

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.865.836.704,79	746.654.670,33	-688.205.484,50	58.449.185,83	2.924.285.890,62
1.01	DISPONÍVEL	1.978.352,72	303.202.791,18	-303.789.897,91	-587.106,73	1.391.245,99
1.01.01	IMEDIATO	1.862.810,37	303.202.608,52	-303.789.897,91	-587.289,39	1.275.520,98
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.862.810,37	303.202.608,52	-303.789.897,91	-587.289,39	1.275.520,98
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	186.623,43	91.319.646,34	-90.243.279,32	1.076.367,02	1.262.990,45
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	8.326,70	1.573.244,71	-1.573.215,76	28,95	8.355,65
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	178.296,73	89.746.401,63	-88.670.063,56	1.076.338,07	1.254.634,80
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	1.676.186,94	189.054.048,40	-190.717.704,81	-1.663.656,41	12.530,53
1.01.01.01.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.618.271,72	-3.618.271,72	0,00	0,00
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	1.675.224,02	162.450.114,34	-164.114.709,18	-1.664.594,84	10.629,18
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	962,92	22.985.662,34	-22.984.723,91	938,43	1.901,35
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	22.828.913,78	-22.828.913,78	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	22.828.913,78	-22.828.913,78	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	115.542,35	182,66	0,00	182,66	115.725,01
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	115.542,35	182,66	0,00	182,66	115.725,01
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	115.542,35	182,66	0,00	182,66	115.725,01
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	115.542,35	182,66	0,00	182,66	115.725,01
1.02	REALIZÁVEL	2.863.549.499,59	443.451.582,71	-384.401.636,74	59.049.945,97	2.922.599.445,56
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.739.770,55	-56.739.770,55	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	56.739.770,55	-56.739.770,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	54.893.689,44	-54.893.689,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.520.177,39	-26.520.177,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.520.177,39	-26.520.177,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	28.332.869,48	-28.332.869,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	28.332.869,48	-28.332.869,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.869,89	-35.869,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.869,89	-35.869,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.772,68	-4.772,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.772,68	-4.772,68	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	51.991,74	-51.991,74	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.219,11	-23.219,11	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.219,11	-23.219,11	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	28.772,63	-28.772,63	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	28.772,63	-28.772,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.794.089,37	-1.794.089,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.794.089,37	-1.794.089,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.140.508,67	-1.140.508,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.085.597,42	-1.085.597,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	54.911,25	-54.911,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	653.580,70	-653.580,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	368.272,03	-368.272,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	285.308,67	-285.308,67	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.391.566,89	3.027.282,01	-2.983.929,62	43.352,39	7.434.919,28
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.138.728,54	-2.138.728,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.135.230,64	-2.135.230,64	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.061.561,13	-1.061.561,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.061.561,13	-1.061.561,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.067.544,33	-1.067.544,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.067.544,33	-1.067.544,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.352,50	-1.352,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.352,50	-1.352,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.772,68	-4.772,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.772,68	-4.772,68	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	386,10	-386,10	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	350,64	-350,64	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	350,64	-350,64	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	35,46	-35,46	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	35,46	-35,46	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	3.111,80	-3.111,80	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.111,80	-3.111,80	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.111,80	-3.111,80	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.092.928,80	62.255,04	-132.170,47	-69.915,43	1.023.013,37
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	593.432,87	0,00	0,00	0,00	593.432,87
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	92.351,14	0,00	0,00	0,00	92.351,14
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	489.745,97	0,00	0,00	0,00	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	251.456,80	61.458,24	-86.130,63	-24.672,39	226.784,41
1.02.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	4.490,90	0,00	0,00	0,00	4.490,90
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	236.644,98	61.458,24	-86.130,63	-24.672,39	211.972,59
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	29.469,59	0,00	-2.945,33	-2.945,33	26.524,26
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	29.469,59	0,00	-2.945,33	-2.945,33	26.524,26
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	530,55	0,00	-53,05	-53,05	477,50
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	15.997,04	0,00	-1.454,28	-1.454,28	14.542,76
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	12.942,00	0,00	-1.438,00	-1.438,00	11.504,00
1.02.02.02.05	DESPESAS GERAIS	211.488,63	0,00	-42.297,71	-42.297,71	169.190,92
1.02.02.02.05.21	ALUGUEIS ANTECIPADOS	211.488,63	0,00	-42.297,71	-42.297,71	169.190,92
1.02.02.02.05.21.01	ALUGUEL ANTECIPADO	211.488,63	0,00	-42.297,71	-42.297,71	169.190,92
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	796,80	-796,80	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	796,80	-796,80	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	796,80	-796,80	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	712.734,17	-712.734,17	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	712.734,17	-712.734,17	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.298.638,09	113.267,82	0,00	113.267,82	6.411.905,91
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	6.298.638,09	113.267,82	0,00	113.267,82	6.411.905,91
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	880.490,32	15.833,14	0,00	15.833,14	896.323,46
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	5.418.147,77	97.434,68	0,00	97.434,68	5.515.582,45
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	296,44	-296,44	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	296,44	-296,44	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	296,44	-296,44	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.856.157.932,70	383.684.530,15	-324.677.936,57	59.006.593,58	2.915.164.526,28

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	286.872.455,58	9.114.573,61	-13.915.173,65	-4.800.600,04	282.071.855,54
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	286.872.455,58	9.114.573,61	-13.915.173,65	-4.800.600,04	282.071.855,54
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	286.872.455,58	9.114.573,61	-13.915.173,65	-4.800.600,04	282.071.855,54
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	286.872.455,58	9.114.573,61	-13.915.173,65	-4.800.600,04	282.071.855,54
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	286.872.455,58	6.899.912,47	-11.700.512,51	-4.800.600,04	282.071.855,54
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEN DE RESGATE	0,00	2.214.661,14	-2.214.661,14	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	501.836.898,88	25.126.755,98	-10.805.882,03	14.320.873,95	516.157.772,83
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	483.895.646,60	24.820.842,87	-10.542.307,52	14.278.535,35	498.174.181,95
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	483.895.646,60	24.820.842,87	-10.542.307,52	14.278.535,35	498.174.181,95
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	483.895.646,60	24.820.842,87	-10.542.307,52	14.278.535,35	498.174.181,95
