

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.868.082.357,92	425.022.845,13	-377.105.893,84	47.916.951,29	1.915.999.309,21
1.01	DISPONÍVEL	179.636,70	167.233.455,30	-167.282.740,83	-49.285,53	130.351,17
1.01.01	IMEDIATO	67.136,70	167.233.165,64	-167.282.740,83	-49.575,19	17.561,51
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.136,70	167.233.165,64	-167.282.740,83	-49.575,19	17.561,51
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	63.108,19	70.082.117,55	-70.132.483,73	-50.366,18	12.742,01
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.953,40	1.307.713,19	-1.305.471,28	2.241,91	8.195,31
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	57.154,79	68.774.404,36	-68.827.012,45	-52.608,09	4.546,70
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	4.028,51	97.151.048,09	-97.150.257,10	790,99	4.819,50
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.718.591,49	-2.718.591,49	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	3.547,88	77.283.489,87	-77.282.775,17	714,70	4.262,58
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	480,63	17.148.966,73	-17.148.890,44	76,29	556,92
1.01.02	VINCULADO	112.500,00	289,66	0,00	289,66	112.789,66
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.500,00	289,66	0,00	289,66	112.789,66
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.500,00	289,66	0,00	289,66	112.789,66
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.500,00	289,66	0,00	289,66	112.789,66
1.02	REALIZÁVEL	1.867.729.818,39	257.741.489,83	-209.816.471,80	47.925.018,03	1.915.654.836,42
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.155.397,91	-34.155.397,91	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	34.155.397,91	-34.155.397,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.683.267,07	-33.683.267,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.380.572,03	-16.380.572,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.380.572,03	-16.380.572,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.283.332,77	-17.283.332,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.283.332,77	-17.283.332,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.981,37	-16.981,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.981,37	-16.981,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.380,90	-2.380,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.380,90	-2.380,90	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	10.838,14	-10.838,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.299,60	-5.299,60	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.299,60	-5.299,60	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	5.538,54	-5.538,54	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	5.538,54	-5.538,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	461.292,70	-461.292,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	461.292,70	-461.292,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	151.081,81	-151.081,81	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	123.030,79	-123.030,79	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	28.051,02	-28.051,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	310.210,89	-310.210,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	171.336,45	-171.336,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	138.874,44	-138.874,44	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.469.355,41	1.726.313,88	-1.660.434,10	65.879,78	5.535.235,19
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.488.435,00	-1.488.435,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.479.110,17	-1.479.110,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	736.273,52	-736.273,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	736.273,52	-736.273,52	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	739.720,80	-739.720,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	739.720,80	-739.720,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	734,95	-734,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	734,95	-734,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.380,90	-2.380,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.380,90	-2.380,90	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	79,00	-79,00	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39,50	-39,50	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39,50	-39,50	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	39,50	-39,50	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	39,50	-39,50	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	9.245,83	-9.245,83	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.245,83	-9.245,83	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.245,83	-9.245,83	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	685.266,50	30.459,70	-49.977,69	-19.517,99	665.748,51
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	105.917,74	28.919,22	0,00	28.919,22	134.836,96
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	90.331,90	28.919,22	0,00	28.919,22	119.251,12
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	56,15	808,28	-56,15	752,13	808,28
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	56,15	808,28	-56,15	752,13	808,28
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	56,15	808,28	-56,15	752,13	808,28
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	423.514,84	0,00	-49.189,34	-49.189,34	374.325,50
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	354.243,72	0,00	-40.530,45	-40.530,45	313.713,27
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	354.243,72	0,00	-40.530,45	-40.530,45	313.713,27
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	69.271,12	0,00	-8.658,89	-8.658,89	60.612,23
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	69.271,12	0,00	-8.658,89	-8.658,89	60.612,23
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	732,20	-732,20	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	732,20	-732,20	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	732,20	-732,20	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	122.021,41	-122.021,41	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	122.021,41	-122.021,41	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.784.088,91	85.397,77	0,00	85.397,77	4.869.486,68
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.784.088,91	85.397,77	0,00	85.397,77	4.869.486,68
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	668.779,15	11.937,32	0,00	11.937,32	680.716,47
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.115.309,76	73.460,45	0,00	73.460,45	4.188.770,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.862.260.462,98	221.859.778,04	-174.000.639,79	47.859.138,25	1.910.119.601,23
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	132.717.862,26	17.850.362,87	-8.394.084,78	9.456.278,09	142.174.140,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.717.862,26	17.850.362,87	-8.394.084,78	9.456.278,09	142.174.140,35
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	132.717.862,26	17.850.362,87	-8.394.084,78	9.456.278,09	142.174.140,35
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	132.717.862,26	17.850.362,87	-8.394.084,78	9.456.278,09	142.174.140,35
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	132.717.862,26	15.192.203,97	-5.735.925,88	9.456.278,09	142.174.140,35
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	2.658.158,90	-2.658.158,90	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	314.125.519,11	12.741.263,14	-8.804.519,17	3.936.743,97	318.062.263,08
