

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.401.059.074,15	575.358.119,29	-498.951.633,61	76.406.485,68	2.477.465.559,83
1.01	DISPONÍVEL	347.578,31	246.655.156,54	-246.707.659,21	-52.502,67	295.075,64
1.01.01	IMEDIATO	232.954,47	246.655.061,40	-246.707.659,21	-52.597,81	180.356,66
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.954,47	246.655.061,40	-246.707.659,21	-52.597,81	180.356,66
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	227.544,28	108.038.371,44	-108.090.723,86	-52.352,42	175.191,86
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	8.583,75	1.560.822,20	-1.557.666,08	3.156,12	11.739,87
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	218.960,53	106.477.549,24	-106.533.057,78	-55.508,54	163.451,99
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	5.410,19	138.616.689,96	-138.616.935,35	-245,39	5.164,80
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	4.802.862,55	-4.802.862,55	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	5.410,19	124.171.225,19	-124.172.405,38	-1.180,19	4.230,00
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	9.642.602,22	-9.641.667,42	934,80	934,80
1.01.02	VINCULADO	114.623,84	95,14	0,00	95,14	114.718,98
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	114.623,84	95,14	0,00	95,14	114.718,98
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	114.623,84	95,14	0,00	95,14	114.718,98
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	114.623,84	95,14	0,00	95,14	114.718,98
1.02	REALIZÁVEL	2.400.466.230,38	328.702.962,75	-252.232.947,65	76.470.015,10	2.476.936.245,48
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	52.992.297,15	-52.992.297,15	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	52.992.297,15	-52.992.297,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	51.179.392,36	-51.179.392,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	24.789.232,13	-24.789.232,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	24.789.232,13	-24.789.232,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	26.365.043,83	-26.365.043,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	26.365.043,83	-26.365.043,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.460,99	-21.460,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.460,99	-21.460,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.655,41	-3.655,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.655,41	-3.655,41	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	248.719,99	-248.719,99	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.019,21	-117.019,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.019,21	-117.019,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	131.700,78	-131.700,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	131.700,78	-131.700,78	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.564.184,80	-1.564.184,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.564.184,80	-1.564.184,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.023.900,29	-1.023.900,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.018.236,83	-1.018.236,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	5.663,46	-5.663,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	540.284,51	-540.284,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	302.390,72	-302.390,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	237.893,79	-237.893,79	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.861.645,03	4.198.724,55	-4.114.176,42	84.548,13	6.946.193,16
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.245.355,94	-3.245.355,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.229.912,53	-3.229.912,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.610.661,04	-1.610.661,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.610.661,04	-1.610.661,04	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.614.622,32	-1.614.622,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.614.622,32	-1.614.622,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	868,07	-868,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	868,07	-868,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.761,10	-3.761,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.761,10	-3.761,10	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.241,92	-1.241,92	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	620,96	-620,96	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	620,96	-620,96	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	620,96	-620,96	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	620,96	-620,96	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	14.201,49	-14.201,49	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	14.201,49	-14.201,49	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	14.201,49	-14.201,49	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.140.621,22	55.648,79	-94.033,94	-38.385,15	1.102.236,07
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	360.539,98	0,00	0,00	0,00	360.539,98
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	52.780,74	0,00	0,00	0,00	52.780,74
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	296.423,48	0,00	0,00	0,00	296.423,48
1.02.02.02.01.03	13º SALÁRIO PESSOAL CEDIDO	11.335,76	0,00	0,00	0,00	11.335,76
1.02.02.02.02	FÉRIAS	346.845,18	54.851,99	-49.283,09	5.568,90	352.414,08
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	17.047,61	10.520,64	0,00	10.520,64	27.568,25
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	319.476,65	44.331,35	-49.283,09	-4.951,74	314.524,91
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	3.177,97	0,00	-1.656,34	-1.656,34	1.521,63
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.177,97	0,00	-1.656,34	-1.656,34	1.521,63
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	269,43	0,00	-202,07	-202,07	67,36
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	2.908,54	0,00	-1.454,27	-1.454,27	1.454,27
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	422.977,18	0,00	-42.297,71	-42.297,71	380.679,47
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	422.977,18	0,00	-42.297,71	-42.297,71	380.679,47
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	422.977,18	0,00	-42.297,71	-42.297,71	380.679,47
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	796,80	-796,80	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	796,80	-796,80	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	796,80	-796,80	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	774.786,54	-774.786,54	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	774.786,54	-774.786,54	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.721.023,81	122.933,28	0,00	122.933,28	5.843.957,09
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	5.721.023,81	122.933,28	0,00	122.933,28	5.843.957,09
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	799.748,54	17.184,22	0,00	17.184,22	816.932,76
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	4.921.275,27	105.749,06	0,00	105.749,06	5.027.024,33
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.393.604.585,35	271.511.941,05	-195.126.474,08	76.385.466,97	2.469.990.052,32
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	181.086.347,39	6.538.683,99	-1.666.083,00	4.872.600,99	185.958.948,38
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	181.086.347,39	6.538.683,99	-1.666.083,00	4.872.600,99	185.958.948,38
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	181.086.347,39	6.538.683,99	-1.666.083,00	4.872.600,99	185.958.948,38
