

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.048.952.031,23	306.432.839,87	-256.465.915,51	49.966.924,36	2.098.918.955,59
1.01	DISPONÍVEL	165.082,15	132.187.794,36	-132.226.865,87	-39.071,51	126.010,64
1.01.01	IMEDIATO	51.752,73	132.187.521,35	-132.226.865,87	-39.344,52	12.408,21
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.752,73	132.187.521,35	-132.226.865,87	-39.344,52	12.408,21
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	42.868,94	75.163.021,26	-75.199.901,20	-36.879,94	5.989,00
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	12.109,94	1.389.319,71	-1.395.440,65	-6.120,94	5.989,00
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	30.759,00	73.773.701,55	-73.804.460,55	-30.759,00	0,00
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	8.883,79	57.024.500,09	-57.026.964,67	-2.464,58	6.419,21
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.031.090,24	-3.031.090,24	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	8.427,68	44.016.591,52	-44.018.599,99	-2.008,47	6.419,21
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	456,11	9.976.818,33	-9.977.274,44	-456,11	0,00
1.01.02	VINCULADO	113.329,42	273,01	0,00	273,01	113.602,43
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	113.329,42	273,01	0,00	273,01	113.602,43
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	113.329,42	273,01	0,00	273,01	113.602,43
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	113.329,42	273,01	0,00	273,01	113.602,43
1.02	REALIZÁVEL	2.048.575.975,39	174.244.320,24	-124.230.551,50	50.013.768,74	2.098.589.744,13
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	36.283.121,25	-36.283.121,25	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	36.283.121,25	-36.283.121,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	35.227.415,91	-35.227.415,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	17.114.960,07	-17.114.960,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	17.114.960,07	-17.114.960,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	18.092.261,18	-18.092.261,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	18.092.261,18	-18.092.261,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.329,38	-16.329,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.329,38	-16.329,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.865,28	-3.865,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.865,28	-3.865,28	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	39.156,28	-39.156,28	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.275,11	-19.275,11	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.275,11	-19.275,11	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	19.881,17	-19.881,17	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	19.881,17	-19.881,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.016.549,06	-1.016.549,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.016.549,06	-1.016.549,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	618.489,49	-618.489,49	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	62.140,94	-62.140,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	556.348,55	-556.348,55	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	398.059,57	-398.059,57	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	221.710,43	-221.710,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	176.349,14	-176.349,14	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.884.378,20	2.042.053,29	-1.953.847,69	88.205,60	5.972.583,80
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.648.685,47	-1.648.685,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.635.883,43	-1.635.883,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	814.040,52	-814.040,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	814.040,52	-814.040,52	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	817.255,02	-817.255,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	817.255,02	-817.255,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	722,61	-722,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	722,61	-722,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.865,28	-3.865,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.865,28	-3.865,28	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	428,90	-428,90	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	18,79	-18,79	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	18,79	-18,79	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	410,11	-410,11	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	410,11	-410,11	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	12.373,14	-12.373,14	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12.373,14	-12.373,14	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12.373,14	-12.373,14	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	787.351,78	65.483,71	-51.506,98	13.976,73	801.328,51
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	264.432,69	0,00	0,00	0,00	264.432,69
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
1.02.02.02.02	FÉRIAS	276.802,75	64.687,71	0,00	64.687,71	341.490,46
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	254.756,63	61.064,23	0,00	61.064,23	315.820,86
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	6.697,44	3.623,48	0,00	3.623,48	10.320,92
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.240,45	0,00	-1.521,64	-1.521,64	10.718,81
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.240,45	0,00	-1.521,64	-1.521,64	10.718,81
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	606,23	0,00	-67,36	-67,36	538,87
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	11.634,22	0,00	-1.454,28	-1.454,28	10.179,94
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	226.757,48	0,00	-49.189,34	-49.189,34	177.568,14
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	192.121,92	0,00	-40.530,45	-40.530,45	151.591,47
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	192.121,92	0,00	-40.530,45	-40.530,45	151.591,47
1.02.02.02.05.23	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	34.635,56	0,00	-8.658,89	-8.658,89	25.976,67
1.02.02.02.05.23.01	CONDOMÍNIO ANTECIPADO	34.635,56	0,00	-8.658,89	-8.658,89	25.976,67
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	796,00	-796,00	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	796,00	-796,00	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	796,00	-796,00	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	253.655,24	-253.655,24	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	253.655,24	-253.655,24	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.097.026,42	74.228,87	0,00	74.228,87	5.171.255,29
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	5.097.026,42	74.228,87	0,00	74.228,87	5.171.255,29
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	712.523,10	10.376,08	0,00	10.376,08	722.899,18
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.384.503,32	63.852,79	0,00	63.852,79	4.448.356,11
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.042.691.597,19	135.919.145,70	-85.993.582,56	49.925.563,14	2.092.617.160,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	159.444.766,66	10.180.233,28	-3.297.078,41	6.883.154,87	166.327.921,53
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	159.444.766,66	10.180.233,28	-3.297.078,41	6.883.154,87	166.327.921,53
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	159.444.766,66	10.180.233,28	-3.297.078,41	6.883.154,87	166.327.921,53
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	159.444.766,66	10.180.233,28	-3.297.078,41	6.883.154,87	166.327.921,53
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	159.444.766,66	10.180.233,28	-3.297.078,41	6.883.154,87	166.327.921,53
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	325.391.734,75	10.901.602,77	-8.378.220,90	2.523.381,87	327.915.116,62
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	309.084.729,30	10.557.680,72	-8.126.786,61	2.430.894,11	311.515.623,41
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	309.084.729,30	10.557.680,72	-8.126.786,61	2.430.894,11	311.515.623,41