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	298.134.065,75	12.292.012,54	-8.541.091,59	3.750.920,95	301.884.986,70
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	298.134.065,75	12.292.012,54	-8.541.091,59	3.750.920,95	301.884.986,70
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	298.134.065,75	12.292.012,54	-8.541.091,59	3.750.920,95	301.884.986,70
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.991.453,36	449.250,60	-263.427,58	185.823,02	16.177.276,38
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.991.453,36	449.250,60	-263.427,58	185.823,02	16.177.276,38
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.991.453,36	449.250,60	-263.427,58	185.823,02	16.177.276,38
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.415.417.081,61	191.268.152,03	-156.802.035,84	34.466.116,19	1.449.883.197,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	256.068.017,33	73.152.946,72	-110.503.347,95	-37.350.401,23	218.717.616,10
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	256.068.017,33	73.152.946,72	-110.503.347,95	-37.350.401,23	218.717.616,10
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	256.068.017,33	18.469.391,85	-55.819.793,08	-37.350.401,23	218.717.616,10
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	54.683.554,87	-54.683.554,87	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	220.249.669,31	23.841.921,30	-27.339.999,03	-3.498.077,73	216.751.591,58
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	220.249.669,31	23.841.921,30	-27.339.999,03	-3.498.077,73	216.751.591,58
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	897.135.977,97	91.902.756,51	-16.684.216,04	75.218.540,47	972.354.518,44
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	897.135.977,97	91.902.756,51	-16.684.216,04	75.218.540,47	972.354.518,44
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	897.135.977,97	91.902.756,51	-16.684.216,04	75.218.540,47	972.354.518,44
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.963.417,00	2.370.527,50	-2.274.472,82	96.054,68	42.059.471,68
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	41.963.417,00	2.370.527,50	-2.274.472,82	96.054,68	42.059.471,68
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	41.963.417,00	2.014.681,06	-1.918.626,38	96.054,68	42.059.471,68
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	355.846,44	-355.846,44	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	172.902,83	47.900,00	-6.681,21	41.218,79	214.121,62
1.03.01	IMOBILIZADO	172.902,83	47.900,00	-6.681,21	41.218,79	214.121,62
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	172.902,83	47.900,00	-6.681,21	41.218,79	214.121,62
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	172.902,83	47.900,00	-6.681,21	41.218,79	214.121,62
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	20.025,72	0,00	-704,76	-704,76	19.320,96
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-24.609,20	0,00	-704,76	-704,76	-25.313,96
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.216,08	0,00	-268,52	-268,52	4.947,56
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	-10.895,82	0,00	-268,52	-268,52	-11.164,34
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	147.661,03	47.900,00	-5.707,93	42.192,07	189.853,10
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	574.240,82	47.900,00	0,00	47.900,00	622.140,82
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-426.579,79	0,00	-5.707,93	-5.707,93	-432.287,72
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 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.868.082.357,92	127.742.678,39	-175.659.629,68	-47.916.951,29	-1.915.999.309,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.070.972,36	127.404.394,98	-127.791.489,52	-387.094,54	-27.458.066,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-503.299,20	36.676.635,39	-36.750.876,99	-74.241,60	-577.540,80
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	553.334,16	-553.334,16	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	43.764,33	-43.764,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	40.350,97	-40.350,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	40.350,97	-40.350,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	3.413,36	-3.413,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	3.413,36	-3.413,36	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-113,55	8.155,09	-8.155,09	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	8.155,09	-8.155,09	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	8.155,09	-8.155,09	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	447.887,40	-447.887,40	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	447.887,40	-447.887,40	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	53.266,71	-53.266,71	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	12.510,27	-12.510,27	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	12.510,27	-12.510,27	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	40.756,44	-40.756,44	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	40.756,44	-40.756,44	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	-65.037,25	65.150,80	-130.281,81	-65.131,01	-130.168,26
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-8.454,27	8.567,82	-12.602,57	-4.034,75	-12.489,02
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-56.582,98	56.582,98	-117.679,24	-61.096,26	-117.679,24
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-300.053,24	300.318,76	-310.210,89	-9.892,13	-309.945,37
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-300.053,24	300.318,76	-310.210,89	-9.892,13	-309.945,37
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-300.053,24	300.318,76	-310.210,89	-9.892,13	-309.945,37
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-163.209,08	165.153,27	-171.336,45	-6.183,18	-169.392,26
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-136.844,16	135.165,49	-138.874,44	-3.708,95	-140.553,11
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-138.095,16	35.757.831,67	-35.757.050,13	781,54	-137.313,62
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.479.189,17	-1.479.189,17	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	736.313,02	-736.313,02	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	736.313,02	-736.313,02	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	739.725,98	-739.725,98	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	739.725,98	-739.725,98	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	734,95	-734,95	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	734,95	-734,95	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.380,90	-2.380,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.380,90	-2.380,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	34,32	-34,32	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	34,32	-34,32	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	97.535,37	-97.535,37	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	75.840,65	-75.840,65	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	75.840,65	-75.840,65	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	21.694,72	-21.694,72	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	21.694,72	-21.694,72	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-106.257,60	27.157,23	-27.159,24	-2,01	-106.259,61
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.383,99	0,00	-2,01	-2,01	-62.386,00
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.383,99	0,00	-2,01	-2,01	-62.386,00
