

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	15.946.089,96	4.138.481,41	-3.102.304,67	1.036.176,74	16.982.266,70
1.1	DISPONÍVEL	267,47	1.654.510,88	-1.654.555,88	-45,00	222,47
1.1.1	IMEDIATO	267,47	1.654.510,88	-1.654.555,88	-45,00	222,47
1.1.1.1	CAIXA	267,47	0,00	-45,00	-45,00	222,47
1.1.1.1.01	CAIXA	267,47	0,00	-45,00	-45,00	222,47
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.654.510,88	-1.654.510,88	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	1.654.510,88	-1.654.510,88	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.179.174,37	-1.179.174,37	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	475.336,51	-475.336,51	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	15.787.742,92	2.483.970,53	-1.444.208,29	1.039.762,24	16.827.505,16
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.265,78	1.006.562,61	-1.024.790,90	-18.228,29	37,49
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	18.265,78	1.006.562,61	-1.024.790,90	-18.228,29	37,49
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.006.525,12	-1.006.525,12	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	470.281,83	-470.281,83	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	470.281,83	-470.281,83	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	535.765,51	-535.765,51	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	535.765,51	-535.765,51	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	477,78	-477,78	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	477,78	-477,78	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.265,78	37,49	-18.265,78	-18.228,29	37,49
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.265,78	37,49	-18.265,78	-18.228,29	37,49
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.267,36	77.629,13	-75.968,74	1.660,39	67.927,75
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	66.267,36	71.612,10	-69.951,71	1.660,39	67.927,75
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	66.267,36	67.927,75	-66.267,36	1.660,39	67.927,75
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	32.267,79	32.948,93	-32.267,79	681,14	32.948,93
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	32.267,79	32.948,93	-32.267,79	681,14	32.948,93
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	33.999,57	34.978,82	-33.999,57	979,25	34.978,82
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	33.999,57	34.978,82	-33.999,57	979,25	34.978,82
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	3.684,35	-3.684,35	0,00	0,00
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3.684,35	-3.684,35	0,00	0,00
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	0,00	3.684,35	-3.684,35	0,00	0,00
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.017,03	-6.017,03	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	6.017,03	-6.017,03	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	6.017,03	-6.017,03	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	15.703.209,78	1.399.778,79	-343.448,65	1.056.330,14	16.759.539,92
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.703.209,78	1.399.778,79	-343.448,65	1.056.330,14	16.759.539,92
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	13.499.013,82	1.223.330,23	-343.448,65	879.881,58	14.378.895,40
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	578.054,27	75.501,34	-56.650,00	18.851,34	596.905,61
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	73.789,97	8.633,61	-81.773,69	-73.140,08	649,89
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	575.208,23	144.797,54	-56.650,00	88.147,54	663.355,77
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	2.899.305,50	206.973,15	0,00	206.973,15	3.106.278,65
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	1.478.448,88	76.913,37	0,00	76.913,37	1.555.362,25
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	3.465.502,73	412.884,34	-148.374,96	264.509,38	3.730.012,11
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	4.428.704,24	297.626,88	0,00	297.626,88	4.726.331,12

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.04	AÇÕES	742.312,88	83.744,66	0,00	83.744,66	826.057,54
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	742.312,88	83.744,66	0,00	83.744,66	826.057,54
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	742.312,88	83.744,66	0,00	83.744,66	826.057,54
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	1.461.883,08	92.703,90	0,00	92.703,90	1.554.586,98
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.461.883,08	92.703,90	0,00	92.703,90	1.554.586,98
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	761.557,30	85.030,83	0,00	85.030,83	846.588,13
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	700.325,78	7.673,07	0,00	7.673,07	707.998,85
1.3	PERMANENTE	158.079,57	0,00	-3.540,50	-3.540,50	154.539,07
1.3.1	IMOBILIZADO	16.144,51	0,00	-218,62	-218,62	15.925,89
