

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.774.183.582,17	430.641.064,00	-338.987.941,38	91.653.122,62	2.865.836.704,79
1.01	DISPONÍVEL	253.778,44	195.488.876,04	-193.764.301,76	1.724.574,28	1.978.352,72
1.01.01	IMEDIATO	138.443,58	195.488.668,55	-193.764.301,76	1.724.366,79	1.862.810,37
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.443,58	195.488.668,55	-193.764.301,76	1.724.366,79	1.862.810,37
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	133.494,84	94.008.426,29	-93.955.297,70	53.128,59	186.623,43
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	8.362,65	1.713.039,16	-1.713.075,11	-35,95	8.326,70
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	125.132,19	92.295.387,13	-92.242.222,59	53.164,54	178.296,73
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	4.948,74	82.373.642,06	-80.702.403,86	1.671.238,20	1.676.186,94
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	74,00	3.726.406,01	-3.726.480,01	-74,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	4.553,26	67.258.543,42	-65.587.872,66	1.670.670,76	1.675.224,02
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	321,48	11.388.692,63	-11.388.051,19	641,44	962,92
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	19.106.600,20	-19.106.600,20	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	19.106.600,20	-19.106.600,20	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	115.334,86	207,49	0,00	207,49	115.542,35
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	115.334,86	207,49	0,00	207,49	115.542,35
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	115.334,86	207,49	0,00	207,49	115.542,35
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	115.334,86	207,49	0,00	207,49	115.542,35
1.02	REALIZÁVEL	2.773.607.376,78	235.152.187,96	-145.210.065,15	89.942.122,81	2.863.549.499,59
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	55.748.983,39	-55.748.983,39	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	55.748.983,39	-55.748.983,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	53.967.774,13	-53.967.774,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.184.887,87	-26.184.887,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.184.887,87	-26.184.887,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	27.740.700,64	-27.740.700,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	27.740.700,64	-27.740.700,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	37.563,07	-37.563,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	37.563,07	-37.563,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.622,55	-4.622,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.622,55	-4.622,55	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	39.815,04	-39.815,04	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.983,59	-18.983,59	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.983,59	-18.983,59	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	20.831,45	-20.831,45	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	20.831,45	-20.831,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.741.394,22	-1.741.394,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.741.394,22	-1.741.394,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.105.838,58	-1.105.838,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.017.855,07	-1.017.855,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	87.983,51	-87.983,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	635.555,64	-635.555,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	360.637,55	-360.637,55	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	274.918,09	-274.918,09	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.208.245,07	3.131.620,69	-2.948.298,87	183.321,82	7.391.566,89
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.110.864,45	-2.110.864,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.100.519,16	-2.100.519,16	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.046.521,38	-1.046.521,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.046.521,38	-1.046.521,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.047.238,87	-1.047.238,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.047.238,87	-1.047.238,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.095,10	-2.095,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.095,10	-2.095,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.663,81	-4.663,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.663,81	-4.663,81	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.619,57	-1.619,57	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	344,72	-344,72	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	344,72	-344,72	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	645,55	-645,55	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	645,55	-645,55	0,00	0,00
1.02.02.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	629,30	-629,30	0,00	0,00
1.02.02.01.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	629,30	-629,30	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	8.725,72	-8.725,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.725,72	-8.725,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.725,72	-8.725,72	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.022.949,14	217.723,80	-147.744,14	69.979,66	1.092.928,80
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	477.094,81	129.595,15	-13.257,09	116.338,06	593.432,87
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	72.565,94	19.785,20	0,00	19.785,20	92.351,14
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	393.193,11	109.809,95	-13.257,09	96.552,86	489.745,97
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	270.023,48	69.855,63	-88.422,31	-18.566,68	251.456,80
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	8.557,81	0,00	-4.066,91	-4.066,91	4.490,90
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	251.144,75	69.855,63	-84.355,40	-14.499,77	236.644,98
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	14.963,60	17.451,32	-2.945,33	14.505,99	29.469,59
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	14.963,60	17.451,32	-2.945,33	14.505,99	29.469,59
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	583,60	0,00	-53,05	-53,05	530,55
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	0,00	17.451,32	-1.454,28	15.997,04	15.997,04
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	14.380,00	0,00	-1.438,00	-1.438,00	12.942,00
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	253.786,34	0,00	-42.297,71	-42.297,71	211.488,63
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	253.786,34	0,00	-42.297,71	-42.297,71	211.488,63
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	253.786,34	0,00	-42.297,71	-42.297,71	211.488,63
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	821,70	-821,70	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	821,70	-821,70	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	821,70	-821,70	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	689.690,28	-689.690,28	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	689.690,28	-689.690,28	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.185.295,93	113.342,16	0,00	113.342,16	6.298.638,09
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	6.185.295,93	113.342,16	0,00	113.342,16	6.298.638,09
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	864.646,79	15.843,53	0,00	15.843,53	880.490,32
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	5.320.649,14	97.498,63	0,00	97.498,63	5.418.147,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.766.399.131,71	176.271.583,88	-86.512.782,89	89.758.800,99	2.856.157.932,70
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	284.950.433,42	7.295.742,09	-5.373.719,93	1.922.022,16	286.872.455,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	284.950.433,42	7.295.742,09	-5.373.719,93	1.922.022,16	286.872.455,58
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	284.950.433,42	7.295.742,09	-5.373.719,93	1.922.022,16	286.872.455,58
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	284.950.433,42	7.295.742,09	-5.373.719,93	1.922.022,16	286.872.455,58
