

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.983.304.884,54	355.078.155,84	-289.431.009,15	65.647.146,69	2.048.952.031,23
1.01	DISPONÍVEL	293.431,21	139.234.983,19	-139.363.332,25	-128.349,06	165.082,15
1.01.01	IMEDIATO	180.453,99	139.234.630,99	-139.363.332,25	-128.701,26	51.752,73
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.453,99	139.234.630,99	-139.363.332,25	-128.701,26	51.752,73
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	81.619,97	72.019.097,34	-72.057.848,37	-38.751,03	42.868,94
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.891,90	1.374.526,99	-1.368.308,95	6.218,04	12.109,94
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	75.728,07	70.644.570,35	-70.689.539,42	-44.969,07	30.759,00
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	98.834,02	67.215.533,65	-67.305.483,88	-89.950,23	8.883,79
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.030.127,80	-3.030.127,80	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	98.388,93	52.709.493,13	-52.799.454,38	-89.961,25	8.427,68
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	445,09	11.475.912,72	-11.475.901,70	11,02	456,11
1.01.02	VINCULADO	112.977,22	352,20	0,00	352,20	113.329,42
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.977,22	352,20	0,00	352,20	113.329,42
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.977,22	352,20	0,00	352,20	113.329,42
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.977,22	352,20	0,00	352,20	113.329,42
1.02	REALIZÁVEL	1.982.813.331,64	215.822.381,78	-150.059.738,03	65.762.643,75	2.048.575.975,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.073.480,22	-35.073.480,22	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	35.073.480,22	-35.073.480,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	34.451.679,34	-34.451.679,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.695.405,03	-16.695.405,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.695.405,03	-16.695.405,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.735.795,70	-17.735.795,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.735.795,70	-17.735.795,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.241,30	-18.241,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.241,30	-18.241,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.237,31	-2.237,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.237,31	-2.237,31	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	18.931,75	-18.931,75	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.058,16	-9.058,16	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.058,16	-9.058,16	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	9.873,59	-9.873,59	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	9.873,59	-9.873,59	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	602.869,13	-602.869,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	602.869,13	-602.869,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	208.331,00	-208.331,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	208.331,00	-208.331,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	394.538,13	-394.538,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	219.340,38	-219.340,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	175.197,75	-175.197,75	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.838.747,51	1.896.044,35	-1.850.413,66	45.630,69	5.884.378,20
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.651.326,64	-1.651.326,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.638.738,74	-1.638.738,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	816.559,04	-816.559,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	816.559,04	-816.559,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	819.164,79	-819.164,79	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	819.164,79	-819.164,79	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>722,61</b>	<b>-722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	722,61	-722,61	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,30</b>	<b>-2.292,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.292,30	-2.292,30	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>449,34</b>	<b>-449,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>420,33</b>	<b>-420,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	420,33	-420,33	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>29,01</b>	<b>-29,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	29,01	-29,01	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.138,56</b>	<b>-12.138,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>12.138,56</b>	<b>-12.138,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12.138,56	-12.138,56	0,00	0,00
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>814.194,33</b>	<b>24.615,42</b>	<b>-51.457,97</b>	<b>-26.842,55</b>	<b>787.351,78</b>
<b>1.02.02.02.01</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>264.432,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.432,69</b>
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	44.634,30	0,00	0,00	0,00	44.634,30
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	214.130,51	0,00	0,00	0,00	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
<b>1.02.02.02.02</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>252.934,33</b>	<b>23.868,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.868,42</b>	<b>276.802,75</b>
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	15.348,68	0,00	0,00	0,00	15.348,68
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	230.888,21	23.868,42	0,00	23.868,42	254.756,63
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	6.697,44	0,00	0,00	0,00	6.697,44
<b>1.02.02.02.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.762,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.521,63</b>	<b>-1.521,63</b>	<b>12.240,45</b>
<b>1.02.02.02.03.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>13.762,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.521,63</b>	<b>-1.521,63</b>	<b>12.240,45</b>
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	673,58	0,00	-67,35	-67,35	606,23
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	13.088,50	0,00	-1.454,28	-1.454,28	11.634,22
<b>1.02.02.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>275.946,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.189,34</b>	<b>-49.189,34</b>	<b>226.757,48</b>
<b>1.02.02.02.05.21</b>	<b>ALUGUEIS ANTECIPADOS</b>	<b>232.652,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.530,45</b>	<b>-40.530,45</b>	<b>192.121,92</b>
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	232.652,37	0,00	-40.530,45	-40.530,45	192.121,92
<b>1.02.02.02.05.23</b>	<b>CONDOMÍNIO ANTECIPADO</b>	<b>43.294,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.658,89</b>	<b>-8.658,89</b>	<b>34.635,56</b>
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	43.294,45	0,00	-8.658,89	-8.658,89	34.635,56
<b>1.02.02.02.09</b>	<b>ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE</b>	<b>7.080,91</b>	<b>747,00</b>	<b>-747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,91</b>
<b>1.02.02.02.09.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>7.080,91</b>	<b>747,00</b>	<b>-747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,91</b>
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
<b>1.02.02.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>
<b>1.02.02.02.99.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PLANO</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>
<b>1.02.02.02.99.01.01</b>	<b>RESSARCIMENTOS PLANO</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>
1.02.02.02.99.01.01.01	RESSARCIMENTOS PARA SEGURADORAS	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>147.629,05</b>	<b>-147.629,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	147.629,05	-147.629,05	0,00	0,00
<b>1.02.02.04</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>5.024.553,18</b>	<b>72.473,24</b>	<b>0,00</b>	<b>72.473,24</b>	<b>5.097.026,42</b>
<b>1.02.02.04.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>	<b>5.024.553,18</b>	<b>72.473,24</b>	<b>0,00</b>	<b>72.473,24</b>	<b>5.097.026,42</b>
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	702.392,43	10.130,67	0,00	10.130,67	712.523,10
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.322.160,75	62.342,57	0,00	62.342,57	4.384.503,32
