

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.930.738.217,93	589.960.811,39	-537.394.144,78	52.566.666,61	1.983.304.884,54
1.01	DISPONÍVEL	155.142,57	221.284.992,72	-221.146.704,08	138.288,64	293.431,21
1.01.01	IMEDIATO	42.165,35	221.284.992,72	-221.146.704,08	138.288,64	180.453,99
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.165,35	221.284.992,72	-221.146.704,08	138.288,64	180.453,99
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	37.402,98	70.822.338,24	-70.778.121,25	44.216,99	81.619,97
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.985,10	1.524.296,87	-1.524.390,07	-93,20	5.891,90
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	31.417,88	69.298.041,37	-69.253.731,18	44.310,19	75.728,07
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	4.762,37	150.462.654,48	-150.368.582,83	94.071,65	98.834,02
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.329.712,44	-3.329.712,44	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	4.762,37	133.612.685,92	-133.519.059,36	93.626,56	98.388,93
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	13.520.256,12	-13.519.811,03	445,09	445,09
1.01.02	VINCULADO	112.977,22	0,00	0,00	0,00	112.977,22
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.977,22	0,00	0,00	0,00	112.977,22
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.977,22	0,00	0,00	0,00	112.977,22
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.977,22	0,00	0,00	0,00	112.977,22
1.02	REALIZÁVEL	1.930.376.954,00	368.675.818,67	-316.239.441,03	52.436.377,64	1.982.813.331,64
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.443.271,98	-34.443.271,98	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	34.443.271,98	-34.443.271,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.966.255,28	-33.966.255,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.517.334,98	-16.517.334,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.517.334,98	-16.517.334,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.430.658,03	-17.430.658,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.430.658,03	-17.430.658,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.560,08	-15.560,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.560,08	-15.560,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.702,19	-2.702,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.702,19	-2.702,19	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	20.488,20	-20.488,20	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.160,44	-10.160,44	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.160,44	-10.160,44	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	10.327,76	-10.327,76	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.327,76	-10.327,76	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	456.528,50	-456.528,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	456.528,50	-456.528,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	75.031,83	-75.031,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	75.031,83	-75.031,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	381.496,67	-381.496,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	211.834,71	-211.834,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	169.661,96	-169.661,96	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.633.859,93	2.323.798,10	-2.118.910,52	204.887,58	5.838.747,51
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.808.505,54	-1.808.505,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.796.249,01	-1.796.249,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	894.523,61	-894.523,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	894.523,61	-894.523,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	898.421,24	-898.421,24	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	898.421,24	-898.421,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	601,97	-601,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	601,97	-601,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.702,19	-2.702,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.702,19	-2.702,19	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	427,86	-427,86	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	391,32	-391,32	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	391,32	-391,32	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	11.828,67	-11.828,67	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.828,67	-11.828,67	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.828,67	-11.828,67	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	684.876,20	180.776,09	-51.457,96	129.318,13	814.194,33
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	148.659,36	115.773,33	0,00	115.773,33	264.432,69
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	26.307,27	18.327,03	0,00	18.327,03	44.634,30
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	116.684,21	97.446,30	0,00	97.446,30	214.130,51
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	188.678,57	64.255,76	0,00	64.255,76	252.934,33
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	8.888,40	6.460,28	0,00	6.460,28	15.348,68
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	173.092,73	57.795,48	0,00	57.795,48	230.888,21
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	15.283,70	0,00	-1.521,62	-1.521,62	13.762,08
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.283,70	0,00	-1.521,62	-1.521,62	13.762,08
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	740,93	0,00	-67,35	-67,35	673,58
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	14.542,77	0,00	-1.454,27	-1.454,27	13.088,50
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	325.136,16	0,00	-49.189,34	-49.189,34	275.946,82
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	273.182,82	0,00	-40.530,45	-40.530,45	232.652,37
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	273.182,82	0,00	-40.530,45	-40.530,45	232.652,37
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	51.953,34	0,00	-8.658,89	-8.658,89	43.294,45
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	51.953,34	0,00	-8.658,89	-8.658,89	43.294,45
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	747,00	-747,00	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	747,00	-747,00	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	747,00	-747,00	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	258.947,02	-258.947,02	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	258.947,02	-258.947,02	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.948.983,73	75.569,45	0,00	75.569,45	5.024.553,18
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	4.948.983,73	75.569,45	0,00	75.569,45	5.024.553,18
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	691.828,96	10.563,47	0,00	10.563,47	702.392,43
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.257.154,77	65.005,98	0,00	65.005,98	4.322.160,75
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.924.743.094,07	331.908.748,59	-279.677.258,53	52.231.490,06	1.976.974.584,13
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	150.673.592,07	8.362.896,92	-4.025.324,47	4.337.572,45	155.011.164,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	150.673.592,07	8.362.896,92	-4.025.324,47	4.337.572,45	155.011.164,52
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	150.673.592,07	8.362.896,92	-4.025.324,47	4.337.572,45	155.011.164,52
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	150.673.592,07	8.362.896,92	-4.025.324,47	4.337.572,45	155.011.164,52
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	150.673.592,07	8.362.896,92	-4.025.324,47	4.337.572,45	155.011.164,52