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	284.950.433,42	7.295.742,09	-5.373.719,93	1.922.022,16	286.872.455,58
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	498.943.488,26	11.128.041,22	-8.234.630,60	2.893.410,62	501.836.898,88
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	481.064.212,21	10.903.771,50	-8.072.337,11	2.831.434,39	483.895.646,60
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	481.064.212,21	10.903.771,50	-8.072.337,11	2.831.434,39	483.895.646,60
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	481.064.212,21	10.903.771,50	-8.072.337,11	2.831.434,39	483.895.646,60
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	17.879.276,05	224.269,72	-162.293,49	61.976,23	17.941.252,28
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.879.276,05	224.269,72	-162.293,49	61.976,23	17.941.252,28
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	17.879.276,05	224.269,72	-162.293,49	61.976,23	17.941.252,28
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	5.068.990,56	-136.678,56	4.932.312,00	4.932.312,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	5.068.990,56	-136.678,56	4.932.312,00	4.932.312,00
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	0,00	5.068.990,56	-136.678,56	4.932.312,00	4.932.312,00
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	5.068.990,56	-136.678,56	4.932.312,00	4.932.312,00
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	5.068.990,56	-136.678,56	4.932.312,00	4.932.312,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.982.505.210,03	152.778.810,01	-72.767.753,80	80.011.056,21	2.062.516.266,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	351.657.006,43	73.293.378,82	-42.884.188,75	30.409.190,07	382.066.196,50
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	351.657.006,43	73.293.378,82	-42.884.188,75	30.409.190,07	382.066.196,50
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	351.657.006,30	51.916.865,17	-21.507.675,10	30.409.190,07	382.066.196,37
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	21.376.513,65	-21.376.513,65	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	68.431.138,70	7.932.367,50	-5.682.126,70	2.250.240,80	70.681.379,50
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	68.431.138,70	7.932.367,50	-5.682.126,70	2.250.240,80	70.681.379,50
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	68.431.138,70	7.932.367,50	-5.682.126,70	2.250.240,80	70.681.379,50
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	68.431.138,70	7.932.367,50	-5.682.126,70	2.250.240,80	70.681.379,50
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	240.399.262,70	24.417.085,90	-15.063.074,46	9.354.011,44	249.753.274,14
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	240.399.262,70	24.417.085,90	-15.063.074,46	9.354.011,44	249.753.274,14
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.225.566.935,37	20.405.774,99	-5.376.751,16	15.029.023,83	1.240.595.959,20
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.225.566.935,37	20.405.774,99	-5.376.751,16	15.029.023,83	1.240.595.959,20
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.225.566.935,37	20.405.774,99	-5.376.751,16	15.029.023,83	1.240.595.959,20
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	96.450.866,83	26.730.202,80	-3.761.612,73	22.968.590,07	119.419.456,90
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	96.450.866,83	26.730.202,80	-3.761.612,73	22.968.590,07	119.419.456,90
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	96.450.866,83	25.781.847,47	-2.813.257,40	22.968.590,07	119.419.456,90
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	948.355,33	-948.355,33	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	322.426,95	0,00	-13.574,47	-13.574,47	308.852,48
1.03.01	IMOBILIZADO	322.426,95	0,00	-13.574,47	-13.574,47	308.852,48
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	322.426,95	0,00	-13.574,47	-13.574,47	308.852,48
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	322.426,95	0,00	-13.574,47	-13.574,47	308.852,48
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	12.843,33	0,00	-684,16	-684,16	12.159,17
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	(-)DEPRECIACÃO	-34.196,86	0,00	-684,16	-684,16	-34.881,02
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.101,65	0,00	-196,88	-196,88	1.904,77
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	(-)DEPRECIACÃO	-9.710,25	0,00	-196,88	-196,88	-9.907,13
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	302.722,57	0,00	-12.574,43	-12.574,43	290.148,14
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	852.450,74	0,00	0,00	0,00	852.450,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIAÇÃO	-549.728,17	0,00	-12.574,43	-12.574,43	-562.302,60
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	4.759,40	0,00	-119,00	-119,00	4.640,40
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	(-)DEPRECIAÇÃO	-28.901,90	0,00	-119,00	-119,00	-29.020,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.774.183.582,17	114.800.447,10	-206.453.569,72	-91.653.122,62	-2.865.836.704,79
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.235.674,96	113.993.109,31	-116.611.939,25	-2.618.829,94	-29.854.504,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-950.576,60	39.785.537,85	-39.969.121,92	-183.584,07	-1.134.160,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	356.409,05	-356.409,05	0,00	0,00
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	0,00	35.978,37	-35.978,37	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	35.978,37	-35.978,37	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	35.978,37	-35.978,37	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	280.376,79	-280.376,79	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	280.376,79	-280.376,79	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	20.521,80	-20.521,80	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	19.052,86	-19.052,86	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	19.052,86	-19.052,86	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	1.468,94	-1.468,94	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	1.468,94	-1.468,94	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	15.098,53	-15.098,53	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	15.098,53	-15.098,53	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	15.098,53	-15.098,53	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-72.562,49	72.676,04	-89.319,24	-16.643,20	-89.205,69
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-21.484,49	21.598,04	-12.805,37	8.792,67	-12.691,82
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-51.078,00	51.078,00	-76.513,87	-25.435,87	-76.513,87
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-575.828,97	568.408,19	-635.787,54	-67.379,35	-643.208,32
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-575.828,97	568.408,19	-635.787,54	-67.379,35	-643.208,32
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-575.828,97	568.408,19	-635.787,54	-67.379,35	-643.208,32
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-323.444,67	320.670,03	-360.761,75	-40.091,72	-363.536,39
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-252.384,30	247.738,16	-275.025,79	-27.287,63	-279.671,93
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-302.185,14	38.788.044,57	-38.887.606,09	-99.561,52	-401.746,66
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.102.138,73	-2.102.138,73	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.046.866,10	-1.046.866,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.046.866,10	-1.046.866,10	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.047.791,89	-1.047.791,89	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.047.791,89	-1.047.791,89	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.724,40	-2.724,40	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.724,40	-2.724,40	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.663,81	-4.663,81	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.663,81	-4.663,81	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	92,53	-92,53	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	92,53	-92,53	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	769.173,98	-769.173,98	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	658.141,78	-658.141,78	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	658.141,78	-658.141,78	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	111.032,20	-111.032,20	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	111.032,20	-111.032,20	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-162.486,98	49.890,80	-50.578,38	-687,58	-163.174,56
