

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	1	ATIVO	17.973.845.851,29	D	308.778.130,62	D	18.282.623.981,91
	1.01	DISPONÍVEL	720.743,20	D	4.461.401,38	D	5.182.144,58
	1.01.01	IMEDIATO	710.601,34	D	4.466.392,95	D	5.176.994,29
	1.01.01.01	CAIXA	3.874,00	D	0,00		3.874,00
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.874,00	D	0,00		1.874,00
S	1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00	D	0,00		2.000,00
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	706.727,34	D	4.466.392,95	D	5.173.120,29
S	1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	13.172,16	D	127.318,51	D	140.490,67
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	543.401,40	D	504.324,75	C	39.076,65
S	1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	13.676,24	D	3.772,87	C	9.903,37
S	1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	27.396,16	D	4.843.319,45	D	4.870.715,61
S	1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	17.833,13	D	22.643,64	D	40.476,77
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	49.771,69	D	1.798,17	D	51.569,86
S	1.01.01.02.07	Banco Bradesco nº 592.929-6 - BD	25.315,61	D	14.858,76	C	10.456,85
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	10.732,57	D	6.751,79	C	3.980,78
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	2.442,83	D	34,28	C	2.408,55
S	1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.134,59	D	7,10	D	1.141,69
S	1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	1.386,27	D	438,05	C	948,22
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	464,69	D	1.486,58	D	1.951,27
	1.01.02	VINCULADO	10.141,86	D	4.991,57	C	5.150,29
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	10.141,86	D	4.991,57	C	5.150,29
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00		0,00		0,00
	1.02	REALIZÁVEL	17.680.815.802,78	D	300.903.603,40	D	17.981.719.406,18
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.899.933,16	D	4.626.022,76	C	105.273.910,40
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	49.916.349,04	D	4.559.199,62	C	45.357.149,42
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.705.170,10	D	3.274.743,22	C	18.430.426,88
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.392.809,74	D	2.757.951,87	C	10.634.857,87
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	12.194.072,48	D	2.329.135,98	C	9.864.936,50
S	1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.051.027,92	D	472.061,50	C	578.966,42
S	1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	147.709,34	D	43.245,61	D	190.954,95
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.261.547,72	D	497.697,53	C	7.763.850,19
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	7.668.017,03	D	324.896,85	C	7.343.120,18
S	1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	437.595,17	D	216.366,35	C	221.228,82
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	155.935,52	D	43.565,67	D	199.501,19
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	50.812,64	D	19.093,82	C	31.718,82
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	38.380,64	D	17.332,80	C	21.047,84
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	12.432,00	D	1.761,02	C	10.670,98

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		126.874,30 D	126.874,30 D	
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		63.437,15 D	63.437,15 D	
S	1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	0,00		45.002,31 D	45.002,31 D	
S	1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00		18.434,84 D	18.434,84 D	
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		63.437,15 D	63.437,15 D	
S	1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	0,00		45.002,31 D	45.002,31 D	
S	1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00		18.434,84 D	18.434,84 D	
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.211.178,94 D		1.411.330,70 C	26.799.848,24 D	
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	28.211.178,94 D		1.411.330,70 C	26.799.848,24 D	
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	28.211.178,94 D		1.411.330,70 C	26.799.848,24 D	
S	1.02.01.01.04.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	17.462.552,68 D		1.093.121,30 C	16.369.431,38 D	
S	1.02.01.01.04.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	10.748.626,26 D		318.209,40 C	10.430.416,86 D	
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	453.076,13 D		66.888,47 C	386.187,66 D	
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	420.449,20 D		67.896,88 C	352.552,32 D	
S	1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	32.626,93 D		1.008,41 D	33.635,34 D	
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.525.135,30 D		0,00	59.525.135,30 D	
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	58.534.735,97 D		0,00	58.534.735,97 D	
S	1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	990.399,33 D		0,00	990.399,33 D	
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.372,69 D		65,33 D	5.438,02 D	
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.372,69 D		65,33 D	5.438,02 D	
S	1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	0,00		65,33 D	65,33 D	
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.01.99.01.04	IOF a Compensar	5.372,69 D		0,00	5.372,69 D	
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.287.422,95 D		1.440.291,47 C	26.847.131,48 D	
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	6.610.043,39 D		2.052.790,89 C	4.557.252,50 D	
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	0,00		0,00	0,00	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	179.035,76 D		98.508,48 C	80.527,28 D	
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	1.000,00 D		0,00	1.000,00 D	
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	166.205,02 D		97.761,47 C	68.443,55 D	
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	20,00 D		0,00	20,00 D	
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	11.810,74 D		747,01 C	11.063,73 D	
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	6.431.007,63 D		1.954.282,41 C	4.476.725,22 D	
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.431.007,63 D		1.954.282,41 C	4.476.725,22 D	
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D		0,00	4.083,81 D	
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	6.409.423,82 D		1.954.282,41 C	4.455.141,41 D	
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00 D		0,00	17.500,00 D	
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.434,26 D		612.499,42 D	613.933,68 D	
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	290,26 D		71.901,07 D	72.191,33 D	
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	1.144,00 D		540.598,35 D	541.742,35 D	
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.675.945,30 D		0,00	21.675.945,30 D	
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	248.527,12 D		0,00	248.527,12 D	
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursais	248.527,12 D		0,00	248.527,12 D	
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D		0,00	2.995.230,52 D	
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D		0,00	2.727.986,73 D	
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D		0,00	266.166,75 D	
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D		0,00	1.077,04 D	
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D		0,00	18.432.187,66 D	
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D		0,00	16.787.610,28 D	
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D		0,00	1.637.949,39 D	
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99 D		0,00	6.627,99 D	
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	0,00		0,00	0,00	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	1.02.03	INVESTIMENTOS	17.542.628.446,67	D	306.969.917,63	D	17.849.598.364,30
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	62.974.552,42	D	434.892,71	D	63.409.445,13
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.277.205,32	D	0,00		73.277.205,32
	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	73.277.205,32	D	0,00		73.277.205,32
S	1.02.03.02.01.02.01	Principal	37.190.340,36	D	0,00		37.190.340,36
S	1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	31.035.864,41	D	0,00		31.035.864,41
S	1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55	D	0,00		5.051.000,55
	1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	62.974.552,42	D	434.892,71	D	63.409.445,13
S	1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89	D	0,00		25.352.973,89
S	1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	1.965.284,35	D	0,00		1.965.284,35
S	1.02.03.02.03.03	Juros	34.861.536,42	D	0,00		34.861.536,42
S	1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	232.385,76	D	0,00		232.385,76
S	1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	562.372,00	D	434.892,71	D	997.264,71
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15	D	0,00		230.690,15
	1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15	D	0,00		230.690,15
S	1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15	D	0,00		230.690,15
	1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.507.895,47	C	0,00		73.507.895,47
	1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.277.205,32	C	0,00		73.277.205,32
S	1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	73.277.205,32	C	0,00		73.277.205,32
	1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15	C	0,00		230.690,15
S	1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15	C	0,00		230.690,15
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200,00	D	0,00		200,00
	1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00	D	0,00		200,00
S	1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00	D	0,00		200,00
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.755.406.730,35	D	309.864.452,26	D	17.065.271.182,61
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	844.679.690,90	D	34.561.785,37	D	879.241.476,27
S	1.02.03.04.04.01	Principal	633.334.071,01	D	0,00		633.334.071,01
S	1.02.03.04.04.02	Variação	211.345.619,89	D	34.561.785,37	D	245.907.405,26
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	848.016.489,60	D	90.109.107,26	D	938.125.596,86
S	1.02.03.04.05.01	Principal	950.938.190,85	D	0,00		950.938.190,85
S	1.02.03.04.05.02	Variação	102.921.701,25	C	90.109.107,26	D	12.812.593,99
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.871.520,38	D	2.473.624,58	C	107.397.895,80
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	82.308.810,37	D	2.618.445,39	C	79.690.364,98
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	129.582.034,71	D	0,00		129.582.034,71

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	47.273.224,34	C I	2.618.445,39	C	49.891.669,73 C I
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	27.562.710,01	D	144.820,81	D	27.707.530,82 D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	56.235.839,90	D	0,00		56.235.839,90 D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	28.673.129,89	C I	144.820,81	D	28.528.309,08 C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.911.843.029,47	D	189.067.184,21	D	15.100.910.213,68 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	4.178.128.338,71	D	102.420.000,00	C	4.075.708.338,71 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	10.733.714.690,76	D	291.487.184,21	D	11.025.201.874,97 D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	40.996.000,00	D	1.400.000,00	C	39.596.000,00 D
S	1.02.03.04.10.01	Principal	40.000.000,00	D	0,00		40.000.000,00 D
S	1.02.03.04.10.02	Variação	996.000,00	D	1.400.000,00	C	404.000,00 C I
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00		0,00		0,00
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	486.387.302,97	D	0,00		486.387.302,97 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	496.392.934,03	D	0,00		496.392.934,03 D
	1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	27.970.000,00	D	0,00		27.970.000,00 D