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	320.250.159,54	13.362.621,58	-11.343.403,72	2.019.217,86	322.269.377,40
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	303.903.933,55	13.039.321,09	-10.918.743,97	2.120.577,12	306.024.510,67
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	303.903.933,55	13.039.321,09	-10.918.743,97	2.120.577,12	306.024.510,67
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	303.903.933,55	13.039.321,09	-10.918.743,97	2.120.577,12	306.024.510,67
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.346.225,99	323.300,49	-424.659,75	-101.359,26	16.244.866,73
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.346.225,99	323.300,49	-424.659,75	-101.359,26	16.244.866,73
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	16.346.225,99	323.300,49	-424.659,75	-101.359,26	16.244.866,73
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.453.819.342,46	310.183.230,09	-264.308.530,34	45.874.699,25	1.499.694.042,21
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	171.447.787,58	78.884.007,26	-28.516.561,84	50.367.445,42	221.815.233,00
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	171.447.787,58	78.884.007,26	-28.516.561,84	50.367.445,42	221.815.233,00
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	171.447.787,58	65.041.173,97	-14.673.728,55	50.367.445,42	221.815.233,00
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	13.842.833,29	-13.842.833,29	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	203.413.423,93	129.115.218,01	-134.042.456,82	-4.927.238,81	198.486.185,12
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	203.413.423,93	75.782.992,06	-80.710.230,87	-4.927.238,81	198.486.185,12
1.02.03.04.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	53.332.225,95	-53.332.225,95	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	15.623.913,38	-103.323,38	15.520.590,00	15.520.590,00
1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	15.623.913,38	-103.323,38	15.520.590,00	15.520.590,00
1.02.03.04.05.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	15.623.913,38	-103.323,38	15.520.590,00	15.520.590,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.037.390.101,14	84.130.650,81	-100.806.309,82	-16.675.659,01	1.020.714.442,13
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.037.390.101,14	84.130.650,81	-100.806.309,82	-16.675.659,01	1.020.714.442,13
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.037.390.101,14	42.357.122,59	-59.032.781,60	-16.675.659,01	1.020.714.442,13
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	41.773.528,22	-41.773.528,22	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.568.029,81	2.429.440,63	-839.878,48	1.589.562,15	43.157.591,96
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	41.568.029,81	2.429.440,63	-839.878,48	1.589.562,15	43.157.591,96
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	41.568.029,81	2.034.953,43	-445.391,28	1.589.562,15	43.157.591,96
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	394.487,20	-394.487,20	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	206.121,36	0,00	-7.999,67	-7.999,67	198.121,69
1.03.01	IMOBILIZADO	206.121,36	0,00	-7.999,67	-7.999,67	198.121,69
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	206.121,36	0,00	-7.999,67	-7.999,67	198.121,69
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	206.121,36	0,00	-7.999,67	-7.999,67	198.121,69
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	18.616,23	0,00	-704,77	-704,77	17.911,46
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	-26.018,69	0,00	-704,77	-704,77	-26.723,46
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.679,02	0,00	-268,54	-268,54	4.410,48
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	-11.432,88	0,00	-268,54	-268,54	-11.701,42
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	182.826,11	0,00	-7.026,36	-7.026,36	175.799,75
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	-439.314,71	0,00	-7.026,36	-7.026,36	-446.341,07
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 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.930.738.217,93	180.097.321,66	-232.663.988,27	-52.566.666,61	-1.983.304.884,54
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.750.916,06	179.767.155,38	-179.710.967,71	56.187,67	-27.694.728,39
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-517.533,39	37.131.241,73	-37.168.166,29	-36.924,56	-554.457,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	270.820,09	-270.820,09	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	4.895,30	-4.895,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	4.895,30	-4.895,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	4.895,30	-4.895,30	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-113,55	6.691,99	-6.691,99	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	6.691,99	-6.691,99	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	6.691,99	-6.691,99	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.910,16	-137.910,16	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.910,16	-137.910,16	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	121.062,01	-121.062,01	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	285,26	-285,26	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	285,26	-285,26	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	120.776,75	-120.776,75	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	120.776,75	-120.776,75	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	-88.607,28	88.720,83	-43.771,69	44.949,14	-43.658,14
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-24.968,95	25.082,50	-2.009,63	23.072,87	-1.896,08
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-63.638,33	63.638,33	-41.762,06	21.876,27	-41.762,06
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-320.196,13	320.462,61	-381.496,67	-61.034,06	-381.230,19
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-320.196,13	320.462,61	-381.496,67	-61.034,06	-381.230,19
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-320.196,13	320.462,61	-381.496,67	-61.034,06	-381.230,19
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-174.241,70	176.186,47	-211.834,71	-35.648,24	-209.889,94
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-145.954,43	144.276,14	-169.661,96	-25.385,82	-171.340,25
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-108.616,43	36.451.238,20	-36.472.077,84	-20.839,64	-129.456,07
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.796.676,87	-1.796.676,87	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	894.914,93	-894.914,93	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	894.914,93	-894.914,93	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	898.418,41	-898.418,41	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	898.418,41	-898.418,41	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	601,97	-601,97	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	601,97	-601,97	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.702,19	-2.702,19	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.702,19	-2.702,19	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	39,37	-39,37	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	39,37	-39,37	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	173.972,78	-173.972,78	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	105.982,28	-105.982,28	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	105.982,28	-105.982,28	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	67.990,50	-67.990,50	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	67.990,50	-67.990,50	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-107.642,39	39.030,94	-38.946,68	84,26	-107.558,13
