

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.915.999.309,21	489.930.849,46	-475.191.940,74	14.738.908,72	1.930.738.217,93
1.01	DISPONÍVEL	130.351,17	197.185.379,90	-197.160.588,50	24.791,40	155.142,57
1.01.01	IMEDIATO	17.561,51	197.185.192,34	-197.160.588,50	24.603,84	42.165,35
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.561,51	197.185.192,34	-197.160.588,50	24.603,84	42.165,35
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	12.742,01	70.441.709,31	-70.417.048,34	24.660,97	37.402,98
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	8.195,31	1.322.087,38	-1.324.297,59	-2.210,21	5.985,10
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	4.546,70	69.119.621,93	-69.092.750,75	26.871,18	31.417,88
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	4.819,50	126.743.483,03	-126.743.540,16	-57,13	4.762,37
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.610.475,38	-2.610.475,38	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	4.262,58	112.132.913,95	-112.132.414,16	499,79	4.762,37
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	556,92	12.000.093,70	-12.000.650,62	-556,92	0,00
1.01.02	VINCULADO	112.789,66	187,56	0,00	187,56	112.977,22
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.789,66	187,56	0,00	187,56	112.977,22
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.789,66	187,56	0,00	187,56	112.977,22
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.789,66	187,56	0,00	187,56	112.977,22
1.02	REALIZÁVEL	1.915.654.836,42	292.745.469,56	-278.023.351,98	14.722.117,58	1.930.376.954,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.319.381,28	-34.319.381,28	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	34.319.381,28	-34.319.381,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.813.301,66	-33.813.301,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.435.447,53	-16.435.447,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.435.447,53	-16.435.447,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.360.203,63	-17.360.203,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.360.203,63	-17.360.203,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.501,71	-15.501,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.501,71	-15.501,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.148,79	-2.148,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.148,79	-2.148,79	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	13.448,94	-13.448,94	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.406,51	-6.406,51	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.406,51	-6.406,51	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	7.042,43	-7.042,43	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	7.042,43	-7.042,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	492.630,68	-492.630,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	492.630,68	-492.630,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	172.168,07	-172.168,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	171.834,10	-171.834,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	333,97	-333,97	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	320.462,61	-320.462,61	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	176.186,47	-176.186,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	144.276,14	-144.276,14	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.535.235,19	1.683.033,01	-1.584.408,27	98.624,74	5.633.859,93
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.495.713,85	-1.495.713,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.484.102,30	-1.484.102,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	738.757,13	-738.757,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	738.757,13	-738.757,13	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	742.383,04	-742.383,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	742.383,04	-742.383,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	665,97	-665,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	665,97	-665,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.296,16	-2.296,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.296,16	-2.296,16	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	73,08	-73,08	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36,54	-36,54	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36,54	-36,54	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	36,54	-36,54	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	36,54	-36,54	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	11.538,47	-11.538,47	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.538,47	-11.538,47	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.538,47	-11.538,47	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	665.748,51	72.050,37	-52.922,68	19.127,69	684.876,20
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	134.836,96	53.841,61	0,00	53.841,61	188.678,57
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	119.251,12	53.841,61	0,00	53.841,61	173.092,73
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	808,28	17.451,32	-2.975,90	14.475,42	15.283,70
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	808,28	17.451,32	-2.975,90	14.475,42	15.283,70
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	808,28	0,00	-67,35	-67,35	740,93
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	0,00	17.451,32	-2.908,55	14.542,77	14.542,77
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	374.325,50	0,00	-49.189,34	-49.189,34	325.136,16
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	313.713,27	0,00	-40.530,45	-40.530,45	273.182,82
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	313.713,27	0,00	-40.530,45	-40.530,45	273.182,82
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	60.612,23	0,00	-8.658,89	-8.658,89	51.953,34
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	60.612,23	0,00	-8.658,89	-8.658,89	51.953,34
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	757,44	-757,44	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	757,44	-757,44	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	757,44	-757,44	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	35.771,74	-35.771,74	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	35.771,74	-35.771,74	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.869.486,68	79.497,05	0,00	79.497,05	4.948.983,73
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.869.486,68	79.497,05	0,00	79.497,05	4.948.983,73
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	680.716,47	11.112,49	0,00	11.112,49	691.828,96
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.188.770,21	68.384,56	0,00	68.384,56	4.257.154,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.910.119.601,23	256.743.055,27	-242.119.562,43	14.623.492,84	1.924.743.094,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	142.174.140,35	11.716.428,96	-3.216.977,24	8.499.451,72	150.673.592,07
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	142.174.140,35	11.716.428,96	-3.216.977,24	8.499.451,72	150.673.592,07
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	142.174.140,35	11.716.428,96	-3.216.977,24	8.499.451,72	150.673.592,07
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	142.174.140,35	11.716.428,96	-3.216.977,24	8.499.451,72	150.673.592,07
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	142.174.140,35	11.716.428,96	-3.216.977,24	8.499.451,72	150.673.592,07
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	318.062.263,08	11.604.553,04	-9.416.656,58	2.187.896,46	320.250.159,54
