

Balancete Mensal

07/07/2022 16:08:15

Mês : Maio/2022

Pagina 1 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.856.310.692,19	400.311.280,13	(368.483.749,93)	1.888.138.222,39
0002	1.01	DISPONÍVEL	243.195,40	166.533.199,49	(166.610.066,25)	166.328,64
0003	1.01.01	IMEDIATO	243.195,40	153.963.553,91	(154.040.420,67)	166.328,64
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.195,40	153.963.553,91	(154.040.420,67)	166.328,64
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	243.195,40	153.963.553,91	(154.040.420,67)	166.328,64
0004	1.01.02	VINCULADO	0,00	12.569.645,58	(12.569.645,58)	0,00
0003	1.01.02.02	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	12.569.645,58	(12.569.645,58)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.854.231.764,55	233.592.667,53	(201.578.720,52)	1.886.245.711,56
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.478.285,83	(27.478.285,83)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	27.478.285,83	(27.478.285,83)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	25.746.718,22	(25.746.718,22)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	740.565,95	(740.565,95)	0,00
0004	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	740.565,95	(740.565,95)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.387.953,47	(1.387.953,47)	0,00
0005	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.387.953,47	(1.387.953,47)	0,00
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	23.595.571,53	(23.595.571,53)	0,00
0006	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	23.595.571,53	(23.595.571,53)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.627,27	(22.627,27)	0,00
0007	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.627,27	(22.627,27)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.731.567,61	(1.731.567,61)	0,00
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.731.567,61	(1.731.567,61)	0,00
0022	1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	464.699,76	(464.699,76)	0,00
0023	1.02.01.01.99.01.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	1.266.867,85	(1.266.867,85)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.413,68	1.323.124,41	(1.184.442,81)	451.095,28
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	140.727,24	(140.727,24)	0,00
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	140.727,24	(140.727,24)	0,00
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.193,93	(40.193,93)	0,00
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.193,93	(40.193,93)	0,00
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	20.302,02	(20.302,02)	0,00
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	20.302,02	(20.302,02)	0,00
0061	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	163,48	(163,48)	0,00
0034	1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	163,48	(163,48)	0,00
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	80.067,81	(80.067,81)	0,00
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	80.067,81	(80.067,81)	0,00
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	43.514,00	116.359,69	(20.728,27)	139.145,42
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	10.991,42	0,00	(5.495,71)	5.495,71
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.457,20	900,36	(4.357,56)	0,00
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	29.065,38	71.959,33	0,00	101.024,71
0048	1.02.02.02.04	TAFIC	0,00	43.500,00	(10.875,00)	32.625,00
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	66.190,00	(66.190,00)	0,00
0050	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	66.190,00	(66.190,00)	0,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	268.899,68	551.270,61	(508.220,43)	311.949,86
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	268.899,68	551.270,61	(508.220,43)	311.949,86
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	448.576,87	(448.576,87)	0,00
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	448.576,87	(448.576,87)	0,00
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,00	448.576,87	(448.576,87)	0,00