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-63.768,78	1.210,10	-1.125,84	84,26	-63.684,52
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-63.768,78	1.210,10	-1.125,84	84,26	-63.684,52
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	37.820,84	-37.820,84	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	37.820,84	-37.820,84	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-974,04	0,00	-20.923,90	-20.923,90	-21.897,94
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-974,04	0,00	-20.923,90	-20.923,90	-21.897,94
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	34.441.557,61	-34.441.557,61	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	34.441.557,61	-34.441.557,61	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.230.492,11	1.357.896,35	-1.264.754,46	93.141,89	-27.137.350,22
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.984.454,91	857.963,23	-919.524,41	-61.561,18	-2.046.016,09
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-696.078,02	683.577,14	-710.530,35	-26.953,21	-723.031,23
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-555.980,22	488.594,47	-507.653,05	-19.058,58	-575.038,80
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-555.980,22	488.594,47	-507.653,05	-19.058,58	-575.038,80
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.393,52	107.818,97	-107.818,97	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	49.133,73	-49.133,73	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.393,52	57.350,24	-57.350,24	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.335,00	-1.335,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-134.704,28	87.163,70	-95.058,33	-7.894,63	-142.598,91
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-87.163,70	87.163,70	-87.134,90	28,80	-87.134,90
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-47.540,58	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-55.464,01
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.342,05	-1.342,05	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	1.342,05	-1.342,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	122.282,26	-122.282,26	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.395,69	-4.395,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.395,69	-4.395,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	82.250,48	-82.250,48	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	82.250,48	-82.250,48	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	156,42	-156,42	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	156,42	-156,42	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	26.614,34	-26.614,34	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	26.614,34	-26.614,34	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	9.254,31	-9.254,31	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	1.214,49	-1.214,49	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.214,49	-1.214,49	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.284.112,43	31.180,50	-65.788,47	-34.607,97	-1.318.720,40
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-354.893,37	0,00	-64.426,47	-64.426,47	-419.319,84
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-273.499,63	0,00	-49.530,59	-49.530,59	-323.030,22
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-81.393,74	0,00	-14.895,88	-14.895,88	-96.289,62
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-929.219,06	31.180,50	-1.362,00	29.818,50	-899.400,56
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-699.025,17	24.191,93	0,00	24.191,93	-674.833,24
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-230.193,89	6.988,57	-1.362,00	5.626,57	-224.567,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

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	RETEÇÕES A RECOLHER	-334.833,07	330.536,93	-345.230,05	-14.693,12	-349.526,19
2.01.02.02.01	PESSOAL	-331.691,88	327.224,15	-339.616,28	-12.392,13	-344.084,01
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-106.297,38	103.819,86	-114.848,44	-11.028,58	-117.325,96
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-106.297,38	103.819,86	-114.848,44	-11.028,58	-117.325,96
2.01.02.02.01.02	INSS	-172.957,27	171.932,14	-180.310,60	-8.378,46	-181.335,73
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-172.957,27	171.932,14	-180.310,60	-8.378,46	-181.335,73
2.01.02.02.01.03	FGTS	-52.437,23	51.472,15	-44.457,24	7.014,91	-45.422,32
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-52.437,23	51.472,15	-44.457,24	7.014,91	-45.422,32
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.141,19	3.312,78	-5.613,77	-2.300,99	-5.442,18
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-576,39	618,24	-623,78	-5,54	-581,93
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-576,39	618,24	-623,78	-5,54	-581,93
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.759,60	1.889,34	-1.958,81	-69,47	-1.829,07
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.759,60	1.889,34	-1.958,81	-69,47	-1.829,07
2.01.02.02.04.04	INSS	-805,20	805,20	-3.031,18	-2.225,98	-3.031,18
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-805,20	805,20	-3.031,18	-2.225,98	-3.031,18
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.911.204,13	169.396,19	0,00	169.396,19	-24.741.807,94
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.911.204,13	169.396,19	0,00	169.396,19	-24.741.807,94
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.911.204,13	169.396,19	0,00	169.396,19	-24.741.807,94
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.890,56	141.278.017,30	-141.278.046,96	-29,66	-2.920,22
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.703.218,19	-4.703.218,19	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.703.218,19	-4.703.218,19	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN-B	0,00	4.703.218,19	-4.703.218,19	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN-B	0,00	4.703.218,19	-4.703.218,19	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	136.507.517,84	-136.507.517,84	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	62.874.431,25	-62.874.431,25	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	62.874.431,25	-62.874.431,25	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENDA AÇÕES	0,00	38.315.811,45	-38.315.811,45	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	38.315.811,45	-38.315.811,45	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	393.585,76	-393.585,76	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	393.585,76	-393.585,76	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	393.585,76	-393.585,76	0,00	0,00
2.01.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	14.923.689,38	-14.923.689,38	0,00	0,00
2.01.03.04.11.01	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	14.923.689,38	-14.923.689,38	0,00	0,00
2.01.03.04.11.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICAÇÃO - ETF	0,00	14.923.689,38	-14.923.689,38	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.410,26	-3.410,26	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	831,77	-831,77	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	831,77	-831,77	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.578,49	-2.578,49	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.578,49	-2.578,49	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.890,56	63.871,01	-63.900,67	-29,66	-2.920,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.890,56	0,00	-29,66	-29,66	-2.920,22
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.890,56	0,00	-29,66	-29,66	-2.920,22