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	301.884.986,70	11.167.569,22	-9.148.622,37	2.018.946,85	303.903.933,55
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	301.884.986,70	11.167.569,22	-9.148.622,37	2.018.946,85	303.903.933,55
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	301.884.986,70	11.167.569,22	-9.148.622,37	2.018.946,85	303.903.933,55
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.177.276,38	436.983,82	-268.034,21	168.949,61	16.346.225,99
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.177.276,38	436.983,82	-268.034,21	168.949,61	16.346.225,99
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	16.177.276,38	436.983,82	-268.034,21	168.949,61	16.346.225,99
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.449.883.197,80	233.422.073,27	-229.485.928,61	3.936.144,66	1.453.819.342,46
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	218.717.616,10	128.971.520,20	-176.241.348,72	-47.269.828,52	171.447.787,58
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	218.717.616,10	128.971.520,20	-176.241.348,72	-47.269.828,52	171.447.787,58
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	218.717.616,10	41.408.996,69	-88.678.825,21	-47.269.828,52	171.447.787,58
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	87.562.523,51	-87.562.523,51	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	216.751.591,58	17.882.949,24	-31.221.116,89	-13.338.167,65	203.413.423,93
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	216.751.591,58	17.882.949,24	-31.221.116,89	-13.338.167,65	203.413.423,93
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	972.354.518,44	85.135.409,29	-20.099.826,59	65.035.582,70	1.037.390.101,14
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	972.354.518,44	85.135.409,29	-20.099.826,59	65.035.582,70	1.037.390.101,14
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	972.354.518,44	85.135.409,29	-20.099.826,59	65.035.582,70	1.037.390.101,14
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	42.059.471,68	1.432.194,54	-1.923.636,41	-491.441,87	41.568.029,81
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	42.059.471,68	1.432.194,54	-1.923.636,41	-491.441,87	41.568.029,81
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	42.059.471,68	1.071.312,90	-1.562.754,77	-491.441,87	41.568.029,81
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	360.881,64	-360.881,64	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	214.121,62	0,00	-8.000,26	-8.000,26	206.121,36
1.03.01	IMOBILIZADO	214.121,62	0,00	-8.000,26	-8.000,26	206.121,36
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	214.121,62	0,00	-8.000,26	-8.000,26	206.121,36
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	214.121,62	0,00	-8.000,26	-8.000,26	206.121,36
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	19.320,96	0,00	-704,73	-704,73	18.616,23
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	0,00	0,00	0,00	44.634,92
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-25.313,96	0,00	-704,73	-704,73	-26.018,69
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.947,56	0,00	-268,54	-268,54	4.679,02
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-11.164,34	0,00	-268,54	-268,54	-11.432,88
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	189.853,10	0,00	-7.026,99	-7.026,99	182.826,11
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	622.140,82	0,00	0,00	0,00	622.140,82
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-432.287,72	0,00	-7.026,99	-7.026,99	-439.314,71
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 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.915.999.309,21	158.269.187,16	-173.008.095,88	-14.738.908,72	-1.930.738.217,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.458.066,90	157.959.355,95	-158.252.205,11	-292.849,16	-27.750.916,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-577.540,80	37.012.764,18	-36.952.756,77	60.007,41	-517.533,39
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	400.201,79	-400.201,79	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	67.454,94	-67.454,94	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	67.454,94	-67.454,94	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	67.454,94	-67.454,94	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-113,55	64.123,24	-64.123,24	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	64.123,24	-64.123,24	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	64.123,24	-64.123,24	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	259.402,39	-259.402,39	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	259.402,39	-259.402,39	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	8.960,59	-8.960,59	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	8.960,59	-8.960,59	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	8.960,59	-8.960,59	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	-130.168,26	130.281,81	-88.720,83	41.560,98	-88.607,28
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-12.489,02	12.602,57	-25.082,50	-12.479,93	-24.968,95
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-117.679,24	117.679,24	-63.638,33	54.040,91	-63.638,33
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-309.945,37	310.211,85	-320.462,61	-10.250,76	-320.196,13
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-309.945,37	310.211,85	-320.462,61	-10.250,76	-320.196,13
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-309.945,37	310.211,85	-320.462,61	-10.250,76	-320.196,13
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-169.392,26	171.337,03	-176.186,47	-4.849,44	-174.241,70
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-140.553,11	138.874,82	-144.276,14	-5.401,32	-145.954,43
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-137.313,62	36.172.068,73	-36.143.371,54	28.697,19	-108.616,43
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.484.175,38	-1.484.175,38	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	738.793,67	-738.793,67	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	738.793,67	-738.793,67	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	742.374,65	-742.374,65	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	742.374,65	-742.374,65	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	665,97	-665,97	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	665,97	-665,97	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.296,16	-2.296,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.296,16	-2.296,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	44,93	-44,93	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	44,93	-44,93	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	296.141,22	-296.141,22	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	149.419,30	-149.419,30	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	149.419,30	-149.419,30	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	146.721,92	-146.721,92	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	146.721,92	-146.721,92	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-106.259,61	42.996,60	-44.379,38	-1.382,78	-107.642,39
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.386,00	0,00	-1.382,78	-1.382,78	-63.768,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.386,00	0,00	-1.382,78	-1.382,78	-63.768,78
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	42.996,60	-42.996,60	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	42.996,60	-42.996,60	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-31.054,01	30.079,97	0,00	30.079,97	-974,04