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	27.157,23	-27.157,23	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	27.157,23	-27.157,23	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-31.837,56	783,55	0,00	783,55	-31.054,01
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-31.837,56	783,55	0,00	783,55	-31.054,01
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	34.153.166,35	-34.153.166,35	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	34.153.166,35	-34.153.166,35	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.564.841,00	1.044.904,51	-1.357.727,93	-312.823,42	-26.877.664,42
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.646.473,01	752.777,58	-932.574,42	-179.796,84	-1.826.269,85
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-549.709,87	605.238,72	-696.507,91	-91.269,19	-640.979,06
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-463.388,31	432.218,29	-498.461,77	-66.243,48	-529.631,79
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-463.388,31	432.218,29	-498.461,77	-66.243,48	-529.631,79
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.393,52	102.987,81	-102.987,81	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	50.771,52	-50.771,52	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.393,52	50.916,60	-50.916,60	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.299,69	-1.299,69	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-80.928,04	70.032,62	-95.058,33	-25.025,71	-105.953,75
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-49.234,32	70.032,62	-87.134,90	-17.102,28	-66.336,60
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-31.693,72	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-39.617,15
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.467,13	-2.467,13	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	2.467,13	-2.467,13	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	72.084,59	-72.084,59	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.209,40	-3.209,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.209,40	-3.209,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	35.046,78	-35.046,78	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	35.046,78	-35.046,78	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.191,82	-1.191,82	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.191,82	-1.191,82	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	19.733,00	-19.733,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	19.733,00	-19.733,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.903,59	-12.903,59	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.903,59	-12.903,59	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	15.330,92	-15.330,92	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.233,92	-14.233,92	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	14.233,92	-14.233,92	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.097,00	-1.097,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.097,00	-1.097,00	0,00	0,00
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	47.900,00	-47.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	47.900,00	-47.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.092.498,68	0,00	-88.527,65	-88.527,65	-1.181.026,33
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-225.611,45	0,00	-61.605,79	-61.605,79	-287.217,24
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-174.117,58	0,00	-47.420,89	-47.420,89	-221.538,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-51.493,87	0,00	-14.184,90	-14.184,90	-65.678,77
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-866.887,23	0,00	-26.921,86	-26.921,86	-893.809,09
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-652.404,51	0,00	-20.136,01	-20.136,01	-672.540,52
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-214.482,72	0,00	-6.785,85	-6.785,85	-221.268,57
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-4.264,46	9.756,22	-9.756,22	0,00	-4.264,46
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-4.264,46	9.756,22	-9.756,22	0,00	-4.264,46
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-4.264,46	9.636,22	-9.636,22	0,00	-4.264,46
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-288.717,47	292.126,93	-309.394,15	-17.267,22	-305.984,69
2.01.02.02.01	PESSOAL	-285.564,26	288.973,72	-305.917,67	-16.943,95	-302.508,21
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-103.947,13	101.469,61	-95.939,70	5.529,91	-98.417,22
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-103.947,13	101.469,61	-95.939,70	5.529,91	-98.417,22
2.01.02.02.01.02	INSS	-151.272,11	150.246,98	-168.548,65	-18.301,67	-169.573,78
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-151.272,11	150.246,98	-168.548,65	-18.301,67	-169.573,78
2.01.02.02.01.03	FGTS	-30.345,02	37.257,13	-41.429,32	-4.172,19	-34.517,21
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-30.345,02	37.257,13	-41.429,32	-4.172,19	-34.517,21
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.153,21	3.153,21	-3.476,48	-323,27	-3.476,48
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-380,59	380,59	-488,16	-107,57	-488,16
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-380,59	380,59	-488,16	-107,57	-488,16
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.182,89	1.182,89	-1.601,82	-418,93	-1.601,82
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.182,89	1.182,89	-1.601,82	-418,93	-1.601,82
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.589,73	1.589,73	-1.386,50	203,23	-1.386,50
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.589,73	1.589,73	-1.386,50	203,23	-1.386,50
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.629.650,52	0,00	-115.759,36	-115.759,36	-24.745.409,88
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.629.650,52	0,00	-115.759,36	-115.759,36	-24.745.409,88
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.629.650,52	0,00	-115.759,36	-115.759,36	-24.745.409,88
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.832,16	89.682.855,08	-89.682.884,60	-29,52	-2.861,68
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.235.925,92	-10.235.925,92	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	10.235.925,92	-10.235.925,92	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	10.235.925,92	-10.235.925,92	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	10.235.925,92	-10.235.925,92	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	79.389.315,59	-79.389.315,59	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	15.034.183,85	-15.034.183,85	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	15.034.183,85	-15.034.183,85	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	64.000.000,00	-64.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	64.000.000,00	-64.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	355.131,74	-355.131,74	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	355.131,74	-355.131,74	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	355.131,74	-355.131,74	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.974,56	-2.974,56	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	725,50	-725,50	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	725,50	-725,50	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.249,06	-2.249,06	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.249,06	-2.249,06	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.832,16	54.639,01	-54.668,53	-29,52	-2.861,68