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	181.086.347,39	6.538.683,99	-1.666.083,00	4.872.600,99	185.958.948,38
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	181.086.347,39	6.538.683,99	-1.666.083,00	4.872.600,99	185.958.948,38
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	359.261.308,46	14.156.612,36	-7.805.509,07	6.351.103,29	365.612.411,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	342.661.357,85	13.675.195,80	-7.606.716,80	6.068.479,00	348.729.836,85
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	342.661.357,85	13.675.195,80	-7.606.716,80	6.068.479,00	348.729.836,85
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	342.661.357,85	13.675.195,80	-7.606.716,80	6.068.479,00	348.729.836,85
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.599.950,61	481.416,56	-198.792,27	282.624,29	16.882.574,90
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	16.599.950,61	481.416,56	-198.792,27	282.624,29	16.882.574,90
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	16.599.950,61	481.416,56	-198.792,27	282.624,29	16.882.574,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.853.256.929,50	250.816.644,70	-185.654.882,01	65.161.762,69	1.918.418.692,19
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	468.687.048,98	97.701.840,51	-147.223.822,64	-49.521.982,13	419.165.066,85
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	468.687.048,98	97.701.840,51	-147.223.822,64	-49.521.982,13	419.165.066,85
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	468.687.048,98	24.401.678,51	-73.923.660,64	-49.521.982,13	419.165.066,85
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	73.300.162,00	-73.300.162,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.809.745,00	1.661.469,00	-2.077.227,00	-415.758,00	15.393.987,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	15.809.745,00	1.661.469,00	-2.077.227,00	-415.758,00	15.393.987,00
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	15.809.745,00	1.661.469,00	-2.077.227,00	-415.758,00	15.393.987,00
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	15.809.745,00	1.661.469,00	-2.077.227,00	-415.758,00	15.393.987,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	198.875.540,47	21.079.774,61	-23.623.257,22	-2.543.482,61	196.332.057,86
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	198.875.540,47	21.079.774,61	-23.623.257,22	-2.543.482,61	196.332.057,86
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.105.560.536,53	111.745.460,85	-8.321.509,60	103.423.951,25	1.208.984.487,78
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.105.560.536,53	111.745.460,85	-8.321.509,60	103.423.951,25	1.208.984.487,78
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.105.560.536,53	111.745.460,85	-8.321.509,60	103.423.951,25	1.208.984.487,78
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	64.324.058,52	18.628.099,73	-4.409.065,55	14.219.034,18	78.543.092,70
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	64.324.058,52	18.628.099,73	-4.409.065,55	14.219.034,18	78.543.092,70
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	64.324.058,52	18.057.197,86	-3.838.163,68	14.219.034,18	78.543.092,70
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	570.901,87	-570.901,87	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	245.265,46	0,00	-11.026,75	-11.026,75	234.238,71
1.03.01	IMOBILIZADO	245.265,46	0,00	-11.026,75	-11.026,75	234.238,71
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	245.265,46	0,00	-11.026,75	-11.026,75	234.238,71
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	245.265,46	0,00	-11.026,75	-11.026,75	234.238,71
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	15.579,92	0,00	-684,17	-684,17	14.895,75
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	47.040,19	0,00	0,00	0,00	47.040,19
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-31.460,27	0,00	-684,17	-684,17	-32.144,44
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.889,10	0,00	-196,86	-196,86	2.692,24
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.811,90	0,00	0,00	0,00	11.811,90
1.03.01.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-8.922,80	0,00	-196,86	-196,86	-9.119,66
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	221.561,04	0,00	-10.026,72	-10.026,72	211.534,32
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	(-)DEPRECIACÃO	-508.589,70	0,00	-10.026,72	-10.026,72	-518.616,42
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	5.235,40	0,00	-119,00	-119,00	5.116,40
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	(-)DEPRECIACÃO	-28.425,90	0,00	-119,00	-119,00	-28.544,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.401.059.074,15	183.952.223,51	-260.358.709,19	-76.406.485,68	-2.477.465.559,83
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.219.390,63	182.999.375,60	-183.300.882,49	-301.506,89	-26.520.897,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-827.733,47	58.062.772,35	-58.066.302,41	-3.530,06	-831.263,53
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	443.731,42	-443.731,42	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	87.277,46	-87.277,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	87.277,46	-87.277,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	87.277,46	-87.277,46	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-113,55	64.952,52	-64.952,52	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	64.952,52	-64.952,52	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	64.952,52	-64.952,52	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	277.053,20	-277.053,20	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	277.053,20	-277.053,20	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	14.148,31	-14.148,31	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	13.655,37	-13.655,37	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	13.655,37	-13.655,37	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	492,94	-492,94	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	492,94	-492,94	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	-90.765,11	90.878,66	-108.350,86	-17.472,20	-108.237,31
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-1.995,53	2.109,08	-26.993,11	-24.884,03	-26.879,56
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-88.769,58	88.769,58	-81.357,75	7.411,83	-81.357,75
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-553.411,24	553.718,39	-540.284,51	13.433,88	-539.977,36
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-553.411,24	553.718,39	-540.284,51	13.433,88	-539.977,36
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-553.411,24	553.718,39	-540.284,51	13.433,88	-539.977,36
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-308.812,39	310.272,37	-302.390,72	7.881,65	-300.930,74
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-244.598,85	243.446,02	-237.893,79	5.552,23	-239.046,62
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-183.443,57	56.974.443,88	-56.973.935,62	508,26	-182.935,31
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	3.231.154,45	-3.231.154,45	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.611.282,00	-1.611.282,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.611.282,00	-1.611.282,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.615.198,73	-1.615.198,73	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.615.198,73	-1.615.198,73	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	868,07	-868,07	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	868,07	-868,07	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.761,10	-3.761,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.761,10	-3.761,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	44,55	-44,55	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	44,55	-44,55	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	732.939,21	-732.939,21	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	732.939,21	-732.939,21	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	732.939,21	-732.939,21	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-109.951,49	20.282,17	-20.663,55	-381,38	-110.332,87
