852,18</b>	<b>93.695,57</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>44.178,60</b>	<b>25.899,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.899,06</b>	<b>70.077,66</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	44.178,60	25.899,06	0,00	25.899,06	70.077,66
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>14.664,79</b>	<b>8.953,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.953,12</b>	<b>23.617,91</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	913,40	954,00	0,00	954,00	1.867,40
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	13.751,39	7.999,12	0,00	7.999,12	21.750,51
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>36.115,57</b>	<b>12.662,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,70</b>	<b>48.778,27</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>32.812,27</b>	<b>11.011,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,05</b>	<b>43.823,32</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	32.812,27	11.011,05	0,00	11.011,05	43.823,32
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>3.303,30</b>	<b>1.651,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,65</b>	<b>4.954,95</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	3.303,30	1.651,65	0,00	1.651,65	4.954,95
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>17.321,95</b>	<b>7.686,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686,44</b>	<b>25.008,39</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>17.321,95</b>	<b>7.686,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686,44</b>	<b>25.008,39</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	13.682,12	6.093,00	0,00	6.093,00	19.775,12
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	3.639,83	1.593,44	0,00	1.593,44	5.233,27
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.787,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,65</b>
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>2.633,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633,65</b>
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	2.633,65	0,00	0,00	0,00	2.633,65
<b>4.02.01.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>2.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,00</b>
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	2.154,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.722,19	51.986,56	0,00	51.986,56	229.708,75
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	8.755,40	3.833,14	0,00	3.833,14	12.588,54
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	8.755,40	3.833,14	0,00	3.833,14	12.588,54
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	8.755,40	3.160,84	0,00	3.160,84	11.916,24
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	0,00	672,30	0,00	672,30	672,30
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.372,25	27.167,98	0,00	27.167,98	105.540,23
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.372,25	27.167,98	0,00	27.167,98	105.540,23
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.372,25	27.167,98	0,00	27.167,98	105.540,23
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.509,38	50,00	0,00	50,00	1.559,38
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.509,38	50,00	0,00	50,00	1.559,38
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.509,38	50,00	0,00	50,00	1.559,38
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.100,67	0,00	0,00	0,00	9.100,67
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.100,67	0,00	0,00	0,00	9.100,67
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.100,67	0,00	0,00	0,00	9.100,67
4.02.01.04.99	OUTROS	79.984,49	20.935,44	0,00	20.935,44	100.919,93
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.984,49	20.935,44	0,00	20.935,44	100.919,93
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	930,62	560,62	0,00	560,62	1.491,24
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	4.540,23	1.501,40	0,00	1.501,40	6.041,63
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	25,00	27,50	0,00	27,50	52,50
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	63.829,12	17.626,08	0,00	17.626,08	81.455,20
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.659,52	1.219,84	0,00	1.219,84	4.879,36
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	260.168,57	114.446,20	0,00	114.446,20	374.614,77
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	260.168,57	114.446,20	0,00	114.446,20	374.614,77
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,60	2.669,91	0,00	2.669,91	2.781,51
4.02.01.05.01.04	CORREIO	72,12	36,23	0,00	36,23	108,35
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	67.936,05	23.406,94	0,00	23.406,94	91.342,99
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	14.591,89	12.167,89	0,00	12.167,89	26.759,78
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	2.118,92	576,86	0,00	576,86	2.695,78
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	101,85	14,89	0,00	14,89	116,74
4.02.01.05.01.16	INTERNET	24.460,56	11.685,28	0,00	11.685,28	36.145,84
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.476,25	488,38	0,00	488,38	1.964,63
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	91.591,35	40.530,45	0,00	40.530,45	132.121,80
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	25.976,67	8.658,89	0,00	8.658,89	34.635,56
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	25.134,57	9.083,48	0,00	9.083,48	34.218,05
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	285,74	250,00	0,00	250,00	535,74