Balancete Mensal

Mês : Maio/2022

Pagina 2 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.853.919.350,87	204.791.257,29	(172.915.991,88)	1.885.794.616,28
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	872.028.027,60	19.860.385,85	(54.775.507,40)	837.112.906,05
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	872.028.027,60	19.860.385,85	(54.775.507,40)	837.112.906,05
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	506.514.759,16	16.011.644,34	(14.077.963,03)	508.448.440,47
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	506.514.759,16	16.011.644,34	(14.077.963,03)	508.448.440,47
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	506.514.759,16	16.011.644,34	(14.077.963,03)	508.448.440,47
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	364.607.099,34	3.838.946,40	(40.692.438,15)	327.753.607,59
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	364.607.099,34	3.838.946,40	(40.692.438,15)	327.753.607,59
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	906.169,10	9.795,11	(5.106,22)	910.857,99
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	906.169,10	9.795,11	(5.106,22)	910.857,99
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	651.438.400,09	98.586.069,98	(51.419.903,50)	698.604.566,57
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	622.262.632,49	98.256.696,33	(45.738.399,47)	674.780.929,35
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	322.451.865,25	94.772.528,44	(45.738.399,47)	371.485.994,22
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	322.451.865,25	94.772.528,44	(45.738.399,47)	371.485.994,22
0111	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	37.608.138,98	395.768,48	0,00	38.003.907,46
0068	1.02.03.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	37.608.138,98	395.768,48	0,00	38.003.907,46
0112	1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	262.202.628,26	3.088.399,41	0,00	265.291.027,67
0069	1.02.03.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	262.202.628,26	3.088.399,41	0,00	265.291.027,67
0127	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	29.175.767,60	329.373,65	(5.681.504,03)	23.823.637,22
0128	1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.175.767,60	329.373,65	(5.681.504,03)	23.823.637,22
0083	1.02.03.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	29.175.767,60	329.373,65	(5.681.504,03)	23.823.637,22
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	330.452.923,18	86.344.801,46	(66.720.580,98)	350.077.143,66
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	294.168.526,68	45.891.881,48	(30.598.765,82)	309.461.642,34
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	294.168.526,68	45.891.881,48	(30.598.765,82)	309.461.642,34
0174	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.286.287,80	6.354.052,01	(3.340.234,63)	10.300.105,18
0093	1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.286.287,80	6.354.052,01	(3.340.234,63)	10.300.105,18
0193	1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	28.998.108,70	34.098.867,97	(32.781.580,53)	30.315.396,14
0504	1.02.03.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	28.998.108,70	34.098.867,97	(32.781.580,53)	30.315.396,14
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.835.732,24	185.413,11	(294.963,16)	1.726.182,19
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	96.414,36	0,00	(3.389,96)	93.024,40
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	96.414,36	0,00	(3.389,96)	93.024,40
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	96.414,36	0,00	(3.389,96)	93.024,40
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.213,10	0,00	(477,81)	12.735,29
0099	1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	50.085,81	0,00	0,00	50.085,81
0100	1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(36.872,71)	0,00	(477,81)	(37.350,52)
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	48.876,22	0,00	(2.060,39)	46.815,83
0103	1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	211.617,91	0,00	0,00	211.617,91
0104	1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(162.741,69)	0,00	(2.060,39)	(164.802,08)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSÍLIOS	34.325,04	0,00	(851,76)	33.473,28
0107	1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	103.278,59	0,00	0,00	103.278,59
0108	1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(68.953,55)	0,00	(851,76)	(69.805,31)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.739.317,88	185.413,11	(291.573,20)	1.633.157,79
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.739.317,88	185.413,11	(291.573,20)	1.633.157,79
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.739.317,88	185.413,11	(291.573,20)	1.633.157,79
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.331.578,78	177.483,21	(179.682,89)	2.329.379,10
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(592.260,90)	7.929,90	(111.890,31)	(696.221,31)

Balancete Mensal

07/07/2022 16:08:15

Mês : Maio/2022

Pagina 3 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.856.310.692,19	(50.738.168,31)	82.565.698,51	1.888.138.222,39
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.421.654,16	(28.882.287,90)	30.139.366,93	9.678.733,19
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.965.979,29	(26.360.602,10)	27.314.771,06	6.920.148,25
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(1.906.080,73)	1.906.080,73	0,00
0119	2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(1.906.080,73)	1.906.080,73	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.467.840,30	(4.476.756,10)	3.652.964,42	3.644.048,62
0121	2.01.01.02.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	53.126,09	(53.126,09)	232.863,69	232.863,69
0122	2.01.01.02.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	4.414.714,21	(4.423.630,01)	3.420.100,73	3.411.184,93
0263	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	(134.919,00)	134.919,00	0,00
0123	2.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(134.919,00)	134.919,00	0,00
0124	2.01.01.06.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(40.180,96)	40.180,96	0,00
0125	2.01.01.06.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(15.207,74)	15.207,74	0,00
0126	2.01.01.06.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(78.850,77)	78.850,77	0,00
0127	2.01.01.06.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(679,53)	679,53	0,00
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.490.851,70	(3.081.994,92)	3.054.481,55	1.463.338,33
0129	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.490.851,70	(3.081.994,92)	3.054.481,55	1.463.338,33
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.287,29	(16.760.851,35)	18.566.325,36	1.812.761,30
0130	2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	7.172,88	(198.396,83)	198.396,83	7.172,88
0131	2.01.01.99.02	RESGATE	114,41	(15.899.342,61)	17.302.980,04	1.403.751,84
0132	2.01.01.99.03	PORTABILIDADE	0,00	(663.111,91)	1.064.948,49	401.836,58
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.087.794,93	(1.791.002,92)	2.032.380,39	2.329.172,40
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.773.876,42	(1.392.349,86)	1.600.894,49	1.982.421,05
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	1.145.868,34	(675.870,50)	821.793,87	1.291.791,71
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	77.631,23	(520.214,29)	546.138,35	103.555,29
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	314.364,73	(10.775,16)	46.843,91	350.433,48
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.o SALARIO	69.786,83	(1.283,52)	18.784,92	87.288,23
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	244.577,90	(9.491,64)	28.058,99	263.145,25
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.830,26	(104.007,13)	104.007,13	36.830,26
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.545,36	(4.596,30)	4.593,18	1.542,24
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	197.636,50	(76.886,48)	77.518,05	198.268,07
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	272.243,91	(315.268,07)	344.092,50	301.068,34
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	252.081,31	(229.508,48)	252.911,82	275.484,65
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	65.269,78	(132.749,63)	135.033,49	67.553,64
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	61.348,87	(2.439,35)	6.996,08	65.905,60
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	17.343,21	(329,86)	4.666,38	21.679,73
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	53.884,88	(34.580,75)	43.029,91	62.334,04
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	19.566,24	(759,33)	2.241,05	21.047,96
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	5.583,03	(102,68)	1.500,06	6.980,41
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	29.085,30	(58.546,88)	59.444,85	29.983,27
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.126,65	(57.518,14)	58.568,23	5.176,74
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.707,50	(17.415,00)	21.003,27	12.295,77
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	7.328,45	(10.826,45)	11.609,18	8.111,18
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.906,23	(1.906,23)	1.971,86	1.971,86
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	5.422,22	(8.920,22)	9.637,32	6.139,32
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	41.674,60	(83.349,20)	87.357,61	45.683,01
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	5.825,48	(11.650,96)	12.211,27	6.385,79
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	35.849,12	(71.698,24)	75.146,34	39.297,22
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(35,79)	35,79	0,00
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(35,79)	35,79	0,00