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.200,59	0,00	-374,62	-374,62	-60.575,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.200,59	0,00	-374,62	-374,62	-60.575,21
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-49.750,90	20.282,17	-20.288,93	-6,76	-49.757,66
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-49.750,90	20.282,17	-20.288,93	-6,76	-49.757,66
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-73.492,08	889,64	0,00	889,64	-72.602,44
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-73.492,08	889,64	0,00	889,64	-72.602,44
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	52.989.178,41	-52.989.178,41	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	52.989.178,41	-52.989.178,41	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.390.100,50	1.258.550,09	-1.556.490,89	-297.940,80	-25.688.041,30
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.171.455,57	887.101,74	-1.006.806,18	-119.704,44	-2.291.160,01
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.037.546,26	769.631,86	-791.419,38	-21.787,52	-1.059.333,78
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-921.597,01	545.160,61	-558.119,89	-12.959,28	-934.556,29
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-921.597,01	545.160,61	-558.119,89	-12.959,28	-934.556,29
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	131.438,29	-131.438,29	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	54.325,44	-54.325,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	75.491,23	-75.491,23	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.621,62	-1.621,62	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-115.949,25	93.032,96	-101.861,20	-8.828,24	-124.777,49
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-115.949,25	93.032,96	-101.861,20	-8.828,24	-124.777,49
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	93.567,85	-93.567,85	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.589,80	-4.589,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.589,80	-4.589,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	36.514,53	-36.514,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	36.514,53	-36.514,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	28.248,85	-28.248,85	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	28.248,85	-28.248,85	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	213,07	-213,07	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	213,07	-213,07	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	24.001,60	-24.001,60	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	24.001,60	-24.001,60	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	13.377,93	-13.377,93	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	11.280,56	-11.280,56	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	11.280,56	-11.280,56	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	2.097,37	-2.097,37	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	2.097,37	-2.097,37	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.133.909,31	0,00	-97.916,92	-97.916,92	-1.231.826,23
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-144.888,60	0,00	-71.615,43	-71.615,43	-216.504,03
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-111.289,99	0,00	-55.088,07	-55.088,07	-166.378,06
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-33.598,61	0,00	-16.527,36	-16.527,36	-50.125,97
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-989.020,71	0,00	-26.301,49	-26.301,49	-1.015.322,20
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-744.470,91	0,00	-19.602,08	-19.602,08	-764.072,99
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-244.549,80	0,00	-6.699,41	-6.699,41	-251.249,21
2.01.02.01.09	CONVÊNIO SICOOB	0,00	10.524,10	-10.524,10	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	10.472,10	-10.472,10	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	10.322,10	-10.322,10	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	52,00	-52,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	52,00	-52,00	0,00	0,00
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-382.683,85	371.448,35	-387.566,33	-16.117,98	-398.801,83
2.01.02.02.01	PESSOAL	-376.302,06	363.095,87	-377.832,62	-14.736,75	-391.038,81
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-117.649,84	117.649,84	-132.276,17	-14.626,33	-132.276,17
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-117.649,84	117.649,84	-132.276,17	-14.626,33	-132.276,17
2.01.02.02.01.02	INSS	-198.301,23	196.851,98	-197.109,27	-257,29	-198.558,52
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-198.301,23	196.851,98	-197.109,27	-257,29	-198.558,52
2.01.02.02.01.03	FGTS	-60.350,99	48.494,05	-48.347,18	146,87	-60.204,12
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-60.350,99	48.494,05	-48.347,18	146,87	-60.204,12
2.01.02.02.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
2.01.02.02.01.04.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-6.381,79	8.352,48	-9.733,71	-1.381,23	-7.763,02
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-761,85	1.242,45	-1.630,61	-388,16	-1.150,01
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-761,85	1.242,45	-1.630,61	-388,16	-1.150,01
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.388,94	3.878,81	-5.112,65	-1.233,84	-3.622,78
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.388,94	3.878,81	-5.112,65	-1.233,84	-3.622,78
2.01.02.02.04.04	INSS	-3.231,00	3.231,22	-2.990,45	240,77	-2.990,23
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-3.231,00	3.231,22	-2.990,45	240,77	-2.990,23
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-22.833.575,43	0,00	-162.118,38	-162.118,38	-22.995.693,81
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-22.833.575,43	0,00	-162.118,38	-162.118,38	-22.995.693,81
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-22.833.575,43	0,00	-162.118,38	-162.118,38	-22.995.693,81
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.385,65	0,00	0,00	0,00	-2.385,65
2.01.02.99.01	PASSIVOS JUDICIAIS	-2.385,65	0,00	0,00	0,00	-2.385,65
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-2.385,65	0,00	0,00	0,00	-2.385,65
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.556,66	123.678.053,16	-123.678.089,19	-36,03	-1.592,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	123.605.401,30	-123.605.401,30	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	18.755.634,44	-18.755.634,44	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	18.755.634,44	-18.755.634,44	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	89.270.000,00	-89.270.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	89.270.000,00	-89.270.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	15.579.766,86	-15.579.766,86	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	15.579.766,86	-15.579.766,86	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	15.579.766,86	-15.579.766,86	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.594,63	-3.594,63	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	876,74	-876,74	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	876,74	-876,74	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.717,89	-2.717,89	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.717,89	-2.717,89	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.556,66	69.057,23	-69.093,26	-36,03	-1.592,69