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11.828,67	-11.828,67	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11.828,67	-11.828,67	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	52.042,34	-52.042,34	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	52.042,34	-52.042,34	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.153.312,74	0,00	-72.473,24	-72.473,24	-5.225.785,98
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.153.312,74	0,00	-72.473,24	-72.473,24	-5.225.785,98
2.02.02.01	PROVISÃO	-5.153.312,74	0,00	-72.473,24	-72.473,24	-5.225.785,98
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	-4.946.313,31	0,00	-72.473,24	-72.473,24	-5.018.786,55
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-691.455,67	0,00	-10.130,67	-10.130,67	-701.586,34
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.254.857,64	0,00	-62.342,57	-62.342,57	-4.317.200,21
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.897.833.989,13	330.166,28	-52.880.547,32	-52.550.381,04	-1.950.384.370,17
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.893.595.133,42	71.219,26	-52.267.106,57	-52.195.887,31	-1.945.791.020,73
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.893.595.133,42	71.219,26	-52.267.106,57	-52.195.887,31	-1.945.791.020,73
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.199.578,47	13.601,46	-192.628,55	-179.027,09	-2.378.605,56
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-677.189,90	13.601,46	-65.563,72	-51.962,26	-729.152,16
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-677.189,90	13.601,46	-65.563,72	-51.962,26	-729.152,16
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-677.189,90	13.601,46	-65.563,72	-51.962,26	-729.152,16
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.522.388,57	0,00	-127.064,83	-127.064,83	-1.649.453,40
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.522.388,57	0,00	-127.064,83	-127.064,83	-1.649.453,40
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.522.388,57	0,00	-127.064,83	-127.064,83	-1.649.453,40
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.891.395.554,95	57.617,80	-52.074.478,02	-52.016.860,22	-1.943.412.415,17
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.599.013.386,30	57.617,80	-46.556.862,04	-46.499.244,24	-1.645.512.630,54
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-752.933.006,81	28.808,90	-22.241.812,90	-22.213.004,00	-775.146.010,81
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-752.933.006,81	28.808,90	-22.241.812,90	-22.213.004,00	-775.146.010,81
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-846.080.379,49	28.808,90	-24.315.049,14	-24.286.240,24	-870.366.619,73
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-753.422.853,26	28.808,90	-22.258.732,28	-22.229.923,38	-775.652.776,64
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-92.657.526,23	0,00	-2.056.316,86	-2.056.316,86	-94.713.843,09
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-292.382.168,65	0,00	-5.517.615,98	-5.517.615,98	-297.899.784,63
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-292.382.168,65	0,00	-5.517.615,98	-5.517.615,98	-297.899.784,63
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-292.382.168,65	0,00	-5.517.615,98	-5.517.615,98	-297.899.784,63
2.03.02	FUNDOS	-4.238.855,71	258.947,02	-613.440,75	-354.493,73	-4.593.349,44
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-818.414,92	0,00	-95.546,71	-95.546,71	-913.961,63
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-818.414,92	0,00	-95.546,71	-95.546,71	-913.961,63
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-818.414,92	0,00	-95.546,71	-95.546,71	-913.961,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.420.440,79	258.947,02	-517.894,04	-258.947,02	-3.679.387,81
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.420.440,79	0,00	-258.947,02	-258.947,02	-3.679.387,81
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.420.440,79	0,00	-258.947,02	-258.947,02	-3.679.387,81
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.420.440,79	0,00	-258.947,02	-258.947,02	-3.679.387,81
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	258.947,02	-258.947,02	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	258.947,02	-258.947,02	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.304.045,67	-54.304.045,67	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-204.372.241,71	21.051,37	-34.061.820,31	-34.040.768,94	-238.413.010,65
3.01.01	CORRENTES	-202.240.433,77	21.051,37	-33.986.788,48	-33.965.737,11	-236.206.170,88
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-98.263.353,96	20.923,92	-16.527.495,42	-16.506.571,50	-114.769.925,46
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-98.263.353,96	20.923,92	-16.527.495,42	-16.506.571,50	-114.769.925,46
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-80.473.843,46	0,02	-13.562.056,08	-13.562.056,06	-94.035.899,52
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-13.368.441,94	20.923,90	-2.221.279,75	-2.200.355,85	-15.568.797,79
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.421.068,56	0,00	-744.159,59	-744.159,59	-5.165.228,15
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-103.853.039,20	127,45	-17.441.305,60	-17.441.178,15	-121.294.217,35
3.01.01.03.01	ATIVOS	-103.852.805,01	127,45	-17.441.260,60	-17.441.133,15	-121.293.938,16
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-103.852.805,01	127,45	-17.441.260,60	-17.441.133,15	-121.293.938,16
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-103.852.805,01	127,45	-17.441.260,60	-17.441.133,15	-121.293.938,16
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-80.435.478,47	127,45	-13.561.205,82	-13.561.078,37	-93.996.556,84
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-5.677.521,26	0,00	-912.715,81	-912.715,81	-6.590.237,07
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-13.306.197,60	0,00	-2.221.124,53	-2.221.124,53	-15.527.322,13
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.433.607,68	0,00	-746.214,44	-746.214,44	-5.179.822,12
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-234,19	0,00	-45,00	-45,00	-279,19
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-234,19	0,00	-45,00	-45,00	-279,19
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-234,19	0,00	-45,00	-45,00	-279,19
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-109.753,14	0,00	-15.285,27	-15.285,27	-125.038,41
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-109.753,14	0,00	-15.285,27	-15.285,27	-125.038,41
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-109.753,14	0,00	-15.285,27	-15.285,27	-125.038,41
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-75.568,88	0,00	-10.022,96	-10.022,96	-85.591,84
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-19.286,57	0,00	-3.293,49	-3.293,49	-22.580,06
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-12.551,60	0,00	-1.641,66	-1.641,66	-14.193,26
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.346,09	0,00	-327,16	-327,16	-2.673,25
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-14.287,47	0,00	-2.702,19	-2.702,19	-16.989,66
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.287,47	0,00	-2.702,19	-2.702,19	-16.989,66
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-14.287,47	0,00	-2.702,19	-2.702,19	-16.989,66
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.131.807,94	0,00	-75.031,83	-75.031,83	-2.206.839,77
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.647.333,67	0,00	-75.031,83	-75.031,83	-1.722.365,50
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.647.333,67	0,00	-75.031,83	-75.031,83	-1.722.365,50
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-484.474,27	0,00	0,00	0,00	-484.474,27
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-484.474,27	0,00	0,00	0,00	-484.474,27