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.832,16	0,00	-29,52	-29,52	-2.861,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.832,16	0,00	-29,52	-29,52	-2.861,68
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.245,83	-9.245,83	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.245,83	-9.245,83	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45.393,18	-45.393,18	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	45.393,18	-45.393,18	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-4.998.246,24	0,00	-79.497,05	-79.497,05	-5.077.743,29
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.998.246,24	0,00	-79.497,05	-79.497,05	-5.077.743,29
2.02.02.01	PROVISÃO	-4.998.246,24	0,00	-79.497,05	-79.497,05	-5.077.743,29
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	-4.791.246,81	0,00	-79.497,05	-79.497,05	-4.870.743,86
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-669.779,71	0,00	-11.112,49	-11.112,49	-680.892,20
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.121.467,10	0,00	-68.384,56	-68.384,56	-4.189.851,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.836.013.139,32	338.283,41	-47.788.643,11	-47.450.359,70	-1.883.463.499,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.832.251.690,57	216.262,00	-47.275.923,02	-47.059.661,02	-1.879.311.351,59
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.832.251.690,57	216.262,00	-47.275.923,02	-47.059.661,02	-1.879.311.351,59
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.079.128,66	52.465,65	-187.982,74	-135.517,09	-2.214.645,75
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-579.674,42	52.465,65	-168.191,40	-115.725,75	-695.400,17
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-579.674,42	52.465,65	-168.191,40	-115.725,75	-695.400,17
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-579.674,42	52.465,65	-168.191,40	-115.725,75	-695.400,17
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.499.454,24	0,00	-19.791,34	-19.791,34	-1.519.245,58
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.499.454,24	0,00	-19.791,34	-19.791,34	-1.519.245,58
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.499.454,24	0,00	-19.791,34	-19.791,34	-1.519.245,58
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.830.172.561,91	163.796,35	-47.087.940,28	-46.924.143,93	-1.877.096.705,84
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.550.900.662,66	163.796,35	-38.989.585,75	-38.825.789,40	-1.589.726.452,06
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-729.713.265,39	81.898,20	-18.619.749,37	-18.537.851,17	-748.251.116,56
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-729.713.265,39	81.898,20	-18.619.749,37	-18.537.851,17	-748.251.116,56
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-821.187.397,27	81.898,15	-20.369.836,38	-20.287.938,23	-841.475.335,50
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-730.223.735,42	81.898,15	-18.637.216,44	-18.555.318,29	-748.779.053,71
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-90.963.661,85	0,00	-1.732.619,94	-1.732.619,94	-92.696.281,79
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-279.271.899,25	0,00	-8.098.354,53	-8.098.354,53	-287.370.253,78
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-279.271.899,25	0,00	-8.098.354,53	-8.098.354,53	-287.370.253,78
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-279.271.899,25	0,00	-8.098.354,53	-8.098.354,53	-287.370.253,78
2.03.02	FUNDOS	-3.761.448,75	122.021,41	-512.720,09	-390.698,68	-4.152.147,43
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-427.257,63	0,00	-268.677,27	-268.677,27	-695.934,90
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-427.257,63	0,00	-268.677,27	-268.677,27	-695.934,90
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-427.257,63	0,00	-268.677,27	-268.677,27	-695.934,90
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.334.191,12	122.021,41	-244.042,82	-122.021,41	-3.456.212,53
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.334.191,12	0,00	-122.021,41	-122.021,41	-3.456.212,53
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.334.191,12	0,00	-122.021,41	-122.021,41	-3.456.212,53
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.334.191,12	0,00	-122.021,41	-122.021,41	-3.456.212,53
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	122.021,41	-122.021,41	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	122.021,41	-122.021,41	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	49.540.182,30	-49.540.182,30	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-136.497.188,22	0,02	-33.846.015,50	-33.846.015,48	-170.343.203,70
3.01.01	CORRENTES	-134.688.630,16	0,02	-33.694.933,69	-33.694.933,67	-168.383.563,83
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-65.404.764,77	0,00	-16.386.655,18	-16.386.655,18	-81.791.419,95
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-65.404.764,77	0,00	-16.386.655,18	-16.386.655,18	-81.791.419,95
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-53.535.778,70	0,00	-13.445.999,03	-13.445.999,03	-66.981.777,73
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.925.399,82	0,00	-2.203.139,70	-2.203.139,70	-11.128.539,52
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.943.586,25	0,00	-737.516,45	-737.516,45	-3.681.102,70
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-69.196.257,24	0,02	-17.289.223,05	-17.289.223,03	-86.485.480,27
3.01.01.03.01	ATIVOS	-69.196.107,35	0,02	-17.289.178,12	-17.289.178,10	-86.485.285,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.196.107,35	0,02	-17.289.178,12	-17.289.178,10	-86.485.285,45
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-69.196.107,35	0,02	-17.289.178,12	-17.289.178,10	-86.485.285,45
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-53.496.213,94	0,02	-13.446.352,75	-13.446.352,73	-66.942.566,67
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.855.149,41	0,00	-900.413,96	-900.413,96	-4.755.563,37
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.893.822,22	0,00	-2.202.379,69	-2.202.379,69	-11.096.201,91
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.950.921,78	0,00	-740.031,72	-740.031,72	-3.690.953,50
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-149,89	0,00	-44,93	-44,93	-194,82
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-149,89	0,00	-44,93	-44,93	-194,82
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-149,89	0,00	-44,93	-44,93	-194,82
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-77.850,37	0,00	-16.674,56	-16.674,56	-94.524,93
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.850,37	0,00	-16.674,56	-16.674,56	-94.524,93
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-77.850,37	0,00	-16.674,56	-16.674,56	-94.524,93
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-54.405,06	0,00	-11.189,68	-11.189,68	-65.594,74
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-12.698,99	0,00	-3.292,98	-3.292,98	-15.991,97
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.085,24	0,00	-1.832,74	-1.832,74	-10.917,98
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.661,08	0,00	-359,16	-359,16	-2.020,24
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-9.757,78	0,00	-2.380,90	-2.380,90	-12.138,68
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.757,78	0,00	-2.380,90	-2.380,90	-12.138,68
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-9.757,78	0,00	-2.380,90	-2.380,90	-12.138,68
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.808.558,06	0,00	-151.081,81	-151.081,81	-1.959.639,87
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.352.468,78	0,00	-123.030,79	-123.030,79	-1.475.499,57