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	17.941.252,28	305.913,11	-263.574,51	42.338,60	17.983.590,88
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.941.252,28	305.913,11	-263.574,51	42.338,60	17.983.590,88
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	17.941.252,28	305.913,11	-263.574,51	42.338,60	17.983.590,88
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	4.932.312,00	21.549.473,98	-1.068.924,38	20.480.549,60	25.412.861,60
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	4.932.312,00	21.549.473,98	-1.068.924,38	20.480.549,60	25.412.861,60
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	4.932.312,00	21.549.473,98	-1.068.924,38	20.480.549,60	25.412.861,60
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	4.932.312,00	21.549.473,98	-1.068.924,38	20.480.549,60	25.412.861,60
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	4.932.312,00	21.549.473,98	-1.068.924,38	20.480.549,60	25.412.861,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.062.516.266,24	327.893.726,58	-298.887.956,51	29.005.770,07	2.091.522.036,31
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	382.066.196,50	162.310.421,29	-86.276.883,21	76.033.538,08	458.099.734,58
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	382.066.196,50	162.310.421,29	-86.276.883,21	76.033.538,08	458.099.734,58
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	382.066.196,37	119.310.918,89	-43.277.380,81	76.033.538,08	458.099.734,45
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	42.999.502,40	-42.999.502,40	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	70.681.379,50	3.811.728,20	-7.210.848,60	-3.399.120,40	67.282.259,10
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	70.681.379,50	3.811.728,20	-7.210.848,60	-3.399.120,40	67.282.259,10
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	70.681.379,50	3.811.728,20	-7.210.848,60	-3.399.120,40	67.282.259,10
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	70.681.379,50	3.811.728,20	-7.210.848,60	-3.399.120,40	67.282.259,10
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	249.753.274,14	22.221.052,12	-24.550.461,54	-2.329.409,42	247.423.864,72
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	249.753.274,14	22.221.052,12	-24.550.461,54	-2.329.409,42	247.423.864,72
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.240.595.959,20	130.221.251,68	-174.910.857,21	-44.689.605,53	1.195.906.353,67
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.240.595.959,20	130.221.251,68	-174.910.857,21	-44.689.605,53	1.195.906.353,67
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.240.595.959,20	46.431.251,68	-91.120.857,21	-44.689.605,53	1.195.906.353,67
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	83.790.000,00	-83.790.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	119.419.456,90	9.329.273,29	-5.938.905,95	3.390.367,34	122.809.824,24
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	119.419.456,90	9.329.273,29	-5.938.905,95	3.390.367,34	122.809.824,24
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	119.419.456,90	8.312.894,89	-4.922.527,55	3.390.367,34	122.809.824,24
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.016.378,40	-1.016.378,40	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	308.852,48	296,44	-13.949,85	-13.653,41	295.199,07
1.03.01	IMOBILIZADO	308.852,48	296,44	-13.949,85	-13.653,41	295.199,07
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	308.852,48	296,44	-13.949,85	-13.653,41	295.199,07
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	308.852,48	296,44	-13.949,85	-13.653,41	295.199,07
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	12.159,17	296,44	-1.059,58	-763,14	11.396,03
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	47.040,19	0,00	-296,44	-296,44	46.743,75
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-34.881,02	296,44	-763,14	-466,70	-35.347,72
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.904,77	0,00	-196,85	-196,85	1.707,92
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.811,90	0,00	0,00	0,00	11.811,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-9.907,13	0,00	-196,85	-196,85	-10.103,98
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>290.148,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.574,42</b>	<b>-12.574,42</b>	<b>277.573,72</b>
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	852.450,74	0,00	0,00	0,00	852.450,74
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-562.302,60	0,00	-12.574,42	-12.574,42	-574.877,02
<b>1.03.01.01.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>4.521,40</b>
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.661,30	0,00	0,00	0,00	33.661,30
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-29.020,90	0,00	-119,00	-119,00	-29.139,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.865.836.704,79	222.913.919,42	-281.363.105,25	-58.449.185,83	-2.924.285.890,62
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.854.504,90	222.172.161,05	-219.978.307,11	2.193.853,94	-27.660.650,96
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.134.160,67	36.734.043,42	-36.749.774,35	-15.730,93	-1.149.891,60
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	243.997,11	-243.997,11	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	8.643,17	-8.643,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	8.643,17	-8.643,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	8.643,17	-8.643,17	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.033,02	-188.033,02	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.033,02	-188.033,02	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	27.788,83	-27.788,83	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	25.954,93	-25.954,93	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	25.954,93	-25.954,93	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	1.833,90	-1.833,90	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	1.833,90	-1.833,90	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	-89.205,69	91.831,23	-48.317,00	43.514,23	-45.691,46
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-12.691,82	12.805,37	-6.173,17	6.632,20	-6.059,62
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-76.513,87	79.025,86	-42.143,83	36.882,03	-39.631,84
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-643.208,32	641.530,30	-656.950,35	-15.420,05	-658.628,37
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-643.208,32	641.530,30	-656.950,35	-15.420,05	-658.628,37
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-643.208,32	641.530,30	-656.950,35	-15.420,05	-658.628,37
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-363.536,39	363.721,52	-370.275,39	-6.553,87	-370.090,26
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-279.671,93	277.808,78	-286.674,96	-8.866,18	-288.538,11
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-401.746,66	35.756.684,78	-35.800.509,89	-43.825,11	-445.571,77
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.135.616,74	-2.135.616,74	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.061.911,77	-1.061.911,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.061.911,77	-1.061.911,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.067.483,98	-1.067.483,98	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.067.483,98	-1.067.483,98	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.352,50	-1.352,50	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.352,50	-1.352,50	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.772,68	-4.772,68	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.772,68	-4.772,68	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	95,81	-95,81	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	95,81	-95,81	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	656.256,05	-656.256,05	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	466.030,46	-466.030,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	466.030,46	-466.030,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	190.225,59	-190.225,59	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	190.225,59	-190.225,59	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-163.174,56	8.123,54	-10.163,46	-2.039,92	-165.214,48
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.429,12	0,00	-2.039,92	-2.039,92	-62.469,04
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.429,12	0,00	-2.039,92	-2.039,92	-62.469,04
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	8.123,54	-8.123,54	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	8.123,54	-8.123,54	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-238.572,10	0,00	-41.785,19	-41.785,19	-280.357,29