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	16.144,51	0,00	-218,62	-218,62	15.925,89
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	16.144,51	0,00	-218,62	-218,62	15.925,89
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.233,87	0,00	-67,90	-67,90	6.165,97
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.3.1.1.01.01.03	(-)DEPRECIÇÃO	-1.913,09	0,00	-67,90	-67,90	-1.980,99
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.876,43	0,00	-99,88	-99,88	5.776,55
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	8.029,10	0,00	0,00	0,00	8.029,10
1.3.1.1.01.04.03	(-)DEPRECIÇÃO	-2.152,67	0,00	-99,88	-99,88	-2.252,55
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.034,21	0,00	-50,84	-50,84	3.983,37
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.3.1.1.01.05.03	(-)DEPRECIÇÃO	-2.065,79	0,00	-50,84	-50,84	-2.116,63
1.3.2	INTANGÍVEL	141.935,06	0,00	-3.321,88	-3.321,88	138.613,18
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	141.935,06	0,00	-3.321,88	-3.321,88	138.613,18
1.3.2.1.02	SOFTWARE	141.935,06	0,00	-3.321,88	-3.321,88	138.613,18
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIÇÃO	-79.116,38	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-82.438,26

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-15.946.089,96	937.188,22	-1.973.364,96	-1.036.176,74	-16.982.266,70
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.707.573,21	404.899,25	-584.515,61	-179.616,36	-1.887.189,57
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-133.470,48	153.340,09	-156.637,28	-3.297,19	-136.767,67
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	952,42	-952,42	0,00	0,00
2.1.1.1.01	BENEFÍCIO DE RENDA CONTINUADA	0,00	952,42	-952,42	0,00	0,00
2.1.1.1.01.05	RESGATE	0,00	952,42	-952,42	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-512,84	-512,84	-512,84
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	-512,84	-512,84	-512,84
2.1.1.2.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO 3579	0,00	0,00	-512,84	-512,84	-512,84
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-133.470,48	152.387,67	-155.172,02	-2.784,35	-136.254,83
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-133.470,48	152.387,67	-155.172,02	-2.784,35	-136.254,83
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	0,00	-110,39	-110,39	-401,82
2.1.1.9.01.03.01	C.DIV.-VL. A REG.-VAL.DEVOLVIDOS	0,00	0,00	-110,39	-110,39	-110,39
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-66.267,36	66.267,36	-67.927,75	-1.660,39	-67.927,75
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-66.267,36	66.267,36	-67.927,75	-1.660,39	-67.927,75
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-66.911,69	80.103,28	-81.116,85	-1.013,57	-67.925,26
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-66.911,69	80.103,28	-81.116,85	-1.013,57	-67.925,26
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	6.017,03	-6.017,03	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	6.017,03	-6.017,03	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.574.102,73	251.559,16	-427.878,33	-176.319,17	-1.750.421,90
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-193.852,60	207.464,18	-195.180,13	12.284,05	-181.568,55
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-158.694,59	173.384,93	-160.011,50	13.373,43	-145.321,16
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	104.022,12	-104.022,12	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	69.967,08	-69.967,08	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	34.055,04	-34.055,04	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-20.147,42	20.224,52	-24.641,58	-4.417,06	-24.564,48
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-18.212,68	18.289,78	-22.753,58	-4.463,80	-22.676,48
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.934,74	1.934,74	-1.888,00	46,74	-1.888,00
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-138.547,17	49.138,29	-31.347,80	17.790,49	-120.756,68
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-22.405,07	7.536,10	-7.250,30	285,80	-22.119,27
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-116.142,10	41.602,19	-24.097,50	17.504,69	-98.637,41
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-35.158,01	34.079,25	-35.168,63	-1.089,38	-36.247,39
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-35.158,01	34.079,25	-35.168,63	-1.089,38	-36.247,39
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-27.445,98	25.829,20	-24.660,71	1.168,49	-26.277,49
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-18.340,42	18.340,42	-19.386,90	-1.046,48	-19.386,90
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-12.578,12	12.578,12	-17.361,83	-4.783,71	-17.361,83
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-5.263,29	5.263,29	-1.634,86	3.628,43	-1.634,86