Balancete Mensal

Mês : Maio/2022

Pagina 4 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	367.879,94	(730.682,88)	792.215,48	429.412,54
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	361.409,66	(724.214,35)	786.510,26	423.705,57
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	361.409,66	(724.214,35)	786.510,26	423.705,57
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	361.409,66	(724.214,35)	786.510,26	423.705,57
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.470,28	(6.468,53)	5.705,22	5.706,97
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.578,13	(1.577,70)	1.391,52	1.391,95
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.892,15	(4.890,83)	4.313,70	4.315,02
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	59.733,55	0,00	1.117,33	60.850,88
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.733,55	0,00	1.117,33	60.850,88
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	59.733,55	0,00	1.117,33	60.850,88
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	59.733,55	0,00	1.117,33	60.850,88
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.847.829.304,48	(21.855.880,41)	52.425.214,25	1.878.398.638,32
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.834.598.981,85	(21.568.110,77)	51.894.033,47	1.864.924.904,55
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.834.598.981,85	(21.568.110,77)	51.894.033,47	1.864.924.904,55
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.797.756,57	(1.069.472,21)	2.691.951,89	22.420.236,25
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.797.756,57	(1.069.472,21)	2.691.951,89	22.420.236,25
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.797.756,57	(1.069.472,21)	2.691.951,89	22.420.236,25
0174	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.797.756,57	(1.069.472,21)	2.691.951,89	22.420.236,25
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.813.801.225,28	(20.498.638,56)	49.202.081,58	1.842.504.668,30
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.813.801.225,28	(20.498.638,56)	49.202.081,58	1.842.504.668,30
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	152.172.606,09	(728.011,82)	3.996.075,21	155.440.669,48
0175	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	152.172.606,09	(728.011,82)	3.996.075,21	155.440.669,48
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.373.228.933,61	(16.046.441,54)	39.995.074,39	1.397.177.566,46
0176	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.373.228.933,61	(16.046.441,54)	39.995.074,39	1.397.177.566,46
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	190.317.290,34	(2.559.955,56)	2.762.667,49	190.520.002,27
0177	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	190.317.290,34	(2.559.955,56)	2.762.667,49	190.520.002,27
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	98.082.395,24	(1.164.229,64)	2.448.264,49	99.366.430,09
0178	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	98.082.395,24	(1.164.229,64)	2.448.264,49	99.366.430,09
0338	2.03.02	FUNDOS	13.230.322,63	(287.769,64)	531.180,78	13.473.733,77
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.435.796,73	(45.839,59)	302.817,03	3.692.774,17
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.435.796,73	(45.839,59)	302.817,03	3.692.774,17
0179	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.429.382,93	(45.815,71)	302.403,79	3.685.971,01
0180	2.03.02.01.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	6.413,80	(23,88)	413,24	6.803,16
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.794.525,90	(241.930,05)	228.363,75	9.780.959,60
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.794.525,90	(175.740,05)	162.173,75	9.780.959,60
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.078.898,27	(66.190,00)	162.173,75	7.174.882,02
0182	2.03.02.02.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	879.895,39	0,00	0,00	879.895,39
0183	2.03.02.02.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	1.835.732,24	(109.550,05)	0,00	1.726.182,19
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(66.190,00)	66.190,00	0,00
0184	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(66.190,00)	66.190,00	0,00