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.352.468,78	0,00	-123.030,79	-123.030,79	-1.475.499,57
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-456.089,28	0,00	-28.051,02	-28.051,02	-484.140,30
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-456.089,28	0,00	-28.051,02	-28.051,02	-484.140,30
3.02	DEDUÇÕES	2.419.877,66	680.260,29	0,00	680.260,29	3.100.137,95
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.458,50	11.829,08	0,00	11.829,08	51.287,58
3.02.01.02	INVALIDEZ	13.653,44	3.413,36	0,00	3.413,36	17.066,80
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.653,44	3.413,36	0,00	3.413,36	17.066,80
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.653,44	3.413,36	0,00	3.413,36	17.066,80
3.02.01.03	PENSÕES	24.762,54	8.155,09	0,00	8.155,09	32.917,63
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	24.762,54	8.155,09	0,00	8.155,09	32.917,63
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	24.762,54	8.155,09	0,00	8.155,09	32.917,63
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.042,52	260,63	0,00	260,63	1.303,15
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.042,52	260,63	0,00	260,63	1.303,15
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.042,52	260,63	0,00	260,63	1.303,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	63.057,78	40.350,97	0,00	40.350,97	103.408,75
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	63.057,78	40.350,97	0,00	40.350,97	103.408,75
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	40.350,97	0,00	40.350,97	40.350,97
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	40.350,97	0,00	40.350,97	40.350,97
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	24.880,89	0,00	0,00	0,00	24.880,89
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	24.880,89	0,00	0,00	0,00	24.880,89
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	27.770,43	0,00	0,00	0,00	27.770,43
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	27.770,43	0,00	0,00	0,00	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	1.712.277,04	545.422,77	0,00	545.422,77	2.257.699,81
3.02.03.01	RESGATE	711.761,10	447.887,40	0,00	447.887,40	1.159.648,50
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	711.761,10	447.887,40	0,00	447.887,40	1.159.648,50
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	711.761,10	447.887,40	0,00	447.887,40	1.159.648,50
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.000.515,94	97.535,37	0,00	97.535,37	1.098.051,31
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.000.515,94	75.840,65	0,00	75.840,65	1.076.356,59
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.000.515,94	75.840,65	0,00	75.840,65	1.076.356,59
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	21.694,72	0,00	21.694,72	21.694,72
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	21.694,72	0,00	21.694,72	21.694,72
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	605.084,34	82.657,47	0,00	82.657,47	687.741,81
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	595.476,61	80.423,94	0,00	80.423,94	675.900,55
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	51.714,91	12.510,27	0,00	12.510,27	64.225,18
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	51.714,91	12.510,27	0,00	12.510,27	64.225,18
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	537.611,85	27.157,23	0,00	27.157,23	564.769,08
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	537.611,85	27.157,23	0,00	27.157,23	564.769,08
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	6.149,85	40.756,44	0,00	40.756,44	46.906,29
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	6.149,85	40.756,44	0,00	40.756,44	46.906,29
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	9.607,73	2.233,53	0,00	2.233,53	11.841,26
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	9.607,73	2.233,53	0,00	2.233,53	11.841,26
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	9.607,73	2.233,53	0,00	2.233,53	11.841,26
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.878.556,02	1.479.118,05	-3.056,03	1.476.062,02	7.354.618,04
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.878.556,02	1.479.118,05	-3.056,03	1.476.062,02	7.354.618,04
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	2.917.797,35	736.311,95	-1.527,95	734.784,00	3.652.581,35
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.917.797,35	736.311,95	-1.527,95	734.784,00	3.652.581,35
3.04.02.03	PARTICIPANTES	2.947.663,84	739.724,91	-1.528,08	738.196,83	3.685.860,67
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	2.947.663,84	739.724,91	-1.528,08	738.196,83	3.685.860,67
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	3.156,95	665,97	0,00	665,97	3.822,92
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	3.156,95	665,97	0,00	665,97	3.822,92
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	9.757,78	2.380,90	0,00	2.380,90	12.138,68
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	9.757,78	2.380,90	0,00	2.380,90	12.138,68
3.04.02.06	ASSISTIDOS	180,10	34,32	0,00	34,32	214,42
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	180,10	34,32	0,00	34,32	214,42
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.297.305,04	0,00	-15.638.645,12	-15.638.645,12	-37.935.950,16
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-40.800.371,62	0,00	-15.638.645,12	-15.638.645,12	-56.439.016,74
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-40.800.371,62	0,00	-15.638.645,12	-15.638.645,12	-56.439.016,74
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-40.800.371,62	0,00	-15.638.645,12	-15.638.645,12	-56.439.016,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.503.066,58	0,00	0,00	0,00	18.503.066,58
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.503.066,58	0,00	0,00	0,00	18.503.066,58
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.503.066,58	0,00	0,00	0,00	18.503.066,58
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	150.068.801,95	47.112.126,67	-52.465,65	47.059.661,02	197.128.462,97
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	212.186,38	24.186,39	-52.465,65	-28.279,26	183.907,12
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	212.186,38	24.186,39	-52.465,65	-28.279,26	183.907,12
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.856.615,57	47.087.940,28	0,00	47.087.940,28	196.944.555,85
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.856.615,57	47.087.940,28	0,00	47.087.940,28	196.944.555,85
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	427.257,63	268.677,27	0,00	268.677,27	695.934,90
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	427.257,63	268.677,27	0,00	268.677,27	695.934,90
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	427.257,63	268.677,27	0,00	268.677,27	695.934,90
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	427.257,63	268.677,27	0,00	268.677,27	695.934,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.760.535,35	-1.760.535,35	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-5.878.556,02	3.056,03	-1.479.407,71	-1.476.351,68	-7.354.907,70
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.878.556,02	3.056,03	-1.479.118,05	-1.476.062,02	-7.354.618,04
4.01.01.01	CORRENTES	-5.878.453,00	3.056,03	-1.479.041,19	-1.475.985,16	-7.354.438,16
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.917.744,38	1.527,95	-736.273,52	-734.745,57	-3.652.489,95
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.917.744,38	1.527,95	-736.273,52	-734.745,57	-3.652.489,95