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	309.084.729,30	10.557.680,72	-8.126.786,61	2.430.894,11	311.515.623,41
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.307.005,45	343.922,05	-251.434,29	92.487,76	16.399.493,21
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.307.005,45	343.922,05	-251.434,29	92.487,76	16.399.493,21
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	16.307.005,45	343.922,05	-251.434,29	92.487,76	16.399.493,21
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.557.855.095,78	114.837.309,65	-74.318.283,25	40.519.026,40	1.598.374.122,18
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	253.396.069,36	49.938.556,18	-29.200.856,98	20.737.699,20	274.133.768,56
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	253.396.069,36	49.938.556,18	-29.200.856,98	20.737.699,20	274.133.768,56
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	253.396.069,36	35.715.036,44	-14.977.337,24	20.737.699,20	274.133.768,56
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	14.223.519,74	-14.223.519,74	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	202.063.197,10	19.445.123,03	-24.576.123,16	-5.131.000,13	196.932.196,97
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	202.063.197,10	19.445.123,03	-24.576.123,16	-5.131.000,13	196.932.196,97
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.541.229,00	2.225.712,00	-2.127.243,00	98.469,00	16.639.698,00
1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.541.229,00	2.225.712,00	-2.127.243,00	98.469,00	16.639.698,00
1.02.03.04.05.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	16.541.229,00	2.225.712,00	-2.127.243,00	98.469,00	16.639.698,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.039.174.284,48	40.719.865,82	-16.523.118,37	24.196.747,45	1.063.371.031,93
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.039.174.284,48	40.719.865,82	-16.523.118,37	24.196.747,45	1.063.371.031,93
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.039.174.284,48	40.719.865,82	-16.523.118,37	24.196.747,45	1.063.371.031,93
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	46.680.315,84	2.508.052,62	-1.890.941,74	617.110,88	47.297.426,72
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	46.680.315,84	2.508.052,62	-1.890.941,74	617.110,88	47.297.426,72
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	46.680.315,84	2.130.148,70	-1.513.037,82	617.110,88	47.297.426,72
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	377.903,92	-377.903,92	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	210.973,69	725,27	-8.498,14	-7.772,87	203.200,82
1.03.01	IMOBILIZADO	210.973,69	725,27	-8.498,14	-7.772,87	203.200,82
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	210.973,69	725,27	-8.498,14	-7.772,87	203.200,82
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	210.973,69	725,27	-8.498,14	-7.772,87	203.200,82
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	18.947,46	725,27	-672,11	53,16	19.000,62
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	46.314,92	725,27	0,00	725,27	47.040,19
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-27.367,46	0,00	-672,11	-672,11	-28.039,57
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.141,97	0,00	-268,53	-268,53	3.873,44
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-11.969,93	0,00	-268,53	-268,53	-12.238,46
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	187.884,26	0,00	-7.557,50	-7.557,50	180.326,76
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	641.251,69	0,00	0,00	0,00	641.251,69
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-453.367,43	0,00	-7.557,50	-7.557,50	-460.924,93
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 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.048.952.031,23	89.070.281,30	-139.037.205,66	-49.966.924,36	-2.098.918.955,59
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.779.707,89	88.775.128,64	-88.897.354,22	-122.225,58	-27.901.933,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-574.696,15	39.650.966,92	-39.712.798,91	-61.831,99	-636.528,14
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	402.471,88	-402.471,88	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	19.338,22	-19.338,22	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	19.338,22	-19.338,22	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	19.338,22	-19.338,22	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	296.701,30	-296.701,30	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	296.701,30	-296.701,30	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	79.479,74	-79.479,74	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	327,60	-327,60	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	327,60	-327,60	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	79.152,14	-79.152,14	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	79.152,14	-79.152,14	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	-25.213,44	25.326,99	-91.039,48	-65.712,49	-90.925,93
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-1.896,08	2.009,63	-5.297,32	-3.287,69	-5.183,77
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-23.317,36	23.317,36	-85.742,16	-62.424,80	-85.742,16
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-394.259,77	394.538,13	-398.059,57	-3.521,44	-397.781,21
2.01.01.07.01.01	SEGURADORAS	-394.259,77	394.538,13	-398.059,57	-3.521,44	-397.781,21
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-394.259,77	394.538,13	-398.059,57	-3.521,44	-397.781,21
2.01.01.07.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-217.441,73	219.297,39	-221.710,43	-2.413,04	-219.854,77
2.01.01.07.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-176.818,04	175.240,74	-176.349,14	-1.108,40	-177.926,44
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-155.109,39	38.828.629,92	-38.821.227,98	7.401,94	-147.707,45
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	1.636.312,33	-1.636.312,33	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	814.059,31	-814.059,31	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	814.059,31	-814.059,31	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	817.622,69	-817.622,69	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	817.622,69	-817.622,69	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	3.865,28	-3.865,28	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.865,28	-3.865,28	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	42,44	-42,44	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	42,44	-42,44	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	900.532,20	-900.532,20	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	751.037,92	-751.037,92	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	751.037,92	-751.037,92	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	149.494,28	-149.494,28	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	149.494,28	-149.494,28	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-106.541,98	4.168,09	-4.639,56	-471,47	-107.013,45
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.668,37	0,00	-471,47	-471,47	-63.139,84
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.668,37	0,00	-471,47	-471,47	-63.139,84
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	4.168,09	-4.168,09	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	4.168,09	-4.168,09	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-48.567,41	7.873,41	0,00	7.873,41	-40.694,00
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-48.567,41	7.873,41	0,00	7.873,41	-40.694,00
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	36.279.743,89	-36.279.743,89	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	36.279.743,89	-36.279.743,89	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-27.202.057,46	1.230.880,60	-1.292.828,70	-61.948,10	-27.264.005,56
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.207.156,16	821.519,93	-931.969,61	-110.449,68	-2.317.605,84
