

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	12.236.948,66	6.838.492,61	-5.117.754,33	1.720.738,28	13.957.686,94
1.1	DISPONÍVEL	2.217,10	2.660.390,86	-2.661.880,65	-1.489,79	727,31
1.1.1	IMEDIATO	2.217,10	2.660.390,86	-2.661.880,65	-1.489,79	727,31
1.1.1.1	CAIXA	1.271,74	0,00	-544,43	-544,43	727,31
1.1.1.1.01	CAIXA	1.271,74	0,00	-544,43	-544,43	727,31
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	945,36	2.660.390,86	-2.661.336,22	-945,36	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	945,36	2.660.390,86	-2.661.336,22	-945,36	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	945,36	1.852.060,48	-1.853.005,84	-945,36	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	779.125,78	-779.125,78	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	29.204,60	-29.204,60	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	12.050.756,66	4.178.101,75	-2.452.333,18	1.725.768,57	13.776.525,23
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	297,60	1.754.296,49	-1.753.385,69	910,80	1.208,40
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	297,60	1.754.296,49	-1.753.385,69	910,80	1.208,40
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.753.088,09	-1.753.088,09	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	814.935,16	-814.935,16	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	814.935,16	-814.935,16	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	936.755,05	-936.755,05	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	936.755,05	-936.755,05	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.397,88	-1.397,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	1.397,88	-1.397,88	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	297,60	1.208,40	-297,60	910,80	1.208,40
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	297,60	1.208,40	-297,60	910,80	1.208,40
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.082,25	128.242,38	-107.399,95	20.842,43	116.924,68
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	96.082,25	116.924,68	-96.082,25	20.842,43	116.924,68
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	65.181,85	116.924,68	-65.181,85	51.742,83	116.924,68
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	31.616,23	57.014,50	-31.616,23	25.398,27	57.014,50
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	31.616,23	57.014,50	-31.616,23	25.398,27	57.014,50
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	33.565,62	59.910,18	-33.565,62	26.344,56	59.910,18
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	33.565,62	59.910,18	-33.565,62	26.344,56	59.910,18
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.900,40	0,00	-30.900,40	-30.900,40	0,00
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	30.900,40	0,00	-30.900,40	-30.900,40	0,00
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	7.385,66	0,00	-7.385,66	-7.385,66	0,00
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	499,11	0,00	-499,11	-499,11	0,00
1.2.2.1.04.01.08	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	23.015,63	0,00	-23.015,63	-23.015,63	0,00
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	7.081,00	-7.081,00	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	7.081,00	-7.081,00	0,00	0,00
1.2.2.3.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	7.081,00	-7.081,00	0,00	0,00
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.236,70	-4.236,70	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	4.236,70	-4.236,70	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	4.236,70	-4.236,70	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	11.954.376,81	2.295.562,88	-591.547,54	1.704.015,34	13.658.392,15
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.954.376,81	2.295.562,88	-591.547,54	1.704.015,34	13.658.392,15
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	10.299.819,07	2.045.728,73	-591.547,54	1.454.181,19	11.754.000,26
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	481.987,79	146.793,26	-127.798,67	18.994,59	500.982,38

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	760,20	229.130,99	-229.481,57	-350,58	409,62
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	482.000,41	146.705,40	-127.724,59	18.980,81	500.981,22
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	2.194.957,05	342.651,49	0,00	342.651,49	2.537.608,54
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	1.095.735,09	176.008,03	0,00	176.008,03	1.271.743,12
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	2.760.390,91	471.378,82	-106.542,71	364.836,11	3.125.227,02
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	3.283.987,62	533.060,74	0,00	533.060,74	3.817.048,36
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>556.496,46</b>	<b>79.268,98</b>	<b>0,00</b>	<b>79.268,98</b>	<b>635.765,44</b>
<b>1.2.3.4.04.01</b>	<b>FDO.DE INVEST.- AÇÕES</b>	<b>556.496,46</b>	<b>79.268,98</b>	<b>0,00</b>	<b>79.268,98</b>	<b>635.765,44</b>
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	556.496,46	79.268,98	0,00	79.268,98	635.765,44
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>1.098.061,28</b>	<b>170.565,17</b>	<b>0,00</b>	<b>170.565,17</b>	<b>1.268.626,45</b>
<b>1.2.3.4.07.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.098.061,28</b>	<b>170.565,17</b>	<b>0,00</b>	<b>170.565,17</b>	<b>1.268.626,45</b>
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	557.754,56	137.938,51	0,00	137.938,51	695.693,07