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.425,16	153,90	-157,86	-3,96	-60.429,12
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.425,16	153,90	-157,86	-3,96	-60.429,12
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.061,82	49.736,90	-50.420,52	-683,62	-102.745,44
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.061,82	49.736,90	-50.420,52	-683,62	-102.745,44
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-139.698,16	0,00	-98.873,94	-98.873,94	-238.572,10
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-139.698,16	0,00	-98.873,94	-98.873,94	-238.572,10
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	35.866.841,06	-35.866.841,06	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	35.866.841,06	-35.866.841,06	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.283.406,74	1.313.684,86	-1.404.756,74	-91.071,88	-26.374.478,62
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.727.101,92	929.530,50	-1.003.381,37	-73.850,87	-2.800.952,79
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.223.714,29	759.472,29	-794.533,68	-35.061,39	-1.258.775,68
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.104.330,30	536.094,22	-546.960,35	-10.866,13	-1.115.196,43
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.104.330,30	536.094,22	-546.960,35	-10.866,13	-1.115.196,43
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	126.910,96	-126.910,96	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	50.930,10	-50.930,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	74.248,86	-74.248,86	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.732,00	-1.732,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-119.383,99	96.467,11	-120.662,37	-24.195,26	-143.579,25
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-119.383,99	96.467,11	-120.662,37	-24.195,26	-143.579,25
2.01.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	99.395,05	-99.395,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.572,00	-4.572,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.572,00	-4.572,00	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
2.01.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	455,31	-455,31	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	455,31	-455,31	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	22.330,00	-22.330,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	22.330,00	-22.330,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.523,21	-25.523,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.523,21	-25.523,21	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.387,35	-6.387,35	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	4.837,98	-4.837,98	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	4.837,98	-4.837,98	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	-1.477.185,41	26.344,16	-65.133,64	-38.789,48	-1.515.974,89
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-434.440,94	0,00	-54.806,75	-54.806,75	-489.247,69
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-334.168,20	0,00	-42.526,31	-42.526,31	-376.694,51
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-100.272,74	0,00	-12.280,44	-12.280,44	-112.553,18
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.042.744,47	26.344,16	-10.326,89	16.017,27	-1.026.727,20
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-782.474,04	21.829,18	-8.841,40	12.987,78	-769.486,26
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-260.270,43	4.514,98	-1.485,49	3.029,49	-257.240,94
2.01.02.01.09	CONVÊNIO	-26.202,22	37.931,65	-37.931,65	0,00	-26.202,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-26.202,22	37.879,65	-37.879,65	0,00	-26.202,22
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	165,00	-165,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-26.202,22	37.714,65	-37.714,65	0,00	-26.202,22
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	-383.290,24	384.154,36	-373.570,61	10.583,75	-372.706,49
2.01.02.02.01	PESSOAL	-377.112,18	375.103,37	-366.025,39	9.077,98	-368.034,20
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-136.195,30	129.272,29	-126.504,26	2.768,03	-133.427,27
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-136.195,30	129.272,29	-126.504,26	2.768,03	-133.427,27
2.01.02.02.01.02	INSS	-192.847,05	188.797,20	-189.461,30	-664,10	-193.511,15
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-192.847,05	188.797,20	-189.461,30	-664,10	-193.511,15
2.01.02.02.01.03	FGTS	-48.069,83	57.033,88	-50.059,83	6.974,05	-41.095,78
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-48.069,83	57.033,88	-50.059,83	6.974,05	-41.095,78
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-6.178,06	9.050,99	-7.545,22	1.505,77	-4.672,29
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-759,02	1.434,62	-1.106,97	327,65	-431,37
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-759,02	1.434,62	-1.106,97	327,65	-431,37
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.352,95	4.447,32	-3.453,82	993,50	-1.359,45
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-2.352,95	4.447,32	-3.453,82	993,50	-1.359,45
2.01.02.02.04.04	INSS	-3.066,09	3.169,05	-2.984,43	184,62	-2.881,47
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-3.066,09	3.169,05	-2.984,43	184,62	-2.881,47
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-23.170.628,93	0,00	-27.804,76	-27.804,76	-23.198.433,69
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.170.628,93	0,00	-27.804,76	-27.804,76	-23.198.433,69
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.170.628,93	0,00	-27.804,76	-27.804,76	-23.198.433,69
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	-1.691,62	72.893.886,60	-75.238.060,59	-2.344.173,99	-2.345.865,61
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	4.993.630,56	-4.993.630,56	0,00	0,00
2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	4.993.630,56	-4.993.630,56	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	4.993.630,56	-4.993.630,56	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR DE ETF	0,00	4.993.630,56	-4.993.630,56	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	67.813.086,32	-70.157.226,18	-2.344.139,86	-2.344.139,96
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-0,10	47.177.963,53	-47.177.963,53	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	47.177.963,53	-47.177.963,53	0,00	-0,10
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	20.635.122,79	-22.979.262,65	-2.344.139,86	-2.344.139,86
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	20.635.122,79	-22.979.262,65	-2.344.139,86	-2.344.139,86
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	20.635.122,79	-22.979.262,65	-2.344.139,86	-2.344.139,86
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.824,25	-4.824,25	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.176,65	-1.176,65	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.176,65	-1.176,65	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.647,60	-3.647,60	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.647,60	-3.647,60	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.691,52	82.345,47	-82.379,60	-34,13	-1.725,65
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.691,52	0,00	-34,13	-34,13	-1.725,65
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.691,52	0,00	-34,13	-34,13	-1.725,65