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.976.974.584,13</b>	<b>178.852.857,21</b>	<b>-113.135.844,15</b>	<b>65.717.013,06</b>	<b>2.042.691.597,19</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>155.011.164,52</b>	<b>13.291.785,67</b>	<b>-8.858.183,53</b>	<b>4.433.602,14</b>	<b>159.444.766,66</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	155.011.164,52	13.291.785,67	-8.858.183,53	4.433.602,14	159.444.766,66
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	155.011.164,52	13.291.785,67	-8.858.183,53	4.433.602,14	159.444.766,66
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	155.011.164,52	13.291.785,67	-8.858.183,53	4.433.602,14	159.444.766,66
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	155.011.164,52	11.954.598,60	-7.520.996,46	4.433.602,14	159.444.766,66
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	1.337.187,07	-1.337.187,07	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	322.269.377,40	16.988.817,22	-13.866.459,87	3.122.357,35	325.391.734,75
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	306.024.510,67	16.366.269,95	-13.306.051,32	3.060.218,63	309.084.729,30
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	306.024.510,67	16.366.269,95	-13.306.051,32	3.060.218,63	309.084.729,30
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	306.024.510,67	16.366.269,95	-13.306.051,32	3.060.218,63	309.084.729,30
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.244.866,73	622.547,27	-560.408,55	62.138,72	16.307.005,45
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.244.866,73	622.547,27	-560.408,55	62.138,72	16.307.005,45
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	16.244.866,73	622.547,27	-560.408,55	62.138,72	16.307.005,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.499.694.042,21	148.572.254,32	-90.411.200,75	58.161.053,57	1.557.855.095,78
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	221.815.233,00	57.982.212,08	-26.401.375,72	31.580.836,36	253.396.069,36
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	221.815.233,00	57.982.212,08	-26.401.375,72	31.580.836,36	253.396.069,36
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	221.815.233,00	45.241.165,41	-13.660.329,05	31.580.836,36	253.396.069,36
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	12.741.046,67	-12.741.046,67	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	198.486.185,12	53.916.988,35	-50.339.976,37	3.577.011,98	202.063.197,10
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	198.486.185,12	42.195.402,37	-38.618.390,39	3.577.011,98	202.063.197,10
1.02.03.04.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	11.721.585,98	-11.721.585,98	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.520.590,00	2.347.626,00	-1.326.987,00	1.020.639,00	16.541.229,00
1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.520.590,00	2.347.626,00	-1.326.987,00	1.020.639,00	16.541.229,00
1.02.03.04.05.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	15.520.590,00	2.347.626,00	-1.326.987,00	1.020.639,00	16.541.229,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.020.714.442,13	29.976.335,91	-11.516.493,56	18.459.842,35	1.039.174.284,48
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.020.714.442,13	29.976.335,91	-11.516.493,56	18.459.842,35	1.039.174.284,48
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.020.714.442,13	29.976.335,91	-11.516.493,56	18.459.842,35	1.039.174.284,48
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	43.157.591,96	4.349.091,98	-826.368,10	3.522.723,88	46.680.315,84
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	43.157.591,96	4.349.091,98	-826.368,10	3.522.723,88	46.680.315,84
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	43.157.591,96	3.961.056,02	-438.332,14	3.522.723,88	46.680.315,84
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	388.035,96	-388.035,96	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	198.121,69	20.790,87	-7.938,87	12.852,00	210.973,69
1.03.01	IMOBILIZADO	198.121,69	20.790,87	-7.938,87	12.852,00	210.973,69
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	198.121,69	20.790,87	-7.938,87	12.852,00	210.973,69
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	198.121,69	20.790,87	-7.938,87	12.852,00	210.973,69
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	17.911,46	1.680,00	-644,00	1.036,00	18.947,46
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	44.634,92	1.680,00	0,00	1.680,00	46.314,92
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-26.723,46	0,00	-644,00	-644,00	-27.367,46
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.410,48	0,00	-268,51	-268,51	4.141,97
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	-11.701,42	0,00	-268,51	-268,51	-11.969,93
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	175.799,75	19.110,87	-7.026,36	12.084,51	187.884,26
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	622.140,82	19.110,87	0,00	19.110,87	641.251,69
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-446.341,07	0,00	-7.026,36	-7.026,36	-453.367,43
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 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.983.304.884,54	98.159.943,84	-163.807.090,53	-65.647.146,69	-2.048.952.031,23
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.694.728,39	98.001.156,25	-98.086.135,75	-84.979,50	-27.779.707,89
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-554.457,95	37.901.253,42	-37.921.491,62	-20.238,20	-574.696,15
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	85.623,93	-85.623,93	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	4.221,69	-4.221,69	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	4.221,69	-4.221,69	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	4.221,69	-4.221,69	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	74.128,50	-74.128,50	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.128,50	-74.128,50	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	321,12	-321,12	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	321,12	-321,12	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	321,12	-321,12	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	-43.658,14	43.771,69	-25.326,99	18.444,70	-25.213,44
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-1.896,08	2.009,63	-2.009,63	0,00	-1.896,08
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-41.762,06	41.762,06	-23.317,36	18.444,70	-23.317,36
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-381.230,19	381.508,55	-394.538,13	-13.029,58	-394.259,77
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-381.230,19	381.508,55	-394.538,13	-13.029,58	-394.259,77
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-381.230,19	381.508,55	-394.538,13	-13.029,58	-394.259,77
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-209.889,94	211.788,59	-219.340,38	-7.551,79	-217.441,73
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-171.340,25	169.719,96	-175.197,75	-5.477,79	-176.818,04
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-129.456,07	37.390.349,25	-37.416.002,57	-25.653,32	-155.109,39
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.639.188,08	-1.639.188,08	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	816.979,37	-816.979,37	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	816.979,37	-816.979,37	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	819.148,80	-819.148,80	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	819.148,80	-819.148,80	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	722,61	-722,61	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	722,61	-722,61	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.292,30	-2.292,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.292,30	-2.292,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	45,00	-45,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	45,00	-45,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	670.102,67	-670.102,67	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	533.543,62	-533.543,62	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	533.543,62	-533.543,62	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	136.559,05	-136.559,05	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	136.559,05	-136.559,05	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-107.558,13	9.706,32	-8.690,17	1.016,15	-106.541,98
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-63.684,52	1.016,26	-0,11	1.016,15	-62.668,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-63.684,52	1.016,26	-0,11	1.016,15	-62.668,37