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	6.311,00	1.097,00	0,00	1.097,00	7.408,00
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.238,48	7.159,04	0,00	7.159,04	26.397,52
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.238,48	7.159,04	0,00	7.159,04	26.397,52
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	19.238,48	7.159,04	0,00	7.159,04	26.397,52
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	318,16	0,00	0,00	0,00	318,16

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	318,16	0,00	0,00	0,00	318,16
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	318,16	0,00	0,00	0,00	318,16
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	33,78	0,00	0,00	0,00	33,78
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	755.848,95	258.335,94	0,00	258.335,94	1.014.184,89
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	755.848,95	258.335,94	0,00	258.335,94	1.014.184,89
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	755.848,95	258.335,94	0,00	258.335,94	1.014.184,89
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	167.966,21	85.397,77	0,00	85.397,77	253.363,98
4.03.99	OUTRAS	167.966,21	85.397,77	0,00	85.397,77	253.363,98
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	167.966,21	85.397,77	0,00	85.397,77	253.363,98
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	167.966,21	85.397,77	0,00	85.397,77	253.363,98
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	23.479,15	11.937,32	0,00	11.937,32	35.416,47
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	144.487,06	73.460,45	0,00	73.460,45	217.947,51
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-881.240,84	0,00	-371.467,04	-371.467,04	-1.252.707,88
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-881.240,84	0,00	-371.467,04	-371.467,04	-1.252.707,88
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-881.240,84	0,00	-371.467,04	-371.467,04	-1.252.707,88
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	729.770,92	318.261,03	0,00	318.261,03	1.048.031,95
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	729.770,92	318.261,03	0,00	318.261,03	1.048.031,95
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	729.770,92	318.261,03	0,00	318.261,03	1.048.031,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	60.844.797,48	-60.844.797,48	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-197.943.327,98	0,00	-51.216.115,65	-51.216.115,65	-249.159.443,63
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.519.604,48	0,00	-2.767.992,45	-2.767.992,45	-10.287.596,93
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.519.604,48	0,00	-2.767.992,45	-2.767.992,45	-10.287.596,93
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.519.604,48	0,00	-2.767.992,45	-2.767.992,45	-10.287.596,93
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-7.519.604,48	0,00	-2.767.992,45	-2.767.992,45	-10.287.596,93
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.519.604,48	0,00	-2.767.992,45	-2.767.992,45	-10.287.596,93
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-34.412.846,60	0,00	-10.860.172,06	-10.860.172,06	-45.273.018,66
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-33.144.752,33	0,00	-10.426.278,56	-10.426.278,56	-43.571.030,89
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-33.144.752,33	0,00	-10.426.278,56	-10.426.278,56	-43.571.030,89
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-33.144.752,33	0,00	-10.426.278,56	-10.426.278,56	-43.571.030,89
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-33.144.752,33	0,00	-10.426.278,56	-10.426.278,56	-43.571.030,89
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.268.094,27	0,00	-433.893,50	-433.893,50	-1.701.987,77
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.268.094,27	0,00	-433.893,50	-433.893,50	-1.701.987,77
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.268.094,27	0,00	-433.893,50	-433.893,50	-1.701.987,77
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.268.094,27	0,00	-433.893,50	-433.893,50	-1.701.987,77
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-155.860.335,72	0,00	-37.551.223,60	-37.551.223,60	-193.411.559,32
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.588.541,90	0,00	-3.263.355,28	-3.263.355,28	-12.851.897,18
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.588.541,90	0,00	-3.263.355,28	-3.263.355,28	-12.851.897,18
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-9.588.541,90	0,00	-3.263.355,28	-3.263.355,28	-12.851.897,18
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-76.521.135,14	0,00	-14.598.607,94	-14.598.607,94	-91.119.743,08
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-76.521.135,14	0,00	-14.598.607,94	-14.598.607,94	-91.119.743,08
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-76.521.135,14	0,00	-14.598.607,94	-14.598.607,94	-91.119.743,08
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-69.750.658,68	0,00	-19.689.260,38	-19.689.260,38	-89.439.919,06
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-69.750.658,68	0,00	-19.689.260,38	-19.689.260,38	-89.439.919,06
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-69.750.658,68	0,00	-19.689.260,38	-19.689.260,38	-89.439.919,06
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-150.541,18	0,00	-36.727,54	-36.727,54	-187.268,72
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-150.541,18	0,00	-36.727,54	-36.727,54	-187.268,72