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.725,72	-8.725,72	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.725,72	-8.725,72	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	73.619,75	-73.619,75	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	73.619,75	-73.619,75	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.593.320,87	0,00	-113.267,82	-113.267,82	-6.706.588,69
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.593.320,87	0,00	-113.267,82	-113.267,82	-6.706.588,69
2.02.02.01	PROVISÃO	-6.593.320,87	0,00	-113.267,82	-113.267,82	-6.706.588,69
2.02.02.01.02	TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
2.02.02.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	-372.922,65	0,00	0,00	0,00	-372.922,65
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-6.220.398,22	0,00	-113.267,82	-113.267,82	-6.333.666,04
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-869.553,56	0,00	-15.833,14	-15.833,14	-885.386,70
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-5.350.844,66	0,00	-97.434,68	-97.434,68	-5.448.279,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.740.354.586,34	807.337,79	-89.728.362,65	-88.921.024,86	-2.829.275.611,20
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.729.658.223,35	117.647,51	-88.182.237,66	-88.064.590,15	-2.817.722.813,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.729.658.223,35	117.647,51	-88.182.237,66	-88.064.590,15	-2.817.722.813,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.605.732,00	56.277,81	-99.255,99	-42.978,18	-3.648.710,18
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.562.230,11	56.277,81	-83.613,29	-27.335,48	-1.589.565,59
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.562.230,11	56.277,81	-83.613,29	-27.335,48	-1.589.565,59
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.562.230,11	56.277,81	-83.613,29	-27.335,48	-1.589.565,59
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.043.501,89	0,00	-15.642,70	-15.642,70	-2.059.144,59
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.043.501,89	0,00	-15.642,70	-15.642,70	-2.059.144,59
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.043.501,89	0,00	-15.642,70	-15.642,70	-2.059.144,59
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.726.052.491,35	61.369,70	-88.082.981,67	-88.021.611,97	-2.814.074.103,32
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.317.582.479,31	61.369,70	-77.950.855,99	-77.889.486,29	-2.395.471.965,60
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.093.331.179,01	30.684,60	-36.718.080,65	-36.687.396,05	-1.130.018.575,06
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.093.331.179,01	30.684,60	-36.718.080,65	-36.687.396,05	-1.130.018.575,06
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.224.251.300,30	30.685,10	-41.232.775,34	-41.202.090,24	-1.265.453.390,54
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.094.213.906,40	30.685,10	-36.678.419,59	-36.647.734,49	-1.130.861.640,89
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-130.037.393,90	0,00	-4.554.355,75	-4.554.355,75	-134.591.749,65
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-408.470.012,04	0,00	-10.132.125,68	-10.132.125,68	-418.602.137,72
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-408.470.012,04	0,00	-10.132.125,68	-10.132.125,68	-418.602.137,72
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-408.470.012,04	0,00	-10.132.125,68	-10.132.125,68	-418.602.137,72
2.03.02	FUNDOS	-10.696.362,99	689.690,28	-1.546.124,99	-856.434,71	-11.552.797,70
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-849.002,24	0,00	-166.744,43	-166.744,43	-1.015.746,67
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-849.002,24	0,00	-166.744,43	-166.744,43	-1.015.746,67
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-849.002,24	0,00	-166.744,43	-166.744,43	-1.015.746,67
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.847.360,75	689.690,28	-1.379.380,56	-689.690,28	-10.537.051,03
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.847.360,75	0,00	-689.690,28	-689.690,28	-10.537.051,03
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-9.847.360,75	0,00	-689.690,28	-689.690,28	-10.537.051,03
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-9.847.360,75	0,00	-689.690,28	-689.690,28	-10.537.051,03
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	689.690,28	-689.690,28	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	689.690,28	-689.690,28	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	91.667.824,57	-91.667.824,57	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-314.783.738,96	99.557,56	-55.113.523,56	-55.013.966,00	-369.797.704,96
3.01.01	CORRENTES	-311.389.644,52	99.557,56	-54.007.684,98	-53.908.127,42	-365.297.771,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-150.193.303,97	99.215,75	-26.203.871,46	-26.104.655,71	-176.297.959,68
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-150.193.303,97	99.215,75	-26.203.871,46	-26.104.655,71	-176.297.959,68
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-123.764.311,33	341,81	-21.656.776,16	-21.656.434,35	-145.420.745,68
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-20.042.992,82	98.873,94	-3.498.252,15	-3.399.378,21	-23.442.371,03
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.385.999,82	0,00	-1.048.843,15	-1.048.843,15	-7.434.842,97
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-159.892.058,90	341,81	-27.762.312,24	-27.761.970,43	-187.654.029,33
3.01.01.03.01	ATIVOS	-159.891.697,37	341,81	-27.762.216,43	-27.761.874,62	-187.653.571,99
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-159.891.697,37	341,81	-27.762.216,43	-27.761.874,62	-187.653.571,99
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-159.891.697,37	341,81	-27.762.216,43	-27.761.874,62	-187.653.571,99
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-123.817.354,94	341,81	-21.584.389,11	-21.584.047,30	-145.401.402,24
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-9.531.613,34	0,00	-1.643.368,24	-1.643.368,24	-11.174.981,58
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-20.136.435,44	0,00	-3.486.561,99	-3.486.561,99	-23.622.997,43
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.406.293,65	0,00	-1.047.897,09	-1.047.897,09	-7.454.190,74
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-361,53	0,00	-95,81	-95,81	-457,34
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-361,53	0,00	-95,81	-95,81	-457,34
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-361,53	0,00	-95,81	-95,81	-457,34
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-161.237,61	0,00	-36.878,73	-36.878,73	-198.116,34
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-161.237,61	0,00	-36.878,73	-36.878,73	-198.116,34
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-161.237,61	0,00	-36.878,73	-36.878,73	-198.116,34
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-113.662,14	0,00	-28.280,00	-28.280,00	-141.942,14
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-25.416,10	0,00	-3.333,42	-3.333,42	-28.749,52
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-18.477,70	0,00	-4.567,84	-4.567,84	-23.045,54
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.681,67	0,00	-697,47	-697,47	-4.379,14
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-21.729,23	0,00	-4.622,55	-4.622,55	-26.351,78
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.729,23	0,00	-4.622,55	-4.622,55	-26.351,78
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-21.729,23	0,00	-4.622,55	-4.622,55	-26.351,78
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.01.07.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.01.07.01.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES - MORTE	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.05	PORTABILIDADE	-3.394.094,44	0,00	-1.105.838,58	-1.105.838,58	-4.499.933,02
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.335.042,02	0,00	-1.017.855,07	-1.017.855,07	-3.352.897,09
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.335.042,02	0,00	-1.017.855,07	-1.017.855,07	-3.352.897,09
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.059.052,42	0,00	-87.983,51	-87.983,51	-1.147.035,93
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.059.052,42	0,00	-87.983,51	-87.983,51	-1.147.035,93