	1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	19.985.900,00	D	0,00		19.985.900,00 D
S	1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10	D	0,00		1.075.114,10 D
S	1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	18.910.785,90	D	0,00		18.910.785,90 D
	1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	7.504.100,00	D	0,00		7.504.100,00 D
S	1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56	D	0,00		5.274.915,56 D
S	1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	9.450.634,16	D	0,00		9.450.634,16 D
S	1.02.03.07.04.01.02.03	Depreciação	7.221.449,72	C	0,00		7.221.449,72 C
	1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	480.000,00	D	0,00		480.000,00 D
S	1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63	D	0,00		188.863,63 D
S	1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	3.661.674,66	D	0,00		3.661.674,66 D
S	1.02.03.07.04.01.03.03	Depreciação	3.370.538,29	C	0,00		3.370.538,29 C
	1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00		0,00		0,00
S	1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00		0,00		0,00
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.313.736,59	D	0,00		21.313.736,59 D
	1.02.03.07.04.02.01	TERRENO	7.053.000,00	D	0,00		7.053.000,00 D
S	1.02.03.07.04.02.01.01	Custo Corrigido	454.000,00	D	0,00		454.000,00 D
S	1.02.03.07.04.02.01.02	Reavaliação	6.599.000,00	D	0,00		6.599.000,00 D
	1.02.03.07.04.02.02	CONTRUÇÃO	3.205.700,00	D	0,00		3.205.700,00 D
S	1.02.03.07.04.02.02.01	Custo Corrigido	1.826.000,00	D	0,00		1.826.000,00 D
S	1.02.03.07.04.02.02.02	Reavaliação	3.474.372,78	D	0,00		3.474.372,78 D
S	1.02.03.07.04.02.02.03	Depreciação	2.094.672,78	C	0,00		2.094.672,78 C
	1.02.03.07.04.02.03	INSTALAÇÕES	241.300,00	D	0,00		241.300,00 D
S	1.02.03.07.04.02.03.01	Custo Corrigido	523.400,00	D	0,00		523.400,00 D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
S	1.02.03.07.04.02.03.02	Reavaliações	184.452,57	D	0,00	184.452,57	D
S	1.02.03.07.04.02.03.03	Depreciação	466.552,57	C	0,00	466.552,57	C
	1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.813.736,59	D	0,00	10.813.736,59	D
S	1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.668.384,29	D	0,00	8.668.384,29	D
S	1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30	D	0,00	2.145.352,30	D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	447.109.197,44	D	0,00	447.109.197,44	D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	323.273.894,00	D	0,00	323.273.894,00	D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.320.800,94	D	0,00	4.320.800,94	D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	318.953.093,06	D	0,00	318.953.093,06	D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	78.419.500,00	D	0,00	78.419.500,00	D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	28.308.485,51	D	0,00	28.308.485,51	D
S	1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	156.884.709,10	D	0,00	156.884.709,10	D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Depreciação	106.773.694,61	C	0,00	106.773.694,61	C
	1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	43.642.100,00	D	0,00	43.642.100,00	D
S	1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.433.543,34	D	0,00	1.433.543,34	D
S	1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	81.350.229,80	D	0,00	81.350.229,80	D
S	1.02.03.07.04.03.03.03	Depreciação	39.141.673,14	C	0,00	39.141.673,14	C
	1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.773.703,44	D	0,00	1.773.703,44	D
S	1.02.03.07.04.03.04.03	Depósito Adm - IPTU	1.773.703,44	D	0,00	1.773.703,44	D
	1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	632.000,00	D	0,00	632.000,00	D
S	1.02.03.07.05.01	Valores a Receber-Alienações de Imóveis	632.000,00	D	0,00	632.000,00	D
	1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637.631,06	C	0,00	10.637.631,06	C
S	1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s)	10.637.631,06	C	0,00	10.637.631,06	C
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	235.236.441,42	D	3.329.427,34	231.907.014,08	D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	235.236.441,42	D	3.329.427,34	231.907.014,08	D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	285.631.520,68	D	4.083.465,91	281.548.054,77	D
	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	181.522,40	D	1.978,11	183.500,51	D
S	1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	151.264,80	D	1.978,11	153.242,91	D
S	1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	29.508,23	D	0,00	29.508,23	D
S	1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37	D	0,00	749,37	D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	217.314,55	D	1.730,88	219.045,43	D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	199.729,40	D	1.730,88	201.460,28	D
S	1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	16.866,18	D	0,00	16.866,18	D
S	1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97	D	0,00	718,97	D
	1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	617.192,07	D	30.206,10	586.985,97	D
S	1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	557.191,43	D	29.940,23	527.251,20	D
S	1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	60.000,64	D	265,87	59.734,77	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
S	1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	14.693.541,49 D		498.479,70 C	14.195.061,79 D	
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	14.520.924,85 D		493.810,94 C	14.027.113,91 D	
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	172.616,64 D		4.668,76 C	167.947,88 D	
S	1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	167.832.008,11 D		4.596.337,88 C	163.235.670,23 D	
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	166.984.773,71 D		4.721.406,42 C	162.263.367,29 D	
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	847.234,40 D		125.984,44 D	973.218,84 D	
S	1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00		915,90 C	915,90 C I	
	1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	18.647.376,13 D		225.440,51 C	18.421.935,62 D	
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	18.617.039,50 D		228.214,22 C	18.388.825,28 D	
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	30.336,63 D		2.773,71 D	33.110,34 D	
S	1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	41.168.396,30 D		1.361.821,31 D	42.530.217,61 D	
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	40.942.919,81 D		1.338.379,18 D	42.281.298,99 D	
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	225.476,49 D		23.442,13 D	248.918,62 D	
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.03.08.01.01.07.04	Dívidas Desc. Empréstimo Prefixado	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	27.039.359,03 D		517.537,06 C	26.521.821,97 D	
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	26.940.418,13 D		541.719,64 C	26.398.698,49 D	
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	98.940,90 D		24.182,58 D	123.123,48 D	
S	1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	15.234.810,60 D		419.005,04 D	15.653.815,64 D	
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	15.159.949,69 D		413.753,80 D	15.573.703,49 D	
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	85.963,18 D		10.391,24 D	96.354,42 D	
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	2.545,73 D		0,00	2.545,73 D	
S	1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	13.648,00 C I		5.140,00 C	18.788,00 C I	
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.395.079,26 C		754.038,57 D	49.641.040,69 C	
S	1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	181.522,40 C		1.978,11 C	183.500,51 C	
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	217.314,55 C		1.730,88 C	219.045,43 C	
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	617.192,07 C		30.206,10 D	586.985,97 C	
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	11.559.450,66 C		523.110,84 D	11.036.339,82 C	
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	19.680.902,92 C		127.149,90 D	19.553.753,02 C	
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	11.725.447,76 C		54.702,27 D	11.670.745,49 C	
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	807.304,11 C		100.185,75 D	707.118,36 C	
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	421.312,14 C		3.905,01 C	425.217,15 C	
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	5.184.632,65 C		73.702,29 C	5.258.334,94 C	
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51 D		0,00	2.623.219,51 D	
	1.02.03.09.01	IPTU	833.344,80 D		0,00	833.344,80 D	
S	1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39 D		0,00	92.704,39 D	
S	1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41 D		0,00	740.640,41 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71 D		0,00	1.789.874,71 D	
S	1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82 D		0,00	343.250,82 D	
S	1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89 D		0,00	1.446.623,89 D	
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.252.628,51 D		39.934,86 C	2.212.693,65 D	
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.495.539,90 D		32.048,52 C	1.463.491,38 D	
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.495.539,90 D		32.048,52 C	1.463.491,38 D	
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.495.539,90 D		32.048,52 C	1.463.491,38 D	
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.728,56 D		1.598,13 C	83.130,43 D	
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	997.624,85 D		0,00	997.624,85 D	
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	912.896,29 C		1.598,13 C	914.494,42 C	
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	987.482,75 D		26.426,16 C	961.056,59 D	
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.762.225,76 D		0,00	3.762.225,76 D	
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.774.743,01 C		26.426,16 C	2.801.169,17 C	
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.141,15 D		2.757,49 C	79.383,66 D	
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.329.676,92 D		0,00	1.329.676,92 D	
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.247.535,77 C		2.757,49 C	1.250.293,26 C	
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	60.109,43 D		1.266,74 C	58.842,69 D	
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.224,55 D		0,00	866.224,55 D	
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	806.115,12 C		1.266,74 C	807.381,86 C	
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	281.078,01 D		0,00	281.078,01 D	
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	281.078,01 D		0,00	281.078,01 D	
	1.03.02	INTANGÍVEL	757.088,61 D		7.886,34 C	749.202,27 D	
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	757.088,61 D		7.886,34 C	749.202,27 D	
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	757.088,61 D		7.886,34 C	749.202,27 D	
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	757.088,61 D		7.886,34 C	749.202,27 D	
S	1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30 D		0,00	946.104,30 D	
S	1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	189.015,69 C		7.886,34 C	196.902,03 C	
	1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00		0,00	0,00	
S	1.03.02.01.01.02.01	Custo	3.313.401,75 D		0,00	3.313.401,75 D	
S	1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	3.313.401,75 C		0,00	3.313.401,75 C	
	1.03.02.01.01.03	DIREITO DE USO DE SOFTWARE(DIFERIDO)	0,00		0,00	0,00	
S	1.03.02.01.01.03.01	Custo	755.251,97 D		0,00	755.251,97 D	
S	1.03.02.01.01.03.02	(-) Amortização	755.251,97 C		0,00	755.251,97 C	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2022

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I	
	1.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	290.056.676,80	D	3.453.060,70	D	293.509.737,50	D
	1.04.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	290.056.676,80	D	3.453.060,70	D	293.509.737,50	D