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	540.306,72	32.626,66	0,00	32.626,66	572.933,38
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>183.974,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.540,50</b>	<b>-3.540,50</b>	<b>180.434,40</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.018,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>16.800,37</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>17.018,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>16.800,37</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>17.018,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>16.800,37</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>6.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>6.437,57</b>
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	-1.641,49	0,00	-67,90	-67,90	-1.709,39
<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>6.275,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,88</b>	<b>-99,88</b>	<b>6.176,07</b>
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	-1.753,15	0,00	-99,88	-99,88	-1.853,03
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>4.237,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>4.186,73</b>
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	-1.862,43	0,00	-50,84	-50,84	-1.913,27
<b>1.3.2</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>166.955,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>163.634,03</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.</b>	<b>166.955,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>163.634,03</b>
<b>1.3.2.1.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>166.955,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>163.634,03</b>
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	232.784,77	0,00	0,00	0,00	232.784,77
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIÇÃO	-65.828,86	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-69.150,74

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-12.236.948,66	2.535.618,19	-4.256.356,47	-1.720.738,28	-13.957.686,94
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.227.829,63	632.198,32	-731.542,88	-99.344,56	-1.327.174,19
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-169.267,74	218.161,00	-256.042,24	-37.881,24	-207.148,98
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-169.267,74	218.161,00	-256.042,24	-37.881,24	-207.148,98
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-169.267,74	218.161,00	-256.042,24	-37.881,24	-207.148,98
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-485,55	19.254,38	-20.181,72	-927,34	-1.412,89
2.1.1.9.01.03.01	C.DIV.-VL. A REG.-VAL.DEVOLVIDOS	0,00	18.674,00	-19.795,46	-1.121,46	-1.121,46
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.1.1.9.01.03.04	C.DIV.-VL. A REG. - DEVOLUÇÃO ADEÇÃO AUTOMÁTICA	-194,12	580,38	-386,26	194,12	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-65.181,85	65.181,85	-116.924,68	-51.742,83	-116.924,68
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-65.181,85	65.181,85	-116.924,68	-51.742,83	-116.924,68
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-103.600,34	129.488,07	-114.699,14	14.788,93	-88.811,41
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-103.600,34	129.488,07	-114.699,14	14.788,93	-88.811,41
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	4.236,70	-4.236,70	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	4.236,70	-4.236,70	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.058.561,89	414.037,32	-475.500,64	-61.463,32	-1.120.025,21
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-230.058,34	268.160,23	-213.057,41	55.102,82	-174.955,52
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-203.667,63	237.090,63	-174.332,47	62.758,16	-140.909,47
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	122.601,42	-122.601,42	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	88.603,26	-88.603,26	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	33.998,16	-33.998,16	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-21.365,63	28.772,38	-33.708,42	-4.936,04	-26.301,67
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-19.421,39	26.828,14	-30.525,91	-3.697,77	-23.119,16
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.944,24	1.944,24	-3.182,51	-1.238,27	-3.182,51
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-182.302,00	85.716,83	-18.022,63	67.694,20	-114.607,80
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-77.247,27	84.910,61	-7.663,34	77.247,27	0,00
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-105.054,73	806,22	-10.359,29	-9.553,07	-114.607,80
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-26.390,71	31.069,60	-38.724,94	-7.655,34	-34.046,05
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-26.390,71	31.069,60	-38.724,94	-7.655,34	-34.046,05
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.383,06	27.733,42	-36.234,83	-8.501,41	-36.884,47
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-15.587,05	15.622,51	-23.812,83	-8.190,32	-23.777,37
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-13.491,05	13.526,51	-21.680,98	-8.154,47	-21.645,52
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.691,74	1.691,74	-1.691,74	0,00	-1.691,74
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-404,26	404,26	-440,11	-35,85	-440,11
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-2.344,40	1.659,30	-1.364,35	294,95	-2.049,45