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-117.829,81	0,00	-25.381,78	-25.381,78	-143.211,59
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-117.829,81	0,00	-25.381,78	-25.381,78	-143.211,59
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-32.711,37	0,00	-11.345,76	-11.345,76	-44.057,13
5.01.98.01.03.02	CETIP	-32.056,66	0,00	-11.119,95	-11.119,95	-43.176,61
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-654,71	0,00	-225,81	-225,81	-880,52
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	165.136.100,27	60.473.330,44	0,00	60.473.330,44	225.609.430,71
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.617.292,79	1.015.834,83	0,00	1.015.834,83	3.633.127,62
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.617.292,79	1.015.834,83	0,00	1.015.834,83	3.633.127,62
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.617.292,79	1.015.834,83	0,00	1.015.834,83	3.633.127,62
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	2.617.292,79	1.015.834,83	0,00	1.015.834,83	3.633.127,62
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.617.292,79	1.015.834,83	0,00	1.015.834,83	3.633.127,62
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.793.421,61	8.083.114,95	0,00	8.083.114,95	33.876.536,56
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.964.373,91	7.875.040,66	0,00	7.875.040,66	32.839.414,57
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	24.964.373,91	7.875.040,66	0,00	7.875.040,66	32.839.414,57
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	24.964.373,91	7.875.040,66	0,00	7.875.040,66	32.839.414,57
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	24.964.373,91	7.875.040,66	0,00	7.875.040,66	32.839.414,57
5.02.02.06	DEBÊNTURES	829.047,70	208.074,29	0,00	208.074,29	1.037.121,99

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	829.047,70	208.074,29	0,00	208.074,29	1.037.121,99
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	829.047,70	208.074,29	0,00	208.074,29	1.037.121,99
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	829.047,70	208.074,29	0,00	208.074,29	1.037.121,99
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.388.658,40	51.270.379,05	0,00	51.270.379,05	187.659.037,45
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.257.059,54	490.375,63	0,00	490.375,63	3.747.435,17
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.257.059,54	490.375,63	0,00	490.375,63	3.747.435,17
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.257.059,54	490.375,63	0,00	490.375,63	3.747.435,17
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	93.950.523,23	31.454.068,33	0,00	31.454.068,33	125.404.591,56
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	93.950.523,23	31.454.068,33	0,00	31.454.068,33	125.404.591,56
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	93.950.523,23	31.454.068,33	0,00	31.454.068,33	125.404.591,56
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.181.075,63	19.325.935,09	0,00	19.325.935,09	58.507.010,72
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	39.181.075,63	19.325.935,09	0,00	19.325.935,09	58.507.010,72
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	39.181.075,63	19.325.935,09	0,00	19.325.935,09	58.507.010,72
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	336.727,47	104.001,61	0,00	104.001,61	440.729,08
5.02.98.01	OUTRAS	117.896,97	25.402,52	0,00	25.402,52	143.299,49
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	67,16	20,74	0,00	20,74	87,90
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	67,16	20,74	0,00	20,74	87,90
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	117.829,81	25.381,78	0,00	25.381,78	143.211,59
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	117.829,81	25.381,78	0,00	25.381,78	143.211,59
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	218.830,50	78.599,09	0,00	78.599,09	297.429,59
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	218.830,50	78.599,09	0,00	78.599,09	297.429,59
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	148.394,01	54.222,32	0,00	54.222,32	202.616,33
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	148.394,01	54.222,32	0,00	54.222,32	202.616,33
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	70.436,49	24.376,77	0,00	24.376,77	94.813,26
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	919,24	324,96	0,00	324,96	1.244,20
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	68.423,54	23.654,58	0,00	23.654,58	92.078,12
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	1.093,71	397,23	0,00	397,23	1.490,94
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.807.227,71	371.467,04	-9.628.681,83	-9.257.214,79	23.550.012,92
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.925.986,87	0,00	-9.628.681,83	-9.628.681,83	22.297.305,04
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.800.371,62	0,00	0,00	0,00	40.800.371,62
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.800.371,62	0,00	0,00	0,00	40.800.371,62
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.874.384,75	0,00	-9.628.681,83	-9.628.681,83	-18.503.066,58
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.874.384,75	0,00	-9.628.681,83	-9.628.681,83	-18.503.066,58
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	881.240,84	371.467,04	0,00	371.467,04	1.252.707,88
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.240,84	371.467,04	0,00	371.467,04	1.252.707,88
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.240,84	371.467,04	0,00	371.467,04	1.252.707,88