

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.477.465.559,83	844.739.244,25	-767.120.313,48	77.618.930,77	2.555.084.490,60
1.01	DISPONÍVEL	295.075,64	334.690.982,50	-334.860.596,61	-169.614,11	125.461,53
1.01.01	IMEDIATO	180.356,66	334.690.708,11	-334.860.596,61	-169.888,50	10.468,16
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.356,66	334.690.708,11	-334.860.596,61	-169.888,50	10.468,16
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	175.191,86	106.328.255,50	-106.494.459,27	-166.203,77	8.988,09
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	11.739,87	1.537.811,94	-1.541.178,00	-3.366,06	8.373,81
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	163.451,99	104.790.443,56	-104.953.281,27	-162.837,71	614,28
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	5.164,80	227.795.810,31	-227.799.495,04	-3.684,73	1.480,07
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.590.395,05	-2.590.395,05	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	4.230,00	214.920.843,23	-214.924.173,09	-3.329,86	900,14
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	934,80	10.284.572,03	-10.284.926,90	-354,87	579,93
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	566.642,30	-566.642,30	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	566.642,30	-566.642,30	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	114.718,98	274,39	0,00	274,39	114.993,37
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	114.718,98	274,39	0,00	274,39	114.993,37
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	114.718,98	274,39	0,00	274,39	114.993,37
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	114.718,98	274,39	0,00	274,39	114.993,37
1.02	REALIZÁVEL	2.476.936.245,48	510.048.261,75	-432.248.690,30	77.799.571,45	2.554.735.816,93
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	52.585.826,55	-52.585.826,55	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	52.585.826,55	-52.585.826,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	51.666.495,04	-51.666.495,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	25.091.235,00	-25.091.235,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	25.091.235,00	-25.091.235,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	26.545.937,25	-26.545.937,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	26.545.937,25	-26.545.937,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	25.768,90	-25.768,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	25.768,90	-25.768,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.553,89	-3.553,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.553,89	-3.553,89	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	129.761,52	-129.761,52	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	63.362,99	-63.362,99	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	63.362,99	-63.362,99	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	66.398,53	-66.398,53	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	66.398,53	-66.398,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	789.569,99	-789.569,99	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	789.569,99	-789.569,99	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	254.567,59	-254.567,59	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	167.728,72	-167.728,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	86.838,87	-86.838,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	535.002,40	-535.002,40	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	299.387,33	-299.387,33	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	235.615,07	-235.615,07	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.946.193,16	2.643.045,67	-2.580.285,49	62.760,18	7.008.953,34
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.035.708,56	-2.035.708,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.020.291,38	-2.020.291,38	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.007.265,03	-1.007.265,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.007.265,03	-1.007.265,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.008.457,54	-1.008.457,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.008.457,54	-1.008.457,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.014,92	-1.014,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.014,92	-1.014,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.553,89	-3.553,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.553,89	-3.553,89	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	938,98	-938,98	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	469,49	-469,49	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	469,49	-469,49	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	469,49	-469,49	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	469,49	-469,49	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	14.478,20	-14.478,20	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	14.478,20	-14.478,20	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	14.478,20	-14.478,20	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.102.236,07	23.047,26	-84.939,31	-61.892,05	1.040.344,02
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	352.414,08	22.198,88	-40.271,59	-18.072,71	334.341,37
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	27.568,25	0,00	-14.117,43	-14.117,43	13.450,82
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	314.524,91	22.198,88	-26.154,16	-3.955,28	310.569,63
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	1.521,63	0,00	-1.521,63	-1.521,63	0,00
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.521,63	0,00	-1.521,63	-1.521,63	0,00
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	67,36	0,00	-67,36	-67,36	0,00
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	1.454,27	0,00	-1.454,27	-1.454,27	0,00
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	380.679,47	0,00	-42.297,71	-42.297,71	338.381,76
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	380.679,47	0,00	-42.297,71	-42.297,71	338.381,76
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	380.679,47	0,00	-42.297,71	-42.297,71	338.381,76
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	848,38	-848,38	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	848,38	-848,38	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	848,38	-848,38	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	459.637,62	-459.637,62	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	0,00	459.637,62	-459.637,62	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.843.957,09	124.652,23	0,00	124.652,23	5.968.609,32
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	5.843.957,09	124.652,23	0,00	124.652,23	5.968.609,32
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	816.932,76	17.424,51	0,00	17.424,51	834.357,27
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	5.027.024,33	107.227,72	0,00	107.227,72	5.134.252,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.469.990.052,32	454.819.389,53	-377.082.578,26	77.736.811,27	2.547.726.863,59
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	185.958.948,38	91.975.283,10	-3.841.976,07	88.133.307,03	274.092.255,41
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.958.948,38	91.975.283,10	-3.841.976,07	88.133.307,03	274.092.255,41
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	185.958.948,38	91.975.283,10	-3.841.976,07	88.133.307,03	274.092.255,41