Balancete Mensal

07/07/2022 16:08:15

Mês : Maio/2022

Pagina 5 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(72.729.114,98)	72.729.114,98	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	126.733.449,36	(3.586,50)	29.029.852,35	155.759.715,21
0351	3.01.01	CORRENTES	113.384.973,09	(3.586,50)	27.298.284,74	140.679.671,33
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.888.526,74	0,00	740.565,95	3.629.092,69
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.888.526,74	0,00	740.565,95	3.629.092,69
0186	3.01.01.01.01.01	REGULAR	2.888.526,74	0,00	740.565,95	3.629.092,69
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	98.636.633,78	(3.586,50)	23.594.071,53	122.227.118,81
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	98.636.633,78	(3.586,50)	23.594.071,53	122.227.118,81
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.636.633,78	(3.586,50)	23.594.071,53	122.227.118,81
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	90.728.862,88	(3.586,50)	22.802.232,21	113.527.508,59
0190	3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	90.419.808,84	(3.550,71)	22.724.355,53	113.140.613,66
0191	3.01.01.03.01.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	309.054,04	(35,79)	77.876,68	386.894,93
0365	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.907.770,90	0,00	791.839,32	8.699.610,22
0192	3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	7.906.650,95	0,00	791.244,58	8.697.895,53
0193	3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA ADMINISTRATIVA	1.119,95	0,00	594,74	1.714,69
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	76.204,47	0,00	22.360,19	98.564,66
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.204,47	0,00	22.360,19	98.564,66
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	74.522,11	0,00	22.360,19	96.882,30
0194	3.01.01.04.01.01.01	REGULAR	74.021,92	0,00	22.360,19	96.382,11
0195	3.01.01.04.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	500,19	0,00	0,00	500,19
0379	3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	1.682,36	0,00	0,00	1.682,36
0196	3.01.01.04.01.02.01	VOLUNTÁRIA	1.682,36	0,00	0,00	1.682,36
0389	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	5.428.772,87	0,00	1.387.953,47	6.816.726,34
0198	3.01.01.06.01	REGULAR	5.371.149,12	0,00	1.373.252,46	6.744.401,58
0199	3.01.01.06.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	57.623,75	0,00	14.701,01	72.324,76
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	6.354.835,23	0,00	1.553.333,60	7.908.168,83
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	6.354.835,23	0,00	1.553.333,60	7.908.168,83
0200	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	6.354.835,23	0,00	1.553.333,60	7.908.168,83
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	10.235.165,17	0,00	1.731.567,61	11.966.732,78
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.779.506,14	0,00	464.699,76	6.244.205,90
0204	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.779.506,14	0,00	464.699,76	6.244.205,90
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.455.659,03	0,00	1.266.867,85	5.722.526,88
0205	3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.455.659,03	0,00	1.266.867,85	5.722.526,88
0405	3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.110.981,36	0,00	0,00	3.110.981,36
0206	3.01.06.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.110.981,36	0,00	0,00	3.110.981,36
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
0207	3.01.99.01	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
0409	3.02	DEDUÇÕES	(72.020.721,76)	(20.403.591,38)	0,00	(92.424.313,14)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.434.297,38)	(738.065,82)	0,00	(2.172.363,20)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(502.225,65)	(112.852,83)	0,00	(615.078,48)
0210	3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(502.225,65)	(112.852,83)	0,00	(615.078,48)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(152.861,21)	(198.845,81)	0,00	(351.707,02)
0211	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(152.861,21)	(198.845,81)	0,00	(351.707,02)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(779.210,52)	(426.367,18)	0,00	(1.205.577,70)
0212	3.02.01.03.01	PENSÕES	(779.210,52)	(426.367,18)	0,00	(1.205.577,70)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.087.395,31)	(331.406,39)	0,00	(1.418.801,70)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.087.395,31)	(331.406,39)	0,00	(1.418.801,70)
0219	3.02.02.99.02	ABONO POR MORTE	(1.085.234,39)	(303.766,94)	0,00	(1.389.001,33)
0220	3.02.02.99.03	ABONO POR INVALIDEZ	(2.160,92)	(27.639,45)	0,00	(29.800,37)

