

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.277.497.821,98	371.631.276,83	-307.673.794,32	63.957.482,51	2.341.455.304,49
1.01	DISPONÍVEL	287.245,55	168.019.678,19	-168.110.554,72	-90.876,53	196.369,02
1.01.01	IMEDIATO	173.096,27	168.019.441,67	-168.110.554,72	-91.113,05	81.983,22
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.096,27	168.019.441,67	-168.110.554,72	-91.113,05	81.983,22
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	24.570,03	97.288.274,14	-97.240.725,87	47.548,27	72.118,30
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	12.220,03	1.690.027,84	-1.694.683,31	-4.655,47	7.564,56
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	12.350,00	95.598.246,30	-95.546.042,56	52.203,74	64.553,74
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	148.526,24	70.731.167,53	-70.869.828,85	-138.661,32	9.864,92
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	4.050.044,72	-4.050.044,72	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	147.683,43	58.124.505,18	-58.262.521,29	-138.016,11	9.667,32
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	842,81	8.556.617,63	-8.557.262,84	-645,21	197,60
1.01.02	VINCULADO	114.149,28	236,52	0,00	236,52	114.385,80
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	114.149,28	236,52	0,00	236,52	114.385,80
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	114.149,28	236,52	0,00	236,52	114.385,80
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	114.149,28	236,52	0,00	236,52	114.385,80
1.02	REALIZÁVEL	2.276.943.257,18	203.611.598,64	-139.552.212,85	64.059.385,79	2.341.002.642,97
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.746.057,45	-47.746.057,45	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	47.746.057,45	-47.746.057,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	45.769.013,49	-45.769.013,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	22.174.395,50	-22.174.395,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	22.174.395,50	-22.174.395,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	23.566.810,36	-23.566.810,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	23.566.810,36	-23.566.810,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	24.645,91	-24.645,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	24.645,91	-24.645,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.161,72	-3.161,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.161,72	-3.161,72	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	1.338.240,46	-1.338.240,46	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	640.468,36	-640.468,36	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	640.468,36	-640.468,36	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	697.772,10	-697.772,10	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	697.772,10	-697.772,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	638.803,50	-638.803,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	638.803,50	-638.803,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	199.623,02	-199.623,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	165.867,92	-165.867,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	33.755,10	-33.755,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	439.180,48	-439.180,48	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	244.089,80	-244.089,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	195.090,68	-195.090,68	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.439.094,40	3.289.252,33	-3.093.174,94	196.077,39	6.635.171,79
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.339.917,78	-2.339.917,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.326.309,81	-2.326.309,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.162.767,23	-1.162.767,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.162.767,23	-1.162.767,23	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.159.503,18	-1.159.503,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.159.503,18	-1.159.503,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	877,68	-877,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	877,68	-877,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.161,72	-3.161,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.161,72	-3.161,72	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	64,77	-64,77	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2,09	-2,09	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2,09	-2,09	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	34,83	-34,83	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	34,83	-34,83	0,00	0,00
1.02.02.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	27,85	-27,85	0,00	0,00
1.02.02.01.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	27,85	-27,85	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	13.543,20	-13.543,20	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	13.543,20	-13.543,20	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	13.543,20	-13.543,20	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	992.098,92	233.964,03	-197.778,84	36.185,19	1.028.284,11
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	0,00	180.269,99	0,00	180.269,99	180.269,99
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	0,00	26.390,37	0,00	26.390,37	26.390,37
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	0,00	148.211,74	0,00	148.211,74	148.211,74
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	0,00	5.667,88	0,00	5.667,88	5.667,88
1.02.02.02.02	FÉRIAS	471.291,52	52.899,65	-153.165,10	-100.265,45	371.026,07
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	18.137,95	0,00	0,00	0,00	18.137,95
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	442.832,65	52.899,65	-153.165,10	-100.265,45	342.567,20
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	10.320,92	0,00	0,00	0,00	10.320,92
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.153,89	0,00	-1.521,64	-1.521,64	4.632,25
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.153,89	0,00	-1.521,64	-1.521,64	4.632,25
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	336,79	0,00	-67,36	-67,36	269,43
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	5.817,10	0,00	-1.454,28	-1.454,28	4.362,82
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	507.572,60	0,00	-42.297,71	-42.297,71	465.274,89
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	507.572,60	0,00	-42.297,71	-42.297,71	465.274,89
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	507.572,60	0,00	-42.297,71	-42.297,71	465.274,89