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	185.958.948,38	91.975.283,10	-3.841.976,07	88.133.307,03	274.092.255,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	185.958.948,38	91.975.283,10	-3.841.976,07	88.133.307,03	274.092.255,41
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	365.612.411,75	11.021.447,55	-6.393.181,87	4.628.265,68	370.240.677,43
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	348.729.836,85	10.685.218,54	-6.257.438,08	4.427.780,46	353.157.617,31
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	348.729.836,85	10.685.218,54	-6.257.438,08	4.427.780,46	353.157.617,31
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	348.729.836,85	10.685.218,54	-6.257.438,08	4.427.780,46	353.157.617,31
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.882.574,90	336.229,01	-135.743,79	200.485,22	17.083.060,12
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.882.574,90	336.229,01	-135.743,79	200.485,22	17.083.060,12
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	16.882.574,90	336.229,01	-135.743,79	200.485,22	17.083.060,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.918.418.692,19	351.822.658,88	-366.847.420,32	-15.024.761,44	1.903.393.930,75
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	419.165.066,85	57.167.551,13	-85.854.265,09	-28.686.713,96	390.478.352,89
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	419.165.066,85	57.167.551,13	-85.854.265,09	-28.686.713,96	390.478.352,89
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	419.165.066,85	14.371.638,79	-43.058.352,75	-28.686.713,96	390.478.352,89
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	42.795.912,34	-42.795.912,34	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.393.987,00	48.222.748,60	-3.156.168,60	45.066.580,00	60.460.567,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	15.393.987,00	48.222.748,60	-3.156.168,60	45.066.580,00	60.460.567,00
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	15.393.987,00	48.222.748,60	-3.156.168,60	45.066.580,00	60.460.567,00
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	15.393.987,00	48.222.748,60	-3.156.168,60	45.066.580,00	60.460.567,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	196.332.057,86	15.877.366,52	-15.633.216,29	244.150,23	196.576.208,09
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	196.332.057,86	15.877.366,52	-15.633.216,29	244.150,23	196.576.208,09
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.208.984.487,78	218.121.937,03	-259.812.858,13	-41.690.921,10	1.167.293.566,68
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.208.984.487,78	218.121.937,03	-259.812.858,13	-41.690.921,10	1.167.293.566,68
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	1.208.984.487,78	89.965.666,43	-131.656.587,53	-41.690.921,10	1.167.293.566,68
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	128.156.270,60	-128.156.270,60	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	78.543.092,70	12.433.055,60	-2.390.912,21	10.042.143,39	88.585.236,09
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	78.543.092,70	12.433.055,60	-2.390.912,21	10.042.143,39	88.585.236,09
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	78.543.092,70	11.597.650,50	-1.555.507,11	10.042.143,39	88.585.236,09
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	835.405,10	-835.405,10	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	234.238,71	0,00	-11.026,57	-11.026,57	223.212,14
1.03.01	IMOBILIZADO	234.238,71	0,00	-11.026,57	-11.026,57	223.212,14
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	234.238,71	0,00	-11.026,57	-11.026,57	223.212,14
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	234.238,71	0,00	-11.026,57	-11.026,57	223.212,14
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	14.895,75	0,00	-684,12	-684,12	14.211,63
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	-32.144,44	0,00	-684,12	-684,12	-32.828,56
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.692,24	0,00	-196,88	-196,88	2.495,36
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.811,90	0,00	0,00	0,00	11.811,90
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-9.119,66	0,00	-196,88	-196,88	-9.316,54
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	211.534,32	0,00	-10.026,57	-10.026,57	201.507,75
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	-518.616,42	0,00	-10.026,57	-10.026,57	-528.642,99
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	5.116,40	0,00	-119,00	-119,00	4.997,40
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	(-)DEPRECIÇÃO	-28.544,90	0,00	-119,00	-119,00	-28.663,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.477.465.559,83	279.025.659,35	-356.644.590,12	-77.618.930,77	-2.555.084.490,60
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.520.897,52	278.524.399,19	-278.774.031,48	-249.632,29	-26.770.529,81
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-831.263,53	55.207.084,07	-55.206.281,82	802,25	-830.461,28
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	176.332,97	-176.332,97	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	4.433,56	-4.433,56	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	4.433,56	-4.433,56	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	4.433,56	-4.433,56	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-113,55	8.205,65	-8.205,65	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	8.205,65	-8.205,65	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	8.205,65	-8.205,65	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.934,56	-142.934,56	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.934,56	-142.934,56	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	20.459,27	-20.459,27	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	17.771,87	-17.771,87	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	17.771,87	-17.771,87	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	2.687,40	-2.687,40	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	2.687,40	-2.687,40	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	-108.237,31	108.350,86	-38.914,46	69.436,40	-38.800,91
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-26.879,56	26.993,11	-2.412,32	24.580,79	-2.298,77
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-81.357,75	81.357,75	-36.502,14	44.855,61	-36.502,14
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-539.977,36	540.285,69	-535.002,40	5.283,29	-534.694,07
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-539.977,36	540.285,69	-535.002,40	5.283,29	-534.694,07
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-539.977,36	540.285,69	-535.002,40	5.283,29	-534.694,07
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-300.930,74	302.502,75	-299.387,33	3.115,42	-297.815,32
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-239.046,62	237.782,94	-235.615,07	2.167,87	-236.878,75
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-182.935,31	54.382.114,55	-54.456.031,99	-73.917,44	-256.852,75
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.021.230,36	-2.021.230,36	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.007.734,52	-1.007.734,52	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.007.734,52	-1.007.734,52	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.008.882,48	-1.008.882,48	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.008.882,48	-1.008.882,48	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.014,92	-1.014,92	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.014,92	-1.014,92	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.553,89	-3.553,89	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.553,89	-3.553,89	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	221.814,01	-221.814,01	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	221.814,01	-221.814,01	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	221.814,01	-221.814,01	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-110.332,87	64.311,65	-142.209,65	-77.898,00	-188.230,87