S	1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	290.056.676,80	D	3.453.060,70	D	293.509.737,50	D

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	2	PASSIVO	17.973.845,851,29	C	308.778.130,62	C	18.282.623,981,91
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	70.440.303,19	C	6.521.997,17	D	63.918.306,02
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.365.779,36	C	12.640.734,63	D	41.725.044,73
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.963.172,77	C	21.063.369,68	D	7.899.803,09
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	335.349,57	C	4.394,53	D	330.955,04
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	16.572,82	C	5.417,85	C	21.990,67
S	2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00		0,00		0,00
S	2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	0,00		7.546.857,38	C	7.546.857,38
S	2.01.01.01.06	Provisão Garantia Mínima	28.611.250,38	C	28.611.250,38	D	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	25.245.821,68	C	8.432.658,14	C	33.678.479,82
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	13.459.992,88	C	8.240.216,86	C	21.700.209,74
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	11.068.952,78	C	8.166.575,39	C	19.235.528,17
S	2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	2.391.040,10	C	73.641,47	C	2.464.681,57
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	11.785.828,80	C	192.441,28	C	11.978.270,08
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	10.362.653,15	C	16.656,47	C	10.379.309,62
S	2.01.01.02.02.02	Débitos de Assistidos c/Patrocinadora a Pagar	77.446,80	C	0,00		77.446,80
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.345.728,85	C	175.784,81	C	1.521.513,66
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	5.742,22	C	0,00		5.742,22
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	5.742,22	C	0,00		5.742,22
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	5.742,22	C	0,00		5.742,22
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		0,00		0,00
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00		0,00
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.042,69	C	10.023,09	D	141.019,60
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	146.260,62	C	5.241,02	D	141.019,60
S	2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	4.782,07	C	4.782,07	D	0,00
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	0,00		0,00		0,00
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.720.385,62	C	149.980,57	C	15.870.366,19
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	13.664.137,04	C	344.796,86	D	13.319.340,18
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.954.748,54	C	77.153,96	D	10.877.594,58
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	5.962.596,36	C	185.120,29	D	5.777.476,07
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	13.017,61	C	7.604,32	C	20.621,93
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.979.134,57	C	110.722,90	D	4.868.411,67
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	0,00		211.084,91	C	211.084,91
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00		0,00		0,00
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	0,00		0,00		0,00

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I	
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.722.995,07	C	284.814,80	D	1.438.180,27	C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.680.504,25	C	846.542,06	D	833.962,19	C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	42.490,82	C	561.727,26	C	604.218,08	C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	986.393,43	C	17.171,90	C	1.003.565,33	C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	253.736,62	C	64.832,04	D	188.904,58	C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	732.656,81	C	82.003,94	C	814.660,75	C
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Órgão Reguladores	0,00		0,00		0,00	
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.740.099,30	C	268.013,79	D	1.472.085,51	C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.261.661,08	C	342.191,80	D	919.469,28	C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	1.031.767,78	C	266.578,96	D	765.188,82	C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	37.467,70	C	18.542,57	D	18.925,13	C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	131.183,40	C	33.131,93	D	98.051,47	C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	50.924,05	C	23.797,08	D	27.126,97	C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.318,15	C	141,26	D	10.176,89	C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	478.438,22	C	74.178,01	C	552.616,23	C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	398.515,78	C	87.132,41	C	485.648,19	C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	72.831,44	C	12.593,42	D	60.238,02	C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	7.091,00	C	360,98	D	6.730,02	C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	316.149,28	C	762.791,22	C	1.078.940,50	C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	44.192,91	C	106.626,73	C	150.819,64	C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	271.956,37	C	656.164,49	C	928.120,86	C
S	2.01.02.04.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC - a Recolher	0,00		0,00		0,00	
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00		0,00	
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	0,00		0,00		0,00	
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	0,00		0,00		0,00	
	2.01.03	INVESTIMENTOS	354.138,21	C	5.968.756,89	C	6.322.895,10	C
	2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.864,03	C	49.864,03	D	0,00	
	2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	49.864,03	C	49.864,03	D	0,00	
S	2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	49.864,03	C	49.864,03	D	0,00	
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		4.703,80	C	4.703,80	C
	2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00		4.703,80	C	4.703,80	C
S	2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00		4.703,80	C	4.703,80	C
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	248.616,23	C	5.997.795,63	C	6.246.411,86	C
S	2.01.03.07.01	Contas a Pagar	248.616,23	C	24.758,93	D	223.857,30	C
S	2.01.03.07.02	Impostos e Taxas a Pagar	0,00		6.022.554,56	C	6.022.554,56	C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.634,62	C	10.712,64	C	23.347,26	C
S	2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00		0,00		0,00	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
S	2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	12.310,10	C	10.797,16	23.107,26	C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	324,52	C	84,52	240,00	C
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43.023,33	C	5.408,85	48.432,18	C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	4.659,06	C	817,12	3.841,94	C
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	25.419,21	C	32,91	25.452,12	C
S	2.01.03.11.05	IOF S/Empréstimo Pessoal	12.945,06	C	6.193,06	19.138,12	C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	76.769.674,79	C	0,00	76.769.674,79	C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.901.076,35	C	0,00	52.901.076,35	C
	2.02.01.01	PROVISÃO	52.901.076,35	C	0,00	52.901.076,35	C
S	2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	8.598.596,43	C	0,00	8.598.596,43	C
S	2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	23.959.305,68	C	0,00	23.959.305,68	C
S	2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	20.343.174,24	C	0,00	20.343.174,24	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.653.149,39	C	0,00	21.653.149,39	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.653.149,39	C	0,00	21.653.149,39	C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	225.731,21	C	0,00	225.731,21	C
S	2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52	C	0,00	2.995.230,52	C
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66	C	0,00	18.432.187,66	C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.215.449,05	C	0,00	2.215.449,05	C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.215.449,05	C	0,00	2.215.449,05	C
S	2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	343.250,82	C	0,00	343.250,82	C
S	2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	1.446.623,89	C	0,00	1.446.623,89	C
S	2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	425.574,34	C	0,00	425.574,34	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.536.579.196,51	C	311.847.067,09	17.848.426.263,60	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.306.953.650,37	C	309.177.599,32	17.616.131.249,69	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.603.098.829,06	C	128.910.562,97	18.732.009.392,03	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.817.932.209,52	C	80.410.772,30	15.898.342.981,82	C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	139.228.026,52	C	3.564.129,30	142.792.155,82	C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	139.228.026,52	C	3.564.129,30	142.792.155,82	C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	139.228.026,52	C	3.564.129,30	142.792.155,82	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.678.704.183,00 C		76.846.643,00 C	15.755.550.826,00 C	
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.340.208.304,00 C		70.634.143,00 C	14.410.842.447,00 C	
S	2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.165.846.105,00 C		66.853.972,00 C	14.232.700.077,00 C	
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	174.362.199,00 C		3.780.171,00 C	178.142.370,00 C	
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.338.495.879,00 C		6.212.500,00 C	1.344.708.379,00 C	
S	2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.299.117.107,00 C		5.786.536,00 C	1.304.903.643,00 C	
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.378.772,00 C		425.964,00 C	39.804.736,00 C	
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.789.172.949,14 C		48.562.953,71 C	2.837.735.902,85 C	
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.536.449.611,14 C		32.719.922,71 C	1.569.169.533,85 C	
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	675.726.133,61 C		14.421.663,34 C	690.147.796,95 C	
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	675.726.133,61 C		14.421.663,34 C	690.147.796,95 C	
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	860.723.477,53 C		18.298.259,37 C	879.021.736,90 C	
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	860.723.477,53 C		18.298.259,37 C	879.021.736,90 C	
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	1.157.401.990,00 C		14.268.250,00 C	1.171.670.240,00 C	
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.264.708.624,00 C		14.158.328,00 C	1.278.866.952,00 C	
S	2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.264.706.333,00 C		14.158.292,00 C	1.278.864.625,00 C	
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	2.291,00 C		36,00 C	2.327,00 C	
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	53.653.440,00 D		54.959,00 C	53.598.481,00 D	
S	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	53.653.194,00 D		54.963,00 C	53.598.231,00 D	
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	246,00 D		4,00 D	250,00 D	
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	53.653.194,00 D		54.963,00 C	53.598.231,00 D	
S	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	53.653.194,00 D		54.963,00 C	53.598.231,00 D	
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	95.321.348,00 C		1.574.781,00 C	96.896.129,00 C	
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	117.108.426,00 C		1.517.593,00 C	118.626.019,00 C	
S	2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	71.915.231,00 C		805.086,00 C	72.720.317,00 C	
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	45.193.195,00 C		712.507,00 C	45.905.702,00 C	
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	17.682.283,50 D		52.983,50 C	17.629.300,00 D	