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-31.054,01	30.079,97	0,00	30.079,97	-974,04
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	34.318.675,56	-34.318.675,56	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	34.318.675,56	-34.318.675,56	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.877.664,42	1.108.985,15	-1.461.812,84	-352.827,69	-27.230.492,11
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.826.269,85	798.598,83	-956.783,89	-158.185,06	-1.984.454,91
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-640.979,06	678.935,37	-734.034,33	-55.098,96	-696.078,02
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-529.631,79	482.004,57	-508.353,00	-26.348,43	-555.980,22
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-529.631,79	482.004,57	-508.353,00	-26.348,43	-555.980,22
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.393,52	109.795,90	-109.795,90	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	48.907,91	-48.907,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.393,52	59.292,41	-59.292,41	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.595,58	-1.595,58	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-105.953,75	87.134,90	-115.885,43	-28.750,53	-134.704,28
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-66.336,60	87.134,90	-107.962,00	-20.827,10	-87.163,70
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-39.617,15	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-47.540,58
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	9.854,25	-9.854,25	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	9.854,25	-9.854,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	88.741,42	-88.741,42	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.513,67	-4.513,67	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.513,67	-4.513,67	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	59.151,64	-59.151,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	59.151,64	-59.151,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.865,33	-8.865,33	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.865,33	-8.865,33	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.020,78	-16.020,78	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.020,78	-16.020,78	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	10.740,82	-10.740,82	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.604,00	-1.604,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.03.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.604,00	-1.604,00	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.039,82	-8.039,82	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.039,82	-8.039,82	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
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.181.026,33	0,00	-103.086,10	-103.086,10	-1.284.112,43
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-287.217,24	0,00	-67.676,13	-67.676,13	-354.893,37
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-221.538,47	0,00	-51.961,16	-51.961,16	-273.499,63
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-65.678,77	0,00	-15.714,97	-15.714,97	-81.393,74
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-893.809,09	0,00	-35.409,97	-35.409,97	-929.219,06
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-672.540,52	0,00	-26.484,65	-26.484,65	-699.025,17
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-221.268,57	0,00	-8.925,32	-8.925,32	-230.193,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-4.264,46	10.326,97	-10.326,97	0,00	-4.264,46
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-4.264,46	10.326,97	-10.326,97	0,00	-4.264,46
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	105,00	-105,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-4.264,46	10.221,97	-10.221,97	0,00	-4.264,46
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-305.984,69	310.386,32	-339.234,70	-28.848,38	-334.833,07
2.01.02.02.01	PESSOAL	-302.508,21	305.917,67	-335.101,34	-29.183,67	-331.691,88
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-98.417,22	95.939,70	-103.819,86	-7.880,16	-106.297,38
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-98.417,22	95.939,70	-103.819,86	-7.880,16	-106.297,38
2.01.02.02.01.02	INSS	-169.573,78	168.548,65	-171.932,14	-3.383,49	-172.957,27
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-169.573,78	168.548,65	-171.932,14	-3.383,49	-172.957,27
2.01.02.02.01.03	FGTS	-34.517,21	41.429,32	-59.349,34	-17.920,02	-52.437,23
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-34.517,21	41.429,32	-59.349,34	-17.920,02	-52.437,23
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.476,48	4.468,65	-4.133,36	335,29	-3.141,19
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-488,16	500,01	-588,24	-88,23	-576,39
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-488,16	500,01	-588,24	-88,23	-576,39
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.601,82	1.638,56	-1.796,34	-157,78	-1.759,60
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.601,82	1.638,56	-1.796,34	-157,78	-1.759,60
2.01.02.02.04.04	INSS	-1.386,50	2.330,08	-1.748,78	581,30	-805,20
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-1.386,50	2.330,08	-1.748,78	581,30	-805,20
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.745.409,88	0,00	-165.794,25	-165.794,25	-24.911.204,13
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.745.409,88	0,00	-165.794,25	-165.794,25	-24.911.204,13
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.745.409,88	0,00	-165.794,25	-165.794,25	-24.911.204,13
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.861,68	119.837.606,62	-119.837.635,50	-28,88	-2.890,56
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.174.980,73	-8.174.980,73	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.174.980,73	-8.174.980,73	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	8.174.980,73	-8.174.980,73	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	8.174.980,73	-8.174.980,73	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	111.594.165,64	-111.594.165,64	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	38.653.612,71	-38.653.612,71	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	38.653.612,71	-38.653.612,71	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	72.580.000,00	-72.580.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	72.580.000,00	-72.580.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	360.552,93	-360.552,93	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	360.552,93	-360.552,93	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	360.552,93	-360.552,93	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.500,66	-3.500,66	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	853,82	-853,82	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	853,82	-853,82	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.646,84	-2.646,84	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.646,84	-2.646,84	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.861,68	64.959,59	-64.988,47	-28,88	-2.890,56
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.861,68	0,00	-28,88	-28,88	-2.890,56
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.861,68	0,00	-28,88	-28,88	-2.890,56
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11.538,47	-11.538,47	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11.538,47	-11.538,47	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	53.421,12	-53.421,12	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	53.421,12	-53.421,12	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.077.743,29	0,00	-75.569,45	-75.569,45	-5.153.312,74