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-238.572,10	0,00	-41.785,19	-41.785,19	-280.357,29
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.956.688,45	-32.956.688,45	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	32.956.688,45	-32.956.688,45	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-26.374.478,62	1.257.748,51	-1.392.265,99	-134.517,48	-26.508.996,10
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-2.800.952,79	887.772,79	-968.042,66	-80.269,87	-2.881.222,66
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.258.775,68	727.331,23	-766.349,21	-39.017,98	-1.297.793,66
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	-1.115.196,43	532.394,35	-547.394,67	-15.000,32	-1.130.196,75
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-1.115.196,43	532.394,35	-547.394,67	-15.000,32	-1.130.196,75
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	122.437,35	-122.437,35	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	52.719,04	-52.719,04	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	68.171,63	-68.171,63	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	1.546,68	-1.546,68	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-143.579,25	72.499,53	-96.517,19	-24.017,66	-167.596,91
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-143.579,25	72.499,53	-96.517,19	-24.017,66	-167.596,91
2.01.02.01.04	SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	93.209,17	-93.209,17	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.375,80	-4.375,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.375,80	-4.375,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	65.870,81	-65.870,81	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	65.870,81	-65.870,81	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	89,38	-89,38	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	89,38	-89,38	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	2.341,80	-2.341,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	2.341,80	-2.341,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	20.531,38	-20.531,38	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	20.531,38	-20.531,38	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	20.147,28	-20.147,28	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	18.597,91	-18.597,91	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	0,00	18.597,91	-18.597,91	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	-1.515.974,89	35.355,68	-76.607,57	-41.251,89	-1.557.226,78
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-489.247,69	0,00	-70.729,17	-70.729,17	-559.976,86
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-376.694,51	0,00	-54.444,33	-54.444,33	-431.138,84
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-112.553,18	0,00	-16.284,84	-16.284,84	-128.838,02
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.026.727,20	35.355,68	-5.878,40	29.477,28	-997.249,92
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-769.486,26	26.444,04	-4.396,71	22.047,33	-747.438,93
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-257.240,94	8.911,64	-1.481,69	7.429,95	-249.810,99
2.01.02.01.09	CONVÊNIO S	-26.202,22	11.729,43	-11.729,43	0,00	-26.202,22
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-26.202,22	11.677,43	-11.677,43	0,00	-26.202,22
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 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-26.202,22	11.527,43	-11.527,43	0,00	-26.202,22
<b>2.01.02.01.09.02</b>	<b>CONVÊNIO SESC</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>-52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	52,00	-52,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-372.706,49</b>	<b>369.975,72</b>	<b>-370.866,93</b>	<b>-891,21</b>	<b>-373.597,70</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-368.034,20</b>	<b>361.569,74</b>	<b>-360.998,55</b>	<b>571,19</b>	<b>-367.463,01</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-133.427,27</b>	<b>126.504,26</b>	<b>-123.621,52</b>	<b>2.882,74</b>	<b>-130.544,53</b>
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-133.427,27	126.504,26	-123.621,52	2.882,74	-130.544,53
<b>2.01.02.02.01.02</b>	<b>INSS</b>	<b>-193.511,15</b>	<b>186.063,37</b>	<b>-189.353,80</b>	<b>-3.290,43</b>	<b>-196.801,58</b>
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-193.511,15	186.063,37	-189.353,80	-3.290,43	-196.801,58
<b>2.01.02.02.01.03</b>	<b>FGTS</b>	<b>-41.095,78</b>	<b>49.002,11</b>	<b>-48.023,23</b>	<b>978,88</b>	<b>-40.116,90</b>
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-41.095,78	49.002,11	-48.023,23	978,88	-40.116,90
<b>2.01.02.02.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-4.672,29</b>	<b>7.852,72</b>	<b>-9.315,12</b>	<b>-1.462,40</b>	<b>-6.134,69</b>
<b>2.01.02.02.04.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-431,37</b>	<b>1.181,97</b>	<b>-1.705,71</b>	<b>-523,74</b>	<b>-955,11</b>
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-431,37	1.181,97	-1.705,71	-523,74	-955,11
<b>2.01.02.02.04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-1.359,45</b>	<b>3.686,32</b>	<b>-5.287,74</b>	<b>-1.601,42</b>	<b>-2.960,87</b>
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-1.359,45	3.686,32	-5.287,74	-1.601,42	-2.960,87
<b>2.01.02.02.04.04</b>	<b>INSS</b>	<b>-2.881,47</b>	<b>2.984,43</b>	<b>-2.321,67</b>	<b>662,76</b>	<b>-2.218,71</b>
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-2.881,47	2.984,43	-2.321,67	662,76	-2.218,71
<b>2.01.02.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>553,26</b>	<b>-553,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.02.05.35</b>	<b>EVENTOS INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>553,26</b>	<b>-553,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	553,26	-553,26	0,00	0,00
<b>2.01.02.05</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>	<b>-23.198.433,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.356,40</b>	<b>-53.356,40</b>	<b>-23.251.790,09</b>
<b>2.01.02.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO PATROCINADOR</b>	<b>-23.198.433,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.356,40</b>	<b>-53.356,40</b>	<b>-23.251.790,09</b>
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-23.198.433,69	0,00	-53.356,40	-53.356,40	-23.251.790,09
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-2.385,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.385,65</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>PASSIVOS JUDICIAIS</b>	<b>-2.385,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.385,65</b>
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-2.385,65	0,00	0,00	0,00	-2.385,65
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.345.865,61</b>	<b>184.180.369,12</b>	<b>-181.836.266,77</b>	<b>2.344.102,35</b>	<b>-1.763,26</b>
<b>2.01.03.02</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>-12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.02.01</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>-12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.010.077,65</b>	<b>-20.010.077,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.03.06</b>	<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF</b>	<b>0,00</b>	<b>20.010.077,65</b>	<b>-20.010.077,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.03.06.01</b>	<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF</b>	<b>0,00</b>	<b>20.010.077,65</b>	<b>-20.010.077,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR DE ETF	0,00	20.010.077,65	-20.010.077,65	0,00	0,00
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.344.139,96</b>	<b>152.086.126,39</b>	<b>-149.741.986,53</b>	<b>2.344.139,86</b>	<b>-0,10</b>
<b>2.01.03.04.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>-0,10</b>	<b>113.552.152,15</b>	<b>-113.552.152,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	113.552.152,15	-113.552.152,15	0,00	-0,10
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>RENDA AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>-31.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	31.000.000,00	-31.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII</b>	<b>-2.344.139,86</b>	<b>5.533.974,24</b>	<b>-3.189.834,38</b>	<b>2.344.139,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.10.01</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO</b>	<b>-2.344.139,86</b>	<b>5.533.974,24</b>	<b>-3.189.834,38</b>	<b>2.344.139,86</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	-2.344.139,86	5.533.974,24	-3.189.834,38	2.344.139,86	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984,70</b>	<b>-4.984,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.215,78	-1.215,78	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.215,78	-1.215,78	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.768,92	-3.768,92	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.768,92	-3.768,92	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.725,65	79.180,38	-79.217,89	-37,51	-1.763,16