Balancete Mensal

07/07/2022 16:08:15

Mês : Maio/2022

Pagina 6 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(62.823.970,72)	(17.775.653,90)	0,00	(80.599.624,62)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(61.201.859,21)	(16.715.837,08)	0,00	(77.917.696,29)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(58.518.863,28)	(15.938.071,59)	0,00	(74.456.934,87)
0222	3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	(58.518.863,28)	(15.938.071,59)	0,00	(74.456.934,87)
0425	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.682.995,93)	(777.765,49)	0,00	(3.460.761,42)
0223	3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	(2.682.995,93)	(777.765,49)	0,00	(3.460.761,42)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(1.622.111,51)	(1.059.816,82)	0,00	(2.681.928,33)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(499.311,52)	(122.633,01)	0,00	(621.944,53)
0224	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(499.311,52)	(122.633,01)	0,00	(621.944,53)
0428	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(1.122.799,99)	(937.183,81)	0,00	(2.059.983,80)
0225	3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(1.122.799,99)	(937.183,81)	0,00	(2.059.983,80)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(6.354.835,23)	(1.553.333,60)	0,00	(7.908.168,83)
0227	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(6.354.835,23)	(1.553.333,60)	0,00	(7.908.168,83)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(320.223,12)	(5.131,67)	0,00	(325.354,79)
0230	3.02.99.03	DEVOLUÇÃO SALDO DE RESERVA INSTITUIDOR	(320.223,12)	(5.131,67)	0,00	(325.354,79)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(527.843,32)	(133.856,47)	35,79	(661.664,00)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(527.843,32)	(133.856,47)	35,79	(661.664,00)
0235	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(527.843,32)	(133.856,47)	35,79	(661.664,00)
0236	3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	(157.890,03)	(40.180,96)	0,00	(198.070,99)
0237	3.04.02.01.02	INSTITUIDOR(ES)	(57.623,75)	(14.701,01)	0,00	(72.324,76)
0239	3.04.02.01.04	AUTOPATROCINADOS	(312.329,54)	(78.974,50)	35,79	(391.268,25)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.552.845,09	0,00	22.094.046,35	86.646.891,44
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.552.845,09	0,00	22.094.046,35	86.646.891,44
0242	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.552.845,09	0,00	22.094.046,35	86.646.891,44
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(118.046.758,39)	(51.885.263,60)	21.559.340,90	(148.372.681,09)
0244	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(118.046.758,39)	(51.885.263,60)	21.559.340,90	(148.372.681,09)
0245	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(2.649.377,22)	(2.691.951,89)	1.069.472,21	(4.271.856,90)
0246	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(115.397.381,17)	(49.193.311,71)	20.489.868,69	(144.100.824,19)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(690.970,98)	(302.817,03)	45.839,59	(947.948,42)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(690.970,98)	(302.817,03)	45.839,59	(947.948,42)
0247	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(690.970,98)	(302.817,03)	45.839,59	(947.948,42)

Balancete Mensal

Mês : Maio/2022

Pagina 7 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.265.712,81)	1.265.712,81	0,00
0451	4.01	RECEITAS	3.284.376,37	(35,79)	879.167,27	4.163.507,85
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	527.843,32	(35,79)	133.856,47	661.664,00
0453	4.01.01.01	CORRENTES	527.843,32	(35,79)	133.856,47	661.664,00
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157.890,03	0,00	40.180,96	198.070,99
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	157.890,03	0,00	40.180,96	198.070,99
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	157.890,03	0,00	40.180,96	198.070,99
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	57.623,75	0,00	14.701,01	72.324,76
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	57.623,75	0,00	14.701,01	72.324,76
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	312.329,54	(35,79)	78.974,50	391.268,25
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	312.329,54	(35,79)	78.974,50	391.268,25
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	1.050.892,54	0,00	297.586,86	1.348.479,40
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.050.892,54	0,00	297.586,86	1.348.479,40
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.050.892,54	0,00	297.586,86	1.348.479,40
0468	4.01.04	DIRETAS	1.705.487,88	0,00	447.723,94	2.153.211,82
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.705.487,88	0,00	447.723,94	2.153.211,82
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.705.487,88	0,00	447.723,94	2.153.211,82
0475	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	152,63	0,00	0,00	152,63
0269	4.01.99.01	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	152,63	0,00	0,00	152,63
0476	4.02	DESPESAS	(3.065.996,32)	(1.211.935,99)	217.056,57	(4.060.875,74)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(3.065.996,32)	(1.211.935,99)	217.056,57	(4.060.875,74)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.620.429,71)	(535.863,71)	71.580,36	(2.084.713,06)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(386.260,38)	(113.743,33)	8.949,41	(491.054,30)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(216.923,75)	(65.668,87)	5.166,87	(277.425,75)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(134.021,34)	(39.397,03)	3.099,79	(170.318,58)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(27.257,39)	(7.555,37)	594,46	(34.218,30)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(50.429,39)	(15.178,19)	1.194,23	(64.413,35)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(24.143,37)	(7.141,49)	561,90	(30.722,96)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(32.191,19)	(9.521,98)	749,20	(40.963,97)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(35.315,29)	(8.677,43)	682,75	(43.309,97)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(17.398,05)	(3.724,63)	293,06	(20.829,62)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(6.645,80)	(1.789,77)	140,82	(8.294,75)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(9.720,00)	(2.742,05)	215,75	(12.246,30)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(1.551,44)	(420,98)	33,12	(1.939,30)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.231.010,89)	(419.640,52)	62.435,83	(1.588.215,58)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(512.459,61)	(170.655,56)	22.617,98	(660.497,19)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(16.020,19)	(5.086,72)	1.571,13	(19.535,78)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(58.660,98)	(25.873,98)	3.673,95	(80.861,01)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(326.447,99)	(121.812,21)	22.612,15	(425.648,05)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(41.205,45)	(20.838,31)	3.142,02	(58.901,74)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(131.117,23)	(46.584,56)	8.575,66	(169.126,13)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(65.075,09)	(21.327,81)	3.445,87	(82.957,03)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(89.050,22)	(33.061,53)	7.448,60	(114.663,15)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(317.422,12)	(96.212,05)	11.960,62	(401.673,55)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(8.032,80)	(1.162,51)	91,47	(9.103,84)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(37.176,55)	(11.082,38)	1.540,12	(46.718,81)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(143.537,20)	(42.093,22)	5.177,13	(180.453,29)
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(122.778,70)	(40.547,28)	4.955,14	(158.370,84)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(4.325,67)	(1.326,66)	196,76	(5.455,57)