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-787.744,74	719.629,59	-765.946,94	-46.317,35	-834.062,09
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-606.659,52	507.241,48	-529.296,97	-22.055,49	-628.715,01
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-606.659,52	507.241,48	-529.296,97	-22.055,49	-628.715,01
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.393,52	120.942,23	-120.942,23	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	50.771,52	-50.771,52	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.393,52	68.540,90	-68.540,90	0,00	-5.393,52
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.629,81	-1.629,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-175.691,70	91.445,88	-115.707,74	-24.261,86	-199.953,56
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-112.304,26	91.445,88	-107.784,31	-16.338,43	-128.642,69
2.01.02.01.01.04.02	RESSARCIMENTOS DE AUXÍLIO SAÚDE	-63.387,44	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-71.310,87
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	72.574,69	-72.574,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.496,49	-4.496,49	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.496,49	-4.496,49	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	27.167,98	-27.167,98	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	27.167,98	-27.167,98	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	3.628,13	-3.628,13	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.628,13	-3.628,13	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	28.416,76	-28.416,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	28.416,76	-28.416,76	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
2.01.02.01.07	FORNECEDORES	0,00	725,27	-725,27	0,00	0,00
2.01.02.01.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	725,27	-725,27	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.415.146,96	9.009,10	-73.141,43	-64.132,33	-1.479.279,29
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-486.049,09	0,00	-67.764,12	-67.764,12	-553.813,21
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-374.283,19	0,00	-52.032,65	-52.032,65	-426.315,84
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-111.765,90	0,00	-15.731,47	-15.731,47	-127.497,37
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-929.097,87	9.009,10	-5.377,31	3.631,79	-925.466,08
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-697.045,14	7.628,48	-4.029,51	3.598,97	-693.446,17
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-232.052,73	1.380,62	-1.347,80	32,82	-232.019,91

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-4.264,46	10.326,97	-10.326,97	0,00	-4.264,46
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-4.264,46	10.326,97	-10.326,97	0,00	-4.264,46
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	105,00	-105,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-4.264,46	10.221,97	-10.221,97	0,00	-4.264,46
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-342.163,87	337.867,73	-360.859,09	-22.991,36	-365.155,23
2.01.02.02.01	PESSOAL	-336.374,16	331.906,43	-354.615,79	-22.709,36	-359.083,52
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-108.086,33	105.608,81	-120.033,30	-14.424,49	-122.510,82
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-108.086,33	105.608,81	-120.033,30	-14.424,49	-122.510,82
2.01.02.02.01.02	INSS	-182.884,73	181.859,60	-188.256,21	-6.396,61	-189.281,34
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-182.884,73	181.859,60	-188.256,21	-6.396,61	-189.281,34
2.01.02.02.01.03	FGTS	-45.403,10	44.438,02	-46.326,28	-1.888,26	-47.291,36
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-45.403,10	44.438,02	-46.326,28	-1.888,26	-47.291,36
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.789,71	5.961,30	-6.243,30	-282,00	-6.071,71
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-597,50	639,35	-694,55	-55,20	-652,70
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-597,50	639,35	-694,55	-55,20	-652,70
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.891,91	2.021,65	-2.178,20	-156,55	-2.048,46
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.891,91	2.021,65	-2.178,20	-156,55	-2.048,46
2.01.02.02.04.04	INSS	-3.300,30	3.300,30	-3.370,55	-70,25	-3.370,55
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-3.300,30	3.300,30	-3.370,55	-70,25	-3.370,55
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-24.652.737,43	71.492,94	0,00	71.492,94	-24.581.244,49
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.652.737,43	71.492,94	0,00	71.492,94	-24.581.244,49
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-24.652.737,43	71.492,94	0,00	71.492,94	-24.581.244,49
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.954,28	47.893.281,12	-47.891.726,61	1.554,51	-1.399,77
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.087.947,35	-5.087.947,35	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.087.947,35	-5.087.947,35	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN-B	0,00	5.087.947,35	-5.087.947,35	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN-B	0,00	5.087.947,35	-5.087.947,35	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.727.433,46	-42.727.433,46	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	32.347.521,07	-32.347.521,07	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	32.347.521,07	-32.347.521,07	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	379.912,39	-379.912,39	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	379.912,39	-379.912,39	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	379.912,39	-379.912,39	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.932,30	-3.932,30	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	959,10	-959,10	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	959,10	-959,10	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.973,20	-2.973,20	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.973,20	-2.973,20	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.954,28	73.968,01	-72.413,50	1.554,51	-1.399,77
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.954,28	1.586,24	-31,73	1.554,51	-1.399,77
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.954,28	1.586,24	-31,73	1.554,51	-1.399,77
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.373,14	-12.373,14	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.373,14	-12.373,14	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	60.008,63	-60.008,63	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	60.008,63	-60.008,63	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-5.300.014,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.214,40</b>	<b>-79.214,40</b>	<b>-5.379.229,25</b>
<b>2.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-5.300.014,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.214,40</b>	<b>-79.214,40</b>	<b>-5.379.229,25</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-5.300.014,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.214,40</b>	<b>-79.214,40</b>	<b>-5.379.229,25</b>
<b>2.02.02.01.02</b>	<b>TRABALHISTAS</b>	<b>-206.999,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.999,43</b>
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	-206.999,43	0,00	0,00	0,00	-206.999,43
<b>2.02.02.01.03</b>	<b>TRIBUTÁRIO</b>	<b>-5.093.015,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.214,40</b>	<b>-79.214,40</b>	<b>-5.172.229,82</b>
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-711.962,42	0,00	-11.072,98	-11.072,98	-723.035,40
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.381.053,00	0,00	-68.141,42	-68.141,42	-4.449.194,42