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.725,65	0,00	-37,51	-37,51	-1.763,16
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.725,65	0,00	-37,51	-37,51	-1.763,16
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.111,80	-3.111,80	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.111,80	-3.111,80	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	76.068,58	-76.068,58	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	76.068,58	-76.068,58	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.706.588,69	0,00	0,00	0,00	-6.706.588,69
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.706.588,69	0,00	0,00	0,00	-6.706.588,69
2.02.02.01	PROVISÃO	-6.706.588,69	0,00	0,00	0,00	-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	-6.333.666,04	0,00	0,00	0,00	-6.333.666,04
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-885.386,70	0,00	0,00	0,00	-885.386,70
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-5.448.279,34	0,00	0,00	0,00	-5.448.279,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.829.275.611,20	741.758,37	-61.384.798,14	-60.643.039,77	-2.889.918.650,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.817.722.813,50	29.024,20	-59.839.530,23	-59.810.506,03	-2.877.533.319,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.817.722.813,50	29.024,20	-59.839.530,23	-59.810.506,03	-2.877.533.319,53
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.648.710,18	28.681,87	-9.187,96	19.493,91	-3.629.216,27
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.589.565,59	28.681,87	-4.210,32	24.471,55	-1.565.094,04
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.589.565,59	28.681,87	-4.210,32	24.471,55	-1.565.094,04
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.589.565,59	28.681,87	-4.210,32	24.471,55	-1.565.094,04
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.059.144,59	0,00	-4.977,64	-4.977,64	-2.064.122,23
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.059.144,59	0,00	-4.977,64	-4.977,64	-2.064.122,23
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.059.144,59	0,00	-4.977,64	-4.977,64	-2.064.122,23
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.814.074.103,32	342,33	-59.830.342,27	-59.829.999,94	-2.873.904.103,26
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.395.471.965,60	342,33	-51.733.111,00	-51.732.768,67	-2.447.204.734,27
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.130.018.575,06	171,61	-24.248.546,25	-24.248.374,64	-1.154.266.949,70
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.130.018.575,06	171,61	-24.248.546,25	-24.248.374,64	-1.154.266.949,70
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.265.453.390,54	170,72	-27.484.564,75	-27.484.394,03	-1.292.937.784,57
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.130.861.640,89	170,72	-24.321.895,93	-24.321.725,21	-1.155.183.366,10
2.03.01.01.02.01.02.01	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-134.591.749,65	0,00	-3.162.668,82	-3.162.668,82	-137.754.418,47
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-418.602.137,72	0,00	-8.097.231,27	-8.097.231,27	-426.699.368,99
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-418.602.137,72	0,00	-8.097.231,27	-8.097.231,27	-426.699.368,99
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-418.602.137,72	0,00	-8.097.231,27	-8.097.231,27	-426.699.368,99
2.03.02	FUNDOS	-11.552.797,70	712.734,17	-1.545.267,91	-832.533,74	-12.385.331,44
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.015.746,67	0,00	-119.799,57	-119.799,57	-1.135.546,24
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.015.746,67	0,00	-119.799,57	-119.799,57	-1.135.546,24
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-1.015.746,67	0,00	-119.799,57	-119.799,57	-1.135.546,24
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.537.051,03	712.734,17	-1.425.468,34	-712.734,17	-11.249.785,20
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.537.051,03	0,00	-712.734,17	-712.734,17	-11.249.785,20
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-10.537.051,03	0,00	-712.734,17	-712.734,17	-11.249.785,20

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-10.537.051,03	0,00	-712.734,17	-712.734,17	-11.249.785,20
2.03.02.02.02	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>712.734,17</b>	<b>-712.734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	712.734,17	-712.734,17	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	63.049.345,38	-63.049.345,38	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-369.797.704,96	41.785,19	-56.086.285,66	-56.044.500,47	-425.842.205,43
3.01.01	CORRENTES	-365.297.771,94	41.785,19	-54.945.776,99	-54.903.991,80	-420.201.763,74
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-176.297.959,68	41.785,19	-26.543.396,50	-26.501.611,31	-202.799.570,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-176.297.959,68	41.785,19	-26.543.396,50	-26.501.611,31	-202.799.570,99
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-145.420.745,68	0,00	-21.940.365,72	-21.940.365,72	-167.361.111,40
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-23.442.371,03	41.785,19	-3.541.396,84	-3.499.611,65	-26.941.982,68
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.434.842,97	0,00	-1.061.633,94	-1.061.633,94	-8.496.476,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-187.654.029,33	0,00	-28.362.407,56	-28.362.407,56	-216.016.436,89
3.01.01.03.01	ATIVOS	-187.653.571,99	0,00	-28.362.311,75	-28.362.311,75	-216.015.883,74
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-187.653.571,99	0,00	-28.362.311,75	-28.362.311,75	-216.015.883,74
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-187.653.571,99	0,00	-28.362.311,75	-28.362.311,75	-216.015.883,74
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-145.401.402,24	0,00	-22.007.340,52	-22.007.340,52	-167.408.742,76
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-11.174.981,58	0,00	-1.735.205,43	-1.735.205,43	-12.910.187,01
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-23.622.997,43	0,00	-3.552.246,31	-3.552.246,31	-27.175.243,74
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.454.190,74	0,00	-1.067.519,49	-1.067.519,49	-8.521.710,23
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-457,34	0,00	-95,81	-95,81	-553,15
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-457,34	0,00	-95,81	-95,81	-553,15
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-457,34	0,00	-95,81	-95,81	-553,15
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-198.116,34	0,00	-35.200,25	-35.200,25	-233.316,59
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-198.116,34	0,00	-35.200,25	-35.200,25	-233.316,59
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-198.116,34	0,00	-35.200,25	-35.200,25	-233.316,59
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-141.942,14	0,00	-27.672,46	-27.672,46	-169.614,60
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-28.749,52	0,00	-2.375,23	-2.375,23	-31.124,75
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-23.045,54	0,00	-4.469,70	-4.469,70	-27.515,24
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.379,14	0,00	-682,86	-682,86	-5.062,00
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-26.351,78	0,00	-4.772,68	-4.772,68	-31.124,46
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.351,78	0,00	-4.772,68	-4.772,68	-31.124,46
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-26.351,78	0,00	-4.772,68	-4.772,68	-31.124,46
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	-4.499.933,02	0,00	-1.140.508,67	-1.140.508,67	-5.640.441,69
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.352.897,09	0,00	-1.085.597,42	-1.085.597,42	-4.438.494,51
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.352.897,09	0,00	-1.085.597,42	-1.085.597,42	-4.438.494,51
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.147.035,93	0,00	-54.911,25	-54.911,25	-1.201.947,18
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.147.035,93	0,00	-54.911,25	-54.911,25	-1.201.947,18
3.02	DEDUÇÕES	6.501.213,97	912.958,86	0,00	912.958,86	7.414.172,83
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	130.373,95	28.175,26	0,00	28.175,26	158.549,21
3.02.01.02	INVALIDEZ	31.034,92	4.433,56	0,00	4.433,56	35.468,48
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	31.034,92	4.433,56	0,00	4.433,56	35.468,48
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	31.034,92	4.433,56	0,00	4.433,56	35.468,48
3.02.01.03	PENSÕES	53.185,32	8.643,17	0,00	8.643,17	61.828,49
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	53.185,32	8.643,17	0,00	8.643,17	61.828,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	53.185,32	8.643,17	0,00	8.643,17	61.828,49