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	794,39	-794,39	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	794,39	-794,39	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	794,39	-794,39	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	555.478,32	-555.478,32	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	555.478,32	-555.478,32	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.446.995,48	159.892,20	0,00	159.892,20	5.606.887,68
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	5.446.995,48	159.892,20	0,00	159.892,20	5.606.887,68
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	761.443,51	22.350,52	0,00	22.350,52	783.794,03
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.685.551,97	137.541,68	0,00	137.541,68	4.823.093,65
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.270.504.162,78	152.576.288,86	-88.712.980,46	63.863.308,40	2.334.367.471,18
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	182.022.539,52	5.575.272,31	-6.077.916,81	-502.644,50	181.519.895,02
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	182.022.539,52	5.575.272,31	-6.077.916,81	-502.644,50	181.519.895,02
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	182.022.539,52	5.575.272,31	-6.077.916,81	-502.644,50	181.519.895,02
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	182.022.539,52	5.575.272,31	-6.077.916,81	-502.644,50	181.519.895,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	182.022.539,52	5.575.272,31	-6.077.916,81	-502.644,50	181.519.895,02
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	344.428.528,54	11.750.643,54	-12.797.960,37	-1.047.316,83	343.381.211,71
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	327.952.803,22	11.379.657,98	-12.489.557,70	-1.109.899,72	326.842.903,50
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	327.952.803,22	11.379.657,98	-12.489.557,70	-1.109.899,72	326.842.903,50
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	327.952.803,22	11.379.657,98	-12.489.557,70	-1.109.899,72	326.842.903,50
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.475.725,32	370.985,56	-308.402,67	62.582,89	16.538.308,21
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.475.725,32	370.985,56	-308.402,67	62.582,89	16.538.308,21
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	16.475.725,32	370.985,56	-308.402,67	62.582,89	16.538.308,21
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.744.053.094,72	135.250.373,01	-69.837.103,28	65.413.269,73	1.809.466.364,45
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	395.968.619,62	75.527.373,19	-28.368.881,79	47.158.491,40	443.127.111,02
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	395.968.619,62	75.527.373,19	-28.368.881,79	47.158.491,40	443.127.111,02
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	395.968.619,62	62.838.193,77	-15.679.702,37	47.158.491,40	443.127.111,02
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	12.689.179,42	-12.689.179,42	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	195.843.524,38	26.308.371,52	-19.277.242,92	7.031.128,60	202.874.652,98
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	195.843.524,38	26.308.371,52	-19.277.242,92	7.031.128,60	202.874.652,98
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.559.985,00	2.594.580,00	-1.986.573,00	608.007,00	17.167.992,00
1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.559.985,00	2.594.580,00	-1.986.573,00	608.007,00	17.167.992,00
1.02.03.04.05.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	16.559.985,00	2.594.580,00	-1.986.573,00	608.007,00	17.167.992,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.090.100.708,24	26.539.543,13	-14.941.353,16	11.598.189,97	1.101.698.898,21
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.090.100.708,24	26.539.543,13	-14.941.353,16	11.598.189,97	1.101.698.898,21
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	1.090.100.708,24	26.539.543,13	-14.941.353,16	11.598.189,97	1.101.698.898,21
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	45.580.257,48	4.280.505,17	-5.263.052,41	-982.547,24	44.597.710,24
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	45.580.257,48	4.280.505,17	-5.263.052,41	-982.547,24	44.597.710,24
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	45.580.257,48	3.797.100,63	-4.779.647,87	-982.547,24	44.597.710,24
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	483.404,54	-483.404,54	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	267.319,25	0,00	-11.026,75	-11.026,75	256.292,50
1.03.01	IMOBILIZADO	267.319,25	0,00	-11.026,75	-11.026,75	256.292,50
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	267.319,25	0,00	-11.026,75	-11.026,75	256.292,50
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	267.319,25	0,00	-11.026,75	-11.026,75	256.292,50
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	16.948,20	0,00	-684,13	-684,13	16.264,07
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	47.040,19	0,00	0,00	0,00	47.040,19
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-30.091,99	0,00	-684,13	-684,13	-30.776,12
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.282,84	0,00	-196,88	-196,88	3.085,96
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	(-)DEPRECIÇÃO	-12.829,06	0,00	-196,88	-196,88	-13.025,94
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - HARDWARE	241.614,91	0,00	-10.026,74	-10.026,74	231.588,17
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	730.150,74	0,00	0,00	0,00	730.150,74
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-488.535,83	0,00	-10.026,74	-10.026,74	-498.562,57
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	5.473,30	0,00	-119,00	-119,00	5.354,30
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.661,30	0,00	0,00	0,00	33.661,30
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-28.188,00	0,00	-119,00	-119,00	-28.307,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.277.497.821,98	111.507.921,42	-175.465.403,93	-63.957.482,51	-2.341.455.304,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.333.800,92	110.850.343,57	-111.326.513,92	-476.170,35	-25.809.971,27
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-631.139,33	51.306.539,95	-51.391.479,09	-84.939,14	-716.078,47
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	272.368,30	-272.368,30	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	34.308,42	-34.308,42	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	34.308,42	-34.308,42	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	34.308,42	-34.308,42	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-113,55	28.128,12	-28.128,12	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	28.128,12	-28.128,12	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	28.128,12	-28.128,12	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	208.672,15	-208.672,15	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	208.672,15	-208.672,15	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	959,68	-959,68	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	959,68	-959,68	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	959,68	-959,68	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	299,93	-299,93	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	299,93	-299,93	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	299,93	-299,93	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-43.843,80	43.957,35	-69.434,46	-25.477,11	-69.320,91