3.02	DEDUÇÕES	5.320.639,19	1.180.574,78	0,00	1.180.574,78	6.501.213,97
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	102.198,69	28.175,26	0,00	28.175,26	130.373,95
3.02.01.02	INVALIDEZ	26.601,36	4.433,56	0,00	4.433,56	31.034,92
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	26.601,36	4.433,56	0,00	4.433,56	31.034,92
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	26.601,36	4.433,56	0,00	4.433,56	31.034,92
3.02.01.03	PENSÕES	44.542,15	8.643,17	0,00	8.643,17	53.185,32
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	44.542,15	8.643,17	0,00	8.643,17	53.185,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	44.542,15	8.643,17	0,00	8.643,17	53.185,32
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.055,18	15.098,53	0,00	15.098,53	46.153,71
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	31.055,18	15.098,53	0,00	15.098,53	46.153,71
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	31.055,18	15.098,53	0,00	15.098,53	46.153,71
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	543.960,23	27.335,20	0,00	27.335,20	571.295,43
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	543.960,23	27.335,20	0,00	27.335,20	571.295,43
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	24.003,44	0,00	0,00	0,00	24.003,44
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	24.003,44	0,00	0,00	0,00	24.003,44
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	39.252,18	0,00	0,00	0,00	39.252,18
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	39.252,18	0,00	0,00	0,00	39.252,18
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	0,00	27.335,20	0,00	27.335,20	27.335,20
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	27.335,20	0,00	27.335,20	27.335,20
3.02.02.99.06	HERANÇAS	197.988,44	0,00	0,00	0,00	197.988,44
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	197.988,44	0,00	0,00	0,00	197.988,44
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	282.716,17	0,00	0,00	0,00	282.716,17
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	282.716,17	0,00	0,00	0,00	282.716,17
3.02.03	INSTITUTOS	3.919.880,61	1.049.550,77	0,00	1.049.550,77	4.969.431,38
3.02.03.01	RESGATE	1.314.434,52	280.376,79	0,00	280.376,79	1.594.811,31
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.314.434,52	280.376,79	0,00	280.376,79	1.594.811,31
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.314.434,52	280.376,79	0,00	280.376,79	1.594.811,31
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.605.446,09	769.173,98	0,00	769.173,98	3.374.620,07
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.255.674,68	658.141,78	0,00	658.141,78	2.913.816,46
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.255.674,68	658.141,78	0,00	658.141,78	2.913.816,46
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	349.771,41	111.032,20	0,00	111.032,20	460.803,61
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	349.771,41	111.032,20	0,00	111.032,20	460.803,61
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	754.599,66	75.513,55	0,00	75.513,55	830.113,21
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	733.581,21	70.942,32	0,00	70.942,32	804.523,53
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	68.385,13	19.052,86	0,00	19.052,86	87.437,99
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	68.385,13	19.052,86	0,00	19.052,86	87.437,99
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	243.030,25	50.420,52	0,00	50.420,52	293.450,77
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	243.030,25	50.420,52	0,00	50.420,52	293.450,77
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	422.165,83	1.468,94	0,00	1.468,94	423.634,77
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	422.165,83	1.468,94	0,00	1.468,94	423.634,77
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	21.018,45	4.571,23	0,00	4.571,23	25.589,68
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	21.018,45	4.571,23	0,00	4.571,23	25.589,68
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	21.018,45	4.571,23	0,00	4.571,23	25.589,68
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.782.381,73	2.100.079,84	-804,78	2.099.275,06	14.881.656,79
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.782.381,73	2.100.079,84	-804,78	2.099.275,06	14.881.656,79
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	6.364.656,97	1.046.835,17	-402,39	1.046.432,78	7.411.089,75
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.364.656,97	1.046.835,17	-402,39	1.046.432,78	7.411.089,75
3.04.02.03	PARTICIPANTES	6.389.051,23	1.047.147,78	-402,39	1.046.745,39	7.435.796,62
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	6.389.051,23	1.047.147,78	-402,39	1.046.745,39	7.435.796,62
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	6.635,40	1.381,81	0,00	1.381,81	8.017,21
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	6.635,40	1.381,81	0,00	1.381,81	8.017,21
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	21.729,23	4.622,55	0,00	4.622,55	26.351,78
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	21.729,23	4.622,55	0,00	4.622,55	26.351,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.06	ASSISTIDOS	308,90	92,53	0,00	92,53	401,43
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	308,90	92,53	0,00	92,53	401,43
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-193.876.739,01	0,00	-36.497.218,42	-36.497.218,42	-230.373.957,43
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-193.876.739,01	0,00	-36.497.218,42	-36.497.218,42	-230.373.957,43
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-193.876.739,01	0,00	-36.497.218,42	-36.497.218,42	-230.373.957,43
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-193.876.739,01	0,00	-36.497.218,42	-36.497.218,42	-230.373.957,43
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	489.708.454,81	88.120.867,96	-56.277,81	88.064.590,15	577.773.044,96
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.513,11	37.886,29	-56.277,81	-18.391,52	-16.878,41
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.513,11	37.886,29	-56.277,81	-18.391,52	-16.878,41
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	489.706.941,70	88.082.981,67	0,00	88.082.981,67	577.789.923,37
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	489.706.941,70	88.082.981,67	0,00	88.082.981,67	577.789.923,37
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	849.002,24	166.744,43	0,00	166.744,43	1.015.746,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	849.002,24	166.744,43	0,00	166.744,43	1.015.746,67
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	849.002,24	166.744,43	0,00	166.744,43	1.015.746,67
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	849.002,24	166.744,43	0,00	166.744,43	1.015.746,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.462.990,00	-2.462.990,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-12.784.606,40	804,78	-2.100.659,08	-2.099.854,30	-14.884.460,70
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.782.381,73	804,78	-2.100.079,84	-2.099.275,06	-14.881.656,79
4.01.01.01	CORRENTES	-12.769.535,69	804,78	-2.099.764,61	-2.098.959,83	-14.868.495,52
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.358.894,79	402,39	-1.046.521,38	-1.046.118,99	-7.405.013,78
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.358.894,79	402,39	-1.046.521,38	-1.046.118,99	-7.405.013,78
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-6.358.894,79	402,39	-1.046.521,38	-1.046.118,99	-7.405.013,78
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.382.929,39	402,39	-1.047.238,87	-1.046.836,48	-7.429.765,87
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-6.382.620,49	402,39	-1.047.146,34	-1.046.743,95	-7.429.364,44
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-6.382.620,49	402,39	-1.047.146,34	-1.046.743,95	-7.429.364,44
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-308,90	0,00	-92,53	-92,53	-401,43
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-308,90	0,00	-92,53	-92,53	-401,43
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.982,28	0,00	-1.381,81	-1.381,81	-7.364,09
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-5.982,28	0,00	-1.381,81	-1.381,81	-7.364,09