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.077.743,29	0,00	-75.569,45	-75.569,45	-5.153.312,74
2.02.02.01	PROVISÃO	-5.077.743,29	0,00	-75.569,45	-75.569,45	-5.153.312,74
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	-4.870.743,86	0,00	-75.569,45	-75.569,45	-4.946.313,31
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-680.892,20	0,00	-10.563,47	-10.563,47	-691.455,67
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.189.851,66	0,00	-65.005,98	-65.005,98	-4.254.857,64
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.883.463.499,02	309.831,21	-14.680.321,32	-14.370.490,11	-1.897.833.989,13
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.879.311.351,59	228.626,63	-14.512.408,46	-14.283.781,83	-1.893.595.133,42
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.879.311.351,59	228.626,63	-14.512.408,46	-14.283.781,83	-1.893.595.133,42
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.214.645,75	104.040,67	-88.973,39	15.067,28	-2.199.578,47
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-695.400,17	104.040,67	-85.830,40	18.210,27	-677.189,90
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-695.400,17	104.040,67	-85.830,40	18.210,27	-677.189,90
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-695.400,17	104.040,67	-85.830,40	18.210,27	-677.189,90
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.519.245,58	0,00	-3.142,99	-3.142,99	-1.522.388,57
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.519.245,58	0,00	-3.142,99	-3.142,99	-1.522.388,57
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.519.245,58	0,00	-3.142,99	-3.142,99	-1.522.388,57
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.877.096.705,84	124.585,96	-14.423.435,07	-14.298.849,11	-1.891.395.554,95
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.589.726.452,06	124.585,96	-9.411.520,20	-9.286.934,24	-1.599.013.386,30
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-748.251.116,56	42.915,20	-4.724.805,45	-4.681.890,25	-752.933.006,81
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-748.251.116,56	42.915,20	-4.724.805,45	-4.681.890,25	-752.933.006,81
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-841.475.335,50	81.670,76	-4.686.714,75	-4.605.043,99	-846.080.379,49
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-748.779.053,71	42.915,20	-4.686.714,75	-4.643.799,55	-753.422.853,26
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-92.696.281,79	38.755,56	0,00	38.755,56	-92.657.526,23
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-287.370.253,78	0,00	-5.011.914,87	-5.011.914,87	-292.382.168,65
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-287.370.253,78	0,00	-5.011.914,87	-5.011.914,87	-292.382.168,65
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-287.370.253,78	0,00	-5.011.914,87	-5.011.914,87	-292.382.168,65
2.03.02	FUNDOS	-4.152.147,43	81.204,58	-167.912,86	-86.708,28	-4.238.855,71
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-695.934,90	9.661,10	-132.141,12	-122.480,02	-818.414,92
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-695.934,90	9.661,10	-132.141,12	-122.480,02	-818.414,92
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-695.934,90	9.661,10	-132.141,12	-122.480,02	-818.414,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.456.212,53	71.543,48	-35.771,74	35.771,74	-3.420.440,79
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.456.212,53	35.771,74	0,00	35.771,74	-3.420.440,79
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.456.212,53	35.771,74	0,00	35.771,74	-3.420.440,79
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.456.212,53	35.771,74	0,00	35.771,74	-3.420.440,79
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	35.771,74	-35.771,74	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	35.771,74	-35.771,74	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.182.591,36	-34.182.591,36	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-170.343.203,70	0,00	-34.029.038,01	-34.029.038,01	-204.372.241,71
3.01.01	CORRENTES	-168.383.563,83	0,00	-33.856.869,94	-33.856.869,94	-202.240.433,77
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-81.791.419,95	0,00	-16.471.934,01	-16.471.934,01	-98.263.353,96
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-81.791.419,95	0,00	-16.471.934,01	-16.471.934,01	-98.263.353,96
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-66.981.777,73	0,00	-13.492.065,73	-13.492.065,73	-80.473.843,46
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-11.128.539,52	0,00	-2.239.902,42	-2.239.902,42	-13.368.441,94
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.681.102,70	0,00	-739.965,86	-739.965,86	-4.421.068,56
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-86.485.480,27	0,00	-17.367.558,93	-17.367.558,93	-103.853.039,20
3.01.01.03.01	ATIVOS	-86.485.285,45	0,00	-17.367.519,56	-17.367.519,56	-103.852.805,01
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-86.485.285,45	0,00	-17.367.519,56	-17.367.519,56	-103.852.805,01
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-86.485.285,45	0,00	-17.367.519,56	-17.367.519,56	-103.852.805,01
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-66.942.566,67	0,00	-13.492.911,80	-13.492.911,80	-80.435.478,47
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.755.563,37	0,00	-921.957,89	-921.957,89	-5.677.521,26
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-11.096.201,91	0,00	-2.209.995,69	-2.209.995,69	-13.306.197,60
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.690.953,50	0,00	-742.654,18	-742.654,18	-4.433.607,68
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-194,82	0,00	-39,37	-39,37	-234,19
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-194,82	0,00	-39,37	-39,37	-234,19
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-194,82	0,00	-39,37	-39,37	-234,19
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-94.524,93	0,00	-15.228,21	-15.228,21	-109.753,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-94.524,93	0,00	-15.228,21	-15.228,21	-109.753,14
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-94.524,93	0,00	-15.228,21	-15.228,21	-109.753,14
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-65.594,74	0,00	-9.974,14	-9.974,14	-75.568,88
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-15.991,97	0,00	-3.294,60	-3.294,60	-19.286,57
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.917,98	0,00	-1.633,62	-1.633,62	-12.551,60
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.020,24	0,00	-325,85	-325,85	-2.346,09
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-12.138,68	0,00	-2.148,79	-2.148,79	-14.287,47
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.138,68	0,00	-2.148,79	-2.148,79	-14.287,47
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-12.138,68	0,00	-2.148,79	-2.148,79	-14.287,47
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.959.639,87	0,00	-172.168,07	-172.168,07	-2.131.807,94
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.475.499,57	0,00	-171.834,10	-171.834,10	-1.647.333,67
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.475.499,57	0,00	-171.834,10	-171.834,10	-1.647.333,67
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-484.140,30	0,00	-333,97	-333,97	-484.474,27
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-484.140,30	0,00	-333,97	-333,97	-484.474,27
3.02	DEDUÇÕES	3.100.137,95	705.943,62	0,00	705.943,62	3.806.081,57