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-8.368,08	8.481,63	-10.848,47	-2.366,84	-10.734,92
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-35.475,72	35.475,72	-58.585,99	-23.110,27	-58.585,99
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-421.947,90	422.245,05	-439.180,48	-16.935,43	-438.883,33
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-421.947,90	422.245,05	-439.180,48	-16.935,43	-438.883,33
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-421.947,90	422.245,05	-439.180,48	-16.935,43	-438.883,33
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-234.154,86	235.616,34	-244.089,80	-8.473,46	-242.628,32
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-187.793,04	186.628,71	-195.090,68	-8.461,97	-196.255,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-165.234,08	50.567.969,25	-50.610.495,85	-42.526,60	-207.760,68
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.326.374,58	-2.326.374,58	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.162.769,32	-1.162.769,32	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.162.769,32	-1.162.769,32	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.159.498,11	-1.159.498,11	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.159.498,11	-1.159.498,11	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	905,53	-905,53	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	905,53	-905,53	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.161,72	-3.161,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.161,72	-3.161,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	39,90	-39,90	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	39,90	-39,90	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	488.627,10	-488.627,10	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	337.054,67	-337.054,67	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	337.054,67	-337.054,67	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	151.572,43	-151.572,43	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	151.572,43	-151.572,43	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-110.434,93	2.054,10	-8.935,76	-6.881,66	-117.316,59
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-66.561,32	892,07	-7.773,73	-6.881,66	-73.442,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-66.561,32	892,07	-7.773,73	-6.881,66	-73.442,98
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	1.162,03	-1.162,03	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	1.162,03	-1.162,03	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-54.799,15	0,00	-35.644,94	-35.644,94	-90.444,09
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-54.799,15	0,00	-35.644,94	-35.644,94	-90.444,09
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	47.750.913,47	-47.750.913,47	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	47.750.913,47	-47.750.913,47	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.701.167,39	1.363.052,93	-1.754.250,11	-391.197,18	-25.092.364,57
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-1.689.721,87	876.013,83	-1.221.256,49	-345.242,66	-2.034.964,53
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-686.339,95	693.576,43	-996.980,50	-303.404,07	-989.744,02
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-686.339,95	546.879,12	-747.289,23	-200.410,11	-886.750,06
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-686.339,95	523.584,45	-723.994,56	-200.410,11	-886.750,06
2.01.02.01.01.01.01.02	RESCISÃO A PAGAR	0,00	23.294,67	-23.294,67	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	123.781,01	-123.781,01	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	57.731,28	-57.731,28	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	64.454,14	-64.454,14	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.595,59	-1.595,59	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.04	PROVISÃO	0,00	22.916,30	-125.910,26	-102.993,96	-102.993,96
2.01.02.01.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	22.916,30	-125.910,26	-102.993,96	-102.993,96
2.01.02.01.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	76.504,44	-76.504,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.360,27	-4.360,27	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.360,27	-4.360,27	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	25.534,09	-25.534,09	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	25.534,09	-25.534,09	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	24.213,30	-24.213,30	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	24.213,30	-24.213,30	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	134,07	-134,07	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	134,07	-134,07	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	22.262,71	-22.262,71	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	22.262,71	-22.262,71	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	28.761,89	-28.761,89	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	16.073,15	-16.073,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	16.073,15	-16.073,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	12.688,74	-12.688,74	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	12.688,74	-12.688,74	0,00	0,00
2.01.02.01.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.003.381,92	66.697,70	-108.536,29	-41.838,59	-1.045.220,51
2.01.02.01.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	0,00	-73.056,49	-73.056,49	-73.056,49
2.01.02.01.01.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	0,00	-56.154,35	-56.154,35	-56.154,35
2.01.02.01.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-16.902,14	-16.902,14	-16.902,14
2.01.02.01.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.003.381,92	66.697,70	-35.479,80	31.217,90	-972.164,02
2.01.02.01.01.08.02.01	FÉRIAS	-751.007,26	49.886,09	-32.585,88	17.300,21	-733.707,05
2.01.02.01.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-252.374,66	16.811,61	-2.893,92	13.917,69	-238.456,97
2.01.02.01.01.09	CONVÊNIO	0,00	10.473,37	-10.473,37	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	10.421,37	-10.421,37	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	105,00	-105,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	10.316,37	-10.316,37	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	52,00	-52,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	52,00	-52,00	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-486.517,88	487.039,10	-412.164,50	74.874,60	-411.643,28