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-2.015.872.308,49</b>	<b>295.152,66</b>	<b>-50.060.637,04</b>	<b>-49.765.484,38</b>	<b>-2.065.637.792,87</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-2.011.062.605,52</b>	<b>41.497,42</b>	<b>-49.370.418,16</b>	<b>-49.328.920,74</b>	<b>-2.060.391.526,26</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.011.062.605,52</b>	<b>41.497,42</b>	<b>-49.370.418,16</b>	<b>-49.328.920,74</b>	<b>-2.060.391.526,26</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-2.393.553,34</b>	<b>26.371,55</b>	<b>-33.962,68</b>	<b>-7.591,13</b>	<b>-2.401.144,47</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-731.627,67</b>	<b>26.371,55</b>	<b>-21.220,92</b>	<b>5.150,63</b>	<b>-726.477,04</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-731.627,67</b>	<b>26.371,55</b>	<b>-21.220,92</b>	<b>5.150,63</b>	<b>-726.477,04</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-731.627,67	26.371,55	-21.220,92	5.150,63	-726.477,04
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-1.661.925,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.741,76</b>	<b>-12.741,76</b>	<b>-1.674.667,43</b>
<b>2.03.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	<b>-1.661.925,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.741,76</b>	<b>-12.741,76</b>	<b>-1.674.667,43</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.661.925,67	0,00	-12.741,76	-12.741,76	-1.674.667,43
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.008.669.052,18</b>	<b>15.125,87</b>	<b>-49.336.455,48</b>	<b>-49.321.329,61</b>	<b>-2.057.990.381,79</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-1.704.035.479,62</b>	<b>15.125,87</b>	<b>-42.401.648,78</b>	<b>-42.386.522,91</b>	<b>-1.746.422.002,53</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-802.937.475,95</b>	<b>7.562,70</b>	<b>-20.019.266,26</b>	<b>-20.011.703,56</b>	<b>-822.949.179,51</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-802.937.475,95	7.562,70	-20.019.266,26	-20.011.703,56	-822.949.179,51
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-901.098.003,67</b>	<b>7.563,17</b>	<b>-22.382.382,52</b>	<b>-22.374.819,35</b>	<b>-923.472.823,02</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-803.477.276,69	7.563,17	-20.030.421,58	-20.022.858,41	-823.500.135,10
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-97.620.726,98	0,00	-2.351.960,94	-2.351.960,94	-99.972.687,92
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>-304.633.572,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.934.806,70</b>	<b>-6.934.806,70</b>	<b>-311.568.379,26</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-304.633.572,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.934.806,70</b>	<b>-6.934.806,70</b>	<b>-311.568.379,26</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-304.633.572,56	0,00	-6.934.806,70	-6.934.806,70	-311.568.379,26
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-4.809.702,97</b>	<b>253.655,24</b>	<b>-690.218,88</b>	<b>-436.563,64</b>	<b>-5.246.266,61</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-982.686,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.908,40</b>	<b>-182.908,40</b>	<b>-1.165.594,51</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-982.686,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.908,40</b>	<b>-182.908,40</b>	<b>-1.165.594,51</b>
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-982.686,11	0,00	-182.908,40	-182.908,40	-1.165.594,51
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-3.827.016,86</b>	<b>253.655,24</b>	<b>-507.310,48</b>	<b>-253.655,24</b>	<b>-4.080.672,10</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-3.827.016,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.655,24</b>	<b>-253.655,24</b>	<b>-4.080.672,10</b>
<b>2.03.02.02.01.01</b>	<b>FUNDO DA ENTIDADE</b>	<b>-3.827.016,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.655,24</b>	<b>-253.655,24</b>	<b>-4.080.672,10</b>
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-3.827.016,86	0,00	-253.655,24	-253.655,24	-4.080.672,10
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>253.655,24</b>	<b>-253.655,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	253.655,24	-253.655,24	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	52.398.744,53	-52.398.744,53	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-273.065.325,71	0,15	-35.892.977,53	-35.892.977,38	-308.958.303,09
3.01.01	CORRENTES	-270.650.154,94	0,15	-35.274.488,04	-35.274.487,89	-305.924.642,83
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-131.447.719,18	0,00	-17.142.108,59	-17.142.108,59	-148.589.827,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-131.447.719,18	0,00	-17.142.108,59	-17.142.108,59	-148.589.827,77
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-107.743.478,97	0,00	-14.059.593,32	-14.059.593,32	-121.803.072,29
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-17.787.232,69	0,00	-2.311.086,38	-2.311.086,38	-20.098.319,07
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.917.007,52	0,00	-771.428,89	-771.428,89	-6.688.436,41
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-139.040.264,21	0,15	-18.112.476,91	-18.112.476,76	-157.152.740,97
3.01.01.03.01	ATIVOS	-139.039.942,58	0,15	-18.112.434,47	-18.112.434,32	-157.152.376,90
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-139.039.942,58	0,15	-18.112.434,47	-18.112.434,32	-157.152.376,90
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-139.039.942,58	0,15	-18.112.434,47	-18.112.434,32	-157.152.376,90
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-107.714.001,88	0,00	-14.052.445,29	-14.052.445,29	-121.766.447,17
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-7.617.138,25	0,00	-983.968,23	-983.968,23	-8.601.106,48
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-17.774.042,79	0,15	-2.302.009,57	-2.302.009,42	-20.076.052,21
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.934.759,66	0,00	-774.011,38	-774.011,38	-6.708.771,04
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-321,63	0,00	-42,44	-42,44	-364,07
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-321,63	0,00	-42,44	-42,44	-364,07
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-321,63	0,00	-42,44	-42,44	-364,07
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-142.944,58	0,00	-16.037,26	-16.037,26	-158.981,84
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-142.944,58	0,00	-16.037,26	-16.037,26	-158.981,84
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-142.944,58	0,00	-16.037,26	-16.037,26	-158.981,84
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-97.814,52	0,00	-10.653,76	-10.653,76	-108.468,28
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-25.874,15	0,00	-3.337,21	-3.337,21	-29.211,36
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-16.195,18	0,00	-1.744,94	-1.744,94	-17.940,12
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.060,73	0,00	-301,35	-301,35	-3.362,08
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-19.226,97	0,00	-3.865,28	-3.865,28	-23.092,25
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.226,97	0,00	-3.865,28	-3.865,28	-23.092,25
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-19.226,97	0,00	-3.865,28	-3.865,28	-23.092,25
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.415.170,77	0,00	-618.489,49	-618.489,49	-3.033.660,26
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.930.696,50	0,00	-62.140,94	-62.140,94	-1.992.837,44
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.930.696,50	0,00	-62.140,94	-62.140,94	-1.992.837,44
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-484.474,27	0,00	-556.348,55	-556.348,55	-1.040.822,82
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-484.474,27	0,00	-556.348,55	-556.348,55	-1.040.822,82
3.02	DEDUÇÕES	5.057.887,29	1.311.020,70	0,00	1.311.020,70	6.368.907,99
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	84.675,79	11.174,31	0,00	11.174,31	95.850,10
3.02.01.02	INVALIDEZ	29.597,15	4.221,69	0,00	4.221,69	33.818,84
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	29.597,15	4.221,69	0,00	4.221,69	33.818,84
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	29.597,15	4.221,69	0,00	4.221,69	33.818,84
3.02.01.03	PENSÕES	52.993,60	6.691,99	0,00	6.691,99	59.685,59
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	52.993,60	6.691,99	0,00	6.691,99	59.685,59
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	52.993,60	6.691,99	0,00	6.691,99	59.685,59