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.917.744,38	1.527,95	-736.273,52	-734.745,57	-3.652.489,95
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.947.793,89	1.528,08	-739.720,80	-738.192,72	-3.685.986,61
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-2.947.613,79	1.528,08	-739.686,48	-738.158,40	-3.685.772,19
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-2.947.613,79	1.528,08	-739.686,48	-738.158,40	-3.685.772,19
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-180,10	0,00	-34,32	-34,32	-214,42
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-180,10	0,00	-34,32	-34,32	-214,42
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.156,95	0,00	-665,97	-665,97	-3.822,92
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.156,95	0,00	-665,97	-665,97	-3.822,92
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.156,95	0,00	-665,97	-665,97	-3.822,92
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-9.757,78	0,00	-2.380,90	-2.380,90	-12.138,68
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-9.757,78	0,00	-2.380,90	-2.380,90	-12.138,68
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-9.757,78	0,00	-2.380,90	-2.380,90	-12.138,68
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-103,02	0,00	-76,86	-76,86	-179,88
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-103,02	0,00	-76,86	-76,86	-179,88
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-51,51	0,00	-38,43	-38,43	-89,94
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-51,51	0,00	-38,43	-38,43	-89,94
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-289,66	-289,66	-289,66
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-289,66	-289,66	-289,66
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-289,66	-289,66	-289,66
4.02	DESPESAS	5.829.867,97	1.555.960,86	-47.865,34	1.508.095,52	7.337.963,49
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.815.683,08	1.440.201,50	-47.865,34	1.392.336,16	6.208.019,24
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.114.847,84	1.148.574,79	-47.865,34	1.100.709,45	5.215.557,29
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	181.551,37	50.550,75	0,00	50.550,75	232.102,12
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	123.511,59	28.083,75	0,00	28.083,75	151.595,34
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	123.511,59	28.083,75	0,00	28.083,75	151.595,34
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	123.511,59	28.083,75	0,00	28.083,75	151.595,34
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	58.039,78	22.467,00	0,00	22.467,00	80.506,78
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	58.039,78	22.467,00	0,00	22.467,00	80.506,78
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	58.039,78	22.467,00	0,00	22.467,00	80.506,78
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	805.652,43	196.257,45	0,00	196.257,45	1.001.909,88
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	648.741,72	154.138,98	0,00	154.138,98	802.880,70
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	648.741,72	154.138,98	0,00	154.138,98	802.880,70
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	53.877,51	17.097,20	0,00	17.097,20	70.974,71
4.02.01.01.02.02.01	INSS	39.453,39	13.520,04	0,00	13.520,04	52.973,43
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	14.424,12	3.577,16	0,00	3.577,16	18.001,28
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	46.228,15	13.367,23	0,00	13.367,23	59.595,38
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	12.692,88	3.173,22	0,00	3.173,22	15.866,10
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	33.535,27	10.194,01	0,00	10.194,01	43.729,28
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	56.805,05	11.654,04	0,00	11.654,04	68.459,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	29.690,27	7.504,97	0,00	7.504,97	37.195,24
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	27.114,78	4.149,07	0,00	4.149,07	31.263,85
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.832.829,54	820.560,92	-47.865,34	772.695,58	3.605.525,12
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.441.342,85	396.669,54	0,00	396.669,54	1.838.012,39
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.441.342,85	396.669,54	0,00	396.669,54	1.838.012,39
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	745.999,21	234.020,87	-12.064,78	221.956,09	967.955,30
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	565.252,69	178.570,23	-9.200,74	169.369,49	734.622,18
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	157.713,44	45.694,42	-2.864,04	42.830,38	200.543,82
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	22.513,08	9.636,22	0,00	9.636,22	32.149,30
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	270,00	120,00	0,00	120,00	390,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	351.602,94	99.111,74	0,00	99.111,74	450.714,68
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	147.260,00	47.598,30	0,00	47.598,30	194.858,30
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	188.446,84	45.798,35	0,00	45.798,35	234.245,19
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	14.718,00	4.415,40	0,00	4.415,40	19.133,40
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	1.178,10	1.299,69	0,00	1.299,69	2.477,79
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	293.884,54	90.758,77	-35.800,56	54.958,21	348.842,75
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	144.215,67	38.971,27	0,00	38.971,27	183.186,94
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	149.668,87	51.787,50	-35.800,56	15.986,94	165.655,81
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	152.340,66	32.215,36	0,00	32.215,36	184.556,02
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	120.738,69	28.423,04	0,00	28.423,04	149.161,73
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	120.738,69	28.423,04	0,00	28.423,04	149.161,73
4.02.01.01.04.02	ENCARGOS	9.369,27	0,00	0,00	0,00	9.369,27
4.02.01.01.04.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	9.369,27	0,00	0,00	0,00	9.369,27
4.02.01.01.04.03	BENEFÍCIOS	11.390,68	2.847,67	0,00	2.847,67	14.238,35
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	11.390,68	2.847,67	0,00	2.847,67	14.238,35
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	10.842,02	944,65	0,00	944,65	11.786,67
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	3.778,60	944,65	0,00	944,65	4.723,25
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.063,42	0,00	0,00	0,00	7.063,42
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	93.695,57	36.327,61	0,00	36.327,61	130.023,18
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	70.077,66	27.400,99	0,00	27.400,99	97.478,65
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	70.077,66	27.400,99	0,00	27.400,99	97.478,65
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	23.617,91	8.926,62	0,00	8.926,62	32.544,53
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.867,40	2.058,40	0,00	2.058,40	3.925,80
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	21.750,51	6.868,22	0,00	6.868,22	28.618,73
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	48.778,27	12.662,70	0,00	12.662,70	61.440,97
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	43.823,32	11.011,05	0,00	11.011,05	54.834,37
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	43.823,32	11.011,05	0,00	11.011,05	54.834,37
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	4.954,95	1.651,65	0,00	1.651,65	6.606,60
4.02.01.01.07.02.01	INSS	4.954,95	1.651,65	0,00	1.651,65	6.606,60