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.556,66	0,00	-36,03	-36,03	-1.592,69
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.556,66	0,00	-36,03	-36,03	-1.592,69
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.201,49	-14.201,49	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.201,49	-14.201,49	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	54.855,74	-54.855,74	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	54.855,74	-54.855,74	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.972.716,65	0,00	-124.652,23	-124.652,23	-6.097.368,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.972.716,65	0,00	-124.652,23	-124.652,23	-6.097.368,88
2.02.02.01	PROVISÃO	-5.972.716,65	0,00	-124.652,23	-124.652,23	-6.097.368,88
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	-206.999,43	0,00	0,00	0,00	-206.999,43
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	-206.999,43	0,00	0,00	0,00	-206.999,43
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-5.765.717,22	0,00	-124.652,23	-124.652,23	-5.890.369,45
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-805.996,00	0,00	-17.424,51	-17.424,51	-823.420,51
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-4.959.721,22	0,00	-107.227,72	-107.227,72	-5.066.948,94
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.368.866.966,87	952.847,91	-76.933.174,47	-75.980.326,56	-2.444.847.293,43
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.360.815.342,04	178.061,37	-75.201.254,13	-75.023.192,76	-2.435.838.534,80
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.360.815.342,04	178.061,37	-75.201.254,13	-75.023.192,76	-2.435.838.534,80
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.443.736,48	94.926,67	-120.337,99	-25.411,32	-2.469.147,80
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-693.298,53	94.926,67	-89.984,36	4.942,31	-688.356,22
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-693.298,53	94.926,67	-89.984,36	4.942,31	-688.356,22
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-693.298,53	94.926,67	-89.984,36	4.942,31	-688.356,22
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.750.437,95	0,00	-30.353,63	-30.353,63	-1.780.791,58
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.750.437,95	0,00	-30.353,63	-30.353,63	-1.780.791,58
2.03.01.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.750.437,95	0,00	-30.353,63	-30.353,63	-1.780.791,58
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.358.371.605,56	83.134,70	-75.080.916,14	-74.997.781,44	-2.433.369.387,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.003.830.291,35	83.134,70	-62.206.753,12	-62.123.618,42	-2.065.953.909,77
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-944.992.612,90	41.567,35	-29.243.200,96	-29.201.633,61	-974.194.246,51
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-944.992.612,90	41.567,35	-29.243.200,96	-29.201.633,61	-974.194.246,51
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.058.837.678,45	41.567,35	-32.963.552,16	-32.921.984,81	-1.091.759.663,26
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-945.679.162,21	41.567,35	-29.266.898,40	-29.225.331,05	-974.904.493,26
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-113.158.516,24	0,00	-3.696.653,76	-3.696.653,76	-116.855.170,00
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-354.541.314,21	0,00	-12.874.163,02	-12.874.163,02	-367.415.477,23
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-354.541.314,21	0,00	-12.874.163,02	-12.874.163,02	-367.415.477,23
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-354.541.314,21	0,00	-12.874.163,02	-12.874.163,02	-367.415.477,23
2.03.02	FUNDOS	-8.051.624,83	774.786,54	-1.731.920,34	-957.133,80	-9.008.758,63
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-319.100,32	0,00	-182.347,26	-182.347,26	-501.447,58
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-319.100,32	0,00	-182.347,26	-182.347,26	-501.447,58
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-319.100,32	0,00	-182.347,26	-182.347,26	-501.447,58
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.732.524,51	774.786,54	-1.549.573,08	-774.786,54	-8.507.311,05
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.732.524,51	0,00	-774.786,54	-774.786,54	-8.507.311,05
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-7.732.524,51	0,00	-774.786,54	-774.786,54	-8.507.311,05
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-7.732.524,51	0,00	-774.786,54	-774.786,54	-8.507.311,05
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	774.786,54	-774.786,54	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	774.786,54	-774.786,54	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	78.692.198,53	-78.692.198,53	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-99.609.583,77	0,02	-52.452.946,83	-52.452.946,81	-152.062.530,58
3.01.01	CORRENTES	-98.927.240,72	0,02	-51.429.046,54	-51.429.046,52	-150.356.287,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-47.870.632,91	0,01	-24.907.140,98	-24.907.140,97	-72.777.773,88
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-47.870.632,91	0,01	-24.907.140,98	-24.907.140,97	-72.777.773,88
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-39.296.702,74	0,01	-20.437.523,58	-20.437.523,57	-59.734.226,31
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-6.417.482,43	0,00	-3.348.213,24	-3.348.213,24	-9.765.695,67
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.156.447,74	0,00	-1.121.404,16	-1.121.404,16	-3.277.851,90
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-51.006.055,56	0,01	-26.497.220,70	-26.497.220,69	-77.503.276,25
3.01.01.03.01	ATIVOS	-51.005.966,46	0,01	-26.497.176,15	-26.497.176,14	-77.503.142,60
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-51.005.966,46	0,01	-26.497.176,15	-26.497.176,14	-77.503.142,60
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-51.005.966,46	0,01	-26.497.176,15	-26.497.176,14	-77.503.142,60
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-39.284.633,57	0,01	-20.435.128,23	-20.435.128,22	-59.719.761,79
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.126.159,70	0,00	-1.590.663,03	-1.590.663,03	-4.716.822,73
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-6.434.180,16	0,00	-3.346.931,29	-3.346.931,29	-9.781.111,45
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.160.993,03	0,00	-1.124.453,60	-1.124.453,60	-3.285.446,63
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-89,10	0,00	-44,55	-44,55	-133,65
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-89,10	0,00	-44,55	-44,55	-133,65
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-89,10	0,00	-44,55	-44,55	-133,65
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-44.150,78	0,00	-21.029,45	-21.029,45	-65.180,23
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.150,78	0,00	-21.029,45	-21.029,45	-65.180,23
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-44.150,78	0,00	-21.029,45	-21.029,45	-65.180,23
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-29.543,44	0,00	-15.739,00	-15.739,00	-45.282,44
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.934,98	0,00	-2.276,10	-2.276,10	-11.211,08
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.838,76	0,00	-2.577,82	-2.577,82	-7.416,58