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.085,04	260,63	0,00	260,63	2.345,67
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	2.085,04	260,63	0,00	260,63	2.345,67
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	2.085,04	260,63	0,00	260,63	2.345,67

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	189.397,09	15.116,53	0,00	15.116,53	204.513,62
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	189.397,09	15.116,53	0,00	15.116,53	204.513,62
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	15.116,53	0,00	15.116,53	53.930,60
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	38.814,07	15.116,53	0,00	15.116,53	53.930,60
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	3.869.357,53	1.197.233,50	0,00	1.197.233,50	5.066.591,03
3.02.03.01	RESGATE	1.631.089,55	296.701,30	0,00	296.701,30	1.927.790,85
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.631.089,55	296.701,30	0,00	296.701,30	1.927.790,85
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.631.089,55	296.701,30	0,00	296.701,30	1.927.790,85
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.238.267,98	900.532,20	0,00	900.532,20	3.138.800,18
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.865.301,79	751.037,92	0,00	751.037,92	2.616.339,71
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.865.301,79	751.037,92	0,00	751.037,92	2.616.339,71
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	372.966,19	149.494,28	0,00	149.494,28	522.460,47
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	372.966,19	149.494,28	0,00	149.494,28	522.460,47
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	914.456,88	87.496,36	0,00	87.496,36	1.001.953,24
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	895.751,77	83.647,83	0,00	83.647,83	979.399,60
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	73.792,15	327,60	0,00	327,60	74.119,75
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	73.792,15	327,60	0,00	327,60	74.119,75
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	654.276,58	4.168,09	0,00	4.168,09	658.444,67
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	654.276,58	4.168,09	0,00	4.168,09	658.444,67
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	167.683,04	79.152,14	0,00	79.152,14	246.835,18
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	167.683,04	79.152,14	0,00	79.152,14	246.835,18
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	18.705,11	3.848,53	0,00	3.848,53	22.553,64
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	18.705,11	3.848,53	0,00	3.848,53	22.553,64
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	18.705,11	3.848,53	0,00	3.848,53	22.553,64
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.831.997,61	1.549.522,99	-4.739,85	1.544.783,14	13.376.780,75
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.831.997,61	1.549.522,99	-4.739,85	1.544.783,14	13.376.780,75
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	5.882.055,89	771.302,54	-2.364,94	768.937,60	6.650.993,49
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.882.055,89	771.302,54	-2.364,94	768.937,60	6.650.993,49
3.04.02.03	PARTICIPANTES	5.924.624,18	773.719,26	-2.374,91	771.344,35	6.695.968,53
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	5.924.624,18	773.719,26	-2.374,91	771.344,35	6.695.968,53
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	5.746,85	593,47	0,00	593,47	6.340,32
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	5.746,85	593,47	0,00	593,47	6.340,32
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	19.226,97	3.865,28	0,00	3.865,28	23.092,25
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	19.226,97	3.865,28	0,00	3.865,28	23.092,25
3.04.02.06	ASSISTIDOS	343,72	42,44	0,00	42,44	386,16
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	343,72	42,44	0,00	42,44	386,16
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-73.686.962,20	0,00	-16.474.655,60	-16.474.655,60	-90.161.617,80
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-109.623.995,95	0,00	-16.474.655,60	-16.474.655,60	-126.098.651,55
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-109.623.995,95	0,00	-16.474.655,60	-16.474.655,60	-126.098.651,55
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-109.623.995,95	0,00	-16.474.655,60	-16.474.655,60	-126.098.651,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2022

<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	328.879.716,90	49.355.292,29	-26.371,55	49.328.920,74	378.208.637,64
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	219.366,51	18.836,81	-26.371,55	-7.534,74	211.831,77
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	219.366,51	18.836,81	-26.371,55	-7.534,74	211.831,77
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	328.660.350,39	49.336.455,48	0,00	49.336.455,48	377.996.805,87
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	328.660.350,39	49.336.455,48	0,00	49.336.455,48	377.996.805,87
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	982.686,11	182.908,40	0,00	182.908,40	1.165.594,51
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	982.686,11	182.908,40	0,00	182.908,40	1.165.594,51
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	982.686,11	182.908,40	0,00	182.908,40	1.165.594,51
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	982.686,11	182.908,40	0,00	182.908,40	1.165.594,51

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.866.659,16	-1.866.659,16	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-11.833.693,82	4.739,85	-1.549.796,00	-1.545.056,15	-13.378.749,97
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.831.997,61	4.739,85	-1.549.522,99	-1.544.783,14	-13.376.780,75
4.01.01.01	CORRENTES	-11.831.295,31	4.739,85	-1.549.094,09	-1.544.354,24	-13.375.649,55
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.881.507,62	2.364,94	-771.283,75	-768.918,81	-6.650.426,43
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.881.507,62	2.364,94	-771.283,75	-768.918,81	-6.650.426,43
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.881.507,62	2.364,94	-771.283,75	-768.918,81	-6.650.426,43
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.924.813,87	2.374,91	-773.351,59	-770.976,68	-6.695.790,55
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-5.924.470,15	2.374,91	-773.309,15	-770.934,24	-6.695.404,39
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-5.924.470,15	2.374,91	-773.309,15	-770.934,24	-6.695.404,39
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-343,72	0,00	-42,44	-42,44	-386,16
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-343,72	0,00	-42,44	-42,44	-386,16
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.746,85	0,00	-593,47	-593,47	-6.340,32
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-5.746,85	0,00	-593,47	-593,47	-6.340,32
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-5.746,85	0,00	-593,47	-593,47	-6.340,32
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-19.226,97	0,00	-3.865,28	-3.865,28	-23.092,25
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-19.226,97	0,00	-3.865,28	-3.865,28	-23.092,25
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-19.226,97	0,00	-3.865,28	-3.865,28	-23.092,25
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-702,30	0,00	-428,90	-428,90	-1.131,20
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-702,30	0,00	-428,90	-428,90	-1.131,20
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-546,81	0,00	-18,79	-18,79	-565,60
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-155,49	0,00	-410,11	-410,11	-565,60
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-1.696,21	0,00	-273,01	-273,01	-1.969,22
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.696,21	0,00	-273,01	-273,01	-1.969,22
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.696,21	0,00	-273,01	-273,01	-1.969,22
4.02	DESPESAS	11.524.921,03	1.529.049,67	-158.383,91	1.370.665,76	12.895.586,79
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.487.649,23	1.529.049,67	-86.890,97	1.442.158,70	11.929.807,93