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	51.287,58	10.365,98	0,00	10.365,98	61.653,56
3.02.01.02	INVALIDEZ	17.066,80	3.413,36	0,00	3.413,36	20.480,16
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	17.066,80	3.413,36	0,00	3.413,36	20.480,16
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	17.066,80	3.413,36	0,00	3.413,36	20.480,16
3.02.01.03	PENSÕES	32.917,63	6.691,99	0,00	6.691,99	39.609,62
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	32.917,63	6.691,99	0,00	6.691,99	39.609,62
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	32.917,63	6.691,99	0,00	6.691,99	39.609,62
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.303,15	260,63	0,00	260,63	1.563,78
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.303,15	260,63	0,00	260,63	1.563,78
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.303,15	260,63	0,00	260,63	1.563,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	103.408,75	85.988,34	0,00	85.988,34	189.397,09
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	103.408,75	85.988,34	0,00	85.988,34	189.397,09
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	40.350,97	0,00	0,00	0,00	40.350,97
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	40.350,97	0,00	0,00	0,00	40.350,97
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	24.880,89	13.933,18	0,00	13.933,18	38.814,07
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	24.880,89	13.933,18	0,00	13.933,18	38.814,07
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	27.770,43	21.946,76	0,00	21.946,76	49.717,19
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	27.770,43	21.946,76	0,00	21.946,76	49.717,19
3.02.02.99.06	HERANÇAS	10.406,46	50.108,40	0,00	50.108,40	60.514,86
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	10.406,46	50.108,40	0,00	50.108,40	60.514,86
3.02.03	INSTITUTOS	2.257.699,81	555.543,61	0,00	555.543,61	2.813.243,42
3.02.03.01	RESGATE	1.159.648,50	259.402,39	0,00	259.402,39	1.419.050,89
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.159.648,50	259.402,39	0,00	259.402,39	1.419.050,89
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.159.648,50	259.402,39	0,00	259.402,39	1.419.050,89
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.098.051,31	296.141,22	0,00	296.141,22	1.394.192,53
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.076.356,59	149.419,30	0,00	149.419,30	1.225.775,89
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.076.356,59	149.419,30	0,00	149.419,30	1.225.775,89
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.694,72	146.721,92	0,00	146.721,92	168.416,64
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.694,72	146.721,92	0,00	146.721,92	168.416,64
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	687.741,81	54.045,69	0,00	54.045,69	741.787,50
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	675.900,55	51.957,19	0,00	51.957,19	727.857,74
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	64.225,18	8.960,59	0,00	8.960,59	73.185,77
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	64.225,18	8.960,59	0,00	8.960,59	73.185,77
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	564.769,08	42.996,60	0,00	42.996,60	607.765,68
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	564.769,08	42.996,60	0,00	42.996,60	607.765,68
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	46.906,29	0,00	0,00	0,00	46.906,29
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	46.906,29	0,00	0,00	0,00	46.906,29
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	11.841,26	2.088,50	0,00	2.088,50	13.929,76
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	11.841,26	2.088,50	0,00	2.088,50	13.929,76
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	11.841,26	2.088,50	0,00	2.088,50	13.929,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.354.618,04	1.483.961,39	-1.096,02	1.482.865,37	8.837.483,41
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.354.618,04	1.483.961,39	-1.096,02	1.482.865,37	8.837.483,41
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	3.652.581,35	738.793,67	-548,01	738.245,66	4.390.827,01
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.652.581,35	738.793,67	-548,01	738.245,66	4.390.827,01
3.04.02.03	PARTICIPANTES	3.685.860,67	742.374,65	-548,01	741.826,64	4.427.687,31
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	3.685.860,67	742.374,65	-548,01	741.826,64	4.427.687,31
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	3.822,92	599,35	0,00	599,35	4.422,27
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	3.822,92	599,35	0,00	599,35	4.422,27
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.138,68	2.148,79	0,00	2.148,79	14.287,47
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	12.138,68	2.148,79	0,00	2.148,79	14.287,47
3.04.02.06	ASSISTIDOS	214,42	44,93	0,00	44,93	259,35
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	214,42	44,93	0,00	44,93	259,35
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.935.950,16	17.433.967,17	0,00	17.433.967,17	-20.501.982,99
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.439.016,74	0,00	0,00	0,00	-56.439.016,74
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.439.016,74	0,00	0,00	0,00	-56.439.016,74
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.439.016,74	0,00	0,00	0,00	-56.439.016,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.503.066,58	17.433.967,17	0,00	17.433.967,17	35.937.033,75
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.503.066,58	17.433.967,17	0,00	17.433.967,17	35.937.033,75
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.503.066,58	17.433.967,17	0,00	17.433.967,17	35.937.033,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.128.462,97	14.426.578,06	-142.796,23	14.283.781,83	211.412.244,80
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.907,12	3.142,99	-104.040,67	-100.897,68	83.009,44
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	183.907,12	3.142,99	-104.040,67	-100.897,68	83.009,44
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	196.944.555,85	14.423.435,07	-38.755,56	14.384.679,51	211.329.235,36
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	196.944.555,85	14.423.435,07	-38.755,56	14.384.679,51	211.329.235,36
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	695.934,90	132.141,12	-9.661,10	122.480,02	818.414,92
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	695.934,90	132.141,12	-9.661,10	122.480,02	818.414,92
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	695.934,90	132.141,12	-9.661,10	122.480,02	818.414,92
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	695.934,90	132.141,12	-9.661,10	122.480,02	818.414,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.718.910,43	-1.718.910,43	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-7.354.907,70	1.096,02	-1.485.015,74	-1.483.919,72	-8.838.827,42
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.354.618,04	1.096,02	-1.483.961,39	-1.482.865,37	-8.837.483,41
4.01.01.01	CORRENTES	-7.354.438,16	1.096,02	-1.483.888,31	-1.482.792,29	-8.837.230,45
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.652.489,95	548,01	-738.757,13	-738.209,12	-4.390.699,07
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.652.489,95	548,01	-738.757,13	-738.209,12	-4.390.699,07
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.652.489,95	548,01	-738.757,13	-738.209,12	-4.390.699,07
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.685.986,61	548,01	-742.383,04	-741.835,53	-4.427.821,64
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-3.685.772,19	548,01	-742.338,11	-741.790,10	-4.427.562,29