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.344,40	1.659,30	-1.364,35	294,95	-2.049,45
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-10.451,61	10.451,61	-11.057,65	-606,04	-11.057,65
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.460,98	1.460,98	-1.545,69	-84,71	-1.545,69
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.990,63	8.990,63	-9.511,96	-521,33	-9.511,96
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-800.120,49	118.143,67	-226.208,40	-108.064,73	-908.185,22
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-776.793,41	117.846,07	-225.000,00	-107.153,93	-883.947,34
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-9.423.275,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-9.648.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	8.646.481,59	117.846,07	0,00	117.846,07	8.764.327,66
2.1.2.9.02	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	-297,60	297,60	-1.208,40	-910,80	-1.208,40
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-297,60	297,60	-1.208,40	-910,80	-1.208,40
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.009.119,03	1.903.419,87	-3.524.813,59	-1.621.393,72	-12.630.512,75
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-10.726.275,28	1.794.448,36	-3.517.729,30	-1.723.280,94	-12.449.556,22
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.013.131,61	1.794.448,36	-3.342.557,20	-1.548.108,84	-12.561.240,45
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.013.131,61	1.794.448,36	-3.342.557,20	-1.548.108,84	-12.561.240,45
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.422.457,66	0,00	-1.437.375,80	-1.437.375,80	-10.859.833,46
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-4.150.554,67	0,00	-674.625,11	-674.625,11	-4.825.179,78
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-4.150.554,67	0,00	-674.625,11	-674.625,11	-4.825.179,78
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-5.271.902,99	0,00	-762.750,69	-762.750,69	-6.034.653,68
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-5.271.902,99	0,00	-762.750,69	-762.750,69	-6.034.653,68
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-1.590.673,95	1.794.448,36	-1.905.181,40	-110.733,04	-1.701.406,99
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-15.405.048,70	0,00	-1.905.181,40	-1.905.181,40	-17.310.230,10
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-15.405.048,70	0,00	-1.905.181,40	-1.905.181,40	-17.310.230,10
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	6.850.653,91	890.373,31	0,00	890.373,31	7.741.027,22
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	6.850.653,91	890.373,31	0,00	890.373,31	7.741.027,22
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	6.963.720,84	904.075,05	0,00	904.075,05	7.867.795,89
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	6.963.720,84	904.075,05	0,00	904.075,05	7.867.795,89
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	286.856,33	0,00	-175.172,10	-175.172,10	111.684,23
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	286.856,33	0,00	-175.172,10	-175.172,10	111.684,23
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	286.856,33	0,00	-175.172,10	-175.172,10	111.684,23
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	286.856,33	0,00	-175.172,10	-175.172,10	111.684,23
2.3.2	FUNDOS	-282.843,75	108.971,51	-7.084,29	101.887,22	-180.956,53
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-95.328,35	94.809,51	-3,29	94.806,22	-522,13
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-229,73	0,00	-3,29	-3,29	-233,02
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-229,73	0,00	-3,29	-3,29	-233,02
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-95.098,62	94.809,51	0,00	94.809,51	-289,11
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-514,70	225,59	0,00	225,59	-289,11
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-94.583,92	94.583,92	0,00	94.583,92	0,00
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-187.515,40	14.162,00	-7.081,00	7.081,00	-180.434,40
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-187.515,40	7.081,00	0,00	7.081,00	-180.434,40
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-187.515,40	7.081,00	0,00	7.081,00	-180.434,40
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-187.515,40	7.081,00	0,00	7.081,00	-180.434,40
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.081,00	-7.081,00	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	SC PREV	0,00	7.081,00	-7.081,00	0,00	0,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.766.986,18	-3.766.986,18	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-6.634.068,83	0,00	-1.750.536,07	-1.750.536,07	-8.384.604,90
3.1.1	CORRENTES	-6.398.759,40	0,00	-1.750.536,07	-1.750.536,07	-8.149.295,47
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-2.963.344,39	0,00	-813.762,18	-813.762,18	-3.777.106,57
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.963.344,39	0,00	-813.762,18	-813.762,18	-3.777.106,57
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-2.963.344,39	0,00	-813.762,18	-813.762,18	-3.777.106,57
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-2.282.368,63	0,00	-631.495,17	-631.495,17	-2.913.863,80
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-345.445,49	0,00	-87.478,88	-87.478,88	-432.924,37
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-128.243,15	0,00	-37.822,56	-37.822,56	-166.065,71