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-499,01	499,01	-390,21	108,80	-390,21
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.237,48	1.620,31	-1.252,96	367,35	-2.870,13
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.237,48	1.620,31	-1.252,96	367,35	-2.870,13
2.1.2.2.03	ISS	-139,76	139,76	-69,88	69,88	-69,88
2.1.2.2.03.01	ISS A PAGAR	-139,76	139,76	-69,88	69,88	-69,88
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-5.113,42	5.113,81	-3.643,52	1.470,29	-3.643,13

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-714,78	714,83	-509,31	205,52	-509,26
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-4.398,64	4.398,98	-3.134,21	1.264,77	-3.133,87
2.1.2.2.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-614,90	614,90	-307,45	307,45	-307,45
2.1.2.2.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-614,90	614,90	-307,45	307,45	-307,45
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.352.804,15	18.265,78	-208.037,49	-189.771,71	-1.542.575,86
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-1.311.508,89	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-1.519.508,89
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-10.276.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-10.484.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	8.964.766,11	0,00	0,00	0,00	8.964.766,11
2.1.2.9.02	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.1.2.9.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.1.2.9.03	VALORES A REPASSAR PLANO	-18.265,78	18.265,78	-37,49	18.228,29	-37,49
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-18.265,78	18.265,78	-37,49	18.228,29	-37,49
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.238.516,75	532.288,97	-1.388.849,35	-856.560,38	-15.095.077,13
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-14.307.136,94	387.903,49	-1.368.613,34	-980.709,85	-15.287.846,79
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.283.393,08	387.903,49	-1.349.754,19	-961.850,70	-15.245.243,78
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.283.393,08	387.903,49	-1.349.754,19	-961.850,70	-15.245.243,78
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.546.281,63	0,00	-879.122,53	-879.122,53	-13.425.404,16
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-5.603.022,48	0,00	-420.103,43	-420.103,43	-6.023.125,91
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-5.603.022,48	0,00	-420.103,43	-420.103,43	-6.023.125,91
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-6.943.259,15	0,00	-459.019,10	-459.019,10	-7.402.278,25
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-6.943.259,15	0,00	-459.019,10	-459.019,10	-7.402.278,25
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-1.737.111,45	387.903,49	-470.631,66	-82.728,17	-1.819.839,62
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-19.895.580,82	0,00	-470.631,66	-470.631,66	-20.366.212,48
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-19.895.580,82	0,00	-470.631,66	-470.631,66	-20.366.212,48
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	9.018.634,51	191.022,01	0,00	191.022,01	9.209.656,52
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	9.018.634,51	191.022,01	0,00	191.022,01	9.209.656,52
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	9.139.834,86	196.881,48	0,00	196.881,48	9.336.716,34
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	9.139.834,86	196.881,48	0,00	196.881,48	9.336.716,34
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-23.743,86	0,00	-18.859,15	-18.859,15	-42.603,01
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	-23.743,86	0,00	-18.859,15	-18.859,15	-42.603,01
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-23.743,86	0,00	-18.859,15	-18.859,15	-42.603,01
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-23.743,86	0,00	-18.859,15	-18.859,15	-42.603,01
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-23.743,86	0,00	-18.859,15	-18.859,15	-42.603,01
2.3.2	FUNDOS	68.620,19	144.385,48	-20.236,01	124.149,47	192.769,66
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-53.815,67	0,00	-20.236,01	-20.236,01	-74.051,68
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-9.240,16	0,00	-1.295,08	-1.295,08	-10.535,24
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-9.240,16	0,00	-1.295,08	-1.295,08	-10.535,24
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-44.575,51	0,00	-18.940,93	-18.940,93	-63.516,44
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-281,59	0,00	-2,71	-2,71	-284,30
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-44.293,92	0,00	-18.938,22	-18.938,22	-63.232,14
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	122.435,86	144.385,48	0,00	144.385,48	266.821,34
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.435,86	144.385,48	0,00	144.385,48	266.821,34
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	122.435,86	144.385,48	0,00	144.385,48	266.821,34