<b>2.01.01.99.07.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES</b>	<b>-43.873,61</b>	<b>8.690,06</b>	<b>-8.690,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.873,61</b>
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	8.690,06	-8.690,06	0,00	-43.873,61
<b>2.01.01.99.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-21.897,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.669,47</b>	<b>-26.669,47</b>	<b>-48.567,41</b>
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-21.897,94	0,00	-26.669,47	-26.669,47	-48.567,41
<b>2.01.01.99.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>35.071.352,18</b>	<b>-35.071.352,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	35.071.352,18	-35.071.352,18	0,00	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-27.137.350,22</b>	<b>1.247.711,04</b>	<b>-1.312.418,28</b>	<b>-64.707,24</b>	<b>-27.202.057,46</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-2.046.016,09</b>	<b>813.410,48</b>	<b>-974.550,55</b>	<b>-161.140,07</b>	<b>-2.207.156,16</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-723.031,23</b>	<b>691.128,09</b>	<b>-755.841,60</b>	<b>-64.713,51</b>	<b>-787.744,74</b>
<b>2.01.02.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR</b>	<b>-575.038,80</b>	<b>489.772,68</b>	<b>-521.393,40</b>	<b>-31.620,72</b>	<b>-606.659,52</b>
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-575.038,80	489.772,68	-521.393,40	-31.620,72	-606.659,52
<b>2.01.02.01.01.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-5.393,52</b>	<b>114.220,51</b>	<b>-114.220,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.393,52</b>
2.01.02.01.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	52.675,46	-52.675,46	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.393,52	60.072,42	-60.072,42	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.472,63	-1.472,63	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-142.598,91</b>	<b>87.134,90</b>	<b>-120.227,69</b>	<b>-33.092,79</b>	<b>-175.691,70</b>
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-87.134,90	87.134,90	-112.304,26	-25.169,36	-112.304,26
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-55.464,01	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-63.387,44
<b>2.01.02.01.04</b>	<b>SERVÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.910,24</b>	<b>-81.910,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,80</b>	<b>-4.589,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.589,80	-4.589,80	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.05</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.167,98</b>	<b>-27.167,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	27.167,98	-27.167,98	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.234,91</b>	<b>-21.234,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	21.234,91	-21.234,91	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.14</b>	<b>MEDICINA DO TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>255,68</b>	<b>-255,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	255,68	-255,68	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.23</b>	<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.661,87</b>	<b>-28.661,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	28.661,87	-28.661,87	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.254,31</b>	<b>-9.254,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.05.07</b>	<b>ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.039,82</b>	<b>-8.039,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	8.039,82	-8.039,82	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.05.29</b>	<b>LICENCIAMENTO DE SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,49</b>	<b>-1.214,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.214,49	-1.214,49	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.790,87</b>	<b>-20.790,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.790,87	-20.790,87	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-1.318.720,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.426,56</b>	<b>-96.426,56</b>	<b>-1.415.146,96</b>
<b>2.01.02.01.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-419.319,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.729,25</b>	<b>-66.729,25</b>	<b>-486.049,09</b>
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-323.030,22	0,00	-51.252,97	-51.252,97	-374.283,19
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-96.289,62	0,00	-15.476,28	-15.476,28	-111.765,90
<b>2.01.02.01.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-899.400,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.697,31</b>	<b>-29.697,31</b>	<b>-929.097,87</b>
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-674.833,24	0,00	-22.211,90	-22.211,90	-697.045,14
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-224.567,32	0,00	-7.485,41	-7.485,41	-232.052,73
<b>2.01.02.01.09</b>	<b>CONVÊNIO S</b>	<b>-4.264,46</b>	<b>10.326,97</b>	<b>-10.326,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.264,46</b>
<b>2.01.02.01.09.01</b>	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>-4.264,46</b>	<b>10.326,97</b>	<b>-10.326,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.264,46</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-349.526,19</b>	<b>345.230,05</b>	<b>-337.867,73</b>	<b>7.362,32</b>	<b>-342.163,87</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-344.084,01</b>	<b>339.616,28</b>	<b>-331.906,43</b>	<b>7.709,85</b>	<b>-336.374,16</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-117.325,96</b>	<b>114.848,44</b>	<b>-105.608,81</b>	<b>9.239,63</b>	<b>-108.086,33</b>
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-117.325,96	114.848,44	-105.608,81	9.239,63	-108.086,33
<b>2.01.02.02.01.02</b>	<b>INSS</b>	<b>-181.335,73</b>	<b>180.310,60</b>	<b>-181.859,60</b>	<b>-1.549,00</b>	<b>-182.884,73</b>
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-181.335,73	180.310,60	-181.859,60	-1.549,00	-182.884,73
<b>2.01.02.02.01.03</b>	<b>FGTS</b>	<b>-45.422,32</b>	<b>44.457,24</b>	<b>-44.438,02</b>	<b>19,22</b>	<b>-45.403,10</b>
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-45.422,32	44.457,24	-44.438,02	19,22	-45.403,10
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-5.442,18</b>	<b>5.613,77</b>	<b>-5.961,30</b>	<b>-347,53</b>	<b>-5.789,71</b>
<b>2.01.02.02.04.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-581,93</b>	<b>623,78</b>	<b>-639,35</b>	<b>-15,57</b>	<b>-597,50</b>
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-581,93	623,78	-639,35	-15,57	-597,50
<b>2.01.02.02.04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-1.829,07</b>	<b>1.958,81</b>	<b>-2.021,65</b>	<b>-62,84</b>	<b>-1.891,91</b>
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.829,07	1.958,81	-2.021,65	-62,84	-1.891,91
<b>2.01.02.02.04.04</b>	<b>INSS</b>	<b>-3.031,18</b>	<b>3.031,18</b>	<b>-3.300,30</b>	<b>-269,12</b>	<b>-3.300,30</b>
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-3.031,18	3.031,18	-3.300,30	-269,12	-3.300,30
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>	<b>-24.741.807,94</b>	<b>89.070,51</b>	<b>0,00</b>	<b>89.070,51</b>	<b>-24.652.737,43</b>
<b>2.01.02.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO PATROCINADOR</b>	<b>-24.741.807,94</b>	<b>89.070,51</b>	<b>0,00</b>	<b>89.070,51</b>	<b>-24.652.737,43</b>
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.741.807,94	89.070,51	0,00	89.070,51	-24.652.737,43
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.920,22</b>	<b>58.852.191,79</b>	<b>-58.852.225,85</b>	<b>-34,06</b>	<b>-2.954,28</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.883,98</b>	<b>-4.441.883,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.883,98</b>	<b>-4.441.883,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.01.01.02</b>	<b>NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.883,98</b>	<b>-4.441.883,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	4.441.883,98	-4.441.883,98	0,00	0,00