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.008,39	23.038,68	0,00	23.038,68	48.047,07
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	25.008,39	23.038,68	0,00	23.038,68	48.047,07
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	19.775,12	21.993,48	0,00	21.993,48	41.768,60
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	5.233,27	1.045,20	0,00	1.045,20	6.278,47
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.787,65	2.859,50	0,00	2.859,50	7.647,15
4.02.01.03.01	PASSAGENS	2.633,65	0,00	0,00	0,00	2.633,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	2.633,65	0,00	0,00	0,00	2.633,65
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	2.154,00	2.859,50	0,00	2.859,50	5.013,50
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	2.154,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.859,50	0,00	2.859,50	2.859,50
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	229.708,75	77.229,43	0,00	77.229,43	306.938,18
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	12.588,54	3.968,80	0,00	3.968,80	16.557,34
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	12.588,54	3.968,80	0,00	3.968,80	16.557,34
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	11.916,24	3.236,60	0,00	3.236,60	15.152,84
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	672,30	732,20	0,00	732,20	1.404,50
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.540,23	35.046,78	0,00	35.046,78	140.587,01
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.540,23	35.046,78	0,00	35.046,78	140.587,01
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.540,23	35.046,78	0,00	35.046,78	140.587,01
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.559,38	19.733,00	0,00	19.733,00	21.292,38
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.559,38	19.733,00	0,00	19.733,00	21.292,38
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.559,38	19.733,00	0,00	19.733,00	21.292,38
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	100.919,93	18.480,85	0,00	18.480,85	119.400,78
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.919,93	18.480,85	0,00	18.480,85	119.400,78
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	1.491,24	1.230,92	0,00	1.230,92	2.722,16
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	6.041,63	56,15	0,00	56,15	6.097,78
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	7.000,00	741,41	0,00	741,41	7.741,41
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	81.455,20	15.226,53	0,00	15.226,53	96.681,73
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.879,36	1.219,84	0,00	1.219,84	6.099,20
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	374.614,77	105.251,89	0,00	105.251,89	479.866,66
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	374.614,77	105.251,89	0,00	105.251,89	479.866,66
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.781,51	697,96	0,00	697,96	3.479,47
4.02.01.05.01.04	CORREIO	108,35	0,00	0,00	0,00	108,35
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	91.342,99	32.863,06	0,00	32.863,06	124.206,05
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	26.759,78	0,00	0,00	0,00	26.759,78
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	2.695,78	535,04	0,00	535,04	3.230,82
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	116,74	0,00	0,00	0,00	116,74
4.02.01.05.01.16	INTERNET	36.145,84	11.685,28	0,00	11.685,28	47.831,12
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.964,63	487,32	0,00	487,32	2.451,95
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	132.121,80	40.530,45	0,00	40.530,45	172.652,25
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	34.635,56	8.658,89	0,00	8.658,89	43.294,45
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	34.218,05	7.998,89	0,00	7.998,89	42.216,94
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	535,74	0,00	0,00	0,00	535,74
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	7.408,00	1.097,00	0,00	1.097,00	8.505,00
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.600,00	78,00	0,00	78,00	3.678,00
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	26.397,52	6.681,21	0,00	6.681,21	33.078,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	26.397,52	6.681,21	0,00	6.681,21	33.078,73
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	26.397,52	6.681,21	0,00	6.681,21	33.078,73
4.02.01.07	TRIBUTOS	40.000,00	76.565,98	0,00	76.565,98	116.565,98
4.02.01.07.02	TAFIC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
4.02.01.07.03	IPTU	0,00	36.565,98	0,00	36.565,98	36.565,98
4.02.01.07.03.01	IPTU	0,00	36.565,98	0,00	36.565,98	36.565,98
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	318,16	0,02	0,00	0,02	318,18
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	318,16	0,02	0,00	0,02	318,18
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	318,16	0,02	0,00	0,02	318,18
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	0,02	0,00	0,02	284,40
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	1.014.184,89	115.759,36	0,00	115.759,36	1.129.944,25
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.014.184,89	115.759,36	0,00	115.759,36	1.129.944,25
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.014.184,89	115.759,36	0,00	115.759,36	1.129.944,25
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS	253.363,98	79.497,05	0,00	79.497,05	332.861,03
4.03.99	OUTRAS	253.363,98	79.497,05	0,00	79.497,05	332.861,03
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	253.363,98	79.497,05	0,00	79.497,05	332.861,03
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	253.363,98	79.497,05	0,00	79.497,05	332.861,03
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	35.416,47	11.112,49	0,00	11.112,49	46.528,96
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	217.947,51	68.384,56	0,00	68.384,56	286.332,07
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.252.707,88	0,00	-233.262,30	-233.262,30	-1.485.970,18
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.252.707,88	0,00	-233.262,30	-233.262,30	-1.485.970,18
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.252.707,88	0,00	-233.262,30	-233.262,30	-1.485.970,18
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.048.031,95	122.021,41	0,00	122.021,41	1.170.053,36
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.048.031,95	122.021,41	0,00	122.021,41	1.170.053,36
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.048.031,95	122.021,41	0,00	122.021,41	1.170.053,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.940.963,68	-74.940.963,68	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-249.159.443,63	0,00	-74.940.963,68	-74.940.963,68	-324.100.407,31
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.287.596,93	0,00	-4.956.278,05	-4.956.278,05	-15.243.874,98
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.287.596,93	0,00	-4.956.278,05	-4.956.278,05	-15.243.874,98
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.287.596,93	0,00	-4.956.278,05	-4.956.278,05	-15.243.874,98
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.287.596,93	0,00	-4.956.278,05	-4.956.278,05	-15.243.874,98
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.287.596,93	0,00	-4.956.278,05	-4.956.278,05	-15.243.874,98
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-45.273.018,66	0,00	-12.741.263,14	-12.741.263,14	-58.014.281,80
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-43.571.030,89	0,00	-12.292.012,54	-12.292.012,54	-55.863.043,43
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-43.571.030,89	0,00	-12.292.012,54	-12.292.012,54	-55.863.043,43