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-833,60	0,00	-436,53	-436,53	-1.270,13
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-6.401,47	0,00	-3.655,41	-3.655,41	-10.056,88
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.401,47	0,00	-3.655,41	-3.655,41	-10.056,88
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.401,47	0,00	-3.655,41	-3.655,41	-10.056,88
3.01.05	PORTABILIDADE	-682.343,05	0,00	-1.023.900,29	-1.023.900,29	-1.706.243,34
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-193.825,65	0,00	-1.018.236,83	-1.018.236,83	-1.212.062,48
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-193.825,65	0,00	-1.018.236,83	-1.018.236,83	-1.212.062,48
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-488.517,40	0,00	-5.663,46	-5.663,46	-494.180,86
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-488.517,40	0,00	-5.663,46	-5.663,46	-494.180,86
3.02	DEDUÇÕES	1.303.374,44	1.142.492,52	0,00	1.142.492,52	2.445.866,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.452,30	11.726,15	0,00	11.726,15	35.178,45
3.02.01.02	INVALIDEZ	8.867,12	4.433,56	0,00	4.433,56	13.300,68
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	8.867,12	4.433,56	0,00	4.433,56	13.300,68
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	8.867,12	4.433,56	0,00	4.433,56	13.300,68
3.02.01.03	PENSÕES	13.985,32	6.992,66	0,00	6.992,66	20.977,98
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	13.985,32	6.992,66	0,00	6.992,66	20.977,98
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	13.985,32	6.992,66	0,00	6.992,66	20.977,98
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	599,86	299,93	0,00	299,93	899,79
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	599,86	299,93	0,00	299,93	899,79
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	599,86	299,93	0,00	299,93	899,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.874,86	82.843,90	0,00	82.843,90	112.718,76
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.874,86	82.843,90	0,00	82.843,90	112.718,76
3.02.02.99.06	HERANÇAS	29.874,86	82.843,90	0,00	82.843,90	112.718,76
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	29.874,86	82.843,90	0,00	82.843,90	112.718,76
3.02.03	INSTITUTOS	1.189.639,51	1.009.992,41	0,00	1.009.992,41	2.199.631,92
3.02.03.01	RESGATE	528.667,02	277.053,20	0,00	277.053,20	805.720,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	528.667,02	277.053,20	0,00	277.053,20	805.720,22
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	528.667,02	277.053,20	0,00	277.053,20	805.720,22
3.02.03.02	PORTABILIDADE	660.972,49	732.939,21	0,00	732.939,21	1.393.911,70
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	509.400,06	732.939,21	0,00	732.939,21	1.242.339,27
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	509.400,06	732.939,21	0,00	732.939,21	1.242.339,27
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	151.572,43	0,00	0,00	0,00	151.572,43
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	151.572,43	0,00	0,00	0,00	151.572,43
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	60.407,77	37.930,06	0,00	37.930,06	98.337,83
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	54.255,17	34.437,24	0,00	34.437,24	88.692,41
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	5.071,57	13.655,37	0,00	13.655,37	18.726,94
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	5.071,57	13.655,37	0,00	13.655,37	18.726,94
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	17.430,80	20.288,93	0,00	20.288,93	37.719,73
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	17.430,80	20.288,93	0,00	20.288,93	37.719,73
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	31.752,80	492,94	0,00	492,94	32.245,74
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	31.752,80	492,94	0,00	492,94	32.245,74
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	6.152,60	3.492,82	0,00	3.492,82	9.645,42
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	6.152,60	3.492,82	0,00	3.492,82	9.645,42
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	6.152,60	3.492,82	0,00	3.492,82	9.645,42
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.322.529,18	2.249.239,30	-786,20	2.248.453,10	6.570.982,28
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.322.529,18	2.249.239,30	-786,20	2.248.453,10	6.570.982,28
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	2.155.094,81	1.120.649,21	-392,90	1.120.256,31	3.275.351,12
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.155.094,81	1.120.649,21	-392,90	1.120.256,31	3.275.351,12
3.04.02.03	PARTICIPANTES	2.159.304,78	1.124.022,06	-393,30	1.123.628,76	3.282.933,54
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	2.159.304,78	1.124.022,06	-393,30	1.123.628,76	3.282.933,54
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	1.643,67	868,07	0,00	868,07	2.511,74
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.643,67	868,07	0,00	868,07	2.511,74
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.401,47	3.655,41	0,00	3.655,41	10.056,88
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	6.401,47	3.655,41	0,00	3.655,41	10.056,88
3.04.02.06	ASSISTIDOS	84,45	44,55	0,00	44,55	129,00
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	84,45	44,55	0,00	44,55	129,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.200.993,67	0,00	-26.143.538,83	-26.143.538,83	-53.344.532,50
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.200.993,67	0,00	-26.143.538,83	-26.143.538,83	-53.344.532,50
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.200.993,67	0,00	-26.143.538,83	-26.143.538,83	-53.344.532,50
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.200.993,67	0,00	-26.143.538,83	-26.143.538,83	-53.344.532,50
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.865.573,50	75.118.119,43	-94.926,67	75.023.192,76	195.888.766,26
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-45.121,06	37.203,29	-94.926,67	-57.723,38	-102.844,44
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-45.121,06	37.203,29	-94.926,67	-57.723,38	-102.844,44
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.910.694,56	75.080.916,14	0,00	75.080.916,14	195.991.610,70
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.910.694,56	75.080.916,14	0,00	75.080.916,14	195.991.610,70
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	319.100,32	182.347,26	0,00	182.347,26	501.447,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2023

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	319.100,32	182.347,26	0,00	182.347,26	501.447,58
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	319.100,32	182.347,26	0,00	182.347,26	501.447,58
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	319.100,32	182.347,26	0,00	182.347,26	501.447,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.698.087,69	-2.698.087,69	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-4.324.042,83	786,20	-2.249.334,44	-2.248.548,24	-6.572.591,07
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.322.529,18	786,20	-2.249.239,30	-2.248.453,10	-6.570.982,28
4.01.01.01	CORRENTES	-4.319.915,13	786,20	-2.247.997,38	-2.247.211,18	-6.567.126,31
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.153.811,79	392,90	-1.120.028,25	-1.119.635,35	-3.273.447,14
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.153.811,79	392,90	-1.120.028,25	-1.119.635,35	-3.273.447,14
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.153.811,79	392,90	-1.120.028,25	-1.119.635,35	-3.273.447,14
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.158.058,20	393,30	-1.123.052,65	-1.123.007,80	-3.281.110,55