3.02	DEDUÇÕES	3.806.081,57	485.260,91	0,00	485.260,91	4.291.342,48
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	61.653,56	11.847,92	0,00	11.847,92	73.501,48
3.02.01.02	INVALIDEZ	20.480,16	4.895,30	0,00	4.895,30	25.375,46
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	20.480,16	4.895,30	0,00	4.895,30	25.375,46
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	20.480,16	4.895,30	0,00	4.895,30	25.375,46
3.02.01.03	PENSÕES	39.609,62	6.691,99	0,00	6.691,99	46.301,61
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	39.609,62	6.691,99	0,00	6.691,99	46.301,61
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	39.609,62	6.691,99	0,00	6.691,99	46.301,61
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.563,78	260,63	0,00	260,63	1.824,41
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.563,78	260,63	0,00	260,63	1.824,41
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.563,78	260,63	0,00	260,63	1.824,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	189.397,09	0,00	0,00	0,00	189.397,09
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	189.397,09	0,00	0,00	0,00	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	38.814,07	0,00	0,00	0,00	38.814,07
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	38.814,07	0,00	0,00	0,00	38.814,07
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	49.717,19	0,00	0,00	0,00	49.717,19
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	49.717,19	0,00	0,00	0,00	49.717,19
3.02.02.99.06	HERANÇAS	60.514,86	0,00	0,00	0,00	60.514,86
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	60.514,86	0,00	0,00	0,00	60.514,86
3.02.03	INSTITUTOS	2.813.243,42	311.882,94	0,00	311.882,94	3.125.126,36
3.02.03.01	RESGATE	1.419.050,89	137.910,16	0,00	137.910,16	1.556.961,05
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.419.050,89	137.910,16	0,00	137.910,16	1.556.961,05
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.419.050,89	137.910,16	0,00	137.910,16	1.556.961,05
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.394.192,53	173.972,78	0,00	173.972,78	1.568.165,31
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.225.775,89	105.982,28	0,00	105.982,28	1.331.758,17
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.225.775,89	105.982,28	0,00	105.982,28	1.331.758,17
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	168.416,64	67.990,50	0,00	67.990,50	236.407,14
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	168.416,64	67.990,50	0,00	67.990,50	236.407,14
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	741.787,50	161.530,05	0,00	161.530,05	903.317,55
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	727.857,74	158.882,85	0,00	158.882,85	886.740,59
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	73.185,77	285,26	0,00	285,26	73.471,03
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	73.185,77	285,26	0,00	285,26	73.471,03
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	607.765,68	37.820,84	0,00	37.820,84	645.586,52
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	607.765,68	37.820,84	0,00	37.820,84	645.586,52
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	46.906,29	120.776,75	0,00	120.776,75	167.683,04
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	46.906,29	120.776,75	0,00	120.776,75	167.683,04
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	13.929,76	2.647,20	0,00	2.647,20	16.576,96
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	13.929,76	2.647,20	0,00	2.647,20	16.576,96
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	13.929,76	2.647,20	0,00	2.647,20	16.576,96
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.837.483,41	1.492.697,91	-7.165,05	1.485.532,86	10.323.016,27
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.837.483,41	1.492.697,91	-7.165,05	1.485.532,86	10.323.016,27
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	4.390.827,01	743.414,75	-3.582,48	739.832,27	5.130.659,28
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.390.827,01	743.414,75	-3.582,48	739.832,27	5.130.659,28
3.04.02.03	PARTICIPANTES	4.427.687,31	745.939,63	-3.582,57	742.357,06	5.170.044,37
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	4.427.687,31	745.939,63	-3.582,57	742.357,06	5.170.044,37
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	4.422,27	601,97	0,00	601,97	5.024,24
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	4.422,27	601,97	0,00	601,97	5.024,24
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	14.287,47	2.702,19	0,00	2.702,19	16.989,66
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	14.287,47	2.702,19	0,00	2.702,19	16.989,66
3.04.02.06	ASSISTIDOS	259,35	39,37	0,00	39,37	298,72
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	259,35	39,37	0,00	39,37	298,72
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.501.982,99	0,00	-20.221.458,85	-20.221.458,85	-40.723.441,84
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.439.016,74	0,00	-20.221.458,85	-20.221.458,85	-76.660.475,59
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.439.016,74	0,00	-20.221.458,85	-20.221.458,85	-76.660.475,59
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.439.016,74	0,00	-20.221.458,85	-20.221.458,85	-76.660.475,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	35.937.033,75	0,00	0,00	0,00	35.937.033,75
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	35.937.033,75	0,00	0,00	0,00	35.937.033,75
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	35.937.033,75	0,00	0,00	0,00	35.937.033,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.412.244,80	52.209.488,77	-13.601,46	52.195.887,31	263.608.132,11
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	83.009,44	135.010,75	-13.601,46	121.409,29	204.418,73
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	83.009,44	135.010,75	-13.601,46	121.409,29	204.418,73
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.329.235,36	52.074.478,02	0,00	52.074.478,02	263.403.713,38
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.329.235,36	52.074.478,02	0,00	52.074.478,02	263.403.713,38
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	818.414,92	95.546,71	0,00	95.546,71	913.961,63
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	818.414,92	95.546,71	0,00	95.546,71	913.961,63
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	818.414,92	95.546,71	0,00	95.546,71	913.961,63
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	818.414,92	95.546,71	0,00	95.546,71	913.961,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.843.781,36	-1.843.781,36	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-8.838.827,42	7.165,05	-1.492.697,91	-1.485.532,86	-10.324.360,28
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.837.483,41	7.165,05	-1.492.697,91	-1.485.532,86	-10.323.016,27
4.01.01.01	CORRENTES	-8.837.230,45	7.165,05	-1.492.306,59	-1.485.141,54	-10.322.371,99
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.390.699,07	3.582,48	-743.023,43	-739.440,95	-5.130.140,02
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.390.699,07	3.582,48	-743.023,43	-739.440,95	-5.130.140,02
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.390.699,07	3.582,48	-743.023,43	-739.440,95	-5.130.140,02
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.427.821,64	3.582,57	-745.979,00	-742.396,43	-5.170.218,07
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-4.427.562,29	3.582,57	-745.939,63	-742.357,06	-5.169.919,35
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-4.427.562,29	3.582,57	-745.939,63	-742.357,06	-5.169.919,35
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-259,35	0,00	-39,37	-39,37	-298,72