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.575,21	0,00	-77.898,02	-77.898,02	-138.473,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.575,21	0,00	-77.898,02	-77.898,02	-138.473,23
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-49.757,66	64.311,65	-64.311,63	0,02	-49.757,64
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-49.757,66	64.311,65	-64.311,63	0,02	-49.757,64
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-72.602,44	3.980,56	0,00	3.980,56	-68.621,88
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-72.602,44	3.980,56	0,00	3.980,56	-68.621,88
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	52.070.777,97	-52.070.777,97	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	52.070.777,97	-52.070.777,97	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-25.688.041,30	1.314.364,84	-1.564.771,25	-250.406,41	-25.938.447,71
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.291.160,01	926.898,51	-1.049.483,89	-122.585,38	-2.413.745,39
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.059.333,78	772.430,33	-788.005,51	-15.575,18	-1.074.908,96
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-934.556,29	542.260,92	-566.192,01	-23.931,09	-958.487,38
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-934.556,29	542.260,92	-566.192,01	-23.931,09	-958.487,38
2.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	128.308,21	-128.308,21	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	53.193,66	-53.193,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	73.368,40	-73.368,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.746,15	-1.746,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-124.777,49	101.861,20	-93.505,29	8.355,91	-116.421,58
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-124.777,49	101.861,20	-93.505,29	8.355,91	-116.421,58
2.01.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.113,76	-1.113,76	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	INSCRIÇÕES	0,00	1.113,76	-1.113,76	0,00	0,00
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	116.710,72	-116.710,72	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.783,90	-4.783,90	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.783,90	-4.783,90	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	56.848,73	-56.848,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	56.848,73	-56.848,73	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	2.230,69	-2.230,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.230,69	-2.230,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	24.598,55	-24.598,55	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	24.598,55	-24.598,55	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	12.829,93	-12.829,93	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	1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-1.231.826,23	12.183,37	-119.193,57	-107.010,20	-1.338.836,43
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-216.504,03	0,00	-72.571,00	-72.571,00	-289.075,03
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-166.378,06	0,00	-56.005,40	-56.005,40	-222.383,46
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-50.125,97	0,00	-16.565,60	-16.565,60	-66.691,57
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.015.322,20	12.183,37	-46.622,57	-34.439,20	-1.049.761,40
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-764.072,99	9.079,14	-34.871,03	-25.791,89	-789.864,88
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-251.249,21	3.104,23	-11.751,54	-8.647,31	-259.896,52
2.01.02.01.09	CONVÊNIO S	0,00	11.630,40	-11.630,40	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	11.578,40	-11.578,40	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	11.428,40	-11.428,40	0,00	0,00
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	-398.801,83	387.466,33	-375.013,63	12.452,70	-386.349,13
2.01.02.02.01	PESSOAL	-391.038,81	377.732,62	-363.811,84	13.920,78	-377.118,03
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-132.276,17	132.276,17	-122.292,89	9.983,28	-122.292,89
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-132.276,17	132.276,17	-122.292,89	9.983,28	-122.292,89
2.01.02.02.01.02	INSS	-198.558,52	197.109,27	-192.932,48	4.176,79	-194.381,73
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-198.558,52	197.109,27	-192.932,48	4.176,79	-194.381,73
2.01.02.02.01.03	FGTS	-60.204,12	48.347,18	-48.586,47	-239,29	-60.443,41
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-60.204,12	48.347,18	-48.586,47	-239,29	-60.443,41
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-7.763,02	9.733,71	-11.201,79	-1.468,08	-9.231,10
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.150,01	1.630,61	-2.055,30	-424,69	-1.574,70
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.150,01	1.630,61	-2.055,30	-424,69	-1.574,70
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-3.622,78	5.112,65	-6.301,83	-1.189,18	-4.811,96
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-3.622,78	5.112,65	-6.301,83	-1.189,18	-4.811,96
2.01.02.02.04.04	INSS	-2.990,23	2.990,45	-2.844,66	145,79	-2.844,44
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-2.990,23	2.990,45	-2.844,66	145,79	-2.844,44
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-22.995.693,81	0,00	-140.273,73	-140.273,73	-23.135.967,54
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-22.995.693,81	0,00	-140.273,73	-140.273,73	-23.135.967,54
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-22.995.693,81	0,00	-140.273,73	-140.273,73	-23.135.967,54
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	-1.592,69	222.002.950,28	-222.002.978,41	-28,13	-1.620,82
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	82.393.685,10	-82.393.685,10	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	82.393.685,10	-82.393.685,10	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	82.393.685,10	-82.393.685,10	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	82.393.685,10	-82.393.685,10	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	139.517.862,22	-139.517.862,22	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	10.917.362,47	-10.917.362,47	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	10.917.362,47	-10.917.362,47	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	7.837.914,25	-7.837.914,25	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	7.837.914,25	-7.837.914,25	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	7.837.914,25	-7.837.914,25	0,00	0,00
2.01.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	45.762.585,50	-45.762.585,50	0,00	0,00
2.01.03.04.11.01	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	45.762.585,50	-45.762.585,50	0,00	0,00