<b>3.02.01.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>46.153,71</b>	<b>15.098,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.098,53</b>	<b>61.252,24</b>
<b>3.02.01.99.01</b>	<b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>	<b>46.153,71</b>	<b>15.098,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.098,53</b>	<b>61.252,24</b>
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	46.153,71	15.098,53	0,00	15.098,53	61.252,24
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>571.295,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.295,43</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>571.295,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.295,43</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIA - NORMAL</b>	<b>24.003,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.003,44</b>
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	24.003,44	0,00	0,00	0,00	24.003,44
<b>3.02.02.99.03</b>	<b>APOSENTADORIA - INVALIDEZ</b>	<b>39.252,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.252,18</b>
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	39.252,18	0,00	0,00	0,00	39.252,18
<b>3.02.02.99.04</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>27.335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.335,20</b>
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	27.335,20	0,00	0,00	0,00	27.335,20
<b>3.02.02.99.06</b>	<b>HERANÇAS</b>	<b>197.988,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.988,44</b>
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	197.988,44	0,00	0,00	0,00	197.988,44
<b>3.02.02.99.07</b>	<b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>	<b>282.716,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.716,17</b>
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	282.716,17	0,00	0,00	0,00	282.716,17
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>4.969.431,38</b>	<b>844.289,07</b>	<b>0,00</b>	<b>844.289,07</b>	<b>5.813.720,45</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.594.811,31</b>	<b>188.033,02</b>	<b>0,00</b>	<b>188.033,02</b>	<b>1.782.844,33</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.594.811,31</b>	<b>188.033,02</b>	<b>0,00</b>	<b>188.033,02</b>	<b>1.782.844,33</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.594.811,31	188.033,02	0,00	188.033,02	1.782.844,33
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>3.374.620,07</b>	<b>656.256,05</b>	<b>0,00</b>	<b>656.256,05</b>	<b>4.030.876,12</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>2.913.816,46</b>	<b>466.030,46</b>	<b>0,00</b>	<b>466.030,46</b>	<b>3.379.846,92</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.913.816,46	466.030,46	0,00	466.030,46	3.379.846,92
<b>3.02.03.02.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>460.803,61</b>	<b>190.225,59</b>	<b>0,00</b>	<b>190.225,59</b>	<b>651.029,20</b>
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	460.803,61	190.225,59	0,00	190.225,59	651.029,20
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>830.113,21</b>	<b>40.494,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.494,53</b>	<b>870.607,74</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>804.523,53</b>	<b>35.912,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35.912,37</b>	<b>840.435,90</b>
<b>3.02.99.02.01</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA</b>	<b>87.437,99</b>	<b>25.954,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.954,93</b>	<b>113.392,92</b>
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	87.437,99	25.954,93	0,00	25.954,93	113.392,92
<b>3.02.99.02.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA</b>	<b>293.450,77</b>	<b>8.123,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.123,54</b>	<b>301.574,31</b>
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	293.450,77	8.123,54	0,00	8.123,54	301.574,31
<b>3.02.99.02.03</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO</b>	<b>423.634,77</b>	<b>1.833,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,90</b>	<b>425.468,67</b>
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	423.634,77	1.833,90	0,00	1.833,90	425.468,67
<b>3.02.99.99</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>25.589,68</b>	<b>4.582,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,16</b>	<b>30.171,84</b>
<b>3.02.99.99.01</b>	<b>BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO</b>	<b>25.589,68</b>	<b>4.582,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,16</b>	<b>30.171,84</b>
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	25.589,68	4.582,16	0,00	4.582,16	30.171,84
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.881.656,79</b>	<b>2.135.613,86</b>	<b>-1.089,53</b>	<b>2.134.524,33</b>	<b>17.016.181,12</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>14.881.656,79</b>	<b>2.135.613,86</b>	<b>-1.089,53</b>	<b>2.134.524,33</b>	<b>17.016.181,12</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>7.411.089,75</b>	<b>1.061.910,33</b>	<b>-533,08</b>	<b>1.061.377,25</b>	<b>8.472.467,00</b>
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.411.089,75	1.061.910,33	-533,08	1.061.377,25	8.472.467,00
<b>3.04.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>7.435.796,62</b>	<b>1.067.482,54</b>	<b>-556,45</b>	<b>1.066.926,09</b>	<b>8.502.722,71</b>
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	7.435.796,62	1.067.482,54	-556,45	1.066.926,09	8.502.722,71
<b>3.04.02.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>8.017,21</b>	<b>1.352,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,50</b>	<b>9.369,71</b>
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	8.017,21	1.352,50	0,00	1.352,50	9.369,71
<b>3.04.02.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>26.351,78</b>	<b>4.772,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,68</b>	<b>31.124,46</b>
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	26.351,78	4.772,68	0,00	4.772,68	31.124,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.06	ASSISTIDOS	401,43	95,81	0,00	95,81	497,24
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	401,43	95,81	0,00	95,81	497,24
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-230.373.957,43	0,00	-6.933.288,32	-6.933.288,32	-237.307.245,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-230.373.957,43	0,00	-6.933.288,32	-6.933.288,32	-237.307.245,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-230.373.957,43	0,00	-6.933.288,32	-6.933.288,32	-237.307.245,75
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-230.373.957,43	0,00	-6.933.288,32	-6.933.288,32	-237.307.245,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	577.773.044,96	59.839.187,90	-28.681,87	59.810.506,03	637.583.550,99
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.878,41	8.845,63	-28.681,87	-19.836,24	-36.714,65
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.878,41	8.845,63	-28.681,87	-19.836,24	-36.714,65
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	577.789.923,37	59.830.342,27	0,00	59.830.342,27	637.620.265,64
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	577.789.923,37	59.830.342,27	0,00	59.830.342,27	637.620.265,64
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.015.746,67	119.799,57	0,00	119.799,57	1.135.546,24
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.015.746,67	119.799,57	0,00	119.799,57	1.135.546,24
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.015.746,67	119.799,57	0,00	119.799,57	1.135.546,24
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.015.746,67	119.799,57	0,00	119.799,57	1.135.546,24

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.419.842,09	-2.419.842,09	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-14.884.460,70	1.089,53	-2.135.796,52	-2.134.706,99	-17.019.167,69
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.881.656,79	1.089,53	-2.135.613,86	-2.134.524,33	-17.016.181,12
4.01.01.01	CORRENTES	-14.868.495,52	1.089,53	-2.135.230,64	-2.134.141,11	-17.002.636,63
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-7.405.013,78	533,08	-1.061.561,13	-1.061.028,05	-8.466.041,83
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-7.405.013,78	533,08	-1.061.561,13	-1.061.028,05	-8.466.041,83
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-7.405.013,78	533,08	-1.061.561,13	-1.061.028,05	-8.466.041,83
4.01.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.429.765,87	556,45	-1.067.544,33	-1.066.987,88	-8.496.753,75
4.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-7.429.364,44	556,45	-1.067.448,52	-1.066.892,07	-8.496.256,51
4.01.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-7.429.364,44	556,45	-1.067.448,52	-1.066.892,07	-8.496.256,51