Balancete Mensal

Mês : Maio/2022

Pagina 8 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0314	4.02.01.01.03.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(559,20)	0,00	0,00	(559,20)
0315	4.02.01.01.03.05.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)
0485	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	(755,33)	(2.040,99)	160,59	(2.635,73)
0321	4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO	(238,77)	(598,06)	47,06	(789,77)
0322	4.02.01.01.05.01.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(238,77)	(598,06)	47,06	(789,77)
0324	4.02.01.01.05.04	ENCARGOS	(66,14)	(314,18)	24,72	(355,60)
0325	4.02.01.01.05.04.01	FGTS	(4,78)	(11,96)	0,94	(15,80)
0326	4.02.01.01.05.04.02	INSS	(61,36)	(153,70)	12,09	(202,97)
0327	4.02.01.01.05.04.03	13º SALÁRIO	0,00	(63,65)	5,01	(58,64)
0328	4.02.01.01.05.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	0,00	(84,87)	6,68	(78,19)
0329	4.02.01.01.05.05	BENEFÍCIOS	(450,42)	(1.128,75)	88,81	(1.490,36)
0331	4.02.01.01.05.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(442,42)	(480,20)	37,78	(884,84)
0334	4.02.01.01.05.05.07	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(8,00)	(648,55)	51,03	(605,52)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(2.403,11)	(438,87)	34,53	(2.807,45)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(2.403,11)	(438,87)	34,53	(2.807,45)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(8.658,48)	(2.656,70)	209,03	(11.106,15)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(5.839,80)	(1.891,85)	148,85	(7.582,80)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(2.818,68)	(764,85)	60,18	(3.523,35)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	(181,50)	0,00	0,00	(181,50)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(987.698,21)	(460.142,46)	125.686,99	(1.322.153,68)
0492	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
0355	4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
0494	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(1.393,81)	(447,36)	35,20	(1.805,97)
0357	4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(1.393,81)	(447,36)	35,20	(1.805,97)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(197.755,88)	(128.345,45)	10.098,31	(316.003,02)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(197.755,88)	(128.345,45)	10.098,31	(316.003,02)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(19.433,32)	(121.037,94)	113.645,84	(26.825,42)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(19.433,32)	(121.037,94)	113.645,84	(26.825,42)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(755.615,20)	(210.311,71)	1.907,64	(964.019,27)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(665.418,46)	(186.066,37)	0,00	(851.484,83)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(89.350,80)	(24.245,34)	1.907,64	(111.688,50)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(845,94)	0,00	0,00	(845,94)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(167.499,66)	(32.556,62)	2.772,07	(197.284,21)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(122.314,90)	(19.531,54)	1.783,73	(140.062,71)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(122.314,90)	(19.531,54)	1.783,73	(140.062,71)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(22.088,00)	(6.253,75)	492,05	(27.849,70)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(22.056,68)	(6.253,75)	492,05	(27.818,38)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(31,32)	0,00	0,00	(31,32)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(22.728,84)	(6.190,50)	496,29	(28.423,05)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(367,92)	(580,83)	0,00	(948,75)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(212,47)	(580,83)	0,00	(793,30)
0389	4.02.01.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(155,45)	0,00	0,00	(155,45)
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(69.954,18)	(124.158,49)	16.808,12	(177.304,55)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(14.146,30)	(3.389,96)	0,00	(17.536,26)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.911,24)	(477,81)	0,00	(2.389,05)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(8.817,82)	(2.060,39)	0,00	(10.878,21)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(3.417,24)	(851,76)	0,00	(4.269,00)