2.01.03.04.11.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICAÇÃO - ETF	0,00	45.762.585,50	-45.762.585,50	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.730,83	-4.730,83	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.153,86	-1.153,86	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.153,86	-1.153,86	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.576,97	-3.576,97	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.576,97	-3.576,97	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.592,69	86.672,13	-86.700,26	-28,13	-1.620,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.592,69	0,00	-28,13	-28,13	-1.620,82
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.592,69	0,00	-28,13	-28,13	-1.620,82
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.478,20	-14.478,20	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.478,20	-14.478,20	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	72.193,93	-72.193,93	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	72.193,93	-72.193,93	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.097.368,88	0,00	-107.203,99	-107.203,99	-6.204.572,87
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.097.368,88	0,00	-107.203,99	-107.203,99	-6.204.572,87
2.02.02.01	PROVISÃO	-6.097.368,88	0,00	-107.203,99	-107.203,99	-6.204.572,87
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	-5.890.369,45	0,00	-107.203,99	-107.203,99	-5.997.573,44
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-823.420,51	0,00	-14.985,50	-14.985,50	-838.406,01
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-5.066.948,94	0,00	-92.218,49	-92.218,49	-5.159.167,43
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.444.847.293,43	501.260,16	-77.763.354,65	-77.262.094,49	-2.522.109.387,92
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.435.838.534,80	41.622,54	-76.740.855,13	-76.699.232,59	-2.512.537.767,39
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.435.838.534,80	41.622,54	-76.740.855,13	-76.699.232,59	-2.512.537.767,39
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.469.147,80	13.013,50	-222.398,04	-209.384,54	-2.678.532,34
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-688.356,22	13.013,50	-35.749,20	-22.735,70	-711.091,92
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-688.356,22	13.013,50	-35.749,20	-22.735,70	-711.091,92
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-688.356,22	13.013,50	-35.749,20	-22.735,70	-711.091,92
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.780.791,58	0,00	-186.648,84	-186.648,84	-1.967.440,42
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.780.791,58	0,00	-186.648,84	-186.648,84	-1.967.440,42
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.780.791,58	0,00	-186.648,84	-186.648,84	-1.967.440,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.433.369.387,00	28.609,04	-76.518.457,09	-76.489.848,05	-2.509.859.235,05
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.065.953.909,77	28.609,04	-64.281.475,46	-64.252.866,42	-2.130.206.776,19
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-974.194.246,51	14.304,52	-30.668.283,25	-30.653.978,73	-1.004.848.225,24
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-974.194.246,51	14.304,52	-30.668.283,25	-30.653.978,73	-1.004.848.225,24
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.091.759.663,26	14.304,52	-33.613.192,21	-33.598.887,69	-1.125.358.550,95
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-974.904.493,26	14.304,52	-30.624.213,56	-30.609.909,04	-1.005.514.402,30
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-116.855.170,00	0,00	-2.988.978,65	-2.988.978,65	-119.844.148,65
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-367.415.477,23	0,00	-12.236.981,63	-12.236.981,63	-379.652.458,86
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-367.415.477,23	0,00	-12.236.981,63	-12.236.981,63	-379.652.458,86
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-367.415.477,23	0,00	-12.236.981,63	-12.236.981,63	-379.652.458,86
2.03.02	FUNDOS	-9.008.758,63	459.637,62	-1.022.499,52	-562.861,90	-9.571.620,53
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-501.447,58	0,00	-103.224,28	-103.224,28	-604.671,86
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-501.447,58	0,00	-103.224,28	-103.224,28	-604.671,86
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-501.447,58	0,00	-103.224,28	-103.224,28	-604.671,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.507.311,05	459.637,62	-919.275,24	-459.637,62	-8.966.948,67
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.507.311,05	0,00	-459.637,62	-459.637,62	-8.966.948,67
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-8.507.311,05	0,00	-459.637,62	-459.637,62	-8.966.948,67
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-8.507.311,05	0,00	-459.637,62	-459.637,62	-8.966.948,67
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	459.637,62	-459.637,62	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	459.637,62	-459.637,62	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	79.302.520,11	-79.302.520,11	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-152.062.530,58	0,00	-52.054.848,70	-52.054.848,70	-204.117.379,28
3.01.01	CORRENTES	-150.356.287,24	0,00	-51.800.281,11	-51.800.281,11	-202.156.568,35
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-72.777.773,88	0,00	-25.158.578,54	-25.158.578,54	-97.936.352,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-72.777.773,88	0,00	-25.158.578,54	-25.158.578,54	-97.936.352,42
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-59.734.226,31	0,00	-20.785.521,48	-20.785.521,48	-80.519.747,79
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.765.695,67	0,00	-3.362.726,21	-3.362.726,21	-13.128.421,88
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.277.851,90	0,00	-1.010.330,85	-1.010.330,85	-4.288.182,75
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-77.503.276,25	0,00	-26.612.882,59	-26.612.882,59	-104.116.158,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-77.503.142,60	0,00	-26.612.838,60	-26.612.838,60	-104.115.981,20
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.503.142,60	0,00	-26.612.838,60	-26.612.838,60	-104.115.981,20
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-77.503.142,60	0,00	-26.612.838,60	-26.612.838,60	-104.115.981,20
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-59.719.761,79	0,00	-20.713.726,50	-20.713.726,50	-80.433.488,29
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.716.822,73	0,00	-1.542.626,91	-1.542.626,91	-6.259.449,64
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.781.111,45	0,00	-3.347.144,72	-3.347.144,72	-13.128.256,17
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.285.446,63	0,00	-1.009.340,47	-1.009.340,47	-4.294.787,10
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-133,65	0,00	-43,99	-43,99	-177,64
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-133,65	0,00	-43,99	-43,99	-177,64
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-133,65	0,00	-43,99	-43,99	-177,64
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-65.180,23	0,00	-25.266,09	-25.266,09	-90.446,32
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-65.180,23	0,00	-25.266,09	-25.266,09	-90.446,32
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-65.180,23	0,00	-25.266,09	-25.266,09	-90.446,32
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-45.282,44	0,00	-18.597,44	-18.597,44	-63.879,88
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-11.211,08	0,00	-3.115,52	-3.115,52	-14.326,60
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-7.416,58	0,00	-3.041,02	-3.041,02	-10.457,60
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.270,13	0,00	-512,11	-512,11	-1.782,24