S	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	4.104.794,50 D		4.204,50 C	4.100.590,00 D	
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	13.577.489,00 D		48.779,00 C	13.528.710,00 D	
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.104.794,50 D		4.204,50 C	4.100.590,00 D	
S	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	4.104.794,50 D		4.204,50 C	4.100.590,00 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.006.329,60	D	63.163,04	D	4.069.492,64
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	22.829.845,71	D	359.931,04	D	23.189.776,75
	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	11.326.785,05	D	178.575,96	D	11.505.361,01
S	2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Patrocinadora	11.326.785,05	D	178.575,96	D	11.505.361,01
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.208.421,11	D	176.709,85	D	11.385.130,96
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	11.208.421,11	D	176.709,85	D	11.385.130,96
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	294.639,55	D	4.645,23	D	299.284,78
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	294.639,55	D	4.645,23	D	299.284,78
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.823.516,11	C	296.768,00	C	19.120.284,11
	2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	9.331.609,35	C	147.120,39	C	9.478.729,74
S	2.03.01.01.03.03.01.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Patrocinadora	9.331.609,35	C	147.120,39	C	9.478.729,74
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	9.396.488,96	C	148.143,27	C	9.544.632,23
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	9.396.488,96	C	148.143,27	C	9.544.632,23
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	95.417,80	C	1.504,34	C	96.922,14
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	95.417,80	C	1.504,34	C	96.922,14
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.296.145.178,69	D	180.267.036,35	C	1.115.878.142,34
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.296.145.178,69	D	180.267.036,35	C	1.115.878.142,34
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.296.145.178,69	D	180.267.036,35	C	1.115.878.142,34
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.296.145.178,69	D	180.267.036,35	C	1.115.878.142,34
	2.03.02	FUNDOS	229.625.546,14	C	2.669.467,77	C	232.295.013,91
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.360.483,11	C	273.866,56	C	88.634.349,67
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.192.827,48	C	272.343,31	C	87.465.170,79
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	66.810.750,08	C	111.665,23	C	66.922.415,31
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.382.077,40	C	160.678,08	C	20.542.755,48
	2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		0,00		0,00
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		0,00		0,00
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.167.655,63	C	1.523,25	C	1.169.178,88
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.167.655,63	C	1.523,25	C	1.169.178,88
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.265.063,03	C	2.395.601,21	C	143.660.664,24
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	141.265.063,03	C	2.395.601,21	C	143.660.664,24
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	141.265.063,03	C	2.395.601,21	C	143.660.664,24

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2022

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I	
	2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	290.056.676,80	C	3.453.060,70	C	293.509.737,50	C
	2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	290.056.676,80	C	3.453.060,70	C	293.509.737,50	C
S	2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	290.056.676,80	C	3.453.060,70	C	293.509.737,50	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	0,00		21.223.180,28 C	21.223.180,28 C	
	3.01.01	CORRENTES	0,00		20.923.794,83 C	20.923.794,83 C	
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		10.634.857,87 C	10.634.857,87 C	
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		10.634.857,87 C	10.634.857,87 C	
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	0,00		9.864.936,50 C	9.864.936,50 C	
S	3.01.01.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	0,00		578.966,42 C	578.966,42 C	
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00		190.954,95 C	190.954,95 C	
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		10.115.758,11 C	10.115.758,11 C	
	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00		7.773.850,19 C	7.773.850,19 C	
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		7.773.850,19 C	7.773.850,19 C	
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00		7.763.850,19 C	7.763.850,19 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00		7.343.120,18 C	7.343.120,18 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	0,00		221.228,82 C	221.228,82 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00		199.501,19 C	199.501,19 C	
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00		10.000,00 C	10.000,00 C	
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00		10.000,00 C	10.000,00 C	
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00		2.341.907,92 C	2.341.907,92 C	
	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		2.341.907,92 C	2.341.907,92 C	
S	3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	0,00		2.341.907,92 C	2.341.907,92 C	
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		41.551,78 C	41.551,78 C	
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		41.551,78 C	41.551,78 C	
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00		41.551,78 C	41.551,78 C	
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	0,00		41.551,78 C	41.551,78 C	
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		4.752,77 C	4.752,77 C	
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		4.752,77 C	4.752,77 C	
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	0,00		4.752,77 C	4.752,77 C	
	3.01.01.08	PROVISÕES	0,00		126.874,30 C	126.874,30 C	
	3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		126.874,30 C	126.874,30 C	
	3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00		63.437,15 C	63.437,15 C	
S	3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00		45.002,31 C	45.002,31 C	
S	3.01.01.08.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	0,00		18.434,84 C	18.434,84 C	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	0,00		63.437,15 C	63.437,15 C	
S	3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00		45.002,31 C	45.002,31 C	
S	3.01.01.08.01.02.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	0,00		18.434,84 C	18.434,84 C	
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		13,11 C	13,11 C	
S	3.01.02.03	Autofinanciados	0,00		9,02 C	9,02 C	
S	3.01.02.04	Participante em BPD	0,00		4,09 C	4,09 C	
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		296.729,67 C	296.729,67 C	
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00		296.729,67 C	296.729,67 C	
S	3.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00		181.229,35 C	181.229,35 C	
S	3.01.03.03.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	0,00		115.500,32 C	115.500,32 C	
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		2.642,67 C	2.642,67 C	
S	3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	0,00		2.642,67 C	2.642,67 C	
	3.02	DEDUÇÕES	0,00		114.731.159,70 D	114.731.159,70 D	
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		114.678.101,73 D	114.678.101,73 D	
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		97.209.860,52 D	97.209.860,52 D	
S	3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	0,00		86.941.402,12 D	86.941.402,12 D	
S	3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	0,00		439.651,92 D	439.651,92 D	
S	3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	0,00		6.681.115,11 D	6.681.115,11 D	
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	0,00		1.875.053,10 D	1.875.053,10 D	
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	0,00		1.262.250,26 D	1.262.250,26 D	
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	0,00		10.388,01 D	10.388,01 D	
	3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00		967.216,43 D	967.216,43 D	
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	0,00		808.160,60 D	808.160,60 D	
S	3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	0,00		74.208,33 D	74.208,33 D	
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	0,00		84.847,50 D	84.847,50 D	
	3.02.01.03	PENSÕES	0,00		8.148.580,59 D	8.148.580,59 D	
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	0,00		8.148.580,59 D	8.148.580,59 D	
	3.02.01.05	PROVISÕES	0,00		8.352.444,19 D	8.352.444,19 D	
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	0,00		7.733.582,65 D	7.733.582,65 D	
S	3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	0,00		6.453.777,27 D	6.453.777,27 D	
S	3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	0,00		31.868,13 D	31.868,13 D	
S	3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	0,00		506.636,84 D	506.636,84 D	
S	3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	0,00		3.147,21 D	3.147,21 D	
S	3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	0,00		68.474,31 D	68.474,31 D	
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	0,00		669.678,89 D	669.678,89 D	
	3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	0,00		618.861,54 D	618.861,54 D	
S	3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	0,00		346.114,64 D	346.114,64 D	
S	3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	0,00		4.768,29 D	4.768,29 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
S	3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	0,00		154.138,80 D	154.138,80 D	
S	3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	0,00		1.051,56 D	1.051,56 D	
S	3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	0,00		93,90 D	93,90 D	
S	3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	0,00		112.694,35 D	112.694,35 D	
	3.02.03	INSTITUTOS	0,00		53.057,97 D	53.057,97 D	
	3.02.03.01	RESGATE	0,00		53.057,97 D	53.057,97 D	
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		53.057,97 D	53.057,97 D	
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	0,00		53.057,97 D	53.057,97 D	
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		3.966.448,43 D	3.966.448,43 D	I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		3.966.448,43 D	3.966.448,43 D	
	3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	0,00		3.154.652,56 D	3.154.652,56 D	
S	3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	0,00		2.796.914,96 D	2.796.914,96 D	
S	3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00		357.737,60 D	357.737,60 D	
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	0,00		811.795,87 D	811.795,87 D	
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	0,00		782.194,40 D	782.194,40 D	
S	3.04.02.02.02	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	0,00		22.914,66 D	22.914,66 D	
S	3.04.02.02.03	Autopatrocinados	0,00		6.686,81 D	6.686,81 D	
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		406.652.027,17 C	406.652.027,17 C	I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		406.652.027,17 C	406.652.027,17 C	
S	3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	0,00		369.651.354,96 C	369.651.354,96 C	
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	0,00		37.000.672,21 C	37.000.672,21 C	
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		128.910.562,97 D	128.910.562,97 D	
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00		80.410.772,30 D	80.410.772,30 D	
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	0,00		7.770.264,30 D	7.770.264,30 D	
S	3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	0,00		72.640.508,00 D	72.640.508,00 D	