2.01.02.02.01	PESSOAL	-479.041,05	477.591,80	-403.705,84	73.885,96	-405.155,09
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-227.880,46	227.880,46	-121.370,88	106.509,58	-121.370,88
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-227.880,46	227.880,46	-121.370,88	106.509,58	-121.370,88
2.01.02.02.01.02	INSS	-184.511,76	183.062,51	-207.042,53	-23.980,02	-208.491,78
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-184.511,76	183.062,51	-207.042,53	-23.980,02	-208.491,78
2.01.02.02.01.03	FGTS	-66.648,83	66.648,83	-75.292,43	-8.643,60	-75.292,43
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-66.648,83	66.648,83	-75.292,43	-8.643,60	-75.292,43
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-7.476,83	9.447,30	-8.458,66	988,64	-6.488,19
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-900,80	1.381,40	-1.438,80	-57,40	-958,20
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-900,80	1.381,40	-1.438,80	-57,40	-958,20
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.817,61	4.307,48	-4.481,22	-173,74	-2.991,35
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.817,61	4.307,48	-4.481,22	-173,74	-2.991,35
2.01.02.02.04.04	INSS	-3.758,42	3.758,42	-2.538,64	1.219,78	-2.538,64
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-3.758,42	3.758,42	-2.538,64	1.219,78	-2.538,64
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-22.523.993,94	0,00	-119.377,17	-119.377,17	-22.643.371,11
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-22.523.993,94	0,00	-119.377,17	-119.377,17	-22.643.371,11
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-22.523.993,94	0,00	-119.377,17	-119.377,17	-22.643.371,11
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-933,70	0,00	-1.451,95	-1.451,95	-2.385,65
2.01.02.99.01	PASSIVOS JUDICIAIS	-933,70	0,00	-1.451,95	-1.451,95	-2.385,65
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-933,70	0,00	-1.451,95	-1.451,95	-2.385,65
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.494,20	58.180.750,69	-58.180.784,72	-34,03	-1.528,23
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	58.099.831,62	-58.099.831,62	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	57.616.597,16	-57.616.597,16	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	57.616.597,16	-57.616.597,16	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	483.234,46	-483.234,46	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	483.234,46	-483.234,46	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	483.234,46	-483.234,46	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.143,56	-4.143,56	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.010,63	-1.010,63	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.010,63	-1.010,63	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.132,93	-3.132,93	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.132,93	-3.132,93	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.494,20	76.775,51	-76.809,54	-34,03	-1.528,23
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.494,20	0,00	-34,03	-34,03	-1.528,23
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.494,20	0,00	-34,03	-34,03	-1.528,23
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	13.543,20	-13.543,20	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	13.543,20	-13.543,20	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	63.232,31	-63.232,31	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	63.232,31	-63.232,31	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.735.647,24	0,00	0,00	0,00	-5.735.647,24
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.735.647,24	0,00	0,00	0,00	-5.735.647,24
2.02.02.01	PROVISÃO	-5.735.647,24	0,00	0,00	0,00	-5.735.647,24
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	-206.999,43	0,00	0,00	0,00	-206.999,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	-5.528.647,81	0,00	0,00	0,00	-5.528.647,81
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-772.857,27	0,00	0,00	0,00	-772.857,27
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.755.790,54	0,00	0,00	0,00	-4.755.790,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.246.428.373,82	657.577,85	-64.138.890,01	-63.481.312,16	-2.309.909.685,98
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.239.949.768,54	102.099,53	-62.905.912,77	-62.803.813,24	-2.302.753.581,78
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.239.949.768,54	102.099,53	-62.905.912,77	-62.803.813,24	-2.302.753.581,78
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.441.515,55	54.757,54	-53.722,98	1.034,56	-2.440.480,99
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-690.785,78	41.692,27	-53.722,98	-12.030,71	-702.816,49
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-690.785,78	41.692,27	-53.722,98	-12.030,71	-702.816,49
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-690.785,78	41.692,27	-53.722,98	-12.030,71	-702.816,49
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.750.729,77	13.065,27	0,00	13.065,27	-1.737.664,50
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.750.729,77	13.065,27	0,00	13.065,27	-1.737.664,50
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.750.729,77	13.065,27	0,00	13.065,27	-1.737.664,50
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.237.508.252,99	47.341,99	-62.852.189,79	-62.804.847,80	-2.300.313.100,79
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.899.190.963,05	47.341,99	-55.894.693,94	-55.847.351,95	-1.955.038.315,00
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-895.257.826,28	23.671,44	-26.617.127,28	-26.593.455,84	-921.851.282,12
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-895.257.826,28	23.671,44	-26.617.127,28	-26.593.455,84	-921.851.282,12
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.003.933.136,77	23.670,55	-29.277.566,66	-29.253.896,11	-1.033.187.032,88
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-895.915.602,20	23.670,55	-26.637.452,22	-26.613.781,67	-922.529.383,87
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-108.017.534,57	0,00	-2.640.114,44	-2.640.114,44	-110.657.649,01
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-338.317.289,94	0,00	-6.957.495,85	-6.957.495,85	-345.274.785,79
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-338.317.289,94	0,00	-6.957.495,85	-6.957.495,85	-345.274.785,79
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-338.317.289,94	0,00	-6.957.495,85	-6.957.495,85	-345.274.785,79
2.03.02	FUNDOS	-6.478.605,28	555.478,32	-1.232.977,24	-677.498,92	-7.156.104,20
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-122.020,60	-122.020,60	-122.020,60