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-5.982,28	0,00	-1.381,81	-1.381,81	-7.364,09
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-21.729,23	0,00	-4.622,55	-4.622,55	-26.351,78
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-21.729,23	0,00	-4.622,55	-4.622,55	-26.351,78
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-21.729,23	0,00	-4.622,55	-4.622,55	-26.351,78
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-12.846,04	0,00	-315,23	-315,23	-13.161,27
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-12.846,04	0,00	-315,23	-315,23	-13.161,27
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.762,18	0,00	-313,79	-313,79	-6.075,97
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-6.430,74	0,00	-1,44	-1,44	-6.432,18
4.01.01.02.01.04	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADO	-653,12	0,00	0,00	0,00	-653,12
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-2.224,67	0,00	-579,24	-579,24	-2.803,91
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.224,67	0,00	-579,24	-579,24	-2.803,91
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.224,67	0,00	-579,24	-579,24	-2.803,91
4.02	DESPESAS	10.649.923,93	1.659.227,12	-26.318,14	1.632.908,98	12.282.832,91
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.003.288,94	1.631.422,36	-26.318,14	1.605.104,22	11.608.393,16
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.102.254,01	1.365.983,92	-26.318,14	1.339.665,78	9.441.919,79
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	322.356,26	56.856,52	0,00	56.856,52	379.212,78
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	172.119,92	28.428,26	0,00	28.428,26	200.548,18
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	172.119,92	28.428,26	0,00	28.428,26	200.548,18
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	172.119,92	28.428,26	0,00	28.428,26	200.548,18
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	150.236,34	28.428,26	0,00	28.428,26	178.664,60
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	150.236,34	28.428,26	0,00	28.428,26	178.664,60
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	150.236,34	28.428,26	0,00	28.428,26	178.664,60
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.342.883,97	249.682,54	0,00	249.682,54	1.592.566,51
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.096.601,67	204.664,73	0,00	204.664,73	1.301.266,40
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.096.601,67	204.664,73	0,00	204.664,73	1.301.266,40
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	109.123,27	17.910,94	0,00	17.910,94	127.034,21
4.02.01.01.02.02.01	INSS	83.924,12	14.128,87	0,00	14.128,87	98.052,99
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	25.199,15	3.782,07	0,00	3.782,07	28.981,22
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	36.072,02	5.795,19	0,00	5.795,19	41.867,21
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	16.067,04	2.263,56	0,00	2.263,56	18.330,60
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	20.004,98	3.531,63	0,00	3.531,63	23.536,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	101.087,01	21.311,68	0,00	21.311,68	122.398,69
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	50.472,23	8.403,37	0,00	8.403,37	58.875,60
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	50.614,78	12.908,31	0,00	12.908,31	63.523,09
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.952.910,21	982.685,25	-26.318,14	956.367,11	6.909.277,32
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	2.882.322,34	451.841,58	0,00	451.841,58	3.334.163,92
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.882.322,34	451.841,58	0,00	451.841,58	3.334.163,92
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.594.440,56	299.703,64	-25.586,32	274.117,32	1.868.557,88
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.159.183,06	200.095,63	-19.554,09	180.541,54	1.339.724,60
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	336.281,52	54.547,74	-6.032,23	48.515,51	384.797,03
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	30.279,31	7.128,62	0,00	7.128,62	37.407,93
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	67.429,67	37.714,65	0,00	37.714,65	105.144,32
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	1.167,00	217,00	0,00	217,00	1.384,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	716.952,10	122.249,37	-731,82	121.517,55	838.469,65
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	305.476,77	48.666,54	0,00	48.666,54	354.143,31
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	358.892,39	63.588,61	-731,82	62.856,79	421.749,18
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	39.895,44	6.824,22	0,00	6.824,22	46.719,66
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	9.811,50	1.732,00	0,00	1.732,00	11.543,50
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	2.876,00	1.438,00	0,00	1.438,00	4.314,00
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	759.195,21	108.890,66	0,00	108.890,66	868.085,87
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	293.754,66	46.364,44	0,00	46.364,44	340.119,10
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	465.440,55	62.526,22	0,00	62.526,22	527.966,77
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	198.842,98	31.584,12	0,00	31.584,12	230.427,10
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	188.687,09	30.568,53	0,00	30.568,53	219.255,62
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	188.687,09	30.568,53	0,00	30.568,53	219.255,62
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	10.155,89	1.015,59	0,00	1.015,59	11.171,48
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	6.093,54	1.015,59	0,00	1.015,59	7.109,13
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	202.247,56	31.344,04	0,00	31.344,04	233.591,60
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	147.015,62	23.184,82	0,00	23.184,82	170.200,44
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	147.015,62	23.184,82	0,00	23.184,82	170.200,44
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	55.231,94	8.159,22	0,00	8.159,22	63.391,16
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	13.896,90	1.871,40	0,00	1.871,40	15.768,30
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	41.335,04	6.287,82	0,00	6.287,82	47.622,86
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	83.013,03	13.831,45	0,00	13.831,45	96.844,48
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	72.188,49	12.027,36	0,00	12.027,36	84.215,85
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	72.188,49	12.027,36	0,00	12.027,36	84.215,85
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	10.824,54	1.804,09	0,00	1.804,09	12.628,63
4.02.01.01.07.02.01	INSS	10.824,54	1.804,09	0,00	1.804,09	12.628,63
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	50.913,57	11.772,45	0,00	11.772,45	62.686,02
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	50.913,57	11.772,45	0,00	11.772,45	62.686,02
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	40.122,87	8.365,00	0,00	8.365,00	48.487,87
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	10.790,70	3.407,45	0,00	3.407,45	14.198,15
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	26.000,14	8.193,41	0,00	8.193,41	34.193,55
4.02.01.03.01	PASSAGENS	10.562,14	2.430,41	0,00	2.430,41	12.992,55
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	10.562,14	2.430,41	0,00	2.430,41	12.992,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	15.438,00	5.763,00	0,00	5.763,00	21.201,00
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	3.078,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	4.308,00
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	12.360,00	1.455,00	0,00	1.455,00	13.815,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	655.395,05	115.048,69	0,00	115.048,69	770.443,74
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	32.483,07	5.393,70	0,00	5.393,70	37.876,77
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	32.483,07	5.393,70	0,00	5.393,70	37.876,77
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	27.628,20	4.572,00	0,00	4.572,00	32.200,20