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-10.056,88	0,00	-3.553,89	-3.553,89	-13.610,77
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.056,88	0,00	-3.553,89	-3.553,89	-13.610,77
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-10.056,88	0,00	-3.553,89	-3.553,89	-13.610,77
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.706.243,34	0,00	-254.567,59	-254.567,59	-1.960.810,93
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.212.062,48	0,00	-167.728,72	-167.728,72	-1.379.791,20
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.212.062,48	0,00	-167.728,72	-167.728,72	-1.379.791,20
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-494.180,86	0,00	-86.838,87	-86.838,87	-581.019,73
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-494.180,86	0,00	-86.838,87	-86.838,87	-581.019,73
3.02	DEDUÇÕES	2.445.866,96	465.909,02	0,00	465.909,02	2.911.775,98
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.178,45	12.939,14	0,00	12.939,14	48.117,59
3.02.01.02	INVALIDEZ	13.300,68	4.433,56	0,00	4.433,56	17.734,24
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.300,68	4.433,56	0,00	4.433,56	17.734,24
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.300,68	4.433,56	0,00	4.433,56	17.734,24
3.02.01.03	PENSÕES	20.977,98	8.205,65	0,00	8.205,65	29.183,63
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	20.977,98	8.205,65	0,00	8.205,65	29.183,63
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	20.977,98	8.205,65	0,00	8.205,65	29.183,63
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	899,79	299,93	0,00	299,93	1.199,72
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	899,79	299,93	0,00	299,93	1.199,72
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	899,79	299,93	0,00	299,93	1.199,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	112.718,76	0,00	0,00	0,00	112.718,76
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	112.718,76	0,00	0,00	0,00	112.718,76
3.02.02.99.06	HERANÇAS	112.718,76	0,00	0,00	0,00	112.718,76
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	112.718,76	0,00	0,00	0,00	112.718,76
3.02.03	INSTITUTOS	2.199.631,92	364.748,57	0,00	364.748,57	2.564.380,49
3.02.03.01	RESGATE	805.720,22	142.934,56	0,00	142.934,56	948.654,78
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	805.720,22	142.934,56	0,00	142.934,56	948.654,78
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	805.720,22	142.934,56	0,00	142.934,56	948.654,78
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.393.911,70	221.814,01	0,00	221.814,01	1.615.725,71
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.242.339,27	221.814,01	0,00	221.814,01	1.464.153,28
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.242.339,27	221.814,01	0,00	221.814,01	1.464.153,28
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	98.337,83	88.221,31	0,00	88.221,31	186.559,14
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	88.692,41	84.770,90	0,00	84.770,90	173.463,31
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	18.726,94	17.771,87	0,00	17.771,87	36.498,81
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	18.726,94	17.771,87	0,00	17.771,87	36.498,81
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	37.719,73	64.311,63	0,00	64.311,63	102.031,36
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	37.719,73	64.311,63	0,00	64.311,63	102.031,36
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	32.245,74	2.687,40	0,00	2.687,40	34.933,14
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	32.245,74	2.687,40	0,00	2.687,40	34.933,14
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	9.645,42	3.450,41	0,00	3.450,41	13.095,83
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	9.645,42	3.450,41	0,00	3.450,41	13.095,83
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	9.645,42	3.450,41	0,00	3.450,41	13.095,83
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.570.982,28	2.021.140,72	-1.118,69	2.020.022,03	8.591.004,31
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.570.982,28	2.021.140,72	-1.118,69	2.020.022,03	8.591.004,31
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	3.275.351,12	1.007.689,70	-554,21	1.007.135,49	4.282.486,61
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.275.351,12	1.007.689,70	-554,21	1.007.135,49	4.282.486,61
3.04.02.03	PARTICIPANTES	3.282.933,54	1.008.837,66	-564,48	1.008.273,18	4.291.206,72
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	3.282.933,54	1.008.837,66	-564,48	1.008.273,18	4.291.206,72
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	2.511,74	1.014,92	0,00	1.014,92	3.526,66
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.511,74	1.014,92	0,00	1.014,92	3.526,66
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	10.056,88	3.553,89	0,00	3.553,89	13.610,77
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	10.056,88	3.553,89	0,00	3.553,89	13.610,77
3.04.02.06	ASSISTIDOS	129,00	44,55	0,00	44,55	173,55
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	129,00	44,55	0,00	44,55	173,55
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.344.532,50	0,00	-27.233.539,22	-27.233.539,22	-80.578.071,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.344.532,50	0,00	-27.233.539,22	-27.233.539,22	-80.578.071,72
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.344.532,50	0,00	-27.233.539,22	-27.233.539,22	-80.578.071,72
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.344.532,50	0,00	-27.233.539,22	-27.233.539,22	-80.578.071,72
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	195.888.766,26	76.712.246,09	-13.013,50	76.699.232,59	272.587.998,85
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-102.844,44	193.789,00	-13.013,50	180.775,50	77.931,06
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-102.844,44	193.789,00	-13.013,50	180.775,50	77.931,06
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	195.991.610,70	76.518.457,09	0,00	76.518.457,09	272.510.067,79
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	195.991.610,70	76.518.457,09	0,00	76.518.457,09	272.510.067,79
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	501.447,58	103.224,28	0,00	103.224,28	604.671,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2023

<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	501.447,58	103.224,28	0,00	103.224,28	604.671,86
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	501.447,58	103.224,28	0,00	103.224,28	604.671,86
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	501.447,58	103.224,28	0,00	103.224,28	604.671,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.320.203,54	-2.320.203,54	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-6.572.591,07	1.118,69	-2.021.415,11	-2.020.296,42	-8.592.887,49
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.570.982,28	1.118,69	-2.021.140,72	-2.020.022,03	-8.591.004,31
4.01.01.01	CORRENTES	-6.567.126,31	1.118,69	-2.020.291,38	-2.019.172,69	-8.586.299,00
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.273.447,14	554,21	-1.007.265,03	-1.006.710,82	-4.280.157,96
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.273.447,14	554,21	-1.007.265,03	-1.006.710,82	-4.280.157,96
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.273.447,14	554,21	-1.007.265,03	-1.006.710,82	-4.280.157,96
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.281.110,55	564,48	-1.008.457,54	-1.007.893,06	-4.289.003,61
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-3.280.981,55	564,48	-1.008.412,99	-1.007.848,51	-4.288.830,06