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-401,43	0,00	-95,81	-95,81	-497,24
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-401,43	0,00	-95,81	-95,81	-497,24
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-7.364,09	0,00	-1.352,50	-1.352,50	-8.716,59
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-7.364,09	0,00	-1.352,50	-1.352,50	-8.716,59
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-7.364,09	0,00	-1.352,50	-1.352,50	-8.716,59
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-26.351,78	0,00	-4.772,68	-4.772,68	-31.124,46
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-26.351,78	0,00	-4.772,68	-4.772,68	-31.124,46
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-26.351,78	0,00	-4.772,68	-4.772,68	-31.124,46
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-13.161,27	0,00	-383,22	-383,22	-13.544,49
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-13.161,27	0,00	-383,22	-383,22	-13.544,49
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-6.075,97	0,00	-349,20	-349,20	-6.425,17
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-6.432,18	0,00	-34,02	-34,02	-6.466,20
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	-2.803,91	0,00	-182,66	-182,66	-2.986,57
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.803,91	0,00	-182,66	-182,66	-2.986,57
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-2.803,91	0,00	-182,66	-182,66	-2.986,57
4.02	DESPESAS	12.282.832,91	1.706.018,39	-29.063,09	1.676.955,30	13.959.788,21
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.608.393,16	1.652.661,99	-29.063,09	1.623.598,90	13.231.992,06
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.441.919,79	1.296.923,73	-29.063,09	1.267.860,64	10.709.780,43
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	379.212,78	52.795,34	0,00	52.795,34	432.008,12
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	200.548,18	28.428,26	0,00	28.428,26	228.976,44
4.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	200.548,18	28.428,26	0,00	28.428,26	228.976,44
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	200.548,18	28.428,26	0,00	28.428,26	228.976,44
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	178.664,60	24.367,08	0,00	24.367,08	203.031,68
4.02.01.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	178.664,60	24.367,08	0,00	24.367,08	203.031,68
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	178.664,60	24.367,08	0,00	24.367,08	203.031,68
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.592.566,51	211.845,30	0,00	211.845,30	1.804.411,81
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.301.266,40	176.516,40	0,00	176.516,40	1.477.782,80
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	1.301.266,40	176.516,40	0,00	176.516,40	1.477.782,80
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	127.034,21	16.805,13	0,00	16.805,13	143.839,34
4.02.01.01.02.02.01	INSS	98.052,99	13.023,96	0,00	13.023,96	111.076,95
4.02.01.01.02.02.02	FGTS	28.981,22	3.781,17	0,00	3.781,17	32.762,39
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	41.867,21	5.723,71	0,00	5.723,71	47.590,92
4.02.01.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	18.330,60	2.263,56	0,00	2.263,56	20.594,16
4.02.01.01.02.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	23.536,61	3.460,15	0,00	3.460,15	26.996,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	PROVISÃO	122.398,69	12.800,06	0,00	12.800,06	135.198,75
4.02.01.01.02.04.01	13º SALÁRIO	58.875,60	8.403,35	0,00	67.278,95	
4.02.01.01.02.04.02	FÉRIAS	63.523,09	4.396,71	0,00	4.396,71	67.919,80
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.909.277,32	951.756,93	-29.063,09	922.693,84	7.831.971,16
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	3.334.163,92	453.690,92	0,00	453.690,92	3.787.854,84
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	3.334.163,92	453.690,92	0,00	453.690,92	3.787.854,84
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.868.557,88	275.102,21	-29.026,02	246.076,19	2.114.634,07
4.02.01.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	1.339.724,60	203.414,16	-22.135,57	181.278,59	1.521.003,19
4.02.01.01.03.02.02	FGTS	384.797,03	53.234,56	-6.890,45	46.344,11	431.141,14
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	37.407,93	6.724,06	0,00	6.724,06	44.131,99
4.02.01.01.03.02.05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	105.144,32	11.527,43	0,00	11.527,43	116.671,75
4.02.01.01.03.02.07	CONVÊNIOS	1.384,00	202,00	0,00	202,00	1.586,00
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	838.469,65	118.251,80	-37,07	118.214,73	956.684,38
4.02.01.01.03.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	354.143,31	50.455,48	0,00	50.455,48	404.598,79
4.02.01.01.03.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	421.749,18	57.987,42	-37,07	57.950,35	479.699,53
4.02.01.01.03.03.03	AUXÍLIO CRECHE	46.719,66	6.824,22	0,00	6.824,22	53.543,88
4.02.01.01.03.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	11.543,50	1.546,68	0,00	1.546,68	13.090,18
4.02.01.01.03.03.05	SEGURO DE VIDA	4.314,00	1.438,00	0,00	1.438,00	5.752,00
4.02.01.01.03.04	PROVISÃO	868.085,87	104.712,00	0,00	104.712,00	972.797,87
4.02.01.01.03.04.01	13º SALÁRIO	340.119,10	45.025,41	0,00	45.025,41	385.144,51
4.02.01.01.03.04.02	FÉRIAS	527.966,77	59.686,59	0,00	59.686,59	587.653,36
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	230.427,10	31.520,34	0,00	31.520,34	261.947,44
4.02.01.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	219.255,62	30.504,77	0,00	30.504,77	249.760,39
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	219.255,62	30.504,77	0,00	30.504,77	249.760,39
4.02.01.01.04.04	PROVISÃO	11.171,48	1.015,57	0,00	1.015,57	12.187,05
4.02.01.01.04.04.01	13º SALÁRIO	7.109,13	1.015,57	0,00	1.015,57	8.124,70
4.02.01.01.04.04.02	FÉRIAS	4.062,35	0,00	0,00	4.062,35	
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	233.591,60	35.174,37	0,00	35.174,37	268.765,97
4.02.01.01.05.01	BOLSA ESTÁGIO	170.200,44	25.595,41	0,00	25.595,41	195.795,85
4.02.01.01.05.01.01	AUXÍLIO	170.200,44	25.595,41	0,00	25.595,41	195.795,85
4.02.01.01.05.03	BENEFÍCIOS	63.391,16	9.578,96	0,00	9.578,96	72.970,12
4.02.01.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	15.768,30	2.161,60	0,00	2.161,60	17.929,90
4.02.01.01.05.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	47.622,86	7.417,36	0,00	7.417,36	55.040,22
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	96.844,48	13.831,45	0,00	13.831,45	110.675,93
4.02.01.01.07.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	84.215,85	12.027,36	0,00	12.027,36	96.243,21
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	84.215,85	12.027,36	0,00	12.027,36	96.243,21
4.02.01.01.07.02	ENCARGOS	12.628,63	1.804,09	0,00	1.804,09	14.432,72
4.02.01.01.07.02.01	INSS	12.628,63	1.804,09	0,00	1.804,09	14.432,72
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	62.686,02	24.693,24	0,00	24.693,24	87.379,26
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	62.686,02	24.693,24	0,00	24.693,24	87.379,26
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	48.487,87	23.455,00	0,00	23.455,00	71.942,87
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	14.198,15	1.238,24	0,00	1.238,24	15.436,39
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	34.193,55	53.751,79	0,00	53.751,79	87.945,34
4.02.01.03.01	PASSAGENS	12.992,55	27.942,91	0,00	27.942,91	40.935,46
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	12.992,55	27.942,91	0,00	27.942,91	40.935,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>21.201,00</b>	<b>25.808,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.808,88</b>	<b>47.009,88</b>
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	3.078,00	2.616,00	0,00	2.616,00	5.694,00
4.02.01.03.02.02	DIRIGENTES	4.308,00	7.284,00	0,00	7.284,00	11.592,00
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	4.084,00	0,00	4.084,00	4.084,00
4.02.01.03.02.06	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	13.815,00	11.824,88	0,00	11.824,88	25.639,88
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>770.443,74</b>	<b>112.926,77</b>	<b>0,00</b>	<b>112.926,77</b>	<b>883.370,51</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>37.876,77</b>	<b>5.172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172,60</b>	<b>43.049,37</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>37.876,77</b>	<b>5.172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172,60</b>	<b>43.049,37</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	32.200,20	4.375,80	0,00	4.375,80	36.576,00
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	5.676,57	796,80	0,00	796,80	6.473,37
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>286.392,56</b>	<b>70.147,98</b>	<b>0,00</b>	<b>70.147,98</b>	<b>356.540,54</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>286.392,56</b>	<b>70.147,98</b>	<b>0,00</b>	<b>70.147,98</b>	<b>356.540,54</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	286.392,56	70.147,98	0,00	70.147,98	356.540,54