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.342.110,41</b>	<b>-54.342.110,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.235.426,08</b>	<b>-42.235.426,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	42.235.426,08	-42.235.426,08	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>RENDA AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721.585,98</b>	<b>-11.721.585,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	11.721.585,98	-11.721.585,98	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>385.098,35</b>	<b>-385.098,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.10.01</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>385.098,35</b>	<b>-385.098,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	385.098,35	-385.098,35	0,00	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,56</b>	<b>-3.447,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.11.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>840,87</b>	<b>-840,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	840,87	-840,87	0,00	0,00
<b>2.01.03.11.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,69</b>	<b>-2.606,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.606,69	-2.606,69	0,00	0,00
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-2.920,22</b>	<b>64.749,84</b>	<b>-64.783,90</b>	<b>-34,06</b>	<b>-2.954,28</b>
<b>2.01.03.99.04</b>	<b>DEPÓSITO CAUÇÃO</b>	<b>-2.920,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,06</b>	<b>-34,06</b>	<b>-2.954,28</b>
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.920,22	0,00	-34,06	-34,06	-2.954,28
<b>2.01.03.99.05</b>	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.138,56</b>	<b>-12.138,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.138,56	-12.138,56	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.06</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.611,28</b>	<b>-52.611,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	52.611,28	-52.611,28	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-5.225.785,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.228,87</b>	<b>-74.228,87</b>	<b>-5.300.014,85</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.225.785,98	0,00	-74.228,87	-74.228,87	-5.300.014,85
2.02.02.01	PROVISÃO	-5.225.785,98	0,00	-74.228,87	-74.228,87	-5.300.014,85
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	-5.018.786,55	0,00	-74.228,87	-74.228,87	-5.093.015,42
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-701.586,34	0,00	-10.376,08	-10.376,08	-711.962,42
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.317.200,21	0,00	-63.852,79	-63.852,79	-4.381.053,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.950.384.370,17	158.787,59	-65.646.725,91	-65.487.938,32	-2.015.872.308,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.945.791.020,73	11.158,54	-65.282.743,33	-65.271.584,79	-2.011.062.605,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.945.791.020,73	11.158,54	-65.282.743,33	-65.271.584,79	-2.011.062.605,52
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.378.605,56	11.158,54	-26.106,32	-14.947,78	-2.393.553,34
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-729.152,16	11.158,54	-13.634,05	-2.475,51	-731.627,67
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-729.152,16	11.158,54	-13.634,05	-2.475,51	-731.627,67
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-729.152,16	11.158,54	-13.634,05	-2.475,51	-731.627,67
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.649.453,40	0,00	-12.472,27	-12.472,27	-1.661.925,67
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.649.453,40	0,00	-12.472,27	-12.472,27	-1.661.925,67
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.649.453,40	0,00	-12.472,27	-12.472,27	-1.661.925,67
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.943.412.415,17	0,00	-65.256.637,01	-65.256.637,01	-2.008.669.052,18
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.645.512.630,54	0,00	-58.522.849,08	-58.522.849,08	-1.704.035.479,62
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-775.146.010,81	0,00	-27.791.465,14	-27.791.465,14	-802.937.475,95
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-775.146.010,81	0,00	-27.791.465,14	-27.791.465,14	-802.937.475,95
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-870.366.619,73	0,00	-30.731.383,94	-30.731.383,94	-901.098.003,67
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-775.652.776,64	0,00	-27.824.500,05	-27.824.500,05	-803.477.276,69
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-94.713.843,09	0,00	-2.906.883,89	-2.906.883,89	-97.620.726,98
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-297.899.784,63	0,00	-6.733.787,93	-6.733.787,93	-304.633.572,56
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-297.899.784,63	0,00	-6.733.787,93	-6.733.787,93	-304.633.572,56
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-297.899.784,63	0,00	-6.733.787,93	-6.733.787,93	-304.633.572,56
2.03.02	FUNDOS	-4.593.349,44	147.629,05	-363.982,58	-216.353,53	-4.809.702,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-913.961,63	0,00	-68.724,48	-68.724,48	-982.686,11
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-913.961,63	0,00	-68.724,48	-68.724,48	-982.686,11
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-913.961,63	0,00	-68.724,48	-68.724,48	-982.686,11
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.679.387,81	147.629,05	-295.258,10	-147.629,05	-3.827.016,86
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.679.387,81	0,00	-147.629,05	-147.629,05	-3.827.016,86
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.679.387,81	0,00	-147.629,05	-147.629,05	-3.827.016,86
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.679.387,81	0,00	-147.629,05	-147.629,05	-3.827.016,86
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	147.629,05	-147.629,05	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	147.629,05	-147.629,05	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	67.653.684,01	-67.653.684,01	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-238.413.010,65	26.669,47	-34.678.984,53	-34.652.315,06	-273.065.325,71
3.01.01	CORRENTES	-236.206.170,88	26.669,47	-34.470.653,53	-34.443.984,06	-270.650.154,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-114.769.925,46	26.669,47	-16.704.463,19	-16.677.793,72	-131.447.719,18
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-114.769.925,46	26.669,47	-16.704.463,19	-16.677.793,72	-131.447.719,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-94.035.899,52	0,00	-13.707.579,45	-13.707.579,45	-107.743.478,97
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-15.568.797,79	26.669,47	-2.245.104,37	-2.218.434,90	-17.787.232,69
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.165.228,15	0,00	-751.779,37	-5.917.007,52	-5.917.007,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-121.294.217,35	0,00	-17.746.046,86	-17.746.046,86	-139.040.264,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	-121.293.938,16	0,00	-17.746.004,42	-17.746.004,42	-139.039.942,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-121.293.938,16	0,00	-17.746.004,42	-17.746.004,42	-139.039.942,58
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-121.293.938,16	0,00	-17.746.004,42	-17.746.004,42	-139.039.942,58
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-93.996.556,84	0,00	-13.717.445,04	-13.717.445,04	-107.714.001,88
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.590.237,07	0,00	-1.026.901,18	-1.026.901,18	-7.617.138,25
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-15.527.322,13	0,00	-2.246.720,66	-2.246.720,66	-17.774.042,79
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.179.822,12	0,00	-754.937,54	-754.937,54	-5.934.759,66
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-279,19	0,00	-42,44	-42,44	-321,63
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-279,19	0,00	-42,44	-42,44	-321,63
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-279,19	0,00	-42,44	-42,44	-321,63
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-125.038,41	0,00	-17.906,17	-17.906,17	-142.944,58
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-125.038,41	0,00	-17.906,17	-17.906,17	-142.944,58
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-125.038,41	0,00	-17.906,17	-17.906,17	-142.944,58
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-85.591,84	0,00	-12.222,68	-12.222,68	-97.814,52
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-22.580,06	0,00	-3.294,09	-3.294,09	-25.874,15
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-14.193,26	0,00	-2.001,92	-2.001,92	-16.195,18
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.673,25	0,00	-387,48	-387,48	-3.060,73