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00		48.562.953,71 D	48.562.953,71 D	
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	0,00		33.481.240,71 D	33.481.240,71 D	
S	3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	0,00		15.081.713,00 D	15.081.713,00 D	
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		63.163,04 C	63.163,04 C	
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	0,00		63.163,04 C	63.163,04 C	
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00		180.267.036,35 D	180.267.036,35 D	
	3.08.01	Resultado do Exercício	0,00		180.267.036,35 D	180.267.036,35 D	
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	0,00		180.267.036,35 D	180.267.036,35 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	0,00		8.505.074,71 C	8.505.074,71 C	
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		3.966.448,43 C	3.966.448,43 C	
	4.01.01.01	CORRENTES	0,00		3.966.448,43 C	3.966.448,43 C	
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		3.959.761,62 C	3.959.761,62 C	
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		3.959.761,62 C	3.959.761,62 C	
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	0,00		3.579.109,36 C	3.579.109,36 C	
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	0,00		357.737,60 C	357.737,60 C	
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	0,00		22.914,66 C	22.914,66 C	
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		1.934,04 C	1.934,04 C	
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	0,00		1.934,04 C	1.934,04 C	
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		4.752,77 C	4.752,77 C	
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	0,00		4.752,77 C	4.752,77 C	
	4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00		56.747,37 C	56.747,37 C	
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		56.747,37 C	56.747,37 C	
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	0,00		56.747,37 C	56.747,37 C	
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		4.481.141,41 C	4.481.141,41 C	
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	0,00		4.481.141,41 C	4.481.141,41 C	
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00		737,50 C	737,50 C	
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	0,00		737,50 C	737,50 C	
	4.02	DESPESAS	0,00		8.399.716,58 D	8.399.716,58 D	
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		3.917.871,63 D	3.917.871,63 D	
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.390.224,83 D	2.390.224,83 D	
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00		26.879,58 D	26.879,58 D	
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		16.799,74 D	16.799,74 D	
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	0,00		9.369,80 D	9.369,80 D	
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	0,00		7.429,94 D	7.429,94 D	
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		10.079,84 D	10.079,84 D	
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	0,00		5.621,89 D	5.621,89 D	
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	0,00		4.457,95 D	4.457,95 D	
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00		163.852,24 D	163.852,24 D	
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	0,00		66.405,07 D	66.405,07 D	
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	0,00		97.447,17 D	97.447,17 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		2.141.347,25 D	2.141.347,25 D	
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		1.213.719,27 D	1.213.719,27 D	
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00		648.854,98 D	648.854,98 D	
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		564.864,29 D	564.864,29 D	
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		927.627,98 D	927.627,98 D	
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	0,00		454.936,24 D	454.936,24 D	
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00		93.497,75 D	93.497,75 D	
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		368.929,12 D	368.929,12 D	
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		10.264,87 D	10.264,87 D	
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		12.805,42 D	12.805,42 D	
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Previdência	0,00		4.688,50 D	4.688,50 D	
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Investimento	0,00		8.116,92 D	8.116,92 D	
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		14.091,35 D	14.091,35 D	
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	0,00		10.562,53 D	10.562,53 D	
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	0,00		3.528,82 D	3.528,82 D	
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		6.869,22 D	6.869,22 D	
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	0,00		3.831,20 D	3.831,20 D	
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	0,00		3.038,02 D	3.038,02 D	
	4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00		24.379,77 D	24.379,77 D	
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	0,00		17.538,31 D	17.538,31 D	
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	0,00		6.841,46 D	6.841,46 D	
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		4.502,23 D	4.502,23 D	
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	0,00		1.209,19 D	1.209,19 D	
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00		3.293,04 D	3.293,04 D	
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		846,19 D	846,19 D	
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	0,00		376,67 D	376,67 D	
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00		469,52 D	469,52 D	
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		635.901,83 D	635.901,83 D	
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		22.670,01 D	22.670,01 D	
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00		22.670,01 D	22.670,01 D	
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		73.557,07 D	73.557,07 D	
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	0,00		69.892,02 D	69.892,02 D	
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	0,00		2.044,13 D	2.044,13 D	
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	0,00		1.620,92 D	1.620,92 D	
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00		4.242,16 D	4.242,16 D	
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	0,00		2.366,00 D	2.366,00 D	
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	0,00		1.876,16 D	1.876,16 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		385.544,03 D	385.544,03 D	
S	4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	0,00		15.354,00 D	15.354,00 D	
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	0,00		208.983,99 D	208.983,99 D	
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	0,00		161.206,04 D	161.206,04 D	
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		14.056,85 D	14.056,85 D	
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	0,00		7.840,00 D	7.840,00 D	
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	0,00		6.216,85 D	6.216,85 D	
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		8.984,28 D	8.984,28 D	
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00		8.984,28 D	8.984,28 D	
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		32.531,32 D	32.531,32 D	
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	0,00		6.285,60 D	6.285,60 D	
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	0,00		26.245,72 D	26.245,72 D	
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		11.661,36 D	11.661,36 D	
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	0,00		6.503,96 D	6.503,96 D	
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	0,00		5.157,40 D	5.157,40 D	
	4.02.01.04.99	OUTROS	0,00		82.654,75 D	82.654,75 D	
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	0,00		49.223,29 D	49.223,29 D	
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	0,00		4.678,80 D	4.678,80 D	
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	0,00		6.804,83 D	6.804,83 D	
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	0,00		10.390,06 D	10.390,06 D	
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	0,00		4.869,95 D	4.869,95 D	
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00		22.479,65 D	22.479,65 D	
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	0,00		33.431,46 D	33.431,46 D	
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	0,00		3.710,12 D	3.710,12 D	
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	0,00		5.396,00 D	5.396,00 D	
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	0,00		8.238,96 D	8.238,96 D	
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	0,00		3.861,71 D	3.861,71 D	
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00		12.224,67 D	12.224,67 D	
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00		206.488,05 D	206.488,05 D	
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		66.472,68 D	66.472,68 D	
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	0,00		37.074,16 D	37.074,16 D	
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	0,00		29.398,52 D	29.398,52 D	
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		83.685,89 D	83.685,89 D	
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	0,00		46.341,49 D	46.341,49 D	
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	0,00		37.344,40 D	37.344,40 D	
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		13.623,20 D	13.623,20 D	
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	0,00		13.591,46 D	13.591,46 D	
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		13.359,04 D	13.359,04 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	0,00		232,42 D	232,42 D	
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	0,00		31,74 D	31,74 D	
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	0,00		31,74 D	31,74 D	
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		1.069,75 D	1.069,75 D	
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	0,00		1.069,75 D	1.069,75 D	
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	0,00		1.069,75 D	1.069,75 D	
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		41.636,53 D	41.636,53 D	
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00		20.705,58 D	20.705,58 D	
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00		20.930,95 D	20.930,95 D	
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00		20.048,50 D	20.048,50 D	
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00		11.181,76 D	11.181,76 D	
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00		8.866,74 D	8.866,74 D	
	4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00		659.860,00 D	659.860,00 D	
S	4.02.01.07.01	Pis	0,00		27.236,40 D	27.236,40 D	
S	4.02.01.07.02	Cofins	0,00		167.608,60 D	167.608,60 D	
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	0,00		465.015,00 D	465.015,00 D	
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		4.481.141,41 D	4.481.141,41 D	
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.368.143,81 D	2.368.143,81 D	
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	0,00		26.503,15 D	26.503,15 D	
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		16.564,47 D	16.564,47 D	
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	0,00		16.564,47 D	16.564,47 D	
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		9.938,68 D	9.938,68 D	
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	0,00		9.938,68 D	9.938,68 D	
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	0,00		117.394,68 D	117.394,68 D	
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	0,00		117.394,68 D	117.394,68 D	
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		2.187.273,66 D	2.187.273,66 D	
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		1.192.560,12 D	1.192.560,12 D	
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00		1.192.560,12 D	1.192.560,12 D	
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		994.713,54 D	994.713,54 D	