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-3.685.772,19	548,01	-742.338,11	-741.790,10	-4.427.562,29
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-214,42	0,00	-44,93	-44,93	-259,35
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-214,42	0,00	-44,93	-44,93	-259,35
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.822,92	0,00	-599,35	-599,35	-4.422,27
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.822,92	0,00	-599,35	-599,35	-4.422,27
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-3.822,92	0,00	-599,35	-599,35	-4.422,27
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-12.138,68	0,00	-2.148,79	-2.148,79	-14.287,47
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-12.138,68	0,00	-2.148,79	-2.148,79	-14.287,47
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-12.138,68	0,00	-2.148,79	-2.148,79	-14.287,47
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-179,88	0,00	-73,08	-73,08	-252,96
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-179,88	0,00	-73,08	-73,08	-252,96
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-89,94	0,00	-36,54	-36,54	-126,48
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-89,94	0,00	-36,54	-36,54	-126,48
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-289,66	0,00	-1.054,35	-1.054,35	-1.344,01
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-289,66	0,00	-1.054,35	-1.054,35	-1.344,01
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-289,66	0,00	-1.054,35	-1.054,35	-1.344,01
4.02	DESPESAS	7.337.963,49	1.642.244,96	-56.893,20	1.585.351,76	8.923.315,25
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.208.019,24	1.476.450,71	-56.893,20	1.419.557,51	7.627.576,75
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.215.557,29	1.239.441,94	-56.893,20	1.182.548,74	6.398.106,03
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	232.102,12	48.678,45	0,00	48.678,45	280.780,57
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	151.595,34	26.211,47	0,00	26.211,47	177.806,81
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	151.595,34	26.211,47	0,00	26.211,47	177.806,81
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	151.595,34	26.211,47	0,00	26.211,47	177.806,81
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	80.506,78	22.466,98	0,00	22.466,98	102.973,76
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	80.506,78	22.466,98	0,00	22.466,98	102.973,76
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	80.506,78	22.466,98	0,00	22.466,98	102.973,76
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.001.909,88	214.631,92	0,00	214.631,92	1.216.541,80
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	802.880,70	172.747,34	0,00	172.747,34	975.628,04
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	802.880,70	172.747,34	0,00	172.747,34	975.628,04
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	70.974,71	18.891,76	0,00	18.891,76	89.866,47
4.02.01.01.02.02.01	INSS	52.973,43	13.449,94	0,00	13.449,94	66.423,37
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	18.001,28	5.441,82	0,00	5.441,82	23.443,10
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	59.595,38	11.611,52	0,00	11.611,52	71.206,90
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	15.866,10	3.173,22	0,00	3.173,22	19.039,32
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	43.729,28	8.438,30	0,00	8.438,30	52.167,58
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	68.459,09	11.381,30	0,00	11.381,30	79.840,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	37.195,24	7.381,37	0,00	7.381,37	44.576,61
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	31.263,85	3.999,93	0,00	3.999,93	35.263,78
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.605.525,12	888.145,60	-56.893,20	831.252,40	4.436.777,52
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.838.012,39	412.242,27	0,00	412.242,27	2.250.254,66
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.838.012,39	412.242,27	0,00	412.242,27	2.250.254,66
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	967.955,30	261.829,14	-14.340,32	247.488,82	1.215.444,12
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	734.622,18	186.557,60	-10.936,09	175.621,51	910.243,69
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	200.543,82	63.161,08	-3.404,23	59.756,85	260.300,67
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	0,00	1.783,49	0,00	1.783,49	1.783,49
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	32.149,30	10.221,97	0,00	10.221,97	42.371,27
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	390,00	105,00	0,00	105,00	495,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	450.714,68	105.401,45	0,00	105.401,45	556.116,13
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	194.858,30	45.734,69	0,00	45.734,69	240.592,99
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	234.245,19	54.146,38	0,00	54.146,38	288.391,57
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	19.133,40	3.924,80	0,00	3.924,80	23.058,20
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	2.477,79	1.595,58	0,00	1.595,58	4.073,37
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	348.842,75	108.672,74	-42.552,88	66.119,86	414.962,61
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	183.186,94	43.635,14	0,00	43.635,14	226.822,08
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	165.655,81	65.037,60	-42.552,88	22.484,72	188.140,53
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	184.556,02	38.483,65	0,00	38.483,65	223.039,67
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	149.161,73	34.691,33	0,00	34.691,33	183.853,06
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	149.161,73	34.691,33	0,00	34.691,33	183.853,06
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	14.238,35	2.847,67	0,00	2.847,67	17.086,02
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	14.238,35	2.847,67	0,00	2.847,67	17.086,02
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	11.786,67	944,65	0,00	944,65	12.731,32
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	4.723,25	944,65	0,00	944,65	5.667,90
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	130.023,18	36.839,62	0,00	36.839,62	166.862,80
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	97.478,65	27.107,96	0,00	27.107,96	124.586,61
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	97.478,65	27.107,96	0,00	27.107,96	124.586,61
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	32.544,53	9.731,66	0,00	9.731,66	42.276,19
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	3.925,80	2.328,20	0,00	2.328,20	6.254,00
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	28.618,73	7.403,46	0,00	7.403,46	36.022,19
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	61.440,97	12.662,70	0,00	12.662,70	74.103,67
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	54.834,37	11.011,05	0,00	11.011,05	65.845,42
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	54.834,37	11.011,05	0,00	11.011,05	65.845,42
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	6.606,60	1.651,65	0,00	1.651,65	8.258,25
4.02.01.01.07.02.01	INSS	6.606,60	1.651,65	0,00	1.651,65	8.258,25
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	48.047,07	22.671,66	0,00	22.671,66	70.718,73
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	48.047,07	22.671,66	0,00	22.671,66	70.718,73
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	41.768,60	21.033,25	0,00	21.033,25	62.801,85
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	6.278,47	1.638,41	0,00	1.638,41	7.916,88