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-16.989,66	0,00	-2.237,31	-2.237,31	-19.226,97
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.989,66	0,00	-2.237,31	-2.237,31	-19.226,97
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-16.989,66	0,00	-2.237,31	-2.237,31	-19.226,97
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.206.839,77	0,00	-208.331,00	-208.331,00	-2.415.170,77
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.722.365,50	0,00	-208.331,00	-208.331,00	-1.930.696,50
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.722.365,50	0,00	-208.331,00	-208.331,00	-1.930.696,50
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	4.291.342,48	766.544,81	0,00	766.544,81	5.057.887,29
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	73.501,48	11.174,31	0,00	11.174,31	84.675,79
3.02.01.02	INVALIDEZ	25.375,46	4.221,69	0,00	4.221,69	29.597,15
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	25.375,46	4.221,69	0,00	4.221,69	29.597,15
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	25.375,46	4.221,69	0,00	4.221,69	29.597,15
3.02.01.03	PENSÕES	46.301,61	6.691,99	0,00	6.691,99	52.993,60
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	46.301,61	6.691,99	0,00	6.691,99	52.993,60
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	46.301,61	6.691,99	0,00	6.691,99	52.993,60
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.824,41	260,63	0,00	260,63	2.085,04
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.824,41	260,63	0,00	260,63	2.085,04
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.824,41	260,63	0,00	260,63	2.085,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2022

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	3.125.126,36	744.231,17	0,00	744.231,17	3.869.357,53
3.02.03.01	RESGATE	1.556.961,05	74.128,50	0,00	74.128,50	1.631.089,55
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.556.961,05	74.128,50	0,00	74.128,50	1.631.089,55
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.556.961,05	74.128,50	0,00	74.128,50	1.631.089,55
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.568.165,31	670.102,67	0,00	670.102,67	2.238.267,98
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.331.758,17	533.543,62	0,00	533.543,62	1.865.301,79
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.331.758,17	533.543,62	0,00	533.543,62	1.865.301,79
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	236.407,14	136.559,05	0,00	136.559,05	372.966,19
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	236.407,14	136.559,05	0,00	136.559,05	372.966,19
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	903.317,55	11.139,33	0,00	11.139,33	914.456,88
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	886.740,59	9.011,18	0,00	9.011,18	895.751,77
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	73.471,03	321,12	0,00	321,12	73.792,15
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	73.471,03	321,12	0,00	321,12	73.792,15
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	645.586,52	8.690,06	0,00	8.690,06	654.276,58
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	645.586,52	8.690,06	0,00	8.690,06	654.276,58
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	167.683,04	0,00	0,00	0,00	167.683,04
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	167.683,04	0,00	0,00	0,00	167.683,04
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	16.576,96	2.128,15	0,00	2.128,15	18.705,11
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	16.576,96	2.128,15	0,00	2.128,15	18.705,11
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	16.576,96	2.128,15	0,00	2.128,15	18.705,11
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.323.016,27	1.509.001,92	-20,58	1.508.981,34	11.831.997,61
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.323.016,27	1.509.001,92	-20,58	1.508.981,34	11.831.997,61
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	5.130.659,28	751.406,90	-10,29	751.396,61	5.882.055,89
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.130.659,28	751.406,90	-10,29	751.396,61	5.882.055,89
3.04.02.03	PARTICIPANTES	5.170.044,37	754.590,10	-10,29	754.579,81	5.924.624,18
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	5.170.044,37	754.590,10	-10,29	754.579,81	5.924.624,18
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	5.024,24	722,61	0,00	722,61	5.746,85
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	5.024,24	722,61	0,00	722,61	5.746,85
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	16.989,66	2.237,31	0,00	2.237,31	19.226,97
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	16.989,66	2.237,31	0,00	2.237,31	19.226,97
3.04.02.06	ASSISTIDOS	298,72	45,00	0,00	45,00	343,72
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	298,72	45,00	0,00	45,00	343,72
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.723.441,84	0,00	-32.963.520,36	-32.963.520,36	-73.686.962,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.660.475,59	0,00	-32.963.520,36	-32.963.520,36	-109.623.995,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.660.475,59	0,00	-32.963.520,36	-32.963.520,36	-109.623.995,95
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.660.475,59	0,00	-32.963.520,36	-32.963.520,36	-109.623.995,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	263.608.132,11	65.282.743,33	-11.158,54	65.271.584,79	328.879.716,90
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.418,73	26.106,32	-11.158,54	14.947,78	219.366,51
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.418,73	26.106,32	-11.158,54	14.947,78	219.366,51
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	263.403.713,38	65.256.637,01	0,00	65.256.637,01	328.660.350,39
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	263.403.713,38	65.256.637,01	0,00	65.256.637,01	328.660.350,39
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	913.961,63	68.724,48	0,00	68.724,48	982.686,11
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	913.961,63	68.724,48	0,00	68.724,48	982.686,11
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	913.961,63	68.724,48	0,00	68.724,48	982.686,11
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	913.961,63	68.724,48	0,00	68.724,48	982.686,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.737.296,80	-1.737.296,80	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-10.324.360,28	20,58	-1.509.354,12	-1.509.333,54	-11.833.693,82
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.323.016,27	20,58	-1.509.001,92	-1.508.981,34	-11.831.997,61
4.01.01.01	CORRENTES	-10.322.371,99	20,58	-1.508.943,90	-1.508.923,32	-11.831.295,31
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.130.140,02	10,29	-751.377,89	-751.367,60	-5.881.507,62
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.130.140,02	10,29	-751.377,89	-751.367,60	-5.881.507,62
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.130.140,02	10,29	-751.377,89	-751.367,60	-5.881.507,62
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.170.218,07	10,29	-754.606,09	-754.595,80	-5.924.813,87
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-5.169.919,35	10,29	-754.561,09	-754.550,80	-5.924.470,15
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-5.169.919,35	10,29	-754.561,09	-754.550,80	-5.924.470,15
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-298,72	0,00	-45,00	-45,00	-343,72
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-298,72	0,00	-45,00	-45,00	-343,72
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.024,24	0,00	-722,61	-722,61	-5.746,85
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-5.024,24	0,00	-722,61	-722,61	-5.746,85
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-5.024,24	0,00	-722,61	-722,61	-5.746,85
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-16.989,66	0,00	-2.237,31	-2.237,31	-19.226,97
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-16.989,66	0,00	-2.237,31	-2.237,31	-19.226,97
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-16.989,66	0,00	-2.237,31	-2.237,31	-19.226,97
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-644,28	0,00	-58,02	-58,02	-702,30
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-644,28	0,00	-58,02	-58,02	-702,30
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-517,80	0,00	-29,01	-29,01	-546,81
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-126,48	0,00	-29,01	-29,01	-155,49
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-1.344,01	0,00	-352,20	-352,20	-1.696,21