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-3.280.981,55	564,48	-1.008.412,99	-1.007.848,51	-4.288.830,06
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-129,00	0,00	-44,55	-44,55	-173,55
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-129,00	0,00	-44,55	-44,55	-173,55
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.511,74	0,00	-1.014,92	-1.014,92	-3.526,66
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.511,74	0,00	-1.014,92	-1.014,92	-3.526,66
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-2.511,74	0,00	-1.014,92	-1.014,92	-3.526,66
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-10.056,88	0,00	-3.553,89	-3.553,89	-13.610,77
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-10.056,88	0,00	-3.553,89	-3.553,89	-13.610,77
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-10.056,88	0,00	-3.553,89	-3.553,89	-13.610,77
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-3.855,97	0,00	-849,34	-849,34	-4.705,31
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-3.855,97	0,00	-849,34	-849,34	-4.705,31
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.903,98	0,00	-424,67	-424,67	-2.328,65
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.951,99	0,00	-424,67	-424,67	-2.376,66
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-1.608,79	0,00	-274,39	-274,39	-1.883,18
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.608,79	0,00	-274,39	-274,39	-1.883,18
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.608,79	0,00	-274,39	-274,39	-1.883,18
4.02	DESPESAS	5.388.532,81	1.752.243,24	-13.622,68	1.738.620,56	7.127.153,37
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.916.832,94	1.611.969,51	-13.622,68	1.598.346,83	6.515.179,77
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.046.714,40	1.324.301,06	-13.622,68	1.310.678,38	5.357.392,78
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	161.003,98	52.795,31	0,00	52.795,31	213.799,29
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	86.126,80	28.428,24	0,00	28.428,24	114.555,04
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	86.126,80	28.428,24	0,00	28.428,24	114.555,04
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	86.126,80	28.428,24	0,00	28.428,24	114.555,04
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	74.877,18	24.367,07	0,00	24.367,07	99.244,25
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	74.877,18	24.367,07	0,00	24.367,07	99.244,25
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	74.877,18	24.367,07	0,00	24.367,07	99.244,25
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	689.754,93	204.283,11	0,00	204.283,11	894.038,04
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	555.020,93	166.213,85	0,00	166.213,85	721.234,78
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	555.020,93	166.213,85	0,00	166.213,85	721.234,78
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	53.532,76	17.965,94	0,00	17.965,94	71.498,70
4.02.01.01.02.02.01	INSS	41.930,95	13.791,28	0,00	13.791,28	55.722,23
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	11.601,81	4.174,66	0,00	4.174,66	15.776,47
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	19.810,47	5.812,44	0,00	5.812,44	25.622,91
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	9.276,36	2.263,56	0,00	2.263,56	11.539,92
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	10.534,11	3.548,88	0,00	3.548,88	14.082,99
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	61.390,77	14.290,88	0,00	14.290,88	75.681,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	24.412,90	9.252,59	0,00	9.252,59	33.665,49
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	36.977,87	5.038,29	0,00	5.038,29	42.016,16
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.948.154,54	986.936,42	-13.622,68	973.313,74	3.921.468,28
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.415.388,39	477.640,39	0,00	477.640,39	1.893.028,78
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	1.415.388,39	477.640,39	0,00	477.640,39	1.893.028,78
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	807.709,70	279.339,41	-13.571,52	265.767,89	1.073.477,59
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	591.028,91	206.914,55	-10.349,80	196.564,75	787.593,66
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	172.164,02	53.618,80	-3.221,72	50.397,08	222.561,10
4.02.01.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.02.01.01.03.02.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	12.940,20	7.175,66	0,00	7.175,66	20.115,86
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	30.960,57	11.428,40	0,00	11.428,40	42.388,97
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	516,00	202,00	0,00	202,00	718,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	355.125,80	123.194,21	-51,16	123.143,05	478.268,85
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	155.974,02	50.930,10	0,00	50.930,10	206.904,12
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	178.132,63	62.643,86	-51,16	62.592,70	240.725,33
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	16.273,14	7.874,10	0,00	7.874,10	24.147,24
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	4.746,01	1.746,15	0,00	1.746,15	6.492,16
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	369.930,65	106.762,41	0,00	106.762,41	476.693,06
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	138.918,39	45.737,22	0,00	45.737,22	184.655,61
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	231.012,26	61.025,19	0,00	61.025,19	292.037,45
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	104.405,06	31.455,56	0,00	31.455,56	135.860,62
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	97.295,94	30.439,97	0,00	30.439,97	127.735,91
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	97.295,94	30.439,97	0,00	30.439,97	127.735,91
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	7.109,12	1.015,59	0,00	1.015,59	8.124,71
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	3.046,77	1.015,59	0,00	1.015,59	4.062,36
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	102.078,46	34.999,20	0,00	34.999,20	137.077,66
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	74.394,36	24.850,68	0,00	24.850,68	99.245,04
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	74.394,36	24.850,68	0,00	24.850,68	99.245,04
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	27.684,10	10.148,52	0,00	10.148,52	37.832,62
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	7.282,50	2.481,60	0,00	2.481,60	9.764,10
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	20.401,60	7.666,92	0,00	7.666,92	28.068,52
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	41.317,43	13.831,46	0,00	13.831,46	55.148,89
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	35.905,16	12.027,37	0,00	12.027,37	47.932,53
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	35.905,16	12.027,37	0,00	12.027,37	47.932,53
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	5.412,27	1.804,09	0,00	1.804,09	7.216,36
4.02.01.01.07.02.01	INSS	5.412,27	1.804,09	0,00	1.804,09	7.216,36
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.747,25	6.944,45	0,00	6.944,45	26.691,70
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	19.747,25	6.944,45	0,00	6.944,45	26.691,70
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	13.958,90	5.803,00	0,00	5.803,00	19.761,90
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	5.788,35	1.141,45	0,00	1.141,45	6.929,80
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	10.451,50	0,00	0,00	0,00	10.451,50