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.647,15	8.152,16	0,00	8.152,16	15.799,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	PASSAGENS	2.633,65	6.784,66	0,00	6.784,66	9.418,31
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	2.633,65	6.784,66	0,00	6.784,66	9.418,31
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	5.013,50	1.367,50	0,00	1.367,50	6.381,00
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	2.859,50	1.367,50	0,00	1.367,50	4.227,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	306.938,18	107.532,36	0,00	107.532,36	414.470,54
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	16.557,34	5.318,64	0,00	5.318,64	21.875,98
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	16.557,34	5.318,64	0,00	5.318,64	21.875,98
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	15.152,84	4.561,20	0,00	4.561,20	19.714,04
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	1.404,50	757,44	0,00	757,44	2.161,94
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.587,01	59.151,64	0,00	59.151,64	199.738,65
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.587,01	59.151,64	0,00	59.151,64	199.738,65
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.587,01	59.151,64	0,00	59.151,64	199.738,65
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.292,38	8.865,33	0,00	8.865,33	30.157,71
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.865,33	0,00	8.865,33	8.865,33
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	0,00	8.865,33	0,00	8.865,33	8.865,33
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	21.292,38	0,00	0,00	0,00	21.292,38
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	21.292,38	0,00	0,00	0,00	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	119.400,78	34.196,75	0,00	34.196,75	153.597,53
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.400,78	34.196,75	0,00	34.196,75	153.597,53
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	2.722,16	190,00	0,00	190,00	2.912,16
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	6.097,78	2.975,90	0,00	2.975,90	9.073,68
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	7.741,41	10.877,00	0,00	10.877,00	18.618,41
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	96.681,73	18.934,01	0,00	18.934,01	115.615,74
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.099,20	1.219,84	0,00	1.219,84	7.319,04
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	479.866,66	90.652,33	0,00	90.652,33	570.518,99
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	479.866,66	90.652,33	0,00	90.652,33	570.518,99
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.479,47	0,00	0,00	0,00	3.479,47
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00	1.604,00
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	124.206,05	28.949,97	0,00	28.949,97	153.156,02
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	3.230,82	659,20	0,00	659,20	3.890,02
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	116,74	0,00	0,00	0,00	116,74
4.02.01.05.01.16	INTERNET	47.831,12	1.090,00	0,00	1.090,00	48.921,12
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	2.451,95	487,32	0,00	487,32	2.939,27
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	172.652,25	40.530,45	0,00	40.530,45	213.182,70
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	43.294,45	8.658,89	0,00	8.658,89	51.953,34
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	42.216,94	7.235,37	0,00	7.235,37	49.452,31
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	535,74	122,46	0,00	122,46	658,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	8.505,00	1.097,00	0,00	1.097,00	9.602,00
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	620,00	150,00	0,00	150,00	770,00
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	67,67	0,00	67,67	67,67
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.678,00	0,00	0,00	0,00	3.678,00
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	33.078,73	8.000,26	0,00	8.000,26	41.078,99
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	33.078,73	8.000,26	0,00	8.000,26	41.078,99
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	33.078,73	8.000,26	0,00	8.000,26	41.078,99
4.02.01.07	TRIBUTOS	116.565,98	0,00	0,00	0,00	116.565,98
4.02.01.07.02	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.03	IPU	36.565,98	0,00	0,00	0,00	36.565,98
4.02.01.07.03.01	IPU	36.565,98	0,00	0,00	0,00	36.565,98
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	318,18	0,00	0,00	0,00	318,18
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	318,18	0,00	0,00	0,00	318,18
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	318,18	0,00	0,00	0,00	318,18
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - 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	284,40	0,00	0,00	0,00	284,40
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	1.129.944,25	165.794,25	0,00	165.794,25	1.295.738,50
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.129.944,25	165.794,25	0,00	165.794,25	1.295.738,50
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.129.944,25	165.794,25	0,00	165.794,25	1.295.738,50
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	332.861,03	75.569,45	0,00	75.569,45	408.430,48
4.03.99	OUTRAS	332.861,03	75.569,45	0,00	75.569,45	408.430,48
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.861,03	75.569,45	0,00	75.569,45	408.430,48
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	332.861,03	75.569,45	0,00	75.569,45	408.430,48
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	46.528,96	10.563,47	0,00	10.563,47	57.092,43
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	286.332,07	65.005,98	0,00	65.005,98	351.338,05
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.485.970,18	0,00	-141.229,75	-141.229,75	-1.627.199,93
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.485.970,18	0,00	-141.229,75	-141.229,75	-1.627.199,93
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.485.970,18	0,00	-141.229,75	-141.229,75	-1.627.199,93
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.170.053,36	0,00	-35.771,74	-35.771,74	1.134.281,62
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.170.053,36	0,00	0,00	0,00	1.170.053,36
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.170.053,36	0,00	0,00	0,00	1.170.053,36
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-35.771,74	-35.771,74	-35.771,74
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-35.771,74	-35.771,74	-35.771,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.874.810,54	-66.874.810,54	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-324.100.407,31	0,00	-49.440.843,37	-49.440.843,37	-373.541.250,68
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.243.874,98	0,00	-3.541.448,23	-3.541.448,23	-18.785.323,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.243.874,98	0,00	-3.541.448,23	-3.541.448,23	-18.785.323,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.243.874,98	0,00	-3.541.448,23	-3.541.448,23	-18.785.323,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-15.243.874,98	0,00	-3.541.448,23	-3.541.448,23	-18.785.323,21
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.243.874,98	0,00	-3.541.448,23	-3.541.448,23	-18.785.323,21
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-58.014.281,80	0,00	-11.604.553,04	-11.604.553,04	-69.618.834,84
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-55.863.043,43	0,00	-11.167.569,22	-11.167.569,22	-67.030.612,65
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-55.863.043,43	0,00	-11.167.569,22	-11.167.569,22	-67.030.612,65