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.344,01	0,00	-352,20	-352,20	-1.696,21
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.344,01	0,00	-352,20	-352,20	-1.696,21
4.02	DESPESAS	10.150.459,31	1.515.418,30	-140.956,58	1.374.461,72	11.524.921,03
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.024.117,00	1.515.418,30	-51.886,07	1.463.532,23	10.487.649,23
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.493.187,60	1.246.387,63	-51.886,07	1.194.501,56	8.687.689,16
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	329.459,02	48.471,57	0,00	48.471,57	377.930,59
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	204.018,28	26.211,47	0,00	26.211,47	230.229,75
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	204.018,28	26.211,47	0,00	26.211,47	230.229,75
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	204.018,28	26.211,47	0,00	26.211,47	230.229,75
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	125.440,74	22.260,10	0,00	22.260,10	147.700,84
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	125.440,74	22.260,10	0,00	22.260,10	147.700,84
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	125.440,74	22.260,10	0,00	22.260,10	147.700,84
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.415.226,02	222.998,22	0,00	222.998,22	1.638.224,24
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.134.444,30	183.173,73	0,00	183.173,73	1.317.618,03
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.134.444,30	183.173,73	0,00	183.173,73	1.317.618,03
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	106.767,13	16.910,31	0,00	16.910,31	123.677,44
4.02.01.01.02.02.01	INSS	79.884,01	13.455,94	0,00	13.455,94	93.339,95
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	26.883,12	3.454,37	0,00	3.454,37	30.337,49
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	82.751,29	11.509,58	0,00	11.509,58	94.260,87
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	22.212,54	3.173,22	0,00	3.173,22	25.385,76
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	60.538,75	8.336,36	0,00	8.336,36	68.875,11
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	91.263,30	11.404,60	0,00	11.404,60	102.667,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	51.957,98	7.397,85	0,00	7.397,85	59.355,83
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	39.305,32	4.006,75	0,00	4.006,75	43.312,07
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>5.205.057,47</b>	<b>895.128,63</b>	<b>-51.886,07</b>	<b>843.242,56</b>	<b>6.048.300,03</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>2.673.985,96</b>	<b>428.900,53</b>	<b>0,00</b>	<b>428.900,53</b>	<b>3.102.886,49</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.673.985,96	428.900,53	0,00	428.900,53	3.102.886,49
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>1.444.923,40</b>	<b>257.553,97</b>	<b>-13.078,24</b>	<b>244.475,73</b>	<b>1.689.399,13</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.082.510,88	194.236,47	-9.973,61	184.262,86	1.266.773,74
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	303.518,32	49.539,12	-3.104,63	46.434,49	349.952,81
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	5.450,96	3.451,41	0,00	3.451,41	8.902,37
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	52.593,24	10.221,97	0,00	10.221,97	62.815,21
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	600,00	105,00	0,00	105,00	705,00
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>658.214,40</b>	<b>108.750,68</b>	<b>0,00</b>	<b>108.750,68</b>	<b>766.965,08</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	286.553,50	49.502,24	0,00	49.502,24	336.055,74
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	338.778,93	53.360,41	0,00	53.360,41	392.139,34
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	27.473,60	4.415,40	0,00	4.415,40	31.889,00
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	5.408,37	1.472,63	0,00	1.472,63	6.881,00
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>427.933,71</b>	<b>99.923,45</b>	<b>-38.807,83</b>	<b>61.115,62</b>	<b>489.049,33</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	268.026,65	42.910,47	0,00	42.910,47	310.937,12
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	159.907,06	57.012,98	-38.807,83	18.205,15	178.112,21
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>255.255,03</b>	<b>32.215,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32.215,36</b>	<b>287.470,39</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>212.276,10</b>	<b>28.423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.423,04</b>	<b>240.699,14</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	212.276,10	28.423,04	0,00	28.423,04	240.699,14
<b>4.02.01.01.04.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>9.369,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,27</b>
4.02.01.01.04.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	9.369,27	0,00	0,00	0,00	9.369,27
<b>4.02.01.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>19.933,69</b>	<b>2.847,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,67</b>	<b>22.781,36</b>
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	19.933,69	2.847,67	0,00	2.847,67	22.781,36
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>13.675,97</b>	<b>944,65</b>	<b>0,00</b>	<b>944,65</b>	<b>14.620,62</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	6.612,55	944,65	0,00	944,65	7.557,20
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.063,42	0,00	0,00	0,00	7.063,42
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>201.423,69</b>	<b>34.911,15</b>	<b>0,00</b>	<b>34.911,15</b>	<b>236.334,84</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>150.595,57</b>	<b>26.192,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.192,13</b>	<b>176.787,70</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	150.595,57	26.192,13	0,00	26.192,13	176.787,70
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>50.828,12</b>	<b>8.719,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719,02</b>	<b>59.547,14</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	8.234,80	2.003,60	0,00	2.003,60	10.238,40
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	42.593,32	6.715,42	0,00	6.715,42	49.308,74
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>86.766,37</b>	<b>12.662,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,70</b>	<b>99.429,07</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>76.856,47</b>	<b>11.011,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,05</b>	<b>87.867,52</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	76.856,47	11.011,05	0,00	11.011,05	87.867,52
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>9.909,90</b>	<b>1.651,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,65</b>	<b>11.561,55</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	9.909,90	1.651,65	0,00	1.651,65	11.561,55
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>91.342,18</b>	<b>51.685,33</b>	<b>0,00</b>	<b>51.685,33</b>	<b>143.027,51</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>91.342,18</b>	<b>51.685,33</b>	<b>0,00</b>	<b>51.685,33</b>	<b>143.027,51</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	81.216,00	48.899,16	0,00	48.899,16	130.115,16
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	10.126,18	2.786,17	0,00	2.786,17	12.912,35
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>33.338,99</b>	<b>2.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,73</b>	<b>35.757,72</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>16.330,73</b>	<b>2.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,73</b>	<b>18.749,46</b>
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	16.330,73	2.418,73	0,00	2.418,73	18.749,46
<b>4.02.01.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>17.008,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.008,26</b>
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	3.744,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	13.264,26	0,00	0,00	0,00	13.264,26
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>552.240,23</b>	<b>90.845,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90.845,16</b>	<b>643.085,39</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>27.043,78</b>	<b>5.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364,00</b>	<b>32.407,78</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>27.043,78</b>	<b>5.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364,00</b>	<b>32.407,78</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	24.134,84	4.617,00	0,00	4.617,00	28.751,84