4.02.01.03.01	PASSAGENS	4.193,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	4.193,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	6.258,50	0,00	0,00	0,00	6.258,50
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2023

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	307.933,48	130.733,87	0,00	130.733,87	438.667,35
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	15.978,29	5.661,58	0,00	5.661,58	21.639,87
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	15.978,29	5.661,58	0,00	5.661,58	21.639,87
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	13.615,20	4.813,20	0,00	4.813,20	18.428,40
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	2.363,09	848,38	0,00	848,38	3.211,47
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.903,94	60.534,68	0,00	60.534,68	165.438,62
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.903,94	60.534,68	0,00	60.534,68	165.438,62
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.903,94	60.534,68	0,00	60.534,68	165.438,62
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	55.900,00	30.100,00	0,00	30.100,00	86.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	55.900,00	30.100,00	0,00	30.100,00	86.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	55.900,00	30.100,00	0,00	30.100,00	86.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	120.661,25	34.437,61	0,00	34.437,61	155.098,86
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.661,25	34.437,61	0,00	34.437,61	155.098,86
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	1.216,28	2.367,60	0,00	2.367,60	3.583,88
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	4.632,26	1.521,63	0,00	1.521,63	6.153,89
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	38,72	20,37	0,00	20,37	59,09
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	87.723,18	29.241,57	0,00	29.241,57	116.964,75
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.950,81	1.286,44	0,00	1.286,44	5.237,25
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	418.905,25	138.963,56	0,00	138.963,56	557.868,81
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	418.905,25	138.963,56	0,00	138.963,56	557.868,81
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.981,42	305,10	0,00	305,10	2.286,52
4.02.01.05.01.04	CORREIO	8.049,71	19,30	0,00	19,30	8.069,01
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	365,00	0,00	365,00	765,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	124.902,12	39.712,94	0,00	39.712,94	164.615,06
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	22.481,46	19.877,46	0,00	19.877,46	42.358,92
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	2.265,40	741,74	0,00	741,74	3.007,14
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	21,64	16,23	0,00	16,23	37,87
4.02.01.05.01.16	INTERNET	35.055,84	11.685,28	0,00	11.685,28	46.741,12
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.461,96	487,32	0,00	487,32	1.949,28
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	2.967,30	1.099,00	0,00	1.099,00	4.066,30
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	126.893,13	42.297,71	0,00	42.297,71	169.190,84
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	28.180,74	9.393,58	0,00	9.393,58	37.574,32
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	20.957,29	7.144,23	0,00	7.144,23	28.101,52
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	16.335,48	1.549,37	0,00	1.549,37	17.884,85
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	26.592,76	0,00	0,00	0,00	26.592,76
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4.269,30	0,00	4.269,30	4.269,30
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	33.080,54	11.026,57	0,00	11.026,57	44.107,11
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	33.080,54	11.026,57	0,00	11.026,57	44.107,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01	DEPRECIÇÃO	33.080,54	11.026,57	0,00	11.026,57	44.107,11
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	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
4.02.01.98.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
4.02.01.98.01.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)	471.699,87	140.273,73	0,00	140.273,73	611.973,60
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	471.699,87	140.273,73	0,00	140.273,73	611.973,60
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	471.699,87	140.273,73	0,00	140.273,73	611.973,60
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	361.721,64	107.203,99	0,00	107.203,99	468.925,63
4.03.99	OUTRAS	361.721,64	107.203,99	0,00	107.203,99	468.925,63
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.721,64	107.203,99	0,00	107.203,99	468.925,63
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	361.721,64	107.203,99	0,00	107.203,99	468.925,63
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	50.563,24	14.985,50	0,00	14.985,50	65.548,74
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	311.158,40	92.218,49	0,00	92.218,49	403.376,89
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.206.369,15	0,00	-285.165,75	-285.165,75	-1.491.534,90
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.206.369,15	0,00	-285.165,75	-285.165,75	-1.491.534,90
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.206.369,15	0,00	-285.165,75	-285.165,75	-1.491.534,90
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.028.705,77	459.637,62	0,00	459.637,62	2.488.343,39
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.028.705,77	459.637,62	0,00	459.637,62	2.488.343,39
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.028.705,77	459.637,62	0,00	459.637,62	2.488.343,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	61.991.685,42	-61.991.685,42	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-215.142.569,32	0,00	-61.991.685,42	-61.991.685,42	-277.134.254,74
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.147.398,01	0,00	-9.581.598,00	-9.581.598,00	-28.728.996,01
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.147.398,01	0,00	-9.581.598,00	-9.581.598,00	-28.728.996,01
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.147.398,01	0,00	-9.581.598,00	-9.581.598,00	-28.728.996,01
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-19.147.398,01	0,00	-9.581.598,00	-9.581.598,00	-28.728.996,01
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-19.147.398,01	0,00	-9.581.598,00	-9.581.598,00	-28.728.996,01
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-37.937.701,85	0,00	-11.021.447,55	-11.021.447,55	-48.959.149,40
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-36.802.557,27	0,00	-10.685.218,54	-10.685.218,54	-47.487.775,81
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-36.802.557,27	0,00	-10.685.218,54	-10.685.218,54	-47.487.775,81
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-36.802.557,27	0,00	-10.685.218,54	-10.685.218,54	-47.487.775,81
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-36.802.557,27	0,00	-10.685.218,54	-10.685.218,54	-47.487.775,81
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.135.144,58	0,00	-336.229,01	-336.229,01	-1.471.373,59
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.135.144,58	0,00	-336.229,01	-336.229,01	-1.471.373,59
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.135.144,58	0,00	-336.229,01	-336.229,01	-1.471.373,59
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.135.144,58	0,00	-336.229,01	-336.229,01	-1.471.373,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-157.862.580,21	0,00	-41.352.613,72	-41.352.613,72	-199.215.193,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-15.258.070,54	0,00	-3.454.276,32	-3.454.276,32	-18.712.346,86