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	122.435,86	144.385,48	0,00	144.385,48	266.821,34

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.540.875,30	-1.540.875,30	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-2.576.388,20	0,00	-1.006.414,73	-1.006.414,73	-3.582.802,93
3.1.1	CORRENTES	-2.484.235,99	0,00	-1.006.414,73	-1.006.414,73	-3.490.650,72
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.163.101,02	0,00	-470.281,83	-470.281,83	-1.633.382,85
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.163.101,02	0,00	-470.281,83	-470.281,83	-1.633.382,85
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-1.163.101,02	0,00	-470.281,83	-470.281,83	-1.633.382,85
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-902.138,93	0,00	-364.732,10	-364.732,10	-1.266.871,03
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-125.035,07	0,00	-50.552,23	-50.552,23	-175.587,30
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-54.509,42	0,00	-22.050,41	-22.050,41	-76.559,83
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-81.417,60	0,00	-32.947,09	-32.947,09	-114.364,69
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.320.179,41	0,00	-535.655,12	-535.655,12	-1.855.834,53
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.320.179,41	0,00	-535.655,12	-535.655,12	-1.855.834,53
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.320.179,41	0,00	-535.655,12	-535.655,12	-1.855.834,53
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-1.320.179,41	0,00	-535.655,12	-535.655,12	-1.855.834,53
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-916.555,76	0,00	-371.597,85	-371.597,85	-1.288.153,61
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-127.046,35	0,00	-51.501,56	-51.501,56	-178.547,91
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-50.450,57	0,00	-18.504,56	-18.504,56	-68.955,13
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-139.597,71	0,00	-59.066,44	-59.066,44	-198.664,15
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-86.529,02	0,00	-34.984,71	-34.984,71	-121.513,73
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-955,56	0,00	-477,78	-477,78	-1.433,34
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-955,56	0,00	-477,78	-477,78	-1.433,34
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-955,56	0,00	-477,78	-477,78	-1.433,34
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-718,90	0,00	-359,28	-359,28	-1.078,18
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-102,72	0,00	-51,36	-51,36	-154,08
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-67,06	0,00	-33,70	-33,70	-100,76
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-66,88	0,00	-33,44	-33,44	-100,32
3.1.5	PORTABILIDADE	-92.152,21	0,00	0,00	0,00	-92.152,21
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-92.152,21	0,00	0,00	0,00	-92.152,21
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-92.152,21	0,00	0,00	0,00	-92.152,21
3.2	DEDUÇÕES	207.874,05	84.098,20	0,00	84.098,20	291.972,25
3.2.3	INSTITUTOS	11.262,94	2.981,35	0,00	2.981,35	14.244,29
3.2.3.1	RESGATE	11.262,94	1.465,26	0,00	1.465,26	12.728,20
3.2.3.1.02	RESGATES	11.262,94	1.465,26	0,00	1.465,26	12.728,20
3.2.3.1.02.01	RESGATE TOTAL	11.262,94	1.465,26	0,00	1.465,26	12.728,20
3.2.3.1.02.01.01	RESGATE TOTAL	11.262,94	1.465,26	0,00	1.465,26	12.728,20
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	1.516,09	0,00	1.516,09	1.516,09
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.516,09	0,00	1.516,09	1.516,09
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.516,09	0,00	1.516,09	1.516,09
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	196.611,11	81.116,85	0,00	81.116,85	277.727,96
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	196.611,11	81.116,85	0,00	81.116,85	277.727,96
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	194.905,61	81.116,85	0,00	81.116,85	276.022,46
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	194.905,61	81.116,85	0,00	81.116,85	276.022,46
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	1.705,50	0,00	0,00	0,00	1.705,50
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE	1.644,60	0,00	0,00	0,00	1.644,60
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	167.847,64	67.927,75	-46,01	67.881,74	235.729,38
3.4.2	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	167.847,64	67.927,75	-46,01	67.881,74	235.729,38
3.4.2.1	CONTRIBUÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	167.847,64	67.927,75	-46,01	67.881,74	235.729,38
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	167.847,64	67.927,75	-46,01	67.881,74	235.729,38
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	289.792,25	0,00	-146.511,07	-146.511,07	143.281,18
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.887,36	0,00	-146.511,07	-146.511,07	-174.398,43