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00		881.690,73 D	881.690,73 D	
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00		113.022,81 D	113.022,81 D	
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		11.552,78 D	11.552,78 D	
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	0,00		11.552,78 D	11.552,78 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		9.901,37 D	9.901,37 D	
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	0,00		9.901,37 D	9.901,37 D	
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		6.773,03 D	6.773,03 D	
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	0,00		6.773,03 D	6.773,03 D	
	4.02.03.01.99	OUTRAS	0,00		8.745,14 D	8.745,14 D	
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	0,00		8.745,14 D	8.745,14 D	
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		3.908,73 D	3.908,73 D	
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	0,00		3.908,73 D	3.908,73 D	
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		1.130,01 D	1.130,01 D	
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estádias - Rateio Assistencial	0,00		1.130,01 D	1.130,01 D	
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		975.647,13 D	975.647,13 D	
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		19.116,00 D	19.116,00 D	
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	0,00		19.116,00 D	19.116,00 D	
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		52.628,72 D	52.628,72 D	
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Jurídica	0,00		49.015,00 D	49.015,00 D	
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	0,00		3.613,72 D	3.613,72 D	
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00		4.182,75 D	4.182,75 D	
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	0,00		4.182,75 D	4.182,75 D	
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		502.556,14 D	502.556,14 D	
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		68.405,16 D	68.405,16 D	
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	0,00		89.606,74 D	89.606,74 D	
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	0,00		344.544,24 D	344.544,24 D	
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		13.860,00 D	13.860,00 D	
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	0,00		13.860,00 D	13.860,00 D	
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		4.036,42 D	4.036,42 D	
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00		4.036,42 D	4.036,42 D	
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		11.498,07 D	11.498,07 D	
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	0,00		11.498,07 D	11.498,07 D	
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	0,00		2.752,81 D	2.752,81 D	
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	0,00		2.752,81 D	2.752,81 D	
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	0,00		257.993,00 D	257.993,00 D	
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	0,00		257.993,00 D	257.993,00 D	
	4.02.03.04.99	OUTROS	0,00		107.023,22 D	107.023,22 D	
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	0,00		30.000,00 D	30.000,00 D	
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	0,00		0,00	0,00	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	0,00		77.023,22 D	77.023,22 D	
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	0,00		8.271,45 D	8.271,45 D	
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	0,00		12.029,98 D	12.029,98 D	
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	0,00		18.368,15 D	18.368,15 D	
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	0,00		8.609,38 D	8.609,38 D	
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	0,00		29.744,26 D	29.744,26 D	
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	0,00		202.143,12 D	202.143,12 D	
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		65.541,82 D	65.541,82 D	
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	0,00		65.541,82 D	65.541,82 D	
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		90.241,55 D	90.241,55 D	
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	0,00		6.468,62 D	6.468,62 D	
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	0,00		1.497,88 D	1.497,88 D	
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	0,00		82.275,05 D	82.275,05 D	
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		215,61 D	215,61 D	
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	0,00		215,61 D	215,61 D	
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		46.144,14 D	46.144,14 D	
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	0,00		7.947,07 D	7.947,07 D	
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	0,00		1.592,50 D	1.592,50 D	
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	0,00		36.604,57 D	36.604,57 D	
	4.02.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00		19.767,76 D	19.767,76 D	
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	0,00		19.767,76 D	19.767,76 D	
	4.02.03.07	TRIBUTOS	0,00		891.385,44 D	891.385,44 D	
S	4.02.03.07.01	Pis	0,00		123.568,77 D	123.568,77 D	
S	4.02.03.07.02	Cofins	0,00		760.423,19 D	760.423,19 D	
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	0,00		7.393,48 D	7.393,48 D	
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	0,00		19.015,41 D	19.015,41 D	
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00		19.015,41 D	19.015,41 D	
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	0,00		18.878,12 D	18.878,12 D	
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	0,00		137,29 D	137,29 D	
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00		703,54 D	703,54 D	
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00		703,54 D	703,54 D	
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	0,00		103,54 D	103,54 D	
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	0,00		103,54 D	103,54 D	
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	0,00		103,54 D	103,54 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	0,00		600,00 D	600,00 D	
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		600,00 D	600,00 D	
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		600,00 D	600,00 D	
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	0,00		6.171.721,70 D	6.171.721,70 D	
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		4.772.888,81 D	4.772.888,81 D	
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00		53.541,73 D	53.541,73 D	
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		33.463,58 D	33.463,58 D	
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	0,00		27.317,19 D	27.317,19 D	
S	4.02.99.01.01.01.01.01.03	Previdência Social	0,00		6.146,39 D	6.146,39 D	
	4.02.99.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		20.078,15 D	20.078,15 D	
S	4.02.99.01.01.01.01.02.01	Honorários	0,00		16.390,31 D	16.390,31 D	
S	4.02.99.01.01.01.01.02.03	Previdência Social	0,00		3.687,84 D	3.687,84 D	
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	0,00		282.550,29 D	282.550,29 D	
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	0,00		222.886,50 D	222.886,50 D	
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	0,00		11.932,17 D	11.932,17 D	
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	0,00		42.278,33 D	42.278,33 D	
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	0,00		5.453,29 D	5.453,29 D	
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		4.341.247,74 D	4.341.247,74 D	
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	0,00		2.413.784,74 D	2.413.784,74 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	0,00		1.309.214,45 D	1.309.214,45 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	0,00		101.893,35 D	101.893,35 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	0,00		12.992,24 D	12.992,24 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	0,00		134.887,15 D	134.887,15 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	0,00		435.632,28 D	435.632,28 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	0,00		157.474,77 D	157.474,77 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	0,00		117.645,22 D	117.645,22 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	0,00		144.095,02 D	144.095,02 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Programa de Incentivo ao Deslig. Voluntário - PIDV - Remuneração	0,00		49,74 C	49,74 C I	
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		1.927.463,00 D	1.927.463,00 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	0,00		607.612,90 D	607.612,90 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	0,00		185.007,94 D	185.007,94 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	0,00		233.906,84 D	233.906,84 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	0,00		454,04 D	454,04 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	0,00		16.579,44 D	16.579,44 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	0,00		403.259,34 D	403.259,34 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	0,00		178.664,68 D	178.664,68 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	0,00		12.712,36 D	12.712,36 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	0,00		777,70 D	777,70 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.10	Auxílio Medicamento	0,00		6.165,62 D	6.165,62 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	0,00		6.279,04 D	6.279,04 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	0,00		12.823,14 D	12.823,14 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	0,00		922,50 D	922,50 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	0,00		45.325,00 D	45.325,00 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	0,00		216.972,46 D	216.972,46 D	
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		24.466,76 D	24.466,76 D	
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	0,00		14.217,85 D	14.217,85 D	
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	0,00		5.603,65 D	5.603,65 D	
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	0,00		170,10 D	170,10 D	
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	0,00		2.484,50 D	2.484,50 D	
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	0,00		1.990,66 D	1.990,66 D	
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		24.039,92 D	24.039,92 D	
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	0,00		19.624,43 D	19.624,43 D	
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	0,00		4.415,49 D	4.415,49 D	
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		13.682,88 D	13.682,88 D	
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	0,00		11.169,69 D	11.169,69 D	
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	0,00		2.513,19 D	2.513,19 D	
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	0,00		33.359,49 D	33.359,49 D	
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	0,00		17.772,89 D	17.772,89 D	
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	0,00		14.508,49 D	14.508,49 D	
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	0,00		3.264,40 D	3.264,40 D	
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	0,00		6.841,46 D	6.841,46 D	
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	0,00		5.584,86 D	5.584,86 D	
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	0,00		1.256,60 D	1.256,60 D	
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	0,00		8.745,14 D	8.745,14 D	
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	0,00		7.138,89 D	7.138,89 D	
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	0,00		1.606,25 D	1.606,25 D	
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		8.455,00 D	8.455,00 D	
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	0,00		8.455,00 D	8.455,00 D	
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		1.982,48 D	1.982,48 D	
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	0,00		1.982,48 D	1.982,48 D	
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		970.591,17 D	970.591,17 D	