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	4.854,87	821,70	0,00	821,70	5.676,57
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	247.524,58	38.867,98	0,00	38.867,98	286.392,56
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	247.524,58	38.867,98	0,00	38.867,98	286.392,56
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	247.524,58	38.867,98	0,00	38.867,98	286.392,56
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.490,00	32.330,00	0,00	32.330,00	42.820,00
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	19.000,00
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	19.000,00
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.490,00	22.330,00	0,00	22.330,00	23.820,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.490,00	22.330,00	0,00	22.330,00	23.820,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
4.02.01.04.99	OUTROS	278.897,40	38.457,01	0,00	38.457,01	317.354,41
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	278.897,40	38.457,01	0,00	38.457,01	317.354,41
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	4.621,40	477,52	0,00	477,52	5.098,92
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	6.206,94	1.507,33	0,00	1.507,33	7.714,27
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	70.230,50	4.692,50	0,00	4.692,50	74.923,00
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	78,86	30,14	0,00	30,14	109,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	189.896,59	30.375,73	0,00	30.375,73	220.272,32
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.863,11	1.373,79	0,00	1.373,79	9.236,90
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	902.784,57	116.849,42	0,00	116.849,42	1.019.633,99
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	902.784,57	116.849,42	0,00	116.849,42	1.019.633,99
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.914,09	0,00	0,00	0,00	20.914,09
4.02.01.05.01.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.02.01.05.01.04	CORREIO	8.088,56	39,10	0,00	39,10	8.127,66
4.02.01.05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.125,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	255.154,83	21.801,45	0,00	21.801,45	276.956,28
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	42.358,92	19.877,46	0,00	19.877,46	62.236,38
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	4.757,23	1.345,85	0,00	1.345,85	6.103,08
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	54,10	32,46	0,00	32,46	86,56
4.02.01.05.01.16	INTERNET	70.111,68	11.685,28	0,00	11.685,28	81.796,96
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	2.923,92	487,32	0,00	487,32	3.411,24
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	6.264,30	1.099,00	0,00	1.099,00	7.363,30
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	253.786,26	42.297,71	0,00	42.297,71	296.083,97
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	56.361,48	9.393,58	0,00	9.393,58	65.755,06
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	43.275,73	7.240,84	0,00	7.240,84	50.516,57
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	20.983,59	1.549,37	0,00	1.549,37	22.532,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.30	BRINDES	53,19	0,00	0,00	0,00	53,19
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
4.02.01.05.01.33	DESPESAS PROCESSUAIS	84.219,13	0,00	0,00	0,00	84.219,13
4.02.01.05.01.34	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	16.136,26	0,00	0,00	0,00	16.136,26
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.269,30	0,00	0,00	0,00	4.269,30
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	67.192,30	13.574,47	0,00	13.574,47	80.766,77
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	67.192,30	13.574,47	0,00	13.574,47	80.766,77
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	67.192,30	13.574,47	0,00	13.574,47	80.766,77
4.02.01.07	TRIBUTOS	198.748,78	0,00	0,00	0,00	198.748,78
4.02.01.07.02	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.02.01.07.03	IPITU	38.748,78	0,00	0,00	0,00	38.748,78
4.02.01.07.03.01	IPITU	38.748,78	0,00	0,00	0,00	38.748,78
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 AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
4.02.04	REMUNERAção - ANTECIPAção DE CONTRIBUIçóES DE PATROCINADOR(E)	646.634,99	27.804,76	0,00	27.804,76	674.439,75
4.02.04.01	CORREçãO- ANTECIPAção DE CONTRIBUIçóES DE PATROCINADOR(ES)	646.634,99	27.804,76	0,00	27.804,76	674.439,75
4.02.04.01.01	CORREçãO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	646.634,99	27.804,76	0,00	27.804,76	674.439,75
4.03	CONSTITUIçóES/REVERSóES DE PROVISóES CONTINGENCIAIS	857.673,63	113.267,82	0,00	113.267,82	970.941,45
4.03.99	OUTRAS	857.673,63	113.267,82	0,00	113.267,82	970.941,45
4.03.99.01	PLANO DE GESTãO ADMINISTRATIVA	857.673,63	113.267,82	0,00	113.267,82	970.941,45
4.03.99.01.01	CONTINGêNCIAS TRIBUTÁRIAS	691.750,41	113.267,82	0,00	113.267,82	805.018,23
4.03.99.01.01.01	DEPóSITOS JUDICIAIS - PIS	96.696,29	15.833,14	0,00	15.833,14	112.529,43
4.03.99.01.01.02	DEPóSITOS JUDICIAIS - COFINS	595.054,12	97.434,68	0,00	97.434,68	692.488,80
4.03.99.01.02	CONTINGêNCIAS TRABALHISTAS	165.923,22	0,00	0,00	0,00	165.923,22
4.03.99.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	165.923,22	0,00	0,00	0,00	165.923,22
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.091.746,63	0,00	-336.012,78	-336.012,78	-2.427.759,41
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.091.746,63	0,00	-336.012,78	-336.012,78	-2.427.759,41
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.091.746,63	0,00	-336.012,78	-336.012,78	-2.427.759,41
4.07	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	3.368.755,47	689.690,28	0,00	689.690,28	4.058.445,75
4.07.01	CONSTITUIçãO DE FUNDOS	3.368.755,47	689.690,28	0,00	689.690,28	4.058.445,75
4.07.01.01	CONSTITUIçãO DE FUNDOS	3.368.755,47	689.690,28	0,00	689.690,28	4.058.445,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	79.772.401,84	-79.772.401,84	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-522.059.188,68	0,00	-79.772.401,84	-79.772.401,84	-601.831.590,52
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-57.109.663,35	0,00	-7.295.742,09	-7.295.742,09	-64.405.405,44
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-57.109.663,35	0,00	-7.295.742,09	-7.295.742,09	-64.405.405,44
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-57.109.663,35	0,00	-7.295.742,09	-7.295.742,09	-64.405.405,44
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-57.109.663,35	0,00	-7.295.742,09	-7.295.742,09	-64.405.405,44
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-57.109.663,35	0,00	-7.295.742,09	-7.295.742,09	-64.405.405,44
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-137.292.109,67	0,00	-11.128.041,22	-11.128.041,22	-148.420.150,89
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-134.814.409,37	0,00	-10.903.771,50	-10.903.771,50	-145.718.180,87
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-134.814.409,37	0,00	-10.903.771,50	-10.903.771,50	-145.718.180,87
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-134.814.409,37	0,00	-10.903.771,50	-10.903.771,50	-145.718.180,87
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-134.814.409,37	0,00	-10.903.771,50	-10.903.771,50	-145.718.180,87
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.477.700,30	0,00	-224.269,72	-224.269,72	-2.701.970,02
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.477.700,30	0,00	-224.269,72	-224.269,72	-2.701.970,02
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.477.700,30	0,00	-224.269,72	-224.269,72	-2.701.970,02
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.477.700,30	0,00	-224.269,72	-224.269,72	-2.701.970,02
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-75.360,00	-75.360,00	-75.360,00
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	-75.360,00	-75.360,00	-75.360,00
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	0,00	0,00	-75.360,00	-75.360,00	-75.360,00
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	0,00	0,00	-75.360,00	-75.360,00	-75.360,00