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-122.020,60	-122.020,60	-122.020,60
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	0,00	0,00	-122.020,60	-122.020,60	-122.020,60
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.478.605,28	555.478,32	-1.110.956,64	-555.478,32	-7.034.083,60
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.478.605,28	0,00	-555.478,32	-555.478,32	-7.034.083,60
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-6.478.605,28	0,00	-555.478,32	-555.478,32	-7.034.083,60
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-6.478.605,28	0,00	-555.478,32	-555.478,32	-7.034.083,60
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	555.478,32	-555.478,32	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	555.478,32	-555.478,32	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	65.819.856,43	-65.819.856,43	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	35.644,94	-47.306.920,05	-47.271.275,11	-47.271.275,11
3.01.01	CORRENTES	0,00	35.644,94	-47.107.297,03	-47.071.652,09	-47.071.652,09
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.644,94	-22.814.863,86	-22.779.218,92	-22.779.218,92
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	35.644,94	-22.814.863,86	-22.779.218,92	-22.779.218,92
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-18.721.689,51	-18.721.689,51	-18.721.689,51
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	35.644,94	-3.066.332,93	-3.030.687,99	-3.030.687,99
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-1.026.841,42	-1.026.841,42	-1.026.841,42
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-24.265.057,50	-24.265.057,50	-24.265.057,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-24.265.012,95	-24.265.012,95	-24.265.012,95
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-24.265.012,95	-24.265.012,95	-24.265.012,95
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-24.265.012,95	-24.265.012,95	-24.265.012,95
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-18.718.112,52	-18.718.112,52	-18.718.112,52
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-1.452.049,67	-1.452.049,67	-1.452.049,67
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-3.065.728,60	-3.065.728,60	-3.065.728,60
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-1.029.122,16	-1.029.122,16	-1.029.122,16
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-44,55	-44,55	-44,55
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-44,55	-44,55	-44,55
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-44,55	-44,55	-44,55
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-24.213,95	-24.213,95	-24.213,95
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-24.213,95	-24.213,95	-24.213,95
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-24.213,95	-24.213,95	-24.213,95
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-15.752,54	-15.752,54	-15.752,54
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-5.435,71	-5.435,71	-5.435,71
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-2.579,98	-2.579,98	-2.579,98
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-445,72	-445,72	-445,72
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-3.161,72	-3.161,72	-3.161,72
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.161,72	-3.161,72	-3.161,72
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-3.161,72	-3.161,72	-3.161,72
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-199.623,02	-199.623,02	-199.623,02
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-165.867,92	-165.867,92	-165.867,92
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-165.867,92	-165.867,92	-165.867,92
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-33.755,10	-33.755,10	-33.755,10
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-33.755,10	-33.755,10	-33.755,10
3.02	DEDUÇÕES	0,00	744.040,51	0,00	744.040,51	744.040,51
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	11.726,15	0,00	11.726,15	11.726,15
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	4.433,56	0,00	4.433,56	4.433,56
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	4.433,56	0,00	4.433,56	4.433,56
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	4.433,56	0,00	4.433,56	4.433,56
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	6.992,66	0,00	6.992,66	6.992,66
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	6.992,66	0,00	6.992,66	6.992,66
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	6.992,66	0,00	6.992,66	6.992,66
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	299,93	0,00	299,93	299,93
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	299,93	0,00	299,93	299,93
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	299,93	0,00	299,93	299,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	29.874,86	0,00	29.874,86	29.874,86
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	29.874,86	0,00	29.874,86	29.874,86
3.02.02.99.06	HERANÇAS	0,00	29.874,86	0,00	29.874,86	29.874,86
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	0,00	29.874,86	0,00	29.874,86	29.874,86
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	697.299,25	0,00	697.299,25	697.299,25
3.02.03.01	RESGATE	0,00	208.672,15	0,00	208.672,15	208.672,15
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	208.672,15	0,00	208.672,15	208.672,15
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	208.672,15	0,00	208.672,15	208.672,15
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	488.627,10	0,00	488.627,10	488.627,10
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	337.054,67	0,00	337.054,67	337.054,67
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	337.054,67	0,00	337.054,67	337.054,67
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	151.572,43	0,00	151.572,43	151.572,43
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	151.572,43	0,00	151.572,43	151.572,43
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.140,25	0,00	5.140,25	5.140,25
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	0,00	2.121,71	0,00	2.121,71	2.121,71
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	959,68	0,00	959,68	959,68
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	959,68	0,00	959,68	959,68
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	1.162,03	0,00	1.162,03	1.162,03
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	1.162,03	0,00	1.162,03	1.162,03
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	0,00	3.018,54	0,00	3.018,54	3.018,54
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	3.018,54	0,00	3.018,54	3.018,54
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	0,00	3.018,54	0,00	3.018,54	3.018,54
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.059.579,60	-64,30	2.059.515,30	2.059.515,30