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-259,35	0,00	-39,37	-39,37	-298,72
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.422,27	0,00	-601,97	-601,97	-5.024,24
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.422,27	0,00	-601,97	-601,97	-5.024,24
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-4.422,27	0,00	-601,97	-601,97	-5.024,24
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-14.287,47	0,00	-2.702,19	-2.702,19	-16.989,66
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-14.287,47	0,00	-2.702,19	-2.702,19	-16.989,66
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-14.287,47	0,00	-2.702,19	-2.702,19	-16.989,66
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-252,96	0,00	-391,32	-391,32	-644,28
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-252,96	0,00	-391,32	-391,32	-644,28
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-126,48	0,00	-391,32	-391,32	-517,80
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-126,48	0,00	0,00	0,00	-126,48
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-1.344,01	0,00	0,00	0,00	-1.344,01
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.344,01	0,00	0,00	0,00	-1.344,01
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.344,01	0,00	0,00	0,00	-1.344,01
4.02	DESPESAS	8.923.315,25	1.505.196,05	-278.051,99	1.227.144,06	10.150.459,31
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.627.576,75	1.505.196,05	-108.655,80	1.396.540,25	9.024.117,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.398.106,03	1.203.737,37	-108.655,80	1.095.081,57	7.493.187,60
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	280.780,57	48.678,45	0,00	48.678,45	329.459,02
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	177.806,81	26.211,47	0,00	26.211,47	204.018,28
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	177.806,81	26.211,47	0,00	26.211,47	204.018,28
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	177.806,81	26.211,47	0,00	26.211,47	204.018,28
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	102.973,76	22.466,98	0,00	22.466,98	125.440,74
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	102.973,76	22.466,98	0,00	22.466,98	125.440,74
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	102.973,76	22.466,98	0,00	22.466,98	125.440,74
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.216.541,80	198.684,22	0,00	198.684,22	1.415.226,02
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	975.628,04	158.816,26	0,00	158.816,26	1.134.444,30
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	975.628,04	158.816,26	0,00	158.816,26	1.134.444,30
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	89.866,47	16.900,66	0,00	16.900,66	106.767,13
4.02.01.01.02.02.01	INSS	66.423,37	13.460,64	0,00	13.460,64	79.884,01
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	23.443,10	3.440,02	0,00	3.440,02	26.883,12
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	71.206,90	11.544,39	0,00	11.544,39	82.751,29
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	19.039,32	3.173,22	0,00	3.173,22	22.212,54
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	52.167,58	8.371,17	0,00	8.371,17	60.538,75
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	79.840,39	11.422,91	0,00	11.422,91	91.263,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	44.576,61	7.381,37	0,00	7.381,37	51.957,98
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	35.263,78	4.041,54	0,00	4.041,54	39.305,32
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.436.777,52	876.935,75	-108.655,80	768.279,95	5.205.057,47
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	2.250.254,66	423.731,30	0,00	423.731,30	2.673.985,96
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.250.254,66	423.731,30	0,00	423.731,30	2.673.985,96
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.215.444,12	254.977,33	-25.498,05	229.479,28	1.444.923,40
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	910.243,69	191.712,29	-19.445,10	172.267,19	1.082.510,88
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	260.300,67	49.270,60	-6.052,95	43.217,65	303.518,32
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	1.783,49	3.667,47	0,00	3.667,47	5.450,96
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	42.371,27	10.221,97	0,00	10.221,97	52.593,24
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	495,00	105,00	0,00	105,00	600,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	556.116,13	102.098,27	0,00	102.098,27	658.214,40
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	240.592,99	45.960,51	0,00	45.960,51	286.553,50
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	288.391,57	50.387,36	0,00	50.387,36	338.778,93
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	23.058,20	4.415,40	0,00	4.415,40	27.473,60
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	4.073,37	1.335,00	0,00	1.335,00	5.408,37
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	414.962,61	96.128,85	-83.157,75	12.971,10	427.933,71
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	226.822,08	41.204,57	0,00	41.204,57	268.026,65
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	188.140,53	54.924,28	-83.157,75	-28.233,47	159.907,06
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	223.039,67	32.215,36	0,00	32.215,36	255.255,03
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	183.853,06	28.423,04	0,00	28.423,04	212.276,10
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	183.853,06	28.423,04	0,00	28.423,04	212.276,10
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	17.086,02	2.847,67	0,00	2.847,67	19.933,69
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	17.086,02	2.847,67	0,00	2.847,67	19.933,69
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	12.731,32	944,65	0,00	944,65	13.675,97
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	5.667,90	944,65	0,00	944,65	6.612,55
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	166.862,80	34.560,89	0,00	34.560,89	201.423,69
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	124.586,61	26.008,96	0,00	26.008,96	150.595,57
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	124.586,61	26.008,96	0,00	26.008,96	150.595,57
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	42.276,19	8.551,93	0,00	8.551,93	50.828,12
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	6.254,00	1.980,80	0,00	1.980,80	8.234,80
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.022,19	6.571,13	0,00	6.571,13	42.593,32
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	74.103,67	12.662,70	0,00	12.662,70	86.766,37
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	65.845,42	11.011,05	0,00	11.011,05	76.856,47
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	65.845,42	11.011,05	0,00	11.011,05	76.856,47
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	8.258,25	1.651,65	0,00	1.651,65	9.909,90
4.02.01.01.07.02.01	INSS	8.258,25	1.651,65	0,00	1.651,65	9.909,90
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	70.718,73	20.623,45	0,00	20.623,45	91.342,18
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	70.718,73	20.623,45	0,00	20.623,45	91.342,18
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	62.801,85	18.414,15	0,00	18.414,15	81.216,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	7.916,88	2.209,30	0,00	2.209,30	10.126,18
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	15.799,31	17.539,68	0,00	17.539,68	33.338,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	PASSAGENS	9.418,31	6.912,42	0,00	6.912,42	16.330,73
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	9.418,31	6.912,42	0,00	6.912,42	16.330,73
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	6.381,00	10.627,26	0,00	10.627,26	17.008,26