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.687.689,16	1.281.913,00	-86.890,97	1.195.022,03	9.882.711,19
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	377.930,59	52.422,95	0,00	52.422,95	430.353,54
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	230.229,75	28.083,71	0,00	28.083,71	258.313,46
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	230.229,75	28.083,71	0,00	28.083,71	258.313,46
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	230.229,75	28.083,71	0,00	28.083,71	258.313,46
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	147.700,84	24.339,24	0,00	24.339,24	172.040,08
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	147.700,84	24.339,24	0,00	24.339,24	172.040,08
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	147.700,84	24.339,24	0,00	24.339,24	172.040,08
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.638.224,24	223.577,12	0,00	223.577,12	1.861.801,36
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.317.618,03	183.691,74	0,00	183.691,74	1.501.309,77
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.317.618,03	183.691,74	0,00	183.691,74	1.501.309,77
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	123.677,44	16.886,46	0,00	16.886,46	140.563,90
4.02.01.01.02.02.01	INSS	93.339,95	13.449,81	0,00	106.789,76	106.789,76
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	30.337,49	3.436,65	0,00	3.436,65	33.774,14
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	94.260,87	11.565,48	0,00	11.565,48	105.826,35
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	25.385,76	3.173,22	0,00	3.173,22	28.558,98
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	68.875,11	8.392,26	0,00	8.392,26	77.267,37
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	102.667,90	11.433,44	0,00	11.433,44	114.101,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	59.355,83	7.403,93	0,00	7.403,93	66.759,76
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	43.312,07	4.029,51	0,00	4.029,51	47.341,58
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>6.048.300,03</b>	<b>925.261,12</b>	<b>-83.112,38</b>	<b>842.148,74</b>	<b>6.890.448,77</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>3.102.886,49</b>	<b>441.623,53</b>	<b>0,00</b>	<b>441.623,53</b>	<b>3.544.510,02</b>
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	3.102.886,49	441.623,53	0,00	441.623,53	3.544.510,02
<b>4.02.01.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>1.689.399,13</b>	<b>268.990,42</b>	<b>-20.949,05</b>	<b>248.041,37</b>	<b>1.937.440,50</b>
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.266.773,74	201.102,70	-15.975,98	185.126,72	1.451.900,46
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	349.952,81	51.589,38	-4.973,07	46.616,31	396.569,12
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	8.902,37	5.971,37	0,00	5.971,37	14.873,74
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	62.815,21	10.221,97	0,00	10.221,97	73.037,18
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	705,00	105,00	0,00	105,00	810,00
<b>4.02.01.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>766.965,08</b>	<b>112.896,54</b>	<b>0,00</b>	<b>112.896,54</b>	<b>879.861,62</b>
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	336.055,74	47.598,30	0,00	47.598,30	383.654,04
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	392.139,34	59.253,03	0,00	59.253,03	451.392,37
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	31.889,00	4.415,40	0,00	4.415,40	36.304,40
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	6.881,00	1.629,81	0,00	1.629,81	8.510,81
<b>4.02.01.01.03.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>489.049,33</b>	<b>101.750,63</b>	<b>-62.163,33</b>	<b>39.587,30</b>	<b>528.636,63</b>
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	310.937,12	43.684,07	0,00	43.684,07	354.621,19
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	178.112,21	58.066,56	-62.163,33	-4.096,77	174.015,44
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>287.470,39</b>	<b>32.617,35</b>	<b>-3.778,59</b>	<b>28.838,76</b>	<b>316.309,15</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>240.699,14</b>	<b>28.578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>28.578,15</b>	<b>269.277,29</b>
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	240.699,14	28.578,15	0,00	28.578,15	269.277,29
<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>22.781,36</b>	<b>2.847,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,67</b>	<b>25.629,03</b>
4.02.01.01.04.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	22.781,36	2.847,67	0,00	2.847,67	25.629,03
<b>4.02.01.01.04.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>14.620,62</b>	<b>1.191,53</b>	<b>-3.778,59</b>	<b>-2.587,06</b>	<b>12.033,56</b>
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	7.557,20	944,65	0,00	944,65	8.501,85
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	7.063,42	246,88	-3.778,59	-3.531,71	3.531,71
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>236.334,84</b>	<b>35.371,77</b>	<b>0,00</b>	<b>35.371,77</b>	<b>271.706,61</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>176.787,70</b>	<b>26.375,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26.375,28</b>	<b>203.162,98</b>
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	176.787,70	26.375,28	0,00	26.375,28	203.162,98
<b>4.02.01.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>59.547,14</b>	<b>8.996,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.996,49</b>	<b>68.543,63</b>
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	10.238,40	1.864,40	0,00	1.864,40	12.102,80
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	49.308,74	7.132,09	0,00	7.132,09	56.440,83
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>99.429,07</b>	<b>12.662,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,69</b>	<b>112.091,76</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>87.867,52</b>	<b>11.011,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,04</b>	<b>98.878,56</b>
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	87.867,52	11.011,04	0,00	11.011,04	98.878,56
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>11.561,55</b>	<b>1.651,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,65</b>	<b>13.213,20</b>
4.02.01.01.07.02.01	INSS	11.561,55	1.651,65	0,00	1.651,65	13.213,20
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>143.027,51</b>	<b>4.359,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359,45</b>	<b>147.386,96</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>143.027,51</b>	<b>4.359,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359,45</b>	<b>147.386,96</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	130.115,16	3.218,00	0,00	3.218,00	133.333,16
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	12.912,35	1.141,45	0,00	1.141,45	14.053,80
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>35.757,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.757,72</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>18.749,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.749,46</b>
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	18.749,46	0,00	0,00	0,00	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>643.085,39</b>	<b>81.842,12</b>	<b>0,00</b>	<b>81.842,12</b>	<b>724.927,51</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>32.407,78</b>	<b>5.317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317,60</b>	<b>37.725,38</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>32.407,78</b>	<b>5.317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317,60</b>	<b>37.725,38</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	28.751,84	4.521,60	0,00	4.521,60	33.273,44
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	3.655,94	796,00	0,00	796,00	4.451,94
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>309.157,11</b>	<b>27.167,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27.167,98</b>	<b>336.325,09</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>309.157,11</b>	<b>27.167,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27.167,98</b>	<b>336.325,09</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	309.157,11	27.167,98	0,00	27.167,98	336.325,09