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>42.820,00</b>	<b>2.341,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,80</b>	<b>45.161,80</b>
<b>4.02.01.04.06.01</b>	<b>CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>23.820,00</b>	<b>2.341,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,80</b>	<b>26.161,80</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	23.820,00	2.341,80	0,00	2.341,80	26.161,80
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>317.354,41</b>	<b>35.264,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35.264,39</b>	<b>352.618,80</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>317.354,41</b>	<b>35.264,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35.264,39</b>	<b>352.618,80</b>
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	5.098,92	89,38	0,00	89,38	5.188,30
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	7.714,27	1.507,33	0,00	1.507,33	9.221,60
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	74.923,00	6.569,50	0,00	6.569,50	81.492,50
4.02.01.04.99.01.13	FRETES E CARRETOS	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	220.272,32	24.350,60	0,00	24.350,60	244.622,92
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.236,90	2.747,58	0,00	2.747,58	11.984,48
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.019.633,99</b>	<b>150.713,05</b>	<b>0,00</b>	<b>150.713,05</b>	<b>1.170.347,04</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.019.633,99</b>	<b>150.713,05</b>	<b>0,00</b>	<b>150.713,05</b>	<b>1.170.347,04</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.914,09	6.176,58	0,00	6.176,58	27.090,67
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	8.127,66	410,28	0,00	410,28	8.537,94
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	276.956,28	57.775,04	0,00	57.775,04	334.731,32
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	62.236,38	0,00	0,00	0,00	62.236,38
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	6.103,08	1.830,69	0,00	1.830,69	7.933,77
4.02.01.05.01.13	CARTÓRIO	86,56	0,00	0,00	0,00	86,56
4.02.01.05.01.16	INTERNET	81.796,96	11.685,28	0,00	11.685,28	93.482,24
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	3.411,24	487,32	0,00	487,32	3.898,56
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	7.363,30	1.099,00	0,00	1.099,00	8.462,30
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	296.083,97	42.297,71	0,00	42.297,71	338.381,68
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	65.755,06	9.393,58	0,00	9.393,58	75.148,64
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	50.516,57	7.078,73	0,00	7.078,73	57.595,30
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	22.532,96	1.549,37	0,00	1.549,37	24.082,33
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	200,00	0,00	200,00	1.289,00
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	10.176,21	0,00	10.176,21	26.312,47
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	553,26	0,00	553,26	553,26
4.02.01.05.01.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.269,30	0,00	0,00	0,00	4.269,30
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>80.766,77</b>	<b>13.653,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.653,41</b>	<b>94.420,18</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>80.766,77</b>	<b>13.653,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.653,41</b>	<b>94.420,18</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIACÃO	80.766,77	13.653,41	0,00	13.653,41	94.420,18
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>198.748,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.748,78</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>4.02.01.07.03</b>	<b>IPTU</b>	<b>38.748,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.748,78</b>
4.02.01.07.03.01	IPTU	38.748,78	0,00	0,00	0,00	38.748,78
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
<b>4.02.01.98.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
<b>4.02.01.98.01.01</b>	<b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
4.02.01.98.01.01.01	DESPESA ADES AUTOMÁTICA - RENT NEGATIVA - PB	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(E)</b>	<b>674.439,75</b>	<b>53.356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.356,40</b>	<b>727.796,15</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>674.439,75</b>	<b>53.356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.356,40</b>	<b>727.796,15</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	674.439,75	53.356,40	0,00	53.356,40	727.796,15
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>970.941,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.941,45</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>970.941,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.941,45</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>970.941,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.941,45</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>805.018,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.018,23</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	112.529,43	0,00	0,00	0,00	112.529,43
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	692.488,80	0,00	0,00	0,00	692.488,80
<b>4.03.99.01.02</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>165.923,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.923,22</b>
4.03.99.01.02.01	CAUSAS TRABALHISTAS	165.923,22	0,00	0,00	0,00	165.923,22
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.427.759,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.982,48</b>	<b>-254.982,48</b>	<b>-2.682.741,89</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.427.759,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.982,48</b>	<b>-254.982,48</b>	<b>-2.682.741,89</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.427.759,41	0,00	-254.982,48	-254.982,48	-2.682.741,89
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>4.058.445,75</b>	<b>712.734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>712.734,17</b>	<b>4.771.179,92</b>
<b>4.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>4.058.445,75</b>	<b>712.734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>712.734,17</b>	<b>4.771.179,92</b>
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	4.058.445,75	712.734,17	0,00	712.734,17	4.771.179,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.958.398,64	-72.958.398,64	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-601.831.590,52	0,00	-72.958.398,64	-72.958.398,64	-674.789.989,16
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-64.405.405,44	0,00	-6.899.912,47	-6.899.912,47	-71.305.317,91
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-64.405.405,44	0,00	-6.899.912,47	-6.899.912,47	-71.305.317,91
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-64.405.405,44	0,00	-6.899.912,47	-6.899.912,47	-71.305.317,91
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-64.405.405,44	0,00	-6.899.912,47	-6.899.912,47	-71.305.317,91
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-64.405.405,44	0,00	-6.899.912,47	-6.899.912,47	-71.305.317,91
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-148.420.150,89	0,00	-13.126.755,98	-13.126.755,98	-161.546.906,87
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-145.718.180,87	0,00	-12.820.842,87	-12.820.842,87	-158.539.023,74
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-145.718.180,87	0,00	-12.820.842,87	-12.820.842,87	-158.539.023,74
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-145.718.180,87	0,00	-12.820.842,87	-12.820.842,87	-158.539.023,74
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-145.718.180,87	0,00	-12.820.842,87	-12.820.842,87	-158.539.023,74
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.701.970,02	0,00	-305.913,11	-3.007.883,13	-3.007.883,13
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.701.970,02	0,00	-305.913,11	-3.007.883,13	-3.007.883,13
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.701.970,02	0,00	-305.913,11	-3.007.883,13	-3.007.883,13
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.701.970,02	0,00	-305.913,11	-3.007.883,13	-3.007.883,13
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-75.360,00	0,00	-1.539.396,33	-1.539.396,33	-1.614.756,33
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-75.360,00	0,00	-1.539.396,33	-1.539.396,33	-1.614.756,33
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-75.360,00	0,00	-1.539.396,33	-1.539.396,33	-1.614.756,33
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-75.360,00	0,00	-1.539.396,33	-1.539.396,33	-1.614.756,33