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	2.908,94	747,00	0,00	747,00	3.655,94
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>281.989,13</b>	<b>27.167,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27.167,98</b>	<b>309.157,11</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>281.989,13</b>	<b>27.167,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27.167,98</b>	<b>309.157,11</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	281.989,13	27.167,98	0,00	27.167,98	309.157,11
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>39.023,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.023,04</b>
<b>4.02.01.04.06.01</b>	<b>CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>17.730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.730,66</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	17.730,66	0,00	0,00	0,00	17.730,66
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>21.292,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.292,38</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	21.292,38	0,00	0,00	0,00	21.292,38
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>9.100,67</b>	<b>21.234,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.234,91</b>	<b>30.335,58</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>9.100,67</b>	<b>21.234,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.234,91</b>	<b>30.335,58</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.100,67	21.234,91	0,00	21.234,91	30.335,58
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>195.083,61</b>	<b>37.078,27</b>	<b>0,00</b>	<b>37.078,27</b>	<b>232.161,88</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>195.083,61</b>	<b>37.078,27</b>	<b>0,00</b>	<b>37.078,27</b>	<b>232.161,88</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	3.068,58	268,14	0,00	268,14	3.336,72
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	10.595,30	1.521,63	0,00	1.521,63	12.116,93
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	12,00	0,00	12,00	18,00
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	25.618,41	0,00	0,00	0,00	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	147.203,94	34.056,66	0,00	34.056,66	181.260,60
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.538,88	1.219,84	0,00	1.219,84	9.758,72
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>687.979,64</b>	<b>116.142,58</b>	<b>0,00</b>	<b>116.142,58</b>	<b>804.122,22</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>687.979,64</b>	<b>116.142,58</b>	<b>0,00</b>	<b>116.142,58</b>	<b>804.122,22</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.677,16	736,93	0,00	736,93	4.414,09
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	240,00	0,00	240,00	420,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	181.057,62	29.334,11	0,00	29.334,11	210.391,73
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	38.927,67	0,00	0,00	0,00	38.927,67
4.02.01.05.01.09	RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	2.454,00	601,31	0,00	601,31	3.055,31
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	4.662,90	880,05	0,00	880,05	5.542,95
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	116,74	20,36	0,00	20,36	137,10
4.02.01.05.01.16	INTERNET	60.606,40	22.280,56	0,00	22.280,56	82.886,96
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	3.426,59	487,32	0,00	487,32	3.913,91
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	258.252,19	45.069,49	0,00	45.069,49	303.321,68
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	60.612,23	8.658,89	0,00	8.658,89	69.271,12
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	56.303,43	6.613,75	0,00	6.613,75	62.917,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2022

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	10.816,49	1.214,49	0,00	1.214,49	12.030,98
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	5,32	0,00	5,32	72,99
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.678,00	0,00	0,00	0,00	3.678,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>49.078,66</b>	<b>7.938,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.938,87</b>	<b>57.017,53</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>49.078,66</b>	<b>7.938,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.938,87</b>	<b>57.017,53</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	49.078,66	7.938,87	0,00	7.938,87	57.017,53
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>116.565,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.565,98</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b>IPTU</b>	<b>36.565,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.565,98</b>
4.02.01.07.03.01	IPTU	36.565,98	0,00	0,00	0,00	36.565,98
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>383,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,72</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>383,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,72</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>383,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,72</b>
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	34,48	0,00	0,00	0,00	34,48
4.02.01.98.01.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	349,24	0,00	0,00	0,00	349,24
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>1.126.342,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.070,51</b>	<b>-89.070,51</b>	<b>1.037.271,80</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.126.342,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.070,51</b>	<b>-89.070,51</b>	<b>1.037.271,80</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.126.342,31	0,00	-89.070,51	-89.070,51	1.037.271,80
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>480.903,72</b>	<b>74.228,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74.228,87</b>	<b>555.132,59</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>480.903,72</b>	<b>74.228,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74.228,87</b>	<b>555.132,59</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>480.903,72</b>	<b>74.228,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74.228,87</b>	<b>555.132,59</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>480.903,72</b>	<b>74.228,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74.228,87</b>	<b>555.132,59</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	67.223,10	10.376,08	0,00	10.376,08	77.599,18
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	413.680,62	63.852,79	0,00	63.852,79	477.533,41
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.700.231,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.986,10</b>	<b>-86.986,10</b>	<b>-1.787.217,49</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.700.231,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.986,10</b>	<b>-86.986,10</b>	<b>-1.787.217,49</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.700.231,39	0,00	-86.986,10	-86.986,10	-1.787.217,49
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.393.228,64</b>	<b>147.629,05</b>	<b>0,00</b>	<b>147.629,05</b>	<b>1.540.857,69</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.429.000,38</b>	<b>147.629,05</b>	<b>0,00</b>	<b>147.629,05</b>	<b>1.576.629,43</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.429.000,38	147.629,05	0,00	147.629,05	1.576.629,43
<b>4.07.02</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-35.771,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.771,74</b>
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 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	91.227.633,64	-91.227.633,64	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-443.860.071,67	0,00	-91.227.633,64	-91.227.633,64	-535.087.705,31
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.445.001,94	0,00	-7.512.714,62	-7.512.714,62	-29.957.716,56
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.445.001,94	0,00	-7.512.714,62	-7.512.714,62	-29.957.716,56
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.445.001,94	0,00	-7.512.714,62	-7.512.714,62	-29.957.716,56
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-22.445.001,94	0,00	-7.512.714,62	-7.512.714,62	-29.957.716,56
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.445.001,94	0,00	-7.512.714,62	-7.512.714,62	-29.957.716,56