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.059.579,60	-64,30	2.059.515,30	2.059.515,30
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.026.810,10	-21,59	1.026.788,51	1.026.788,51
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.026.810,10	-21,59	1.026.788,51	1.026.788,51
3.04.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.028.690,20	-42,71	1.028.647,49	1.028.647,49
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.028.690,20	-42,71	1.028.647,49	1.028.647,49
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	877,68	0,00	877,68	877,68
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	877,68	0,00	877,68	877,68
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.161,72	0,00	3.161,72	3.161,72
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.161,72	0,00	3.161,72	3.161,72
3.04.02.06	ASSISTIDOS	0,00	39,90	0,00	39,90	39,90
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	0,00	39,90	0,00	39,90	39,90
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-18.458.114,54	-18.458.114,54	-18.458.114,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-18.458.114,54	-18.458.114,54	-18.458.114,54
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-18.458.114,54	-18.458.114,54	-18.458.114,54
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-18.458.114,54	-18.458.114,54	-18.458.114,54
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	62.858.570,78	-54.757,54	62.803.813,24	62.803.813,24
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	6.380,99	-54.757,54	-48.376,55	-48.376,55
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	6.380,99	-54.757,54	-48.376,55	-48.376,55
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	62.852.189,79	0,00	62.852.189,79	62.852.189,79
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	62.852.189,79	0,00	62.852.189,79	62.852.189,79
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	122.020,60	0,00	122.020,60	122.020,60
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	122.020,60	0,00	122.020,60	122.020,60
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	122.020,60	0,00	122.020,60	122.020,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	122.020,60	0,00	122.020,60	122.020,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.506.418,62	-2.506.418,62	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	64,30	-2.059.816,12	-2.059.751,82	-2.059.751,82
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64,30	-2.059.579,60	-2.059.515,30	-2.059.515,30
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	64,30	-2.059.544,77	-2.059.480,47	-2.059.480,47
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	21,59	-1.026.810,10	-1.026.788,51	-1.026.788,51
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	21,59	-1.026.810,10	-1.026.788,51	-1.026.788,51
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	21,59	-1.026.810,10	-1.026.788,51	-1.026.788,51
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	42,71	-1.028.695,27	-1.028.652,56	-1.028.652,56
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	42,71	-1.028.655,37	-1.028.612,66	-1.028.612,66
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	0,00	42,71	-1.028.655,37	-1.028.612,66	-1.028.612,66
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-39,90	-39,90	-39,90
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-39,90	-39,90	-39,90
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-877,68	-877,68	-877,68
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-877,68	-877,68	-877,68
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-877,68	-877,68	-877,68
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-3.161,72	-3.161,72	-3.161,72
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-3.161,72	-3.161,72	-3.161,72
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	0,00	0,00	-3.161,72	-3.161,72	-3.161,72
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	-34,83	-34,83	-34,83
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-34,83	-34,83	-34,83
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-34,83	-34,83	-34,83
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-236,52	-236,52	-236,52
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-236,52	-236,52	-236,52
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-236,52	-236,52	-236,52
4.02	DESPESAS	0,00	1.950.876,00	-51.813,79	1.899.062,21	1.899.062,21
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.831.498,83	-51.813,79	1.779.685,04	1.779.685,04
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.477.510,05	-51.813,79	1.425.696,26	1.425.696,26
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	52.029,05	0,00	52.029,05	52.029,05
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	27.916,59	0,00	27.916,59	27.916,59
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	27.916,59	0,00	27.916,59	27.916,59
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	0,00	27.916,59	0,00	27.916,59	27.916,59
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	24.112,46	0,00	24.112,46	24.112,46
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	24.112,46	0,00	24.112,46	24.112,46
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	24.112,46	0,00	24.112,46	24.112,46
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	263.380,03	0,00	263.380,03	263.380,03
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	200.880,24	0,00	200.880,24	200.880,24
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	0,00	200.880,24	0,00	200.880,24	200.880,24
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	0,00	18.792,66	0,00	18.792,66	18.792,66
4.02.01.01.02.02.01	INSS	0,00	14.700,25	0,00	14.700,25	14.700,25
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	0,00	4.092,41	0,00	4.092,41	4.092,41
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	6.925,10	0,00	6.925,10	6.925,10
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.617,46	0,00	3.617,46	3.617,46
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.307,64	0,00	3.307,64	3.307,64
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	0,00	36.782,03	0,00	36.782,03	36.782,03
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	8.258,50	0,00	8.258,50	8.258,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	0,00	28.523,53	0,00	28.523,53	28.523,53
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.076.004,53	-51.813,79	1.024.190,74	1.024.190,74
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	477.452,22	0,00	477.452,22	477.452,22
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	0,00	477.452,22	0,00	477.452,22	477.452,22
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	330.481,81	-51.616,64	278.865,17	278.865,17
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	232.177,60	-39.363,43	192.814,17	192.814,17