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-75.360,00	0,00	-1.539.396,33	-1.539.396,33	-1.614.756,33
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-388.513.467,58	0,00	-51.362.237,65	-51.362.237,65	-439.875.705,23
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-34.373.805,48	0,00	-5.758.766,74	-5.758.766,74	-40.132.572,22
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-34.373.805,48	0,00	-5.758.766,74	-5.758.766,74	-40.132.572,22
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-34.373.805,48	0,00	-5.758.766,74	-5.758.766,74	-40.132.572,22
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-31.502.102,80	0,00	-3.811.728,20	-3.811.728,20	-35.313.831,00
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-31.502.102,80	0,00	-3.811.728,20	-3.811.728,20	-35.313.831,00
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-31.502.102,80	0,00	-3.811.728,20	-3.811.728,20	-35.313.831,00
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-31.502.102,80	0,00	-3.811.728,20	-3.811.728,20	-35.313.831,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-152.871.639,89	0,00	-20.221.052,12	-20.221.052,12	-173.092.692,01
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-152.871.639,89	0,00	-20.221.052,12	-20.221.052,12	-173.092.692,01
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-152.871.639,89	0,00	-20.221.052,12	-20.221.052,12	-173.092.692,01
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-169.765.919,41	0,00	-21.570.690,59	-21.570.690,59	-191.336.610,00
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-169.765.919,41	0,00	-21.570.690,59	-21.570.690,59	-191.336.610,00
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-169.765.919,41	0,00	-21.570.690,59	-21.570.690,59	-191.336.610,00
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-417.206,61	0,00	-30.096,21	-30.096,21	-447.302,82
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-417.206,61	0,00	-30.096,21	-30.096,21	-447.302,82
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-321.089,92	0,00	-25.876,11	-25.876,11	-346.966,03
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-321.089,92	0,00	-25.876,11	-25.876,11	-346.966,03
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-96.116,69	0,00	-4.220,10	-4.220,10	-100.336,79
5.01.98.01.03.01	SELIC	0,00	0,00	-465,76	-465,76	-465,76
5.01.98.01.03.02	CETIP	-93.587,23	0,00	-2.431,76	-2.431,76	-96.018,99
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-2.529,46	0,00	-1.108,30	-1.108,30	-3.637,76
5.01.98.01.03.05	CBLC	0,00	0,00	-214,28	-214,28	-214,28
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	369.029.873,68	65.770.127,84	0,00	65.770.127,84	434.800.001,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.582.934,90	9.485.851,37	0,00	9.485.851,37	44.068.786,27
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.582.934,90	9.485.851,37	0,00	9.485.851,37	44.068.786,27
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.582.934,90	9.485.851,37	0,00	9.485.851,37	44.068.786,27
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	34.582.934,90	9.485.851,37	0,00	9.485.851,37	44.068.786,27
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.582.934,90	9.485.851,37	0,00	9.485.851,37	44.068.786,27
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	109.346.393,51	10.805.882,03	0,00	10.805.882,03	120.152.275,54
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	108.109.950,45	10.542.307,52	0,00	10.542.307,52	118.652.257,97
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	108.109.950,45	10.542.307,52	0,00	10.542.307,52	118.652.257,97
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	108.109.950,45	10.542.307,52	0,00	10.542.307,52	118.652.257,97
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	108.109.950,45	10.542.307,52	0,00	10.542.307,52	118.652.257,97
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.236.443,06	263.574,51	0,00	263.574,51	1.500.017,57
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.236.443,06	263.574,51	0,00	263.574,51	1.500.017,57
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.236.443,06	263.574,51	0,00	263.574,51	1.500.017,57
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.236.443,06	263.574,51	0,00	263.574,51	1.500.017,57
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	136.678,56	1.054.268,00	0,00	1.054.268,00	1.190.946,56
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	136.678,56	1.054.268,00	0,00	1.054.268,00	1.190.946,56
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	136.678,56	1.054.268,00	0,00	1.054.268,00	1.190.946,56
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	136.678,56	1.054.268,00	0,00	1.054.268,00	1.190.946,56
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	136.678,56	1.054.268,00	0,00	1.054.268,00	1.190.946,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.928.994,85	44.292.573,31	0,00	44.292.573,31	268.221.568,16
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.224.741,28	277.878,41	0,00	277.878,41	6.502.619,69
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.224.741,28	277.878,41	0,00	277.878,41	6.502.619,69
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.224.741,28	277.878,41	0,00	277.878,41	6.502.619,69
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	23.143.293,80	7.210.848,60	0,00	7.210.848,60	30.354.142,40
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.143.293,80	7.210.848,60	0,00	7.210.848,60	30.354.142,40
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.143.293,80	7.210.848,60	0,00	7.210.848,60	30.354.142,40
5.02.04.02.04.01.01	RENTEABILIDADE NEGATIVA (ETF)	23.143.293,80	7.210.848,60	0,00	7.210.848,60	30.354.142,40
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	123.961.890,13	24.550.461,54	0,00	24.550.461,54	148.512.351,67
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	123.961.890,13	24.550.461,54	0,00	24.550.461,54	148.512.351,67
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	123.961.890,13	24.550.461,54	0,00	24.550.461,54	148.512.351,67
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	70.599.069,64	12.253.384,76	0,00	12.253.384,76	82.852.454,40
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	70.599.069,64	12.253.384,76	0,00	12.253.384,76	82.852.454,40
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	70.599.069,64	12.253.384,76	0,00	12.253.384,76	82.852.454,40
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.034.871,86	131.553,13	0,00	131.553,13	1.166.424,99
5.02.98.01	OUTRAS	321.321,37	25.913,62	0,00	25.913,62	347.234,99
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	231,45	37,51	0,00	37,51	268,96
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	231,45	37,51	0,00	37,51	268,96
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	321.089,92	25.876,11	0,00	25.876,11	346.966,03
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	321.089,92	25.876,11	0,00	25.876,11	346.966,03
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	713.550,49	105.639,51	0,00	105.639,51	819.190,00
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	713.550,49	105.639,51	0,00	105.639,51	819.190,00
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	491.600,03	81.053,28	0,00	81.053,28	572.653,31
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	491.600,03	81.053,28	0,00	81.053,28	572.653,31
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	221.950,46	24.586,23	0,00	24.586,23	246.536,69
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	4.231,01	1.253,51	0,00	1.253,51	5.484,52
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	208.751,07	20.633,48	0,00	20.633,48	229.384,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	8.968,38	2.484,96	0,00	2.484,96	11.453,34
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	0,00	214,28	0,00	214,28	214,28
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>232.801.716,84</b>	<b>7.188.270,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.270,80</b>	<b>239.989.987,64</b>
<b>5.08.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>230.373.957,43</b>	<b>6.933.288,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.933.288,32</b>	<b>237.307.245,75</b>
<b>5.08.01.01</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>230.373.957,43</b>	<b>6.933.288,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.933.288,32</b>	<b>237.307.245,75</b>
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.373.957,43	6.933.288,32	0,00	6.933.288,32	237.307.245,75
<b>5.08.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.427.759,41</b>	<b>254.982,48</b>	<b>0,00</b>	<b>254.982,48</b>	<b>2.682.741,89</b>
<b>5.08.02.01</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.427.759,41</b>	<b>254.982,48</b>	<b>0,00</b>	<b>254.982,48</b>	<b>2.682.741,89</b>
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.427.759,41	254.982,48	0,00	254.982,48	2.682.741,89