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	2.154,00	1.590,00	0,00	1.590,00	3.744,00
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	4.227,00	9.037,26	0,00	9.037,26	13.264,26
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	414.470,54	137.769,69	0,00	137.769,69	552.240,23
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	21.875,98	5.167,80	0,00	5.167,80	27.043,78
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	21.875,98	5.167,80	0,00	5.167,80	27.043,78
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	19.714,04	4.420,80	0,00	4.420,80	24.134,84
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	2.161,94	747,00	0,00	747,00	2.908,94
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.738,65	82.250,48	0,00	82.250,48	281.989,13
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.738,65	82.250,48	0,00	82.250,48	281.989,13
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.738,65	82.250,48	0,00	82.250,48	281.989,13
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.157,71	8.865,33	0,00	8.865,33	39.023,04
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.865,33	8.865,33	0,00	8.865,33	17.730,66
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	8.865,33	8.865,33	0,00	8.865,33	17.730,66
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	153.597,53	41.486,08	0,00	41.486,08	195.083,61
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.597,53	41.486,08	0,00	41.486,08	195.083,61
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	2.912,16	156,42	0,00	156,42	3.068,58
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	9.073,68	1.521,62	0,00	1.521,62	10.595,30
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	18.618,41	7.000,00	0,00	7.000,00	25.618,41
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	115.615,74	31.588,20	0,00	31.588,20	147.203,94
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.319,04	1.219,84	0,00	1.219,84	8.538,88
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	570.518,99	117.460,65	0,00	117.460,65	687.979,64
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	570.518,99	117.460,65	0,00	117.460,65	687.979,64
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.479,47	197,69	0,00	197,69	3.677,16
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.604,00	0,00	0,00	0,00	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	153.156,02	27.901,60	0,00	27.901,60	181.057,62
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	26.759,78	12.167,89	0,00	12.167,89	38.927,67
4.02.01.05.01.09	RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00	2.454,00
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	3.890,02	772,88	0,00	772,88	4.662,90
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	116,74	0,00	0,00	0,00	116,74
4.02.01.05.01.16	INTERNET	48.921,12	11.685,28	0,00	11.685,28	60.606,40
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	2.939,27	487,32	0,00	487,32	3.426,59
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	213.182,70	45.069,49	0,00	45.069,49	258.252,19
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	51.953,34	8.658,89	0,00	8.658,89	60.612,23
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	49.452,31	6.851,12	0,00	6.851,12	56.303,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	658,20	0,00	0,00	0,00	658,20
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	9.602,00	1.214,49	0,00	1.214,49	10.816,49
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	67,67	0,00	0,00	0,00	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	41.078,99	7.999,67	0,00	7.999,67	49.078,66
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	41.078,99	7.999,67	0,00	7.999,67	49.078,66
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	41.078,99	7.999,67	0,00	7.999,67	49.078,66
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	IPTU	36.565,98	0,00	0,00	0,00	36.565,98
4.02.01.07.03.01	IPTU	36.565,98	0,00	0,00	0,00	36.565,98
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	318,18	65,54	0,00	65,54	383,72
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	318,18	65,54	0,00	65,54	383,72
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	318,18	65,54	0,00	65,54	383,72
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	33,78	0,70	0,00	0,70	34,48
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	284,40	64,84	0,00	64,84	349,24
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	1.295.738,50	0,00	-169.396,19	-169.396,19	1.126.342,31
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.295.738,50	0,00	-169.396,19	-169.396,19	1.126.342,31
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.295.738,50	0,00	-169.396,19	-169.396,19	1.126.342,31
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	408.430,48	72.473,24	0,00	72.473,24	480.903,72
4.03.99	OUTRAS	408.430,48	72.473,24	0,00	72.473,24	480.903,72
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	408.430,48	72.473,24	0,00	72.473,24	480.903,72
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	408.430,48	72.473,24	0,00	72.473,24	480.903,72
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	57.092,43	10.130,67	0,00	10.130,67	67.223,10
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	351.338,05	62.342,57	0,00	62.342,57	413.680,62
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.627.199,93	0,00	-73.031,46	-73.031,46	-1.700.231,39
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.627.199,93	0,00	-73.031,46	-73.031,46	-1.700.231,39
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.627.199,93	0,00	-73.031,46	-73.031,46	-1.700.231,39
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.134.281,62	258.947,02	0,00	258.947,02	1.393.228,64
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.170.053,36	258.947,02	0,00	258.947,02	1.429.000,38
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.170.053,36	258.947,02	0,00	258.947,02	1.429.000,38
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-35.771,74	0,00	0,00	0,00	-35.771,74
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-35.771,74	0,00	0,00	0,00	-35.771,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	70.318.820,99	-70.318.820,99	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-373.541.250,68	0,00	-70.318.820,99	-70.318.820,99	-443.860.071,67
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.785.323,21	0,00	-3.659.678,73	-3.659.678,73	-22.445.001,94
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.785.323,21	0,00	-3.659.678,73	-3.659.678,73	-22.445.001,94
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.785.323,21	0,00	-3.659.678,73	-3.659.678,73	-22.445.001,94
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-18.785.323,21	0,00	-3.659.678,73	-3.659.678,73	-22.445.001,94
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.785.323,21	0,00	-3.659.678,73	-3.659.678,73	-22.445.001,94
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-69.618.834,84	0,00	-13.362.621,58	-13.362.621,58	-82.981.456,42
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-67.030.612,65	0,00	-13.039.321,09	-13.039.321,09	-80.069.933,74
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-67.030.612,65	0,00	-13.039.321,09	-13.039.321,09	-80.069.933,74
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-67.030.612,65	0,00	-13.039.321,09	-13.039.321,09	-80.069.933,74
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-67.030.612,65	0,00	-13.039.321,09	-13.039.321,09	-80.069.933,74
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.588.222,19	0,00	-323.300,49	-323.300,49	-2.911.522,68
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.588.222,19	0,00	-323.300,49	-323.300,49	-2.911.522,68
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.588.222,19	0,00	-323.300,49	-323.300,49	-2.911.522,68