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-27.887,36	0,00	-146.511,07	-146.511,07	-174.398,43
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	317.679,61	0,00	0,00	0,00	317.679,61
3.5.2.1	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	317.679,61	0,00	0,00	0,00	317.679,61
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV.ATUARIAS	1.722.152,63	1.349.754,19	-387.903,49	961.850,70	2.684.003,33
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAS	4.271.798,89	1.349.754,19	0,00	1.349.754,19	5.621.553,08
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.686.448,17	879.122,53	0,00	879.122,53	2.565.570,70
3.6.1.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	2.585.350,72	470.631,66	0,00	470.631,66	3.055.982,38
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAS	-2.549.646,26	0,00	-387.903,49	-387.903,49	-2.937.549,75
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-2.549.646,26	0,00	-387.903,49	-387.903,49	-2.937.549,75
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.293,54	20.236,01	0,00	20.236,01	73.529,55
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	53.293,54	20.236,01	0,00	20.236,01	73.529,55
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	53.293,54	20.236,01	0,00	20.236,01	73.529,55
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	53.293,54	20.236,01	0,00	20.236,01	73.529,55
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	135.428,09	18.859,15	0,00	18.859,15	154.287,24
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	135.428,09	18.859,15	0,00	18.859,15	154.287,24
3.8.1.1	SUPERÁVIT	135.428,09	18.859,15	0,00	18.859,15	154.287,24
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	135.428,09	18.859,15	0,00	18.859,15	154.287,24

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	477.763,74	-477.763,74	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-426.468,99	46,01	-73.944,78	-73.898,77	-500.367,76
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-167.847,64	46,01	-67.927,75	-67.881,74	-235.729,38
4.1.1.1	CORRENTES	-167.847,64	46,01	-67.927,75	-67.881,74	-235.729,38
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-81.370,24	19,14	-32.948,93	-32.929,79	-114.300,03
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-81.370,24	19,14	-32.948,93	-32.929,79	-114.300,03
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-81.370,24	19,14	-32.948,93	-32.929,79	-114.300,03
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-86.477,40	26,87	-34.978,82	-34.951,95	-121.429,35
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-86.477,40	26,87	-34.978,82	-34.951,95	-121.429,35
4.1.4	DIRETAS	-58.182,90	0,00	-6.017,03	-6.017,03	-64.199,93
4.1.4.1	DIRETAS	-58.182,90	0,00	-6.017,03	-6.017,03	-64.199,93
4.1.9	OUTRAS	-200.438,45	0,00	0,00	0,00	-200.438,45
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-200.438,45	0,00	0,00	0,00	-200.438,45
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-200.438,45	0,00	0,00	0,00	-200.438,45
4.2	DESPESAS	724.829,97	477.308,94	-259.433,48	217.875,46	942.705,43
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	562.660,38	184.265,97	0,00	184.265,97	746.926,35
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	562.660,38	184.265,97	0,00	184.265,97	746.926,35
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	404.326,97	136.669,81	0,00	136.669,81	540.996,78
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	100.769,72	30.536,28	0,00	30.536,28	131.306,00
4.2.1.1.01.01.01.01	CONSELHEIROS	100.769,72	30.536,28	0,00	30.536,28	131.306,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	182.504,07	63.182,59	0,00	63.182,59	245.686,66
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	182.504,07	63.182,59	0,00	63.182,59	245.686,66
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	114.478,98	40.897,50	0,00	40.897,50	155.376,48
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	114.478,98	40.897,50	0,00	40.897,50	155.376,48
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	6.574,20	2.053,44	0,00	2.053,44	8.627,64
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	6.574,20	2.053,44	0,00	2.053,44	8.627,64
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	3.207,19	134,40	0,00	134,40	3.341,59
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	120,20	44,80	0,00	44,80	165,00
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.362,22	44,80	0,00	44,80	1.407,02
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	1.724,77	44,80	0,00	44,80	1.769,57
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.357,17	139,87	0,00	139,87	2.497,04
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.357,17	139,87	0,00	139,87	2.497,04
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.925,79	29.798,65	0,00	29.798,65	122.724,44
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	92.925,79	29.798,65	0,00	29.798,65	122.724,44