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		7.300,45 D	7.300,45 D	
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	0,00		7.300,45 D	7.300,45 D	
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00		8.450,00 D	8.450,00 D	
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	0,00		8.450,00 D	8.450,00 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		716.890,41 D	716.890,41 D	
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		626.012,39 D	626.012,39 D	
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	0,00		53.876,66 D	53.876,66 D	
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	0,00		37.001,36 D	37.001,36 D	
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		28.000,00 D	28.000,00 D	
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	0,00		28.000,00 D	28.000,00 D	
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		26.596,76 D	26.596,76 D	
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	0,00		26.596,76 D	26.596,76 D	
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		23.228,42 D	23.228,42 D	
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	0,00		23.228,42 D	23.228,42 D	
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	0,00		160.125,13 D	160.125,13 D	
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	0,00		16.710,00 D	16.710,00 D	
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	0,00		24.302,98 D	24.302,98 D	
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	0,00		37.107,37 D	37.107,37 D	
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	0,00		17.392,69 D	17.392,69 D	
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	0,00		64.612,09 D	64.612,09 D	
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00		377.869,38 D	377.869,38 D	
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		132.407,71 D	132.407,71 D	
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	0,00		117.953,43 D	117.953,43 D	
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	0,00		14.454,28 D	14.454,28 D	
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		166.460,42 D	166.460,42 D	
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	0,00		6.063,58 D	6.063,58 D	
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	0,00		1.357,65 D	1.357,65 D	
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	0,00		32.748,19 D	32.748,19 D	
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	0,00		80.982,53 D	80.982,53 D	
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	0,00		18.752,02 D	18.752,02 D	
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	0,00		4.564,11 D	4.564,11 D	
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	0,00		1.238,48 D	1.238,48 D	
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	0,00		56,46 D	56,46 D	
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	0,00		20,00 D	20,00 D	
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	0,00		20.677,40 D	20.677,40 D	
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		480,20 D	480,20 D	
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		384,60 D	384,60 D	
S	4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	0,00		95,60 D	95,60 D	
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		78.521,05 D	78.521,05 D	
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	0,00		59.660,47 D	59.660,47 D	
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	0,00		7.783,88 D	7.783,88 D	
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	0,00		6.536,47 D	6.536,47 D	
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	0,00		4.540,23 D	4.540,23 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.99.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		39.934,86 D	39.934,86 D	
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	0,00		1.598,13 D	1.598,13 D	
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	0,00		26.426,16 D	26.426,16 D	
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	0,00		2.757,49 D	2.757,49 D	
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	0,00		1.266,74 D	1.266,74 D	
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	0,00		7.886,34 D	7.886,34 D	
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		6.171.721,70 C	6.171.721,70 C	I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	0,00		1.256.891,19 C	1.256.891,19 C	
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		967.864,92 C	967.864,92 C	
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		203.049,56 C	203.049,56 C	
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	0,00		77.670,26 C	77.670,26 C	
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		8.306,45 C	8.306,45 C	
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	0,00		441.800,87 C	441.800,87 C	
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		338.330,36 C	338.330,36 C	
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		73.911,81 C	73.911,81 C	
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	0,00		26.683,39 C	26.683,39 C	
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		2.875,31 C	2.875,31 C	
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	0,00		1.440.720,28 C	1.440.720,28 C	
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		1.103.948,46 C	1.103.948,46 C	
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		238.907,80 C	238.907,80 C	
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	0,00		88.878,68 C	88.878,68 C	
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		8.985,34 C	8.985,34 C	
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	0,00		3.032.309,36 C	3.032.309,36 C	
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		2.373.182,55 C	2.373.182,55 C	
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		454.722,00 C	454.722,00 C	
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	0,00		184.637,05 C	184.637,05 C	
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		19.767,76 C	19.767,76 C	
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.440.720,28 D	1.440.720,28 D	
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.100.135,58 D	1.100.135,58 D	
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	0,00		12.046,89 D	12.046,89 D	
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		7.529,31 D	7.529,31 D	
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		7.529,31 D	7.529,31 D	
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		4.517,58 D	4.517,58 D	
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		4.517,58 D	4.517,58 D	
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	0,00		98.750,54 D	98.750,54 D	
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		98.750,54 D	98.750,54 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		956.685,11 D	956.685,11 D	
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		572.419,38 D	572.419,38 D	
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		572.419,38 D	572.419,38 D	
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		384.265,73 D	384.265,73 D	
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	0,00		373.863,57 D	373.863,57 D	
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		10.402,16 D	10.402,16 D	
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		8.225,48 D	8.225,48 D	
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		8.225,48 D	8.225,48 D	
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		3.576,02 D	3.576,02 D	
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.576,02 D	3.576,02 D	
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		3.078,65 D	3.078,65 D	
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.078,65 D	3.078,65 D	
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	0,00		17.772,89 D	17.772,89 D	
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		17.772,89 D	17.772,89 D	
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		3.337,08 D	3.337,08 D	
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.337,08 D	3.337,08 D	
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		475,80 D	475,80 D	
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		475,80 D	475,80 D	
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		238.907,80 D	238.907,80 D	
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		1.642,60 D	1.642,60 D	
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		1.642,60 D	1.642,60 D	
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00		1.901,25 D	1.901,25 D	
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		1.901,25 D	1.901,25 D	
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		163.362,18 D	163.362,18 D	
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		163.362,18 D	163.362,18 D	
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		6.300,00 D	6.300,00 D	
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		6.300,00 D	6.300,00 D	
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		26.596,76 D	26.596,76 D	
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		26.596,76 D	26.596,76 D	
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		5.226,39 D	5.226,39 D	
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		5.226,39 D	5.226,39 D	
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	0,00		33.878,62 D	33.878,62 D	
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	0,00		33.878,62 D	33.878,62 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.759,75 D	3.759,75 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		5.468,17 D	5.468,17 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		8.349,16 D	8.349,16 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.913,36 D	3.913,36 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		12.388,18 D	12.388,18 D	
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	0,00		88.878,68 D	88.878,68 D	
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		29.791,73 D	29.791,73 D	
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		29.791,73 D	29.791,73 D	
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		37.843,88 D	37.843,88 D	
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func e xpediente - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		37.843,88 D	37.843,88 D	
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		32,17 D	32,17 D	
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		32,17 D	32,17 D	
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		21.210,90 D	21.210,90 D	
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		21.210,90 D	21.210,90 D	
	4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00		8.985,34 D	8.985,34 D	
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		8.985,34 D	8.985,34 D	
	4.02.99.04	(-)RATEIO p/APROP da GESTÃO dos INVESTIMENTOS	0,00		1.440.720,28 C	1.440.720,28 C	
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.103.948,46 C	1.103.948,46 C	
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	0,00		973.580,90 C	973.580,90 C	
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	0,00		115.797,07 C	115.797,07 C	
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	0,00		14.570,49 C	14.570,49 C	
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		238.907,80 C	238.907,80 C	
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	0,00		210.694,66 C	210.694,66 C	
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	0,00		25.059,89 C	25.059,89 C	
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	0,00		3.153,25 C	3.153,25 C	
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	0,00		88.878,68 C	88.878,68 C	
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	0,00		78.382,81 C	78.382,81 C	
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	0,00		9.322,80 C	9.322,80 C	
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	0,00		1.173,07 C	1.173,07 C	
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00		8.985,34 C	8.985,34 C	
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	0,00		7.924,24 C	7.924,24 C	