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-55.863.043,43	0,00	-11.167.569,22	-11.167.569,22	-67.030.612,65
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-55.863.043,43	0,00	-11.167.569,22	-11.167.569,22	-67.030.612,65
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.151.238,37	0,00	-436.983,82	-436.983,82	-2.588.222,19
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.151.238,37	0,00	-436.983,82	-436.983,82	-2.588.222,19
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.151.238,37	0,00	-436.983,82	-436.983,82	-2.588.222,19
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.151.238,37	0,00	-436.983,82	-436.983,82	-2.588.222,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-250.606.840,89	0,00	-34.265.384,12	-34.265.384,12	-284.872.225,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.287.105,18	0,00	-2.755.383,98	-2.755.383,98	-19.042.489,16
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.287.105,18	0,00	-2.755.383,98	-2.755.383,98	-19.042.489,16
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-16.287.105,18	0,00	-2.755.383,98	-2.755.383,98	-19.042.489,16
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-114.961.664,38	0,00	-17.882.949,24	-17.882.949,24	-132.844.613,62
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-114.961.664,38	0,00	-17.882.949,24	-17.882.949,24	-132.844.613,62
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-114.961.664,38	0,00	-17.882.949,24	-17.882.949,24	-132.844.613,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-119.358.071,33	0,00	-13.627.050,90	-13.627.050,90	-132.985.122,23
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-119.358.071,33	0,00	-13.627.050,90	-13.627.050,90	-132.985.122,23
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-119.358.071,33	0,00	-13.627.050,90	-13.627.050,90	-132.985.122,23
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-235.409,64	0,00	-29.457,98	-29.457,98	-264.867,62
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-235.409,64	0,00	-29.457,98	-29.457,98	-264.867,62
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-181.887,79	0,00	-17.707,80	-17.707,80	-199.595,59
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-181.887,79	0,00	-17.707,80	-17.707,80	-199.595,59
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-53.521,85	0,00	-11.750,18	-11.750,18	-65.272,03
5.01.98.01.03.02	CETIP	-52.422,44	0,00	-11.538,47	-11.538,47	-63.960,91
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.099,41	0,00	-211,71	-211,71	-1.311,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	284.678.486,97	66.733.580,79	0,00	66.733.580,79	351.412.067,76
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.710.894,60	3.216.977,24	0,00	3.216.977,24	9.927.871,84
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.710.894,60	3.216.977,24	0,00	3.216.977,24	9.927.871,84
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.710.894,60	3.216.977,24	0,00	3.216.977,24	9.927.871,84
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	6.710.894,60	3.216.977,24	0,00	3.216.977,24	9.927.871,84
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.710.894,60	3.216.977,24	0,00	3.216.977,24	9.927.871,84
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.681.055,73	9.416.656,58	0,00	9.416.656,58	52.097.712,31
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	41.380.506,16	9.148.622,37	0,00	9.148.622,37	50.529.128,53
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	41.380.506,16	9.148.622,37	0,00	9.148.622,37	50.529.128,53
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	41.380.506,16	9.148.622,37	0,00	9.148.622,37	50.529.128,53
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	41.380.506,16	9.148.622,37	0,00	9.148.622,37	50.529.128,53
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.300.549,57	268.034,21	0,00	268.034,21	1.568.583,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.300.549,57	268.034,21	0,00	268.034,21	1.568.583,78
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.300.549,57	268.034,21	0,00	268.034,21	1.568.583,78
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.300.549,57	268.034,21	0,00	268.034,21	1.568.583,78
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.738.117,11	53.999.999,95	0,00	53.999.999,95	288.738.117,06
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.883.673,38	1.116.301,70	0,00	1.116.301,70	5.999.975,08
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	4.883.673,38	1.116.301,70	0,00	1.116.301,70	5.999.975,08
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	4.883.673,38	1.116.301,70	0,00	1.116.301,70	5.999.975,08
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	152.744.590,59	31.221.116,89	0,00	31.221.116,89	183.965.707,48
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	152.744.590,59	31.221.116,89	0,00	31.221.116,89	183.965.707,48
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	152.744.590,59	31.221.116,89	0,00	31.221.116,89	183.965.707,48
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	77.109.853,14	21.662.581,36	0,00	21.662.581,36	98.772.434,50
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	77.109.853,14	21.662.581,36	0,00	21.662.581,36	98.772.434,50
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	77.109.853,14	21.662.581,36	0,00	21.662.581,36	98.772.434,50
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	548.419,53	99.947,02	0,00	99.947,02	648.366,55
5.02.98.01	OUTRAS	182.005,21	17.736,68	0,00	17.736,68	199.741,89
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	117,42	28,88	0,00	28,88	146,30
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	117,42	28,88	0,00	28,88	146,30
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	181.887,79	17.707,80	0,00	17.707,80	199.595,59
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	181.887,79	17.707,80	0,00	17.707,80	199.595,59
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	366.414,32	82.210,34	0,00	82.210,34	448.624,66
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	366.414,32	82.210,34	0,00	82.210,34	448.624,66
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	250.984,07	56.921,78	0,00	56.921,78	307.905,85
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	250.984,07	56.921,78	0,00	56.921,78	307.905,85
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	115.430,25	25.288,56	0,00	25.288,56	140.718,81
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.587,38	344,19	0,00	344,19	1.931,57
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	111.956,26	24.553,36	0,00	24.553,36	136.509,62
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	1.886,61	391,01	0,00	391,01	2.277,62
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.421.920,34	141.229,75	-17.433.967,17	-17.292.737,42	22.129.182,92
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.935.950,16	0,00	-17.433.967,17	-17.433.967,17	20.501.982,99
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.439.016,74	0,00	0,00	0,00	56.439.016,74
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.439.016,74	0,00	0,00	0,00	56.439.016,74
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.503.066,58	0,00	-17.433.967,17	-17.433.967,17	-35.937.033,75
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.503.066,58	0,00	-17.433.967,17	-17.433.967,17	-35.937.033,75
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.485.970,18	141.229,75	0,00	141.229,75	1.627.199,93
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.485.970,18	141.229,75	0,00	141.229,75	1.627.199,93
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.485.970,18	141.229,75	0,00	141.229,75	1.627.199,93