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	21.986,34	8.131,18	0,00	8.131,18	30.117,52
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	21.986,34	8.131,18	0,00	8.131,18	30.117,52
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	7.322,96	2.729,36	0,00	2.729,36	10.052,32
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	7.322,96	2.729,36	0,00	2.729,36	10.052,32
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	48.526,05	14.664,39	0,00	14.664,39	63.190,44
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	48.526,05	14.664,39	0,00	14.664,39	63.190,44
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.688,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.688,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	9.402,44	4.273,72	0,00	4.273,72	13.676,16
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	9.402,44	4.273,72	0,00	4.273,72	13.676,16

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	31.765,34	10.850,47	0,00	10.850,47	42.615,81
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	2.497,04	1.231,09	0,00	1.231,09	3.728,13
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	27.172,31	8.610,30	0,00	8.610,30	35.782,61
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.489,97	794,07	0,00	794,07	2.284,04
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	606,02	215,01	0,00	215,01	821,03
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	8.127,57	3.029,25	0,00	3.029,25	11.156,82
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	8.127,57	3.029,25	0,00	3.029,25	11.156,82
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	19.950,35	3.643,52	0,00	3.643,52	23.593,87
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	19.950,35	3.643,52	0,00	3.643,52	23.593,87
4.2.2	INVESTIMENTOS	162.169,59	33.609,49	0,00	33.609,49	195.779,08
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	162.169,59	33.609,49	0,00	33.609,49	195.779,08
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	109.561,40	23.065,83	0,00	23.065,83	132.627,23
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	17.006,95	5.153,62	0,00	5.153,62	22.160,57
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	17.006,95	5.153,62	0,00	5.153,62	22.160,57
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	55.462,79	10.663,36	0,00	10.663,36	66.126,15
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	55.462,79	10.663,36	0,00	10.663,36	66.126,15
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	35.077,36	6.902,29	0,00	6.902,29	41.979,65
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	35.077,36	6.902,29	0,00	6.902,29	41.979,65
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.014,30	346,56	0,00	346,56	2.360,86
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	2.014,30	346,56	0,00	346,56	2.360,86
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	1.211,05	22,68	0,00	22,68	1.233,73
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	36,88	7,56	0,00	7,56	44,44
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	513,29	7,56	0,00	7,56	520,85
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	660,88	7,56	0,00	7,56	668,44
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	397,82	23,61	0,00	23,61	421,43
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	397,82	23,61	0,00	23,61	421,43
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.385,55	8.154,89	0,00	8.154,89	46.540,44
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	38.385,55	8.154,89	0,00	8.154,89	46.540,44
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	9.251,50	3.125,75	0,00	3.125,75	12.377,25
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	9.251,50	3.125,75	0,00	3.125,75	12.377,25
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	9.007,45	1.832,94	0,00	1.832,94	10.840,39
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	9.007,45	1.832,94	0,00	1.832,94	10.840,39
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	14.625,21	2.474,92	0,00	2.474,92	17.100,13
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	14.625,21	2.474,92	0,00	2.474,92	17.100,13
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	3.312,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	3.312,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	2.189,39	721,28	0,00	721,28	2.910,67
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	2.189,39	721,28	0,00	721,28	2.910,67
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	10.119,84	1.831,23	0,00	1.831,23	11.951,07
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	821,62	207,77	0,00	207,77	1.029,39
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	8.588,42	1.453,16	0,00	1.453,16	10.041,58
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	524,50	134,01	0,00	134,01	658,51
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	185,30	36,29	0,00	36,29	221,59