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-43.571.030,89	0,00	-12.292.012,54	-12.292.012,54	-55.863.043,43
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-43.571.030,89	0,00	-12.292.012,54	-12.292.012,54	-55.863.043,43
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.701.987,77	0,00	-449.250,60	-449.250,60	-2.151.238,37
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.701.987,77	0,00	-449.250,60	-449.250,60	-2.151.238,37
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.701.987,77	0,00	-449.250,60	-449.250,60	-2.151.238,37
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.701.987,77	0,00	-449.250,60	-449.250,60	-2.151.238,37
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-193.411.559,32	0,00	-57.195.281,57	-57.195.281,57	-250.606.840,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.851.897,18	0,00	-3.435.208,00	-3.435.208,00	-16.287.105,18
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.851.897,18	0,00	-3.435.208,00	-3.435.208,00	-16.287.105,18
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-12.851.897,18	0,00	-3.435.208,00	-3.435.208,00	-16.287.105,18
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-91.119.743,08	0,00	-23.841.921,30	-23.841.921,30	-114.961.664,38
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-91.119.743,08	0,00	-23.841.921,30	-23.841.921,30	-114.961.664,38
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-91.119.743,08	0,00	-23.841.921,30	-23.841.921,30	-114.961.664,38
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-89.439.919,06	0,00	-29.918.152,27	-29.918.152,27	-119.358.071,33
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-89.439.919,06	0,00	-29.918.152,27	-29.918.152,27	-119.358.071,33
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-89.439.919,06	0,00	-29.918.152,27	-29.918.152,27	-119.358.071,33
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-187.268,72	0,00	-48.140,92	-48.140,92	-235.409,64
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-187.268,72	0,00	-48.140,92	-48.140,92	-235.409,64
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-143.211,59	0,00	-38.676,20	-38.676,20	-181.887,79
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-143.211,59	0,00	-38.676,20	-38.676,20	-181.887,79
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-44.057,13	0,00	-9.464,72	-9.464,72	-53.521,85
5.01.98.01.03.02	CETIP	-43.176,61	0,00	-9.245,83	-9.245,83	-52.422,44
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-880,52	0,00	-218,89	-218,89	-1.099,41
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	225.609.430,71	59.069.056,26	0,00	59.069.056,26	284.678.486,97
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.633.127,62	3.077.766,98	0,00	3.077.766,98	6.710.894,60
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.633.127,62	3.077.766,98	0,00	3.077.766,98	6.710.894,60
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.633.127,62	3.077.766,98	0,00	3.077.766,98	6.710.894,60
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.633.127,62	3.077.766,98	0,00	3.077.766,98	6.710.894,60
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.633.127,62	3.077.766,98	0,00	3.077.766,98	6.710.894,60
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.876.536,56	8.804.519,17	0,00	8.804.519,17	42.681.055,73
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.839.414,57	8.541.091,59	0,00	8.541.091,59	41.380.506,16
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.839.414,57	8.541.091,59	0,00	8.541.091,59	41.380.506,16
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.839.414,57	8.541.091,59	0,00	8.541.091,59	41.380.506,16
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	32.839.414,57	8.541.091,59	0,00	8.541.091,59	41.380.506,16
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.037.121,99	263.427,58	0,00	263.427,58	1.300.549,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.037.121,99	263.427,58	0,00	263.427,58	1.300.549,57
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.037.121,99	263.427,58	0,00	263.427,58	1.300.549,57
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.037.121,99	263.427,58	0,00	263.427,58	1.300.549,57
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	187.659.037,45	47.079.079,66	0,00	47.079.079,66	234.738.117,11
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.747.435,17	1.136.238,21	0,00	1.136.238,21	4.883.673,38
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.747.435,17	1.136.238,21	0,00	1.136.238,21	4.883.673,38
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.747.435,17	1.136.238,21	0,00	1.136.238,21	4.883.673,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	125.404.591,56	27.339.999,03	0,00	27.339.999,03	152.744.590,59
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	125.404.591,56	27.339.999,03	0,00	27.339.999,03	152.744.590,59
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	125.404.591,56	27.339.999,03	0,00	27.339.999,03	152.744.590,59
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	58.507.010,72	18.602.842,42	0,00	18.602.842,42	77.109.853,14
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	58.507.010,72	18.602.842,42	0,00	18.602.842,42	77.109.853,14
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	58.507.010,72	18.602.842,42	0,00	18.602.842,42	77.109.853,14
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	440.729,08	107.690,45	0,00	107.690,45	548.419,53
5.02.98.01	OUTRAS	143.299,49	38.705,72	0,00	38.705,72	182.005,21
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	87,90	29,52	0,00	29,52	117,42
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	87,90	29,52	0,00	29,52	117,42
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	143.211,59	38.676,20	0,00	38.676,20	181.887,79
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	143.211,59	38.676,20	0,00	38.676,20	181.887,79
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	297.429,59	68.984,73	0,00	68.984,73	366.414,32
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	297.429,59	68.984,73	0,00	68.984,73	366.414,32
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	202.616,33	48.367,74	0,00	48.367,74	250.984,07
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	202.616,33	48.367,74	0,00	48.367,74	250.984,07
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	94.813,26	20.616,99	0,00	20.616,99	115.430,25
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.244,20	343,18	0,00	343,18	1.587,38
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	92.078,12	19.878,14	0,00	19.878,14	111.956,26
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	1.490,94	395,67	0,00	395,67	1.886,61
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.550.012,92	15.871.907,42	0,00	15.871.907,42	39.421.920,34
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.297.305,04	15.638.645,12	0,00	15.638.645,12	37.935.950,16
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.800.371,62	15.638.645,12	0,00	15.638.645,12	56.439.016,74
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.800.371,62	15.638.645,12	0,00	15.638.645,12	56.439.016,74
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.503.066,58	0,00	0,00	0,00	-18.503.066,58
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.503.066,58	0,00	0,00	0,00	-18.503.066,58
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.252.707,88	233.262,30	0,00	233.262,30	1.485.970,18
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.252.707,88	233.262,30	0,00	233.262,30	1.485.970,18
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.252.707,88	233.262,30	0,00	233.262,30	1.485.970,18