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>39.023,04</b>	<b>8.865,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865,33</b>	<b>47.888,37</b>
<b>4.02.01.04.06.01</b>	<b>CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>17.730,66</b>	<b>8.865,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865,33</b>	<b>26.595,99</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	17.730,66	8.865,33	0,00	8.865,33	26.595,99
<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>30.335,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.335,58</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>30.335,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.335,58</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	30.335,58	0,00	0,00	0,00	30.335,58
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>232.161,88</b>	<b>40.491,21</b>	<b>0,00</b>	<b>40.491,21</b>	<b>272.653,09</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>232.161,88</b>	<b>40.491,21</b>	<b>0,00</b>	<b>40.491,21</b>	<b>272.653,09</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	3.336,72	3.865,89	0,00	3.865,89	7.202,61
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	12.116,93	1.521,64	0,00	1.521,64	13.638,57
4.02.01.04.99.01.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	18,00	0,00	0,00	0,00	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	13,50	0,00	13,50	66,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	181.260,60	33.870,34	0,00	33.870,34	215.130,94
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.758,72	1.219,84	0,00	1.219,84	10.978,56
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>804.122,22</b>	<b>112.436,81</b>	<b>0,00</b>	<b>112.436,81</b>	<b>916.559,03</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>804.122,22</b>	<b>112.436,81</b>	<b>0,00</b>	<b>112.436,81</b>	<b>916.559,03</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.414,09	876,83	0,00	876,83	5.290,92
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	19,50	0,00	19,50	127,85
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	420,00	450,00	0,00	450,00	870,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	210.391,73	32.223,07	0,00	32.223,07	242.614,80
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	38.927,67	2.424,00	0,00	2.424,00	41.351,67
4.02.01.05.01.09	RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	3.055,31	0,00	0,00	0,00	3.055,31
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	5.542,95	697,53	0,00	697,53	6.240,48
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	137,10	0,00	0,00	0,00	137,10
4.02.01.05.01.16	INTERNET	82.886,96	11.685,28	0,00	11.685,28	94.572,24
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	3.913,91	487,96	0,00	487,96	4.401,87
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	303.321,68	45.069,49	0,00	45.069,49	348.391,17
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	69.271,12	8.658,89	0,00	8.658,89	77.930,01
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	62.917,18	7.721,77	0,00	7.721,77	70.638,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2022

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	12.030,98	1.214,49	0,00	1.214,49	13.245,47
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	770,00	908,00	0,00	908,00	1.678,00
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	72,99	0,00	0,00	0,00	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>57.017,53</b>	<b>8.498,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.498,14</b>	<b>65.515,67</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>57.017,53</b>	<b>8.498,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.498,14</b>	<b>65.515,67</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	57.017,53	8.498,14	0,00	8.498,14	65.515,67
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>116.565,98</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>156.565,98</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b>IPITU</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	IPITU	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>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>383,87</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>383,72</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>383,87</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>383,72</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>383,87</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	0,15	0,00	0,15	349,39
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>1.037.271,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.492,94</b>	<b>-71.492,94</b>	<b>965.778,86</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.037.271,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.492,94</b>	<b>-71.492,94</b>	<b>965.778,86</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.037.271,80	0,00	-71.492,94	-71.492,94	965.778,86
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>555.132,59</b>	<b>79.214,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79.214,40</b>	<b>634.346,99</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>555.132,59</b>	<b>79.214,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79.214,40</b>	<b>634.346,99</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>555.132,59</b>	<b>79.214,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79.214,40</b>	<b>634.346,99</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>555.132,59</b>	<b>79.214,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79.214,40</b>	<b>634.346,99</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	77.599,18	11.072,98	0,00	11.072,98	88.672,16
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	477.533,41	68.141,42	0,00	68.141,42	545.674,83
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.787.217,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.479,25</b>	<b>-158.479,25</b>	<b>-1.945.696,74</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.787.217,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.479,25</b>	<b>-158.479,25</b>	<b>-1.945.696,74</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.787.217,49	0,00	-158.479,25	-158.479,25	-1.945.696,74
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.540.857,69</b>	<b>253.655,24</b>	<b>0,00</b>	<b>253.655,24</b>	<b>1.794.512,93</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.576.629,43</b>	<b>253.655,24</b>	<b>0,00</b>	<b>253.655,24</b>	<b>1.830.284,67</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.576.629,43	253.655,24	0,00	253.655,24	1.830.284,67
<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 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	73.925.333,83	-73.925.333,83	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-535.087.705,31	0,00	-73.925.241,10	-73.925.241,10	-609.012.946,41
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-29.957.716,56	0,00	-5.092.285,93	-5.092.285,93	-35.050.002,49
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-29.957.716,56	0,00	-5.092.285,93	-5.092.285,93	-35.050.002,49
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-29.957.716,56	0,00	-5.092.285,93	-5.092.285,93	-35.050.002,49
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-29.957.716,56	0,00	-5.092.285,93	-5.092.285,93	-35.050.002,49
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-29.957.716,56	0,00	-5.092.285,93	-5.092.285,93	-35.050.002,49
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-99.970.273,64	0,00	-10.901.602,77	-10.901.602,77	-110.871.876,41
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-96.436.203,69	0,00	-10.557.680,72	-10.557.680,72	-106.993.884,41
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-96.436.203,69	0,00	-10.557.680,72	-10.557.680,72	-106.993.884,41
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-96.436.203,69	0,00	-10.557.680,72	-10.557.680,72	-106.993.884,41