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-2.157.973,75	393,30	-1.123.401,10	-1.123.007,80	-3.280.981,55
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-2.157.973,75	393,30	-1.123.401,10	-1.123.007,80	-3.280.981,55
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-84,45	0,00	-44,55	-44,55	-129,00
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-84,45	0,00	-44,55	-44,55	-129,00
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.643,67	0,00	-868,07	-868,07	-2.511,74
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.643,67	0,00	-868,07	-868,07	-2.511,74
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-1.643,67	0,00	-868,07	-868,07	-2.511,74
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-6.401,47	0,00	-3.655,41	-3.655,41	-10.056,88
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-6.401,47	0,00	-3.655,41	-3.655,41	-10.056,88
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-6.401,47	0,00	-3.655,41	-3.655,41	-10.056,88
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-2.614,05	0,00	-1.241,92	-1.241,92	-3.855,97
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.614,05	0,00	-1.241,92	-1.241,92	-3.855,97
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.283,02	0,00	-620,96	-620,96	-1.903,98
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.331,03	0,00	-620,96	-620,96	-1.951,99
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-1.513,65	0,00	-95,14	-95,14	-1.608,79
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.513,65	0,00	-95,14	-95,14	-1.608,79
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.513,65	0,00	-95,14	-95,14	-1.608,79
4.02	DESPESAS	3.607.278,49	1.797.862,72	-16.608,40	1.781.254,32	5.388.532,81
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.297.697,00	1.635.744,34	-16.608,40	1.619.135,94	4.916.832,94
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.719.738,29	1.343.584,51	-16.608,40	1.326.976,11	4.046.714,40
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	106.577,31	54.426,67	0,00	54.426,67	161.003,98
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	56.344,83	29.781,97	0,00	29.781,97	86.126,80
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	56.344,83	29.781,97	0,00	29.781,97	86.126,80
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	56.344,83	29.781,97	0,00	29.781,97	86.126,80
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	50.232,48	24.644,70	0,00	24.644,70	74.877,18
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	50.232,48	24.644,70	0,00	24.644,70	74.877,18
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	50.232,48	24.644,70	0,00	24.644,70	74.877,18
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	472.801,43	216.953,50	0,00	216.953,50	689.754,93
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	373.580,27	181.440,66	0,00	181.440,66	555.020,93
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	373.580,27	181.440,66	0,00	181.440,66	555.020,93
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	36.162,71	17.370,05	0,00	17.370,05	53.532,76
4.02.01.01.02.02.01	INSS	28.315,60	13.615,35	0,00	13.615,35	41.930,95
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	7.847,11	3.754,70	0,00	3.754,70	11.601,81
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	14.060,40	5.750,07	0,00	5.750,07	19.810,47
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.012,80	2.263,56	0,00	2.263,56	9.276,36
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	7.047,60	3.486,51	0,00	3.486,51	10.534,11
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	48.998,05	12.392,72	0,00	12.392,72	61.390,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	16.108,60	8.304,30	0,00	8.304,30	24.412,90
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	32.889,45	4.088,42	0,00	4.088,42	36.977,87
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.972.662,27	992.100,67	-16.608,40	975.492,27	2.948.154,54
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	942.581,73	472.806,66	0,00	472.806,66	1.415.388,39
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	942.581,73	472.806,66	0,00	472.806,66	1.415.388,39
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	541.148,97	283.169,13	-16.608,40	266.560,73	807.709,70
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	391.626,08	212.068,58	-12.665,75	199.402,83	591.028,91
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	122.057,77	54.048,90	-3.942,65	50.106,25	172.164,02
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	6.512,65	6.427,55	0,00	6.427,55	12.940,20
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	20.638,47	10.322,10	0,00	10.322,10	30.960,57
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	314,00	202,00	0,00	202,00	516,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	229.565,85	125.559,95	0,00	125.559,95	355.125,80
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	103.912,14	52.061,88	0,00	52.061,88	155.974,02
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	112.555,46	65.577,17	0,00	65.577,17	178.132,63
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	9.973,86	6.299,28	0,00	6.299,28	16.273,14
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	3.124,39	1.621,62	0,00	1.621,62	4.746,01
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	259.365,72	110.564,93	0,00	110.564,93	369.930,65
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	93.150,21	45.768,18	0,00	45.768,18	138.918,39
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	166.215,51	64.796,75	0,00	64.796,75	231.012,26
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	72.949,50	31.455,56	0,00	31.455,56	104.405,06
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	66.855,97	30.439,97	0,00	30.439,97	97.295,94
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	66.855,97	30.439,97	0,00	30.439,97	97.295,94
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	6.093,53	1.015,59	0,00	1.015,59	7.109,12
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	2.031,18	1.015,59	0,00	1.015,59	3.046,77
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	4.062,35	0,00	0,00	0,00	4.062,35
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	67.261,80	34.816,66	0,00	34.816,66	102.078,46
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	49.070,60	25.323,76	0,00	25.323,76	74.394,36
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	49.070,60	25.323,76	0,00	25.323,76	74.394,36
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	18.191,20	9.492,90	0,00	9.492,90	27.684,10
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	4.173,00	3.109,50	0,00	3.109,50	7.282,50
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	14.018,20	6.383,40	0,00	6.383,40	20.401,60
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	27.485,98	13.831,45	0,00	13.831,45	41.317,43
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	23.877,80	12.027,36	0,00	12.027,36	35.905,16
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	23.877,80	12.027,36	0,00	12.027,36	35.905,16
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	3.608,18	1.804,09	0,00	1.804,09	5.412,27
4.02.01.01.07.02.01	INSS	3.608,18	1.804,09	0,00	1.804,09	5.412,27
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.514,66	5.232,59	0,00	5.232,59	19.747,25
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	14.514,66	5.232,59	0,00	5.232,59	19.747,25
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	11.204,00	2.754,90	0,00	2.754,90	13.958,90
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	3.310,66	2.477,69	0,00	2.477,69	5.788,35