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-15.258.070,54	0,00	-3.454.276,32	-3.454.276,32	-18.712.346,86
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-15.258.070,54	0,00	-3.454.276,32	-3.454.276,32	-18.712.346,86
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-5.236.050,00	0,00	-2.460.163,10	-2.460.163,10	-7.696.213,10
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-5.236.050,00	0,00	-2.460.163,10	-2.460.163,10	-7.696.213,10
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-5.236.050,00	0,00	-2.460.163,10	-2.460.163,10	-7.696.213,10
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-5.236.050,00	0,00	-2.460.163,10	-2.460.163,10	-7.696.213,10
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-62.006.944,81	0,00	-15.877.366,52	-15.877.366,52	-77.884.311,33
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-62.006.944,81	0,00	-15.877.366,52	-15.877.366,52	-77.884.311,33
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-62.006.944,81	0,00	-15.877.366,52	-15.877.366,52	-77.884.311,33
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-75.361.514,86	0,00	-19.560.807,78	-19.560.807,78	-94.922.322,64
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-75.361.514,86	0,00	-19.560.807,78	-19.560.807,78	-94.922.322,64
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-75.361.514,86	0,00	-19.560.807,78	-19.560.807,78	-94.922.322,64
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-194.889,25	0,00	-36.026,15	-36.026,15	-230.915,40
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-194.889,25	0,00	-36.026,15	-36.026,15	-230.915,40
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-152.503,20	0,00	-21.228,73	-21.228,73	-173.731,93
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-152.503,20	0,00	-21.228,73	-21.228,73	-173.731,93
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-42.386,05	0,00	-14.797,42	-14.797,42	-57.183,47
5.01.98.01.03.02	CETIP	-41.652,43	0,00	-14.478,20	-14.478,20	-56.130,63
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-733,62	0,00	-319,22	-319,22	-1.052,84
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	160.591.667,67	34.472.980,45	0,00	34.472.980,45	195.064.648,12
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.049.316,94	3.841.976,07	0,00	3.841.976,07	16.891.293,01
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.049.316,94	3.841.976,07	0,00	3.841.976,07	16.891.293,01
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.049.316,94	3.841.976,07	0,00	3.841.976,07	16.891.293,01
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.049.316,94	3.841.976,07	0,00	3.841.976,07	16.891.293,01
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.049.316,94	3.841.976,07	0,00	3.841.976,07	16.891.293,01
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.753.818,64	6.393.181,87	0,00	6.393.181,87	33.147.000,51
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.025.523,64	6.257.438,08	0,00	6.257.438,08	32.282.961,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.025.523,64	6.257.438,08	0,00	6.257.438,08	32.282.961,72
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.025.523,64	6.257.438,08	0,00	6.257.438,08	32.282.961,72
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	26.025.523,64	6.257.438,08	0,00	6.257.438,08	32.282.961,72
5.02.02.06	DEBÊNTURES	728.295,00	135.743,79	0,00	135.743,79	864.038,79
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	728.295,00	135.743,79	0,00	135.743,79	864.038,79
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	728.295,00	135.743,79	0,00	135.743,79	864.038,79
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	728.295,00	135.743,79	0,00	135.743,79	864.038,79
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.349.163,73	24.107.649,34	0,00	24.107.649,34	144.456.813,07
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.620.675,19	262.440,41	0,00	262.440,41	4.883.115,60
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	4.620.675,19	262.440,41	0,00	262.440,41	4.883.115,60
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	4.620.675,19	262.440,41	0,00	262.440,41	4.883.115,60
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.402.048,00	3.156.168,60	0,00	3.156.168,60	9.558.216,60
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.402.048,00	3.156.168,60	0,00	3.156.168,60	9.558.216,60
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.402.048,00	3.156.168,60	0,00	3.156.168,60	9.558.216,60
5.02.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ETF)	6.402.048,00	3.156.168,60	0,00	3.156.168,60	9.558.216,60
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	61.518.411,33	15.633.216,29	0,00	15.633.216,29	77.151.627,62
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	61.518.411,33	15.633.216,29	0,00	15.633.216,29	77.151.627,62
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	61.518.411,33	15.633.216,29	0,00	15.633.216,29	77.151.627,62
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	47.808.029,21	5.055.824,04	0,00	5.055.824,04	52.863.853,25
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	47.808.029,21	5.055.824,04	0,00	5.055.824,04	52.863.853,25
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	47.808.029,21	5.055.824,04	0,00	5.055.824,04	52.863.853,25
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	439.368,36	130.173,17	0,00	130.173,17	569.541,53
5.02.98.01	OUTRAS	152.601,69	21.256,86	0,00	21.256,86	173.858,55
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	98,49	28,13	0,00	28,13	126,62
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	98,49	28,13	0,00	28,13	126,62
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	152.503,20	21.228,73	0,00	21.228,73	173.731,93
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	152.503,20	21.228,73	0,00	21.228,73	173.731,93
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	286.766,67	108.916,31	0,00	108.916,31	395.682,98
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	286.766,67	108.916,31	0,00	108.916,31	395.682,98
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	195.380,30	76.924,76	0,00	76.924,76	272.305,06
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	195.380,30	76.924,76	0,00	76.924,76	272.305,06
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	91.386,37	31.991,55	0,00	31.991,55	123.377,92
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.494,90	487,52	0,00	487,52	1.982,42
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	88.350,25	30.891,75	0,00	30.891,75	119.242,00
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	1.541,22	612,28	0,00	612,28	2.153,50
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.550.901,65	27.518.704,97	0,00	27.518.704,97	82.069.606,62
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.344.532,50	27.233.539,22	0,00	27.233.539,22	80.578.071,72
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.344.532,50	27.233.539,22	0,00	27.233.539,22	80.578.071,72
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.344.532,50	27.233.539,22	0,00	27.233.539,22	80.578.071,72
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.206.369,15	285.165,75	0,00	285.165,75	1.491.534,90
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.206.369,15	285.165,75	0,00	285.165,75	1.491.534,90
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.206.369,15	285.165,75	0,00	285.165,75	1.491.534,90