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	0,00	84.161,70	-12.253,21	71.908,49	71.908,49
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	0,00	3.669,14	0,00	3.669,14	3.669,14
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	10.316,37	0,00	10.316,37	10.316,37
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	117.911,23	-197,15	117.714,08	117.714,08
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	54.113,82	0,00	54.113,82	54.113,82
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	57.477,36	-197,15	57.280,21	57.280,21
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.724,46	0,00	4.724,46	4.724,46
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.595,59	0,00	1.595,59	1.595,59
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	0,00	150.159,27	0,00	150.159,27	150.159,27
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	0,00	46.880,26	0,00	46.880,26	46.880,26
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	0,00	103.279,01	0,00	103.279,01	103.279,01
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	41.165,37	0,00	41.165,37	41.165,37
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	36.087,43	0,00	36.087,43	36.087,43
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	36.087,43	0,00	36.087,43	36.087,43
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	0,00	5.077,94	0,00	5.077,94	5.077,94
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	0,00	1.015,59	0,00	1.015,59	1.015,59
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	4.062,35	0,00	4.062,35	4.062,35
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	31.276,55	0,00	31.276,55	31.276,55
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	0,00	22.317,54	0,00	22.317,54	22.317,54
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	0,00	22.317,54	0,00	22.317,54	22.317,54
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	0,00	8.959,01	0,00	8.959,01	8.959,01
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	2.211,20	0,00	2.211,20	2.211,20
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	6.747,81	0,00	6.747,81	6.747,81
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	13.654,52	0,00	13.654,52	13.654,52
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	11.850,43	0,00	11.850,43	11.850,43
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	0,00	11.850,43	0,00	11.850,43	11.850,43
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	0,00	1.804,09	0,00	1.804,09	1.804,09
4.02.01.01.07.02.01	INSS	0,00	1.804,09	0,00	1.804,09	1.804,09
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	9.007,45	0,00	9.007,45	9.007,45
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	9.007,45	0,00	9.007,45	9.007,45
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	0,00	7.078,00	0,00	7.078,00	7.078,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	1.929,45	0,00	1.929,45	1.929,45
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.452,55	0,00	7.452,55	7.452,55
4.02.01.03.01	PASSAGENS	0,00	2.220,05	0,00	2.220,05	2.220,05
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	0,00	2.220,05	0,00	2.220,05	2.220,05
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	0,00	5.232,50	0,00	5.232,50	5.232,50
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	5.232,50	0,00	5.232,50	5.232,50
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	87.603,78	0,00	87.603,78	87.603,78
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.175,59	0,00	5.175,59	5.175,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.175,59	0,00	5.175,59	5.175,59
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.381,20	0,00	4.381,20	4.381,20
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	0,00	794,39	0,00	794,39	794,39
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	27.167,98	0,00	27.167,98	27.167,98
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	27.167,98	0,00	27.167,98	27.167,98
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	27.167,98	0,00	27.167,98	27.167,98
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	29.460,21	0,00	29.460,21	29.460,21
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	29.460,21	0,00	29.460,21	29.460,21
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	134,07	0,00	134,07	134,07
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	0,00	1.521,64	0,00	1.521,64	1.521,64
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	26.426,57	0,00	26.426,57	26.426,57
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.377,93	0,00	1.377,93	1.377,93
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	158.898,25	0,00	158.898,25	158.898,25
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	158.898,25	0,00	158.898,25	158.898,25
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.162,40	0,00	1.162,40	1.162,40
4.02.01.05.01.04	CORREIO	0,00	7.970,58	0,00	7.970,58	7.970,58
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	44.964,51	0,00	44.964,51	44.964,51
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	0,00	19.877,46	0,00	19.877,46	19.877,46
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	846,01	0,00	846,01	846,01
4.02.01.05.01.16	INTERNET	0,00	11.685,28	0,00	11.685,28	11.685,28
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	0,00	487,32	0,00	487,32	487,32
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	0,00	769,30	0,00	769,30	769,30
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	0,00	42.297,71	0,00	42.297,71	42.297,71
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	0,00	9.393,58	0,00	9.393,58	9.393,58
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.396,36	0,00	6.396,36	6.396,36
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	12.688,74	0,00	12.688,74	12.688,74
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	359,00	0,00	359,00	359,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	11.026,75	0,00	11.026,75	11.026,75
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	11.026,75	0,00	11.026,75	11.026,75
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	0,00	11.026,75	0,00	11.026,75	11.026,75
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	0,00	119.377,17	0,00	119.377,17	119.377,17
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	119.377,17	0,00	119.377,17	119.377,17
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	119.377,17	0,00	119.377,17	119.377,17
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-394.788,71	-394.788,71	-394.788,71
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-394.788,71	-394.788,71	-394.788,71
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-394.788,71	-394.788,71	-394.788,71
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	555.478,32	0,00	555.478,32	555.478,32
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	555.478,32	0,00	555.478,32	555.478,32