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	7.452,55	2.998,95	0,00	2.998,95	10.451,50
4.02.01.03.01	PASSAGENS	2.220,05	1.972,95	0,00	1.972,95	4.193,00
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	2.220,05	1.972,95	0,00	1.972,95	4.193,00
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	5.232,50	1.026,00	0,00	1.026,00	6.258,50
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	5.232,50	0,00	0,00	0,00	5.232,50
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.506,19	124.427,29	0,00	124.427,29	307.933,48
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	10.564,49	5.413,80	0,00	5.413,80	15.978,29
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	10.564,49	5.413,80	0,00	5.413,80	15.978,29
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	8.998,20	4.617,00	0,00	4.617,00	13.615,20
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	1.566,29	796,80	0,00	796,80	2.363,09
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.035,96	38.867,98	0,00	38.867,98	104.903,94
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.035,96	38.867,98	0,00	38.867,98	104.903,94
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.035,96	38.867,98	0,00	38.867,98	104.903,94
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.490,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	25.800,00	30.100,00	0,00	30.100,00	55.900,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	25.800,00	30.100,00	0,00	30.100,00	55.900,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	25.800,00	30.100,00	0,00	30.100,00	55.900,00
4.02.01.04.99	OUTROS	70.615,74	50.045,51	0,00	50.045,51	120.661,25
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.615,74	50.045,51	0,00	50.045,51	120.661,25
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	992,83	223,45	0,00	223,45	1.216,28
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	2.975,92	1.656,34	0,00	1.656,34	4.632,26
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	5.000,00	18.100,00	0,00	18.100,00	23.100,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	13,35	25,37	0,00	25,37	38,72
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	58.969,27	28.753,91	0,00	28.753,91	87.723,18
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.664,37	1.286,44	0,00	1.286,44	3.950,81
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	270.431,52	148.473,73	0,00	148.473,73	418.905,25
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	270.431,52	148.473,73	0,00	148.473,73	418.905,25
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.454,88	526,54	0,00	526,54	1.981,42
4.02.01.05.01.04	CORREIO	8.030,41	19,30	0,00	19,30	8.049,71
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	81.640,28	43.261,84	0,00	43.261,84	124.902,12
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	19.877,46	2.604,00	0,00	2.604,00	22.481,46
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	1.588,54	676,86	0,00	676,86	2.265,40
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	5,41	16,23	0,00	16,23	21,64
4.02.01.05.01.16	INTERNET	23.370,56	11.685,28	0,00	11.685,28	35.055,84
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	974,64	487,32	0,00	487,32	1.461,96
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	1.868,30	1.099,00	0,00	1.099,00	2.967,30
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	84.595,42	42.297,71	0,00	42.297,71	126.893,13
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	18.787,16	9.393,58	0,00	9.393,58	28.180,74
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	13.241,35	7.715,94	0,00	7.715,94	20.957,29
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	14.238,11	2.097,37	0,00	2.097,37	16.335,48
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	26.592,76	0,00	26.592,76	26.592,76
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	22.053,79	11.026,75	0,00	11.026,75	33.080,54
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	22.053,79	11.026,75	0,00	11.026,75	33.080,54
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACAO	22.053,79	11.026,75	0,00	11.026,75	33.080,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,52	0,00	0,52	0,52
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,52	0,00	0,52	0,52
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,00	0,52	0,00	0,52	0,52
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	0,52	0,00	0,52	0,52
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	309.581,49	162.118,38	0,00	162.118,38	471.699,87
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	309.581,49	162.118,38	0,00	162.118,38	471.699,87
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	309.581,49	162.118,38	0,00	162.118,38	471.699,87
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	237.069,41	124.652,23	0,00	124.652,23	361.721,64
4.03.99	OUTRAS	237.069,41	124.652,23	0,00	124.652,23	361.721,64
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	237.069,41	124.652,23	0,00	124.652,23	361.721,64
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	237.069,41	124.652,23	0,00	124.652,23	361.721,64
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	33.138,73	17.424,51	0,00	17.424,51	50.563,24
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	203.930,68	107.227,72	0,00	107.227,72	311.158,40
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-774.224,30	0,00	-432.144,85	-432.144,85	-1.206.369,15
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-774.224,30	0,00	-432.144,85	-432.144,85	-1.206.369,15
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-774.224,30	0,00	-432.144,85	-432.144,85	-1.206.369,15
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.253.919,23	774.786,54	0,00	774.786,54	2.028.705,77
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.253.919,23	774.786,54	0,00	774.786,54	2.028.705,77
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.253.919,23	774.786,54	0,00	774.786,54	2.028.705,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.639.882,51	-74.639.882,51	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-140.502.686,81	0,00	-74.639.882,51	-74.639.882,51	-215.142.569,32
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.608.714,02	0,00	-6.538.683,99	-6.538.683,99	-19.147.398,01
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.608.714,02	0,00	-6.538.683,99	-6.538.683,99	-19.147.398,01
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.608.714,02	0,00	-6.538.683,99	-6.538.683,99	-19.147.398,01
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-12.608.714,02	0,00	-6.538.683,99	-6.538.683,99	-19.147.398,01
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.608.714,02	0,00	-6.538.683,99	-6.538.683,99	-19.147.398,01
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-23.781.089,49	0,00	-14.156.612,36	-14.156.612,36	-37.937.701,85
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-23.127.361,47	0,00	-13.675.195,80	-13.675.195,80	-36.802.557,27
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-23.127.361,47	0,00	-13.675.195,80	-13.675.195,80	-36.802.557,27
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-23.127.361,47	0,00	-13.675.195,80	-13.675.195,80	-36.802.557,27
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-23.127.361,47	0,00	-13.675.195,80	-13.675.195,80	-36.802.557,27
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-653.728,02	0,00	-481.416,56	-481.416,56	-1.135.144,58
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-653.728,02	0,00	-481.416,56	-481.416,56	-1.135.144,58
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-653.728,02	0,00	-481.416,56	-481.416,56	-1.135.144,58