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.588.222,19	0,00	-323.300,49	-323.300,49	-2.911.522,68
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-284.872.225,01	0,00	-53.274.335,20	-53.274.335,20	-338.146.560,21
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.042.489,16	0,00	-2.166.742,72	-2.166.742,72	-21.209.231,88
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.042.489,16	0,00	-2.166.742,72	-2.166.742,72	-21.209.231,88
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-19.042.489,16	0,00	-2.166.742,72	-2.166.742,72	-21.209.231,88
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-132.844.613,62	0,00	-27.375.383,18	-27.375.383,18	-160.219.996,80
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-132.844.613,62	0,00	-27.375.383,18	-27.375.383,18	-160.219.996,80
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-132.844.613,62	0,00	-27.375.383,18	-27.375.383,18	-160.219.996,80
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-700.224,00	-700.224,00	-700.224,00
5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-700.224,00	-700.224,00	-700.224,00
5.01.04.05.01.01	RENDIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	0,00	-700.224,00	-700.224,00	-700.224,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-132.985.122,23	0,00	-23.031.985,30	-23.031.985,30	-156.017.107,53
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-132.985.122,23	0,00	-23.031.985,30	-23.031.985,30	-156.017.107,53
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-132.985.122,23	0,00	-23.031.985,30	-23.031.985,30	-156.017.107,53
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-264.867,62	0,00	-22.185,48	-22.185,48	-287.053,10
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-264.867,62	0,00	-22.185,48	-22.185,48	-287.053,10
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-199.595,59	0,00	-10.165,10	-10.165,10	-209.760,69
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-199.595,59	0,00	-10.165,10	-10.165,10	-209.760,69
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-65.272,03	0,00	-12.020,38	-77.292,41	-77.292,41
5.01.98.01.03.02	CETIP	-63.960,91	0,00	-11.828,67	-11.828,67	-75.789,58
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.311,12	0,00	-191,71	-191,71	-1.502,83
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	351.412.067,76	50.024.330,68	0,00	50.024.330,68	401.436.398,44
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.927.871,84	4.025.324,47	0,00	4.025.324,47	13.953.196,31
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.927.871,84	4.025.324,47	0,00	4.025.324,47	13.953.196,31
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.927.871,84	4.025.324,47	0,00	4.025.324,47	13.953.196,31
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	9.927.871,84	4.025.324,47	0,00	4.025.324,47	13.953.196,31
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.927.871,84	4.025.324,47	0,00	4.025.324,47	13.953.196,31
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.097.712,31	11.343.403,72	0,00	11.343.403,72	63.441.116,03
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	50.529.128,53	10.918.743,97	0,00	10.918.743,97	61.447.872,50
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	50.529.128,53	10.918.743,97	0,00	10.918.743,97	61.447.872,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	50.529.128,53	10.918.743,97	0,00	10.918.743,97	61.447.872,50
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	50.529.128,53	10.918.743,97	0,00	10.918.743,97	61.447.872,50
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.568.583,78	424.659,75	0,00	424.659,75	1.993.243,53
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.568.583,78	424.659,75	0,00	424.659,75	1.993.243,53
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.568.583,78	424.659,75	0,00	424.659,75	1.993.243,53
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.568.583,78	424.659,75	0,00	424.659,75	1.993.243,53
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	288.738.117,06	34.564.078,63	0,00	34.564.078,63	323.302.195,69
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.999.975,08	830.895,26	0,00	830.895,26	6.830.870,34
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.999.975,08	830.895,26	0,00	830.895,26	6.830.870,34
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.999.975,08	830.895,26	0,00	830.895,26	6.830.870,34
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	183.965.707,48	17.286.207,49	0,00	17.286.207,49	201.251.914,97
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	183.965.707,48	17.286.207,49	0,00	17.286.207,49	201.251.914,97
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	183.965.707,48	17.286.207,49	0,00	17.286.207,49	201.251.914,97
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	103.323,38	0,00	103.323,38	103.323,38
5.02.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	103.323,38	0,00	103.323,38	103.323,38
5.02.04.05.01.01	RENDIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	103.323,38	0,00	103.323,38	103.323,38
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	98.772.434,50	16.343.652,50	0,00	16.343.652,50	115.116.087,00
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	98.772.434,50	16.343.652,50	0,00	16.343.652,50	115.116.087,00
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	98.772.434,50	16.343.652,50	0,00	16.343.652,50	115.116.087,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	648.366,55	91.523,86	0,00	91.523,86	739.890,41
5.02.98.01	OUTRAS	199.741,89	10.194,76	0,00	10.194,76	209.936,65
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	146,30	29,66	0,00	29,66	175,96
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	146,30	29,66	0,00	29,66	175,96
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	199.595,59	10.165,10	0,00	10.165,10	209.760,69
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	199.595,59	10.165,10	0,00	10.165,10	209.760,69
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	448.624,66	81.329,10	0,00	81.329,10	529.953,76
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	448.624,66	81.329,10	0,00	81.329,10	529.953,76
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	307.905,85	55.452,60	0,00	55.452,60	363.358,45
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	307.905,85	55.452,60	0,00	55.452,60	363.358,45
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	140.718,81	25.876,50	0,00	25.876,50	166.595,31
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.931,57	366,44	0,00	366,44	2.298,01
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	136.509,62	25.135,70	0,00	25.135,70	161.645,32
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	2.277,62	374,36	0,00	374,36	2.651,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.129.182,92	20.294.490,31	0,00	20.294.490,31	42.423.673,23
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.501.982,99	20.221.458,85	0,00	20.221.458,85	40.723.441,84
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.439.016,74	20.221.458,85	0,00	20.221.458,85	76.660.475,59
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.439.016,74	20.221.458,85	0,00	20.221.458,85	76.660.475,59
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.937.033,75	0,00	0,00	0,00	-35.937.033,75
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.937.033,75	0,00	0,00	0,00	-35.937.033,75
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.627.199,93	73.031,46	0,00	73.031,46	1.700.231,39
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.627.199,93	73.031,46	0,00	73.031,46	1.700.231,39
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.627.199,93	73.031,46	0,00	73.031,46	1.700.231,39