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	0,00		942,50 C	942,50 C	
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	0,00		118,60 C	118,60 C	
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		168.508,43 C	168.508,43 C	
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		168.508,43 C	168.508,43 C	
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	0,00		127.411,87 C	127.411,87 C	
S	4.05.01.02	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	0,00		38.869,77 C	38.869,77 C	
S	4.05.01.03	Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	0,00		2.226,79 C	2.226,79 C	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2022

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		273.866,56 D	273.866,56 D	
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	0,00		273.866,56 D	273.866,56 D	
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	0,00		111.665,23 D	111.665,23 D	
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	0,00		160.678,08 D	160.678,08 D	
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	0,00		1.523,25 D	1.523,25 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		447.932.536,31 C	447.932.536,31 C	
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		434.892,71 C	434.892,71 C	
	5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00		434.892,71 C	434.892,71 C	
S	5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	0,00		434.892,71 C	434.892,71 C	
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		442.633.450,03 C	442.633.450,03 C	
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		60.457.423,66 C	60.457.423,66 C	
S	5.01.04.04.01	Ações-Varição Positiva	0,00		60.457.423,66 C	60.457.423,66 C	
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		90.109.107,26 C	90.109.107,26 C	
S	5.01.04.05.01	EFT - Varição Positiva	0,00		90.109.107,26 C	90.109.107,26 C	
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		144.820,81 C	144.820,81 C	
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	0,00		144.820,81 C	144.820,81 C	
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Varição Positiva	0,00		144.820,81 C	144.820,81 C	
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		291.558.098,30 C	291.558.098,30 C	
S	5.01.04.07.01	FIM - Varição Positiva	0,00		291.558.098,30 C	291.558.098,30 C	
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		364.000,00 C	364.000,00 C	
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	0,00		364.000,00 C	364.000,00 C	
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		300.105,53 C	300.105,53 C	
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		300.105,53 C	300.105,53 C	
	5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00		124.000,00 C	124.000,00 C	
S	5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	0,00		124.000,00 C	124.000,00 C	
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		176.105,53 C	176.105,53 C	
S	5.01.07.04.02.01	Receita de Aluguel	0,00		176.105,53 C	176.105,53 C	
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		4.564.080,94 C	4.564.080,94 C	
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		4.564.080,94 C	4.564.080,94 C	
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00		3.138.169,91 C	3.138.169,91 C	
S	5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	0,00		1.978,11 C	1.978,11 C	
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	0,00		1.730,88 C	1.730,88 C	
S	5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	0,00		6.841,50 C	6.841,50 C	
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	0,00		170.383,90 C	170.383,90 C	
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	0,00		1.740.819,72 C	1.740.819,72 C	
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	0,00		298.566,98 C	298.566,98 C	
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	0,00		422.175,97 C	422.175,97 C	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	0,00		291.034,11 C	291.034,11 C	
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	0,00		204.638,74 C	204.638,74 C	
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00		482.792,45 C	482.792,45 C	
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	0,00		270.989,64 C	270.989,64 C	
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	0,00		56.747,37 C	56.747,37 C	
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	0,00		97.469,16 C	97.469,16 C	
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	0,00		57.586,28 C	57.586,28 C	
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	0,00		943.118,58 C	943.118,58 C	
S	5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	0,00		30.206,10 C	30.206,10 C	
S	5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	0,00		535.734,49 C	535.734,49 C	
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	0,00		213.561,72 C	213.561,72 C	
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	0,00		54.702,27 C	54.702,27 C	
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	0,00		108.914,00 C	108.914,00 C	
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		7,10 C	7,10 C	
	5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	0,00		7,10 C	7,10 C	
S	5.01.98.01.01	Remuneração C/C	0,00		7,10 C	7,10 C	
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		38.659.652,13 D	38.659.652,13 D	
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		4.221,22 D	4.221,22 D	
	5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		4.221,22 D	4.221,22 D	
	5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	0,00		4.221,22 D	4.221,22 D	
S	5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custódia e outras	0,00		4.221,22 D	4.221,22 D	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		30.045.589,31 D	30.045.589,31 D	
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		25.895.638,29 D	25.895.638,29 D	
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	0,00		25.895.638,29 D	25.895.638,29 D	
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		2.618.445,39 D	2.618.445,39 D	
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00		2.618.445,39 D	2.618.445,39 D	
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	0,00		2.618.445,39 D	2.618.445,39 D	
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		70.914,09 D	70.914,09 D	
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	0,00		70.914,09 D	70.914,09 D	
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		1.400.000,00 D	1.400.000,00 D	
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	0,00		1.400.000,00 D	1.400.000,00 D	
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		60.591,54 D	60.591,54 D	
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	0,00		60.591,54 D	60.591,54 D	
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	0,00		60.591,54 D	60.591,54 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		6.848.386,21 D	6.848.386,21 D	
	5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		6.848.386,21 D	6.848.386,21 D	
	5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	0,00		15.600,00 D	15.600,00 D	
S	5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	0,00		15.600,00 D	15.600,00 D	
	5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		6.832.786,21 D	6.832.786,21 D	
S	5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	0,00		59.108,00 D	59.108,00 D	
S	5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	0,00		247.101,10 D	247.101,10 D	
S	5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	0,00		6.022.554,56 D	6.022.554,56 D	
S	5.02.07.99.03.05	Despesas de Condominio	0,00		504.022,55 D	504.022,55 D	
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		1.761.455,39 D	1.761.455,39 D	
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		1.749.436,24 D	1.749.436,24 D	
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00		189.080,01 D	189.080,01 D	
S	5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	0,00		1.978,11 D	1.978,11 D	
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	0,00		1.730,88 D	1.730,88 D	
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	0,00		12.623,65 D	12.623,65 D	
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	0,00		86.411,82 D	86.411,82 D	
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	0,00		8.728,25 D	8.728,25 D	
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	0,00		3.905,01 D	3.905,01 D	
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	0,00		73.702,29 D	73.702,29 D	
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00		1.560.356,23 D	1.560.356,23 D	
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	0,00		1.253.529,15 D	1.253.529,15 D	
S	5.02.08.01.02.03	Utilização do Fundo de Risco - Prefixado	0,00		127.844,79 D	127.844,79 D	
S	5.02.08.01.02.04	Utilização do Fundo de Risco - Pos-fixado	0,00		178.982,29 D	178.982,29 D	
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		12.019,15 D	12.019,15 D	
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	0,00		12.019,15 D	12.019,15 D	
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	0,00		12.019,15 D	12.019,15 D	
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		56.747,37 D	56.747,37 D	
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	0,00		56.747,37 D	56.747,37 D	
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	0,00		56.747,37 D	56.747,37 D	
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		2.395.601,21 D	2.395.601,21 D	
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS RISCO	0,00		2.395.601,21 D	2.395.601,21 D	
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	0,00		2.395.601,21 D	2.395.601,21 D	
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		406.820.535,60 D	406.820.535,60 D	
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00		406.652.027,17 D	406.652.027,17 D	
S	5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	0,00		369.651.354,96 D	369.651.354,96 D	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2022

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	0,00		37.000.672,21 D	37.000.672,21 D	
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00		168.508,43 D	168.508,43 D	
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	0,00		127.411,87 D	127.411,87 D	
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	0,00		38.869,77 D	38.869,77 D	
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	0,00		2.226,79 D	2.226,79 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00		13.948.256,29 C	13.948.256,29 C	
	6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	0,00		33.093.432,97 C	33.093.432,97 C	
	6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	0,00		33.093.432,97 C	33.093.432,97 C	
S	6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a Saúde	0,00		25.458.309,22 C	25.458.309,22 C	
S	6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	0,00		284.952,33 C	284.952,33 C	
S	6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	0,00		7.350.171,42 C	7.350.171,42 C	
	6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	0,00		19.145.176,68 D	19.145.176,68 D	
	6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	0,00		19.145.176,68 D	19.145.176,68 D	
S	6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde	0,00		12.039.250,48 D	12.039.250,48 D	
S	6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados	0,00		39.820,34 D	39.820,34 D	
S	6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	0,00		2.043.602,67 D	2.043.602,67 D	
S	6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	0,00		326.464,14 D	326.464,14 D	
S	6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	0,00		214.897,64 D	214.897,64 D	
S	6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	0,00		4.481.141,41 D	4.481.141,41 D	
	6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS	0,00		13.948.256,29 D	13.948.256,29 D	
	6.02.01	Resultado do Exercício	0,00		13.948.256,29 D	13.948.256,29 D	
S	6.02.01.01	Resultado do Exercício	0,00		13.948.256,29 D	13.948.256,29 D	