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-82.981.456,42	0,00	-16.988.817,22	-16.988.817,22	-99.970.273,64
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-80.069.933,74	0,00	-16.366.269,95	-16.366.269,95	-96.436.203,69
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-80.069.933,74	0,00	-16.366.269,95	-16.366.269,95	-96.436.203,69
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-80.069.933,74	0,00	-16.366.269,95	-16.366.269,95	-96.436.203,69
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-80.069.933,74	0,00	-16.366.269,95	-16.366.269,95	-96.436.203,69
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.911.522,68	0,00	-622.547,27	-622.547,27	-3.534.069,95
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.911.522,68	0,00	-622.547,27	-622.547,27	-3.534.069,95
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.911.522,68	0,00	-622.547,27	-622.547,27	-3.534.069,95
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.911.522,68	0,00	-622.547,27	-622.547,27	-3.534.069,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-338.146.560,21	0,00	-66.661.649,65	-66.661.649,65	-404.808.209,86
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.209.231,88	0,00	-3.005.739,33	-3.005.739,33	-24.214.971,21
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.209.231,88	0,00	-3.005.739,33	-3.005.739,33	-24.214.971,21
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-21.209.231,88	0,00	-3.005.739,33	-3.005.739,33	-24.214.971,21
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-160.219.996,80	0,00	-27.367.954,78	-27.367.954,78	-187.587.951,58
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-160.219.996,80	0,00	-27.367.954,78	-27.367.954,78	-187.587.951,58
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-160.219.996,80	0,00	-27.367.954,78	-27.367.954,78	-187.587.951,58
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-700.224,00	0,00	-2.347.626,00	-2.347.626,00	-3.047.850,00
5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-700.224,00	0,00	-2.347.626,00	-2.347.626,00	-3.047.850,00
5.01.04.05.01.01	RENDIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	-700.224,00	0,00	-2.347.626,00	-2.347.626,00	-3.047.850,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-156.017.107,53	0,00	-33.940.329,54	-33.940.329,54	-189.957.437,07
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-156.017.107,53	0,00	-33.940.329,54	-33.940.329,54	-189.957.437,07
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-156.017.107,53	0,00	-33.940.329,54	-33.940.329,54	-189.957.437,07
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-287.053,10	0,00	-64.452,15	-64.452,15	-351.505,25
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-287.053,10	0,00	-64.452,15	-64.452,15	-351.505,25
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-209.760,69	0,00	-52.120,84	-52.120,84	-261.881,53
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-209.760,69	0,00	-52.120,84	-52.120,84	-261.881,53
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-77.292,41	0,00	-12.331,31	-12.331,31	-89.623,72
5.01.98.01.03.02	CETIP	-75.789,58	0,00	-12.138,56	-12.138,56	-87.928,14
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.502,83	0,00	-192,75	-192,75	-1.695,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	401.436.398,44	58.177.127,18	0,00	58.177.127,18	459.613.525,62
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.953.196,31	6.183.809,39	0,00	6.183.809,39	20.137.005,70
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.953.196,31	6.183.809,39	0,00	6.183.809,39	20.137.005,70
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.953.196,31	6.183.809,39	0,00	6.183.809,39	20.137.005,70
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	13.953.196,31	6.183.809,39	0,00	6.183.809,39	20.137.005,70
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.953.196,31	6.183.809,39	0,00	6.183.809,39	20.137.005,70
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.441.116,03	13.866.459,87	0,00	13.866.459,87	77.307.575,90
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	61.447.872,50	13.306.051,32	0,00	13.306.051,32	74.753.923,82
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	61.447.872,50	13.306.051,32	0,00	13.306.051,32	74.753.923,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	61.447.872,50	13.306.051,32	0,00	13.306.051,32	74.753.923,82
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	61.447.872,50	13.306.051,32	0,00	13.306.051,32	74.753.923,82
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.993.243,53	560.408,55	0,00	560.408,55	2.553.652,08
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.993.243,53	560.408,55	0,00	560.408,55	2.553.652,08
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.993.243,53	560.408,55	0,00	560.408,55	2.553.652,08
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.993.243,53	560.408,55	0,00	560.408,55	2.553.652,08
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	323.302.195,69	37.992.037,88	0,00	37.992.037,88	361.294.233,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.830.870,34	919.282,38	0,00	919.282,38	7.750.152,72
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.830.870,34	919.282,38	0,00	919.282,38	7.750.152,72
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.830.870,34	919.282,38	0,00	919.282,38	7.750.152,72
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	201.251.914,97	23.790.942,80	0,00	23.790.942,80	225.042.857,77
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	201.251.914,97	23.790.942,80	0,00	23.790.942,80	225.042.857,77
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	201.251.914,97	23.790.942,80	0,00	23.790.942,80	225.042.857,77
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	103.323,38	1.326.987,00	0,00	1.326.987,00	1.430.310,38
5.02.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	103.323,38	1.326.987,00	0,00	1.326.987,00	1.430.310,38
5.02.04.05.01.01	RENDIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	103.323,38	1.326.987,00	0,00	1.326.987,00	1.430.310,38
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	115.116.087,00	11.954.825,70	0,00	11.954.825,70	127.070.912,70
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	115.116.087,00	11.954.825,70	0,00	11.954.825,70	127.070.912,70
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	115.116.087,00	11.954.825,70	0,00	11.954.825,70	127.070.912,70
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	739.890,41	134.820,04	0,00	134.820,04	874.710,45
5.02.98.01	OUTRAS	209.936,65	52.154,90	0,00	52.154,90	262.091,55
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	175,96	34,06	0,00	34,06	210,02
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	175,96	34,06	0,00	34,06	210,02
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	209.760,69	52.120,84	0,00	52.120,84	261.881,53
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	209.760,69	52.120,84	0,00	52.120,84	261.881,53
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	529.953,76	82.665,14	0,00	82.665,14	612.618,90
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	529.953,76	82.665,14	0,00	82.665,14	612.618,90
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	363.358,45	56.058,84	0,00	56.058,84	419.417,29
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	363.358,45	56.058,84	0,00	56.058,84	419.417,29
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	166.595,31	26.606,30	0,00	26.606,30	193.201,61
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	2.298,01	375,33	0,00	375,33	2.673,34
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	161.645,32	25.774,01	0,00	25.774,01	187.419,33
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	2.651,98	456,96	0,00	456,96	3.108,94
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.423.673,23	33.050.506,46	0,00	33.050.506,46	75.474.179,69
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.723.441,84	32.963.520,36	0,00	32.963.520,36	73.686.962,20
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.660.475,59	32.963.520,36	0,00	32.963.520,36	109.623.995,95
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.660.475,59	32.963.520,36	0,00	32.963.520,36	109.623.995,95
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	1.700.231,39	86.986,10	0,00	86.986,10	1.787.217,49
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.700.231,39	86.986,10	0,00	86.986,10	1.787.217,49
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.700.231,39	86.986,10	0,00	86.986,10	1.787.217,49