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	555.478,32	0,00	555.478,32	555.478,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	81.908.669,62	-81.908.669,62	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-81.908.669,62	-81.908.669,62	-81.908.669,62
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-5.575.272,31	-5.575.272,31	-5.575.272,31
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-5.575.272,31	-5.575.272,31	-5.575.272,31
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-5.575.272,31	-5.575.272,31	-5.575.272,31
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-5.575.272,31	-5.575.272,31	-5.575.272,31
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-5.575.272,31	-5.575.272,31	-5.575.272,31
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-11.750.643,54	-11.750.643,54	-11.750.643,54
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-11.379.657,98	-11.379.657,98	-11.379.657,98
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-11.379.657,98	-11.379.657,98	-11.379.657,98
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-11.379.657,98	-11.379.657,98	-11.379.657,98
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-11.379.657,98	-11.379.657,98	-11.379.657,98
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	-370.985,56	-370.985,56	-370.985,56
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-370.985,56	-370.985,56	-370.985,56
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-370.985,56	-370.985,56	-370.985,56
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-370.985,56	-370.985,56	-370.985,56
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-64.461.361,97	-64.461.361,97	-64.461.361,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-5.221.596,61	-5.221.596,61	-5.221.596,61
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-5.221.596,61	-5.221.596,61	-5.221.596,61
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-5.221.596,61	-5.221.596,61	-5.221.596,61
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-26.308.371,52	-26.308.371,52	-26.308.371,52
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-26.308.371,52	-26.308.371,52	-26.308.371,52
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	0,00	0,00	-26.308.371,52	-26.308.371,52	-26.308.371,52
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-2.594.580,00	-2.594.580,00	-2.594.580,00
5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-2.594.580,00	-2.594.580,00	-2.594.580,00
5.01.04.05.01.01	RENDIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	0,00	-2.594.580,00	-2.594.580,00	-2.594.580,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-30.336.813,84	-30.336.813,84	-30.336.813,84
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-30.336.813,84	-30.336.813,84	-30.336.813,84
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	0,00	0,00	-30.336.813,84	-30.336.813,84	-30.336.813,84
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-121.391,80	-121.391,80	-121.391,80
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-121.391,80	-121.391,80	-121.391,80
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-107.520,93	-107.520,93	-107.520,93
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-107.520,93	-107.520,93	-107.520,93
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-13.870,87	-13.870,87	-13.870,87
5.01.98.01.03.02	CETIP	0,00	0,00	-13.543,20	-13.543,20	-13.543,20
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-327,67	-327,67	-327,67
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	63.055.766,37	0,00	63.055.766,37	63.055.766,37
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.077.916,81	0,00	6.077.916,81	6.077.916,81
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.077.916,81	0,00	6.077.916,81	6.077.916,81
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	6.077.916,81	0,00	6.077.916,81	6.077.916,81
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	6.077.916,81	0,00	6.077.916,81	6.077.916,81
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	6.077.916,81	0,00	6.077.916,81	6.077.916,81
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	12.797.960,37	0,00	12.797.960,37	12.797.960,37
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.489.557,70	0,00	12.489.557,70	12.489.557,70
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	12.489.557,70	0,00	12.489.557,70	12.489.557,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	0,00	12.489.557,70	0,00	12.489.557,70	12.489.557,70
5.02.02.01.01.01.01	0,00	12.489.557,70	0,00	12.489.557,70	12.489.557,70
5.02.02.06	0,00	308.402,67	0,00	308.402,67	308.402,67
5.02.02.06.01	0,00	308.402,67	0,00	308.402,67	308.402,67
5.02.02.06.01.01	0,00	308.402,67	0,00	308.402,67	308.402,67
5.02.02.06.01.01.01	0,00	308.402,67	0,00	308.402,67	308.402,67
5.02.04	0,00	43.975.339,90	0,00	43.975.339,90	43.975.339,90
5.02.04.01	0,00	2.990.522,95	0,00	2.990.522,95	2.990.522,95
5.02.04.01.01	0,00	2.990.522,95	0,00	2.990.522,95	2.990.522,95
5.02.04.01.01.01	0,00	2.990.522,95	0,00	2.990.522,95	2.990.522,95
5.02.04.04	0,00	19.277.242,92	0,00	19.277.242,92	19.277.242,92
5.02.04.04.01	0,00	19.277.242,92	0,00	19.277.242,92	19.277.242,92
5.02.04.04.01.01	0,00	19.277.242,92	0,00	19.277.242,92	19.277.242,92
5.02.04.05	0,00	1.986.573,00	0,00	1.986.573,00	1.986.573,00
5.02.04.05.01	0,00	1.986.573,00	0,00	1.986.573,00	1.986.573,00
5.02.04.05.01.01	0,00	1.986.573,00	0,00	1.986.573,00	1.986.573,00
5.02.04.07	0,00	19.721.001,03	0,00	19.721.001,03	19.721.001,03
5.02.04.07.01	0,00	19.721.001,03	0,00	19.721.001,03	19.721.001,03
5.02.04.07.01.01	0,00	19.721.001,03	0,00	19.721.001,03	19.721.001,03
5.02.98	0,00	204.549,29	0,00	204.549,29	204.549,29
5.02.98.01	0,00	107.554,96	0,00	107.554,96	107.554,96
5.02.98.01.01	0,00	34,03	0,00	34,03	34,03
5.02.98.01.01.01	0,00	34,03	0,00	34,03	34,03
5.02.98.01.02	0,00	107.520,93	0,00	107.520,93	107.520,93
5.02.98.01.02.01	0,00	107.520,93	0,00	107.520,93	107.520,93
5.02.98.99	0,00	96.994,33	0,00	96.994,33	96.994,33
5.02.98.99.01	0,00	96.994,33	0,00	96.994,33	96.994,33
5.02.98.99.01.01	0,00	67.375,87	0,00	67.375,87	67.375,87
5.02.98.99.01.01.01	0,00	67.375,87	0,00	67.375,87	67.375,87
5.02.98.99.01.02	0,00	29.618,46	0,00	29.618,46	29.618,46
5.02.98.99.01.02.01	0,00	496,51	0,00	496,51	496,51
5.02.98.99.01.02.02	0,00	28.667,35	0,00	28.667,35	28.667,35
5.02.98.99.01.02.04	0,00	454,60	0,00	454,60	454,60
5.08	0,00	18.852.903,25	0,00	18.852.903,25	18.852.903,25
5.08.01	0,00	18.458.114,54	0,00	18.458.114,54	18.458.114,54
5.08.01.01	0,00	18.458.114,54	0,00	18.458.114,54	18.458.114,54
5.08.01.01.01	0,00	18.458.114,54	0,00	18.458.114,54	18.458.114,54
5.08.02	0,00	394.788,71	0,00	394.788,71	394.788,71
5.08.02.01	0,00	394.788,71	0,00	394.788,71	394.788,71
5.08.02.01.01	0,00	394.788,71	0,00	394.788,71	394.788,71