Balancete Mensal

07/07/2022 16:08:15

Mês : Maio/2022

Pagina 9 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(55.807,88)	(120.768,53)	16.808,12	(159.768,29)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(55.807,88)	(120.768,53)	16.808,12	(159.768,29)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(211.574,58)	(56.558,01)	0,00	(268.132,59)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(23.494,29)	(6.385,79)	0,00	(29.880,08)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(144.580,29)	(39.297,22)	0,00	(183.877,51)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(43.500,00)	(10.875,00)	0,00	(54.375,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(4.878,42)	(1.117,33)	0,00	(5.995,75)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.878,42)	(1.117,33)	0,00	(5.995,75)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(4.878,42)	(1.117,33)	0,00	(5.995,75)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	330.131,11	0,00	103.298,97	433.430,08
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	330.131,11	0,00	103.298,97	433.430,08
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	330.131,11	0,00	103.298,97	433.430,08
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(543.632,74)	(52.623,70)	66.190,00	(530.066,44)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(543.632,74)	(52.623,70)	66.190,00	(530.066,44)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(543.632,74)	(52.623,70)	66.190,00	(530.066,44)

Balancete Mensal

Mês : Maio/2022

Pagina 10 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(69.425.334,25)	69.425.334,25	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	415.845.420,56	(101.428,95)	69.395.716,51	485.139.708,12
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	67.946.474,06	(79.038,65)	19.919.348,04	87.786.783,45
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.946.474,06	(79.038,65)	19.919.348,04	87.786.783,45
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.493.583,40	(40.337,32)	16.044.593,96	72.497.840,04
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	56.493.583,40	(40.337,32)	16.044.593,96	72.497.840,04
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	56.493.583,40	(40.337,32)	16.044.593,96	72.497.840,04
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.435.834,13	(35.377,78)	3.866.741,64	15.267.197,99
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.435.834,13	(35.377,78)	3.866.741,64	15.267.197,99
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.056,53	(3.323,55)	8.012,44	21.745,42
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.056,53	(3.323,55)	8.012,44	21.745,42
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.108.572,42	(12.545,99)	8.296.132,95	33.392.159,38
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.899.186,82	(12.545,99)	7.966.759,30	31.853.400,13
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.040.000,41	(12.545,99)	4.482.591,41	17.510.045,83
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.040.000,41	(12.545,99)	4.482.591,41	17.510.045,83
0539	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.310.376,51	0,00	395.768,48	1.706.144,99
0425	5.01.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.310.376,51	0,00	395.768,48	1.706.144,99
0540	5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	9.548.809,90	0,00	3.088.399,41	12.637.209,31
0426	5.01.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	9.548.809,90	0,00	3.088.399,41	12.637.209,31
0555	5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.209.385,60	0,00	329.373,65	1.538.759,25
0556	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.209.385,60	0,00	329.373,65	1.538.759,25
0440	5.01.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	1.209.385,60	0,00	329.373,65	1.538.759,25
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	322.790.374,08	(9.844,31)	41.180.235,52	363.960.765,29
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.146.647,28	(9.844,31)	3.507.463,69	14.644.266,66
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.146.647,28	(9.844,31)	3.507.463,69	14.644.266,66
0590	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	84.169.674,07	0,00	3.526.834,77	87.696.508,84
0444	5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	84.169.674,07	0,00	3.526.834,77	87.696.508,84
0609	5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	227.474.052,73	0,00	34.145.937,06	261.619.989,79
0446	5.01.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	227.474.052,73	0,00	34.145.937,06	261.619.989,79
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(349.911.551,82)	(46.828.973,12)	29.617,74	(396.710.907,20)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(37.848.077,25)	(10.223.141,63)	27.436,20	(48.043.782,68)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(37.848.077,25)	(10.223.141,63)	27.436,20	(48.043.782,68)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(37.820.037,77)	(10.223.141,63)	27.436,20	(48.015.743,20)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(37.820.037,77)	(10.223.141,63)	27.436,20	(48.015.743,20)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(37.820.037,77)	(10.223.141,63)	27.436,20	(48.015.743,20)
0653	5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(28.039,48)	0,00	0,00	(28.039,48)
0453	5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(28.039,48)	0,00	0,00	(28.039,48)
0662	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(984.262,80)	(357.062,80)	0,00	(1.341.325,60)
0663	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(984.262,80)	(357.062,80)	0,00	(1.341.325,60)
0664	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(848.790,31)	(357.062,80)	0,00	(1.205.853,11)
0457	5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(848.790,31)	(357.062,80)	0,00	(1.205.853,11)
0665	5.02.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	(45.960,88)	0,00	0,00	(45.960,88)
0458	5.02.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	(45.960,88)	0,00	0,00	(45.960,88)
0666	5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(89.511,61)	0,00	0,00	(89.511,61)
0459	5.02.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(89.511,61)	0,00	0,00	(89.511,61)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(310.630.678,71)	(36.120.283,54)	0,00	(346.750.962,25)
0718	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(109.143.722,54)	(3.338.703,01)	0,00	(112.482.425,55)
0477	5.02.04.05.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(109.143.722,54)	(3.338.703,01)	0,00	(112.482.425,55)
0737	5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(201.486.956,17)	(32.781.580,53)	0,00	(234.268.536,70)
0479	5.02.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(201.486.956,17)	(32.781.580,53)	0,00	(234.268.536,70)