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.493,93	511,25	0,00	511,25	3.005,18

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.06.01	DEPRECIACÕES	2.493,93	511,25	0,00	511,25	3.005,18
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	259.433,48	-259.433,48	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	724.829,97	259.433,48	-41.558,02	217.875,46	942.705,43
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	513.888,37	201.293,66	-41.558,02	159.735,64	673.624,01
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	117.776,67	35.689,90	0,00	35.689,90	153.466,57
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	117.776,67	35.689,90	0,00	35.689,90	153.466,57
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	237.966,86	108.623,53	-34.777,58	73.845,95	311.812,81
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	140.707,04	65.389,38	-22.757,73	42.631,65	183.338,69
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	110.734,56	36.911,52	0,00	36.911,52	147.646,08
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	13.059,47	5.309,99	-5.306,03	3,96	13.063,43
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	16.913,01	23.146,61	-17.430,44	5.716,17	22.629,18
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	0,00	21,26	-21,26	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	97.259,82	43.234,15	-12.019,85	31.214,30	128.474,12
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	71.369,17	23.793,27	0,00	23.793,27	95.162,44
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISÕES	6.874,02	2.291,34	0,00	2.291,34	9.165,36
4.2.9.1.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	19.016,63	17.138,91	-12.009,22	5.129,69	24.146,32
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	149.556,34	54.580,23	-6.780,44	47.799,79	197.356,13
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	73.422,16	23.600,00	0,00	23.600,00	97.022,16
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	34.522,74	15.562,25	0,00	15.562,25	50.084,99
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	15.916,64	5.909,85	-5.895,42	14,43	15.931,07
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	25.694,80	9.508,13	-885,02	8.623,11	34.317,91
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	8.588,50	2.400,00	0,00	2.400,00	10.988,50
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	7.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	9.600,00
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	1.388,50	0,00	0,00	0,00	1.388,50
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.418,24	157,08	0,00	157,08	4.575,32
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	157,08	52,36	0,00	52,36	209,44
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	157,08	52,36	0,00	52,36	209,44
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	1.875,51	52,36	0,00	52,36	1.927,87
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	939,51	52,36	0,00	52,36	991,87
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	2.385,65	52,36	0,00	52,36	2.438,01
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.385,65	52,36	0,00	52,36	2.438,01
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.754,99	163,48	0,00	163,48	2.918,47
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	579,21	0,00	0,00	0,00	579,21
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	2.175,78	163,48	0,00	163,48	2.339,26
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.311,34	37.953,54	0,00	37.953,54	169.264,88
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	131.311,34	37.953,54	0,00	37.953,54	169.264,88
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	28.746,75	9.503,48	0,00	9.503,48	38.250,23
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	9.570,00	3.190,00	0,00	3.190,00	12.760,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	63.151,26	17.139,31	0,00	17.139,31	80.290,57
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO (INVESTIMENTO)	9.251,50	3.125,75	0,00	3.125,75	12.377,25
4.2.9.1.04.02.11	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	6.600,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.12	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.291,83	2.795,00	0,00	2.795,00	11.086,83
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	41.885,18	12.681,70	0,00	12.681,70	54.566,88
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	3.318,66	1.438,86	0,00	1.438,86	4.757,52
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	1.550,61	516,87	0,00	516,87	2.067,48
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	271,43	0,00	0,00	0,00	271,43
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	999,93	921,99	0,00	921,99	1.921,92
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	496,69	0,00	0,00	0,00	496,69
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	35.760,73	10.063,46	0,00	10.063,46	45.824,19