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	0,00	-75.360,00	-75.360,00	-75.360,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-327.268.397,40	0,00	-61.245.070,18	-61.245.070,18	-388.513.467,58
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.634.903,84	0,00	-4.738.901,64	-4.738.901,64	-34.373.805,48
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.634.903,84	0,00	-4.738.901,64	-4.738.901,64	-34.373.805,48
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-29.634.903,84	0,00	-4.738.901,64	-4.738.901,64	-34.373.805,48
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-23.569.735,30	0,00	-7.932.367,50	-7.932.367,50	-31.502.102,80
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-23.569.735,30	0,00	-7.932.367,50	-7.932.367,50	-31.502.102,80
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-23.569.735,30	0,00	-7.932.367,50	-7.932.367,50	-31.502.102,80
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-23.569.735,30	0,00	-7.932.367,50	-7.932.367,50	-31.502.102,80
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-128.454.553,99	0,00	-24.417.085,90	-24.417.085,90	-152.871.639,89
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-128.454.553,99	0,00	-24.417.085,90	-24.417.085,90	-152.871.639,89
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-128.454.553,99	0,00	-24.417.085,90	-24.417.085,90	-152.871.639,89
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-145.609.204,27	0,00	-24.156.715,14	-24.156.715,14	-169.765.919,41
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-145.609.204,27	0,00	-24.156.715,14	-24.156.715,14	-169.765.919,41
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-145.609.204,27	0,00	-24.156.715,14	-24.156.715,14	-169.765.919,41
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-389.018,26	0,00	-28.188,35	-28.188,35	-417.206,61
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-389.018,26	0,00	-28.188,35	-28.188,35	-417.206,61
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-302.313,41	0,00	-18.776,51	-18.776,51	-321.089,92
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-302.313,41	0,00	-18.776,51	-18.776,51	-321.089,92
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-86.704,85	0,00	-9.411,84	-9.411,84	-96.116,69
5.01.98.01.03.02	CETIP	-84.861,51	0,00	-8.725,72	-8.725,72	-93.587,23
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.843,34	0,00	-686,12	-686,12	-2.529,46
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	326.090.703,04	42.939.170,64	0,00	42.939.170,64	369.029.873,68
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29.209.214,97	5.373.719,93	0,00	5.373.719,93	34.582.934,90
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.209.214,97	5.373.719,93	0,00	5.373.719,93	34.582.934,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.209.214,97	5.373.719,93	0,00	5.373.719,93	34.582.934,90
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	29.209.214,97	5.373.719,93	0,00	5.373.719,93	34.582.934,90
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.209.214,97	5.373.719,93	0,00	5.373.719,93	34.582.934,90
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	101.111.762,91	8.234.630,60	0,00	8.234.630,60	109.346.393,51
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	100.037.613,34	8.072.337,11	0,00	8.072.337,11	108.109.950,45
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	100.037.613,34	8.072.337,11	0,00	8.072.337,11	108.109.950,45
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	100.037.613,34	8.072.337,11	0,00	8.072.337,11	108.109.950,45
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	100.037.613,34	8.072.337,11	0,00	8.072.337,11	108.109.950,45
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.074.149,57	162.293,49	0,00	162.293,49	1.236.443,06
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.074.149,57	162.293,49	0,00	162.293,49	1.236.443,06
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.074.149,57	162.293,49	0,00	162.293,49	1.236.443,06
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.074.149,57	162.293,49	0,00	162.293,49	1.236.443,06
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	136.678,56	0,00	136.678,56	136.678,56
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	136.678,56	0,00	136.678,56	136.678,56
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	0,00	136.678,56	0,00	136.678,56	136.678,56
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	0,00	136.678,56	0,00	136.678,56	136.678,56
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	0,00	136.678,56	0,00	136.678,56	136.678,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.862.623,68	29.066.371,17	0,00	29.066.371,17	223.928.994,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.093.579,83	131.161,45	0,00	131.161,45	6.224.741,28
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.093.579,83	131.161,45	0,00	131.161,45	6.224.741,28
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.093.579,83	131.161,45	0,00	131.161,45	6.224.741,28
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	17.461.167,10	5.682.126,70	0,00	5.682.126,70	23.143.293,80
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.461.167,10	5.682.126,70	0,00	5.682.126,70	23.143.293,80
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.461.167,10	5.682.126,70	0,00	5.682.126,70	23.143.293,80
5.02.04.02.04.01.01	RENTEABILIDADE NEGATIVA (ETF)	17.461.167,10	5.682.126,70	0,00	5.682.126,70	23.143.293,80
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	108.898.815,67	15.063.074,46	0,00	15.063.074,46	123.961.890,13
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	108.898.815,67	15.063.074,46	0,00	15.063.074,46	123.961.890,13
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	108.898.815,67	15.063.074,46	0,00	15.063.074,46	123.961.890,13
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	62.409.061,08	8.190.008,56	0,00	8.190.008,56	70.599.069,64
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	62.409.061,08	8.190.008,56	0,00	8.190.008,56	70.599.069,64
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	62.409.061,08	8.190.008,56	0,00	8.190.008,56	70.599.069,64
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	907.101,48	127.770,38	0,00	127.770,38	1.034.871,86
5.02.98.01	OUTRAS	302.510,73	18.810,64	0,00	18.810,64	321.321,37
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	197,32	34,13	0,00	34,13	231,45
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	197,32	34,13	0,00	34,13	231,45
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	302.313,41	18.776,51	0,00	18.776,51	321.089,92
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	302.313,41	18.776,51	0,00	18.776,51	321.089,92
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	604.590,75	108.959,74	0,00	108.959,74	713.550,49
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	604.590,75	108.959,74	0,00	108.959,74	713.550,49
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	413.156,03	78.444,00	0,00	78.444,00	491.600,03
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	413.156,03	78.444,00	0,00	78.444,00	491.600,03
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	191.434,72	30.515,74	0,00	30.515,74	221.950,46
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	3.408,19	822,82	0,00	822,82	4.231,01
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	180.679,66	28.071,41	0,00	28.071,41	208.751,07
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	7.346,87	1.621,51	0,00	1.621,51	8.968,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	195.968.485,64	36.833.231,20	0,00	36.833.231,20	232.801.716,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	193.876.739,01	36.497.218,42	0,00	36.497.218,42	230.373.957,43
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	193.876.739,01	36.497.218,42	0,00	36.497.218,42	230.373.957,43
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	193.876.739,01	36.497.218,42	0,00	36.497.218,42	230.373.957,43
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.091.746,63	336.012,78	0,00	336.012,78	2.427.759,41
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.091.746,63	336.012,78	0,00	336.012,78	2.427.759,41
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.091.746,63	336.012,78	0,00	336.012,78	2.427.759,41