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-653.728,02	0,00	-481.416,56	-481.416,56	-1.135.144,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-103.951.498,81	0,00	-53.911.081,40	-53.911.081,40	-157.862.580,21
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.612.026,47	0,00	-5.646.044,07	-5.646.044,07	-15.258.070,54
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.612.026,47	0,00	-5.646.044,07	-5.646.044,07	-15.258.070,54
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-9.612.026,47	0,00	-5.646.044,07	-5.646.044,07	-15.258.070,54
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-3.574.581,00	0,00	-1.661.469,00	-1.661.469,00	-5.236.050,00
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-3.574.581,00	0,00	-1.661.469,00	-1.661.469,00	-5.236.050,00
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-3.574.581,00	0,00	-1.661.469,00	-1.661.469,00	-5.236.050,00
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-3.574.581,00	0,00	-1.661.469,00	-1.661.469,00	-5.236.050,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-40.927.170,20	0,00	-21.079.774,61	-21.079.774,61	-62.006.944,81
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-40.927.170,20	0,00	-21.079.774,61	-21.079.774,61	-62.006.944,81
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-40.927.170,20	0,00	-21.079.774,61	-21.079.774,61	-62.006.944,81
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-49.837.721,14	0,00	-25.523.793,72	-25.523.793,72	-75.361.514,86
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-49.837.721,14	0,00	-25.523.793,72	-25.523.793,72	-75.361.514,86
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-49.837.721,14	0,00	-25.523.793,72	-25.523.793,72	-75.361.514,86
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-161.384,49	0,00	-33.504,76	-33.504,76	-194.889,25
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-161.384,49	0,00	-33.504,76	-33.504,76	-194.889,25
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-133.387,75	0,00	-19.115,45	-19.115,45	-152.503,20
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-133.387,75	0,00	-19.115,45	-19.115,45	-152.503,20
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-27.996,74	0,00	-14.389,31	-14.389,31	-42.386,05
5.01.98.01.03.02	CETIP	-27.450,94	0,00	-14.201,49	-14.201,49	-41.652,43
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-545,80	0,00	-187,82	-187,82	-733,62
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.527.468,84	48.064.198,83	0,00	48.064.198,83	160.591.667,67
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.383.233,94	1.666.083,00	0,00	1.666.083,00	13.049.316,94
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.383.233,94	1.666.083,00	0,00	1.666.083,00	13.049.316,94
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.383.233,94	1.666.083,00	0,00	1.666.083,00	13.049.316,94
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	11.383.233,94	1.666.083,00	0,00	1.666.083,00	13.049.316,94
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.383.233,94	1.666.083,00	0,00	1.666.083,00	13.049.316,94
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.948.309,57	7.805.509,07	0,00	7.805.509,07	26.753.818,64
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.418.806,84	7.606.716,80	0,00	7.606.716,80	26.025.523,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.418.806,84	7.606.716,80	0,00	7.606.716,80	26.025.523,64
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.418.806,84	7.606.716,80	0,00	7.606.716,80	26.025.523,64
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	18.418.806,84	7.606.716,80	0,00	7.606.716,80	26.025.523,64
5.02.02.06	DEBÊNTURES	529.502,73	198.792,27	0,00	198.792,27	728.295,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	529.502,73	198.792,27	0,00	198.792,27	728.295,00
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	529.502,73	198.792,27	0,00	198.792,27	728.295,00
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	529.502,73	198.792,27	0,00	198.792,27	728.295,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.865.507,59	38.483.656,14	0,00	38.483.656,14	120.349.163,73
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.997.176,55	623.498,64	0,00	623.498,64	4.620.675,19
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.997.176,55	623.498,64	0,00	623.498,64	4.620.675,19
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.997.176,55	623.498,64	0,00	623.498,64	4.620.675,19
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	4.324.821,00	2.077.227,00	0,00	2.077.227,00	6.402.048,00
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.324.821,00	2.077.227,00	0,00	2.077.227,00	6.402.048,00
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.324.821,00	2.077.227,00	0,00	2.077.227,00	6.402.048,00
5.02.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ETF)	4.324.821,00	2.077.227,00	0,00	2.077.227,00	6.402.048,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	37.895.154,11	23.623.257,22	0,00	23.623.257,22	61.518.411,33
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	37.895.154,11	23.623.257,22	0,00	23.623.257,22	61.518.411,33
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	37.895.154,11	23.623.257,22	0,00	23.623.257,22	61.518.411,33
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	35.648.355,93	12.159.673,28	0,00	12.159.673,28	47.808.029,21
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	35.648.355,93	12.159.673,28	0,00	12.159.673,28	47.808.029,21
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	35.648.355,93	12.159.673,28	0,00	12.159.673,28	47.808.029,21
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	330.417,74	108.950,62	0,00	108.950,62	439.368,36
5.02.98.01	OUTRAS	133.450,21	19.151,48	0,00	19.151,48	152.601,69
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	62,46	36,03	0,00	36,03	98,49
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	62,46	36,03	0,00	36,03	98,49
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	133.387,75	19.115,45	0,00	19.115,45	152.503,20
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	133.387,75	19.115,45	0,00	19.115,45	152.503,20
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	196.967,53	89.799,14	0,00	89.799,14	286.766,67
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	196.967,53	89.799,14	0,00	89.799,14	286.766,67
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	136.929,93	58.450,37	0,00	58.450,37	195.380,30
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	136.929,93	58.450,37	0,00	58.450,37	195.380,30
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	60.037,60	31.348,77	0,00	31.348,77	91.386,37
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	997,64	497,26	0,00	497,26	1.494,90
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	58.140,37	30.209,88	0,00	30.209,88	88.350,25
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	899,59	641,63	0,00	641,63	1.541,22
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.975.217,97	26.575.683,68	0,00	26.575.683,68	54.550.901,65
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.200.993,67	26.143.538,83	0,00	26.143.538,83	53.344.532,50
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.200.993,67	26.143.538,83	0,00	26.143.538,83	53.344.532,50
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.200.993,67	26.143.538,83	0,00	26.143.538,83	53.344.532,50
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	774.224,30	432.144,85	0,00	432.144,85	1.206.369,15
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	774.224,30	432.144,85	0,00	432.144,85	1.206.369,15
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	774.224,30	432.144,85	0,00	432.144,85	1.206.369,15