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-96.436.203,69	0,00	-10.557.680,72	-10.557.680,72	-106.993.884,41
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-3.534.069,95	0,00	-343.922,05	-343.922,05	-3.877.992,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.534.069,95	0,00	-343.922,05	-343.922,05	-3.877.992,00
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.534.069,95	0,00	-343.922,05	-343.922,05	-3.877.992,00
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.534.069,95	0,00	-343.922,05	-343.922,05	-3.877.992,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-404.808.209,86	0,00	-57.886.356,45	-57.886.356,45	-462.694.566,31
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-24.214.971,21	0,00	-3.367.515,37	-3.367.515,37	-27.582.486,58
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-24.214.971,21	0,00	-3.367.515,37	-3.367.515,37	-27.582.486,58
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-24.214.971,21	0,00	-3.367.515,37	-3.367.515,37	-27.582.486,58
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-187.587.951,58	0,00	-19.445.123,03	-19.445.123,03	-207.033.074,61
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-187.587.951,58	0,00	-19.445.123,03	-19.445.123,03	-207.033.074,61
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-187.587.951,58	0,00	-19.445.123,03	-19.445.123,03	-207.033.074,61
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.047.850,00	0,00	-2.225.712,00	-2.225.712,00	-5.273.562,00
5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.047.850,00	0,00	-2.225.712,00	-2.225.712,00	-5.273.562,00
5.01.04.05.01.01	RENDIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	-3.047.850,00	0,00	-2.225.712,00	-2.225.712,00	-5.273.562,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-189.957.437,07	0,00	-32.848.006,05	-32.848.006,05	-222.805.443,12
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-189.957.437,07	0,00	-32.848.006,05	-32.848.006,05	-222.805.443,12
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-189.957.437,07	0,00	-32.848.006,05	-32.848.006,05	-222.805.443,12
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-351.505,25	0,00	-44.995,95	-44.995,95	-396.501,20
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-351.505,25	0,00	-44.995,95	-44.995,95	-396.501,20
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-261.881,53	0,00	-32.393,08	-32.393,08	-294.274,61
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-261.881,53	0,00	-32.393,08	-32.393,08	-294.274,61
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-89.623,72	0,00	-12.602,87	-12.602,87	-102.226,59
5.01.98.01.03.02	CETIP	-87.928,14	0,00	-12.373,14	-12.373,14	-100.301,28
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.695,58	0,00	-229,73	-229,73	-1.925,31
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	459.613.525,62	57.292.198,98	-92,73	57.292.106,25	516.905.631,87
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.137.005,70	3.297.078,41	0,00	3.297.078,41	23.434.084,11
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.137.005,70	3.297.078,41	0,00	3.297.078,41	23.434.084,11
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.137.005,70	3.297.078,41	0,00	3.297.078,41	23.434.084,11
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	20.137.005,70	3.297.078,41	0,00	3.297.078,41	23.434.084,11
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.137.005,70	3.297.078,41	0,00	3.297.078,41	23.434.084,11
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.307.575,90	8.378.220,90	0,00	8.378.220,90	85.685.796,80
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	74.753.923,82	8.126.786,61	0,00	8.126.786,61	82.880.710,43
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	74.753.923,82	8.126.786,61	0,00	8.126.786,61	82.880.710,43

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	74.753.923,82	8.126.786,61	0,00	8.126.786,61	82.880.710,43
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	74.753.923,82	8.126.786,61	0,00	8.126.786,61	82.880.710,43
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.553.652,08	251.434,29	0,00	251.434,29	2.805.086,37
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.553.652,08	251.434,29	0,00	251.434,29	2.805.086,37
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.553.652,08	251.434,29	0,00	251.434,29	2.805.086,37
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.553.652,08	251.434,29	0,00	251.434,29	2.805.086,37
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	361.294.233,57	45.493.339,85	0,00	45.493.339,85	406.787.573,42
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.750.152,72	753.817,50	0,00	753.817,50	8.503.970,22
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	7.750.152,72	753.817,50	0,00	753.817,50	8.503.970,22
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	7.750.152,72	753.817,50	0,00	753.817,50	8.503.970,22
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	225.042.857,77	24.576.123,16	0,00	24.576.123,16	249.618.980,93
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	225.042.857,77	24.576.123,16	0,00	24.576.123,16	249.618.980,93
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	225.042.857,77	24.576.123,16	0,00	24.576.123,16	249.618.980,93
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.430.310,38	2.127.243,00	0,00	2.127.243,00	3.557.553,38
5.02.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.430.310,38	2.127.243,00	0,00	2.127.243,00	3.557.553,38
5.02.04.05.01.01	RENDIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	1.430.310,38	2.127.243,00	0,00	2.127.243,00	3.557.553,38
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	127.070.912,70	18.036.156,19	0,00	18.036.156,19	145.107.068,89
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	127.070.912,70	18.036.156,19	0,00	18.036.156,19	145.107.068,89
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	127.070.912,70	18.036.156,19	0,00	18.036.156,19	145.107.068,89
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	874.710,45	123.559,82	-92,73	123.467,09	998.177,54
5.02.98.01	OUTRAS	262.091,55	32.424,81	-92,73	32.332,08	294.423,63
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	210,02	31,73	-92,73	-61,00	149,02
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	210,02	31,73	-92,73	-61,00	149,02
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	261.881,53	32.393,08	0,00	32.393,08	294.274,61
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	261.881,53	32.393,08	0,00	32.393,08	294.274,61
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	612.618,90	91.135,01	0,00	91.135,01	703.753,91
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	612.618,90	91.135,01	0,00	91.135,01	703.753,91
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	419.417,29	63.940,93	0,00	63.940,93	483.358,22
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	419.417,29	63.940,93	0,00	63.940,93	483.358,22
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	193.201,61	27.194,08	0,00	27.194,08	220.395,69
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	2.673,34	390,40	0,00	390,40	3.063,74
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	187.419,33	26.285,50	0,00	26.285,50	213.704,83
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	3.108,94	518,18	0,00	518,18	3.627,12
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.474.179,69	16.633.134,85	0,00	16.633.134,85	92.107.314,54
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.686.962,20	16.474.655,60	0,00	16.474.655,60	90.161.617,80
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	109.623.995,95	16.474.655,60	0,00	16.474.655,60	126.098.651,55
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	109.623.995,95	16.474.655,60	0,00	16.474.655,60	126.098.651,55
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	1.787.217,49	158.479,25	0,00	158.479,25	1.945.696,74
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.787.217,49	158.479,25	0,00	158.479,25	1.945.696,74
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.787.217,49	158.479,25	0,00	158.479,25	1.945.696,74