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.007,91	700,34	0,00	700,34	2.708,25
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	32.780,82	9.363,12	0,00	9.363,12	42.143,94
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.014,47	928,08	0,00	928,08	2.942,55
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	205,65	0,00	0,00	0,00	205,65
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	466,09	0,00	0,00	0,00	466,09
4.2.9.1.05.03.04	COPA E COZINHA	1.342,73	928,08	0,00	928,08	2.270,81
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	791,32	251,30	0,00	251,30	1.042,62
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	791,32	251,30	0,00	251,30	1.042,62
4.2.9.1.06	DEPRECIACÃO	10.621,50	3.540,50	0,00	3.540,50	14.162,00
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	10.621,50	3.540,50	0,00	3.540,50	14.162,00
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	19.950,35	3.643,52	0,00	3.643,52	23.593,87
4.2.9.1.07.01	PIS	2.743,08	509,31	0,00	509,31	3.252,39
4.2.9.1.07.02	COFINS	16.880,49	3.134,21	0,00	3.134,21	20.014,70
4.2.9.1.07.03	TAFIC	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
4.2.9.1.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-724.829,97	0,00	-217.875,46	-217.875,46	-942.705,43
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-513.888,37	0,00	-159.735,64	-159.735,64	-673.624,01
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-4.418,24	0,00	-157,08	-157,08	-4.575,32
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	-2.754,99	0,00	-163,48	-163,48	-2.918,47
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-131.311,34	0,00	-37.953,54	-37.953,54	-169.264,88
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-41.885,18	0,00	-12.681,70	-12.681,70	-54.566,88
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-10.621,50	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-14.162,00
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-19.950,35	0,00	-3.643,52	-3.643,52	-23.593,87
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.509,28	408,79	0,00	408,79	4.918,07
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.509,28	408,79	0,00	408,79	4.918,07
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.509,28	408,79	0,00	408,79	4.918,07
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-302.870,26	0,00	-144.385,48	-144.385,48	-447.255,74
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-18.814,33	0,00	0,00	0,00	-18.814,33
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-18.814,33	0,00	0,00	0,00	-18.814,33
4.7.2	REVERSÃO DE FUNDOS	-284.055,93	0,00	-144.385,48	-144.385,48	-428.441,41
4.7.2.1	REVERSÃO DE FUNDOS	-284.055,93	0,00	-144.385,48	-144.385,48	-428.441,41

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	150.718,73	-150.718,73	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-124.504,60	0,00	-150.309,94	-150.309,94	-274.814,54
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-124.504,60	0,00	-150.309,94	-150.309,94	-274.814,54
5.1.4.1	FUNDOS	-124.504,60	0,00	-150.309,94	-150.309,94	-274.814,54
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-82.882,23	0,00	-32.717,25	-32.717,25	-115.599,48
5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	-82.882,23	0,00	-32.717,25	-32.717,25	-115.599,48
5.1.4.1.04	AÇÕES	-36.523,28	0,00	-104.482,22	-104.482,22	-141.005,50
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-36.523,28	0,00	-104.482,22	-104.482,22	-141.005,50
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-5.099,09	0,00	-13.110,47	-13.110,47	-18.209,56
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-5.099,09	0,00	-13.110,47	-13.110,47	-18.209,56
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	418.806,13	4.207,66	0,00	4.207,66	423.013,79
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	404.406,74	4,53	0,00	4,53	404.411,27
5.2.4.1	FUNDOS	404.406,74	4,53	0,00	4,53	404.411,27
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	25.825,14	4,53	0,00	4,53	25.829,67
5.2.4.1.03.01	RENDA FIXA	25.825,14	4,53	0,00	4,53	25.829,67
5.2.4.1.04	AÇÕES	361.190,77	0,00	0,00	0,00	361.190,77
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	361.190,77	0,00	0,00	0,00	361.190,77
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	17.390,83	0,00	0,00	0,00	17.390,83
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO	17.390,83	0,00	0,00	0,00	17.390,83
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.399,39	4.203,13	0,00	4.203,13	18.602,52
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	11.025,31	3.661,17	0,00	3.661,17	14.686,48
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	3.374,08	541,96	0,00	541,96	3.916,04
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-294.301,53	146.511,07	-408,79	146.102,28	-148.199,25
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	-294.301,53	146.511,07	-408,79	146.102,28	-148.199,25