Balancete Mensal

07/07/2022 16:08:15

Mês : Maio/2022

Pagina 11 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(448.533,06)	(128.485,15)	2.181,54	(574.836,67)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(448.533,06)	(128.485,15)	2.181,54	(574.836,67)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(448.533,06)	(128.485,15)	2.181,54	(574.836,67)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.050.892,54)	(297.586,86)	0,00	(1.348.479,40)
0489	5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.050.892,54)	(297.586,86)	0,00	(1.348.479,40)
0490	5.04.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.050.892,54)	(297.586,86)	0,00	(1.348.479,40)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(64.882.976,20)	(22.197.345,32)	0,00	(87.080.321,52)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(64.882.976,20)	(22.197.345,32)	0,00	(87.080.321,52)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(64.882.976,20)	(22.197.345,32)	0,00	(87.080.321,52)

Balancete Mensal

07/07/2022 16:08:15

Mês : Maio/2022

Pagina 12 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0796	9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.388.655.495,74	(15.471.835,14)	(15.471.835,14)	2.357.711.825,46
0797	9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	329.434.798,98	32.709.215,04	(13.200.139,56)	348.943.874,46
0798	9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.147.162,43	0,00	(9.243.782,77)	13.903.379,66
0799	9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.147.162,43	0,00	(9.243.782,77)	13.903.379,66
0801	9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO	23.147.162,43	0,00	(9.243.782,77)	13.903.379,66
0506	9.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO	23.147.162,43	0,00	(9.243.782,77)	13.903.379,66
0817	9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	270.024.870,86	26.551.273,20	(2.133.194,43)	294.442.949,63
0818	9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	200.693.952,27	26.386.659,61	0,00	227.080.611,88
0507	9.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	200.693.952,27	26.386.659,61	0,00	227.080.611,88
0819	9.02.02.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	36.224.126,23	164.613,59	(263.248,58)	36.125.491,24
0508	9.02.02.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	36.224.126,23	164.613,59	(263.248,58)	36.125.491,24
0820	9.02.02.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	33.106.792,36	0,00	(1.869.945,85)	31.236.846,51
0509	9.02.02.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	33.106.792,36	0,00	(1.869.945,85)	31.236.846,51
0856	9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.284.396,50	6.153.843,25	(1.822.738,43)	40.615.501,32
0859	9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	7.286.287,80	3.013.817,38	0,00	10.300.105,18
0510	9.02.04.03.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	7.286.287,80	3.013.817,38	0,00	10.300.105,18
0868	9.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	28.998.108,70	3.140.025,87	(1.822.738,43)	30.315.396,14
0511	9.02.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	28.998.108,70	3.140.025,87	(1.822.738,43)	30.315.396,14
0895	9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.754,66	0,00	(423,93)	1.330,73
0512	9.02.06.01	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.754,66	0,00	(423,93)	1.330,73
0964	9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	(23.385,47)	4.098,59	0,00	(19.286,88)
0524	9.02.08.01	(-) RECURSOS A PAGAR	(23.385,47)	4.098,59	0,00	(19.286,88)
0905	9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	111.064.712,48	271.734,33	(57.213,48)	111.279.233,33
0906	9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	111.064.712,48	271.734,33	(57.213,48)	111.279.233,33
0907	9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.064.712,48	271.734,33	(57.213,48)	111.279.233,33
0924	9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - B	111.064.712,48	271.734,33	(57.213,48)	111.279.233,33
0513	9.04.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - B	111.064.712,48	271.734,33	(57.213,48)	111.279.233,33
0916	9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	753.828.236,41	1.707.971,53	(36.903.403,00)	718.632.804,94
0917	9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	753.828.236,41	1.707.971,53	(36.903.403,00)	718.632.804,94
0918	9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	753.828.236,41	1.707.971,53	(36.903.403,00)	718.632.804,94
0943	9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - B	393.806.692,66	1.707.971,53	0,00	395.514.664,19
0518	9.05.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - B	393.806.692,66	1.707.971,53	0,00	395.514.664,19
0946	9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	360.021.543,75	0,00	(36.903.403,00)	323.118.140,75
0519	9.05.01.01.04.01	TESOURO SELIC / LFT	360.021.543,75	0,00	(36.903.403,00)	323.118.140,75
0967	9.10	CONTA DE TRANSIÇÃO	1.194.327.747,87	(50.160.756,04)	34.688.920,90	1.178.855.912,73
0523	9.10.01	CONTA DE TRANSIÇÃO	1.194.327.747,87	(50.160.756,04)	34.688.920,90	1.178.855.912,73

Total de contas : 212

Total de Débitos : 679.319.287,42

Total de Créditos : 679.319.287,42