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-207.287,12	0,00	-56.965,57	-56.965,57	-264.252,69
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-3.429.264,39	0,00	-935.376,01	-935.376,01	-4.364.640,40
3.1.1.3.01	ATIVOS	-3.429.264,39	0,00	-935.376,01	-935.376,01	-4.364.640,40
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.429.264,39	0,00	-935.376,01	-935.376,01	-4.364.640,40
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-3.429.264,39	0,00	-893.376,01	-893.376,01	-4.322.640,40
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.340.863,50	0,00	-642.704,16	-642.704,16	-2.983.567,66
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-354.561,06	0,00	-89.049,22	-89.049,22	-443.610,28
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-157.074,52	0,00	-24.884,80	-24.884,80	-181.959,32
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-352.266,73	0,00	-76.876,58	-76.876,58	-429.143,31
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-224.498,58	0,00	-59.861,25	-59.861,25	-284.359,83
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
3.1.1.3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-6.150,62	0,00	-1.397,88	-1.397,88	-7.548,50
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.150,62	0,00	-1.397,88	-1.397,88	-7.548,50
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-6.150,62	0,00	-1.397,88	-1.397,88	-7.548,50
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-4.603,14	0,00	-1.049,66	-1.049,66	-5.652,80
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-779,38	0,00	-150,30	-150,30	-929,68
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-402,52	0,00	-100,06	-100,06	-502,58
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-365,58	0,00	-97,86	-97,86	-463,44
3.1.5	PORTABILIDADE	-235.309,42	0,00	0,00	0,00	-235.309,42
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-235.309,42	0,00	0,00	0,00	-235.309,42
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-235.309,42	0,00	0,00	0,00	-235.309,42
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
3.1.9.1.02	APORTE RECURSO CORRENTE ICATU	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
3.2	DEDUÇÕES	507.878,67	132.328,91	-1.430,56	130.898,35	638.777,02
3.2.3	INSTITUTOS	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2	PORTABILIDADE	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.383,13	0,00	0,00	0,00	13.383,13
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	494.495,54	132.328,91	-1.430,56	130.898,35	625.393,89
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	494.495,54	132.328,91	-1.430,56	130.898,35	625.393,89
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	481.265,31	114.699,14	0,00	114.699,14	595.964,45
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	481.265,31	114.699,14	0,00	114.699,14	595.964,45
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	13.230,23	17.629,77	-1.430,56	16.199,21	29.429,44

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR	9.622,59	6.016,87	-1.121,46	4.895,41	14.518,00
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE	3.607,64	11.612,90	-309,10	11.303,80	14.911,44
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>431.274,92</b>	<b>116.924,68</b>	<b>-1.208,40</b>	<b>115.716,28</b>	<b>546.991,20</b>
<b>3.4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>431.274,92</b>	<b>116.924,68</b>	<b>-1.208,40</b>	<b>115.716,28</b>	<b>546.991,20</b>
<b>3.4.2.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.</b>	<b>431.274,92</b>	<b>116.924,68</b>	<b>-1.208,40</b>	<b>115.716,28</b>	<b>546.991,20</b>
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	431.274,92	116.924,68	-1.208,40	115.716,28	546.991,20
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-607.041,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.553,28</b>	<b>-124.553,28</b>	<b>-731.594,96</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-607.041,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.553,28</b>	<b>-124.553,28</b>	<b>-731.594,96</b>
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-607.041,68	0,00	-124.553,28	-124.553,28	-731.594,96
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS</b>	<b>6.502.016,66</b>	<b>3.342.557,20</b>	<b>-1.794.448,36</b>	<b>1.548.108,84</b>	<b>8.050.125,50</b>
<b>3.6.1</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>13.049.538,90</b>	<b>3.342.557,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.557,20</b>	<b>16.392.096,10</b>
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.521.937,52	1.437.375,80	0,00	1.437.375,80	6.959.313,32
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	7.527.601,38	1.905.181,40	0,00	1.905.181,40	9.432.782,78
<b>3.6.2</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>-6.547.522,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.794.448,36</b>	<b>-1.794.448,36</b>	<b>-8.341.970,60</b>
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-6.547.522,24	0,00	-1.794.448,36	-1.794.448,36	-8.341.970,60
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>95.051,95</b>	<b>3,29</b>	<b>-94.809,51</b>	<b>-94.806,22</b>	<b>245,73</b>
<b>3.7.1</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>95.051,95</b>	<b>3,29</b>	<b>-94.809,51</b>	<b>-94.806,22</b>	<b>245,73</b>
<b>3.7.1.3</b>	<b>OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>95.051,95</b>	<b>3,29</b>	<b>-94.809,51</b>	<b>-94.806,22</b>	<b>245,73</b>
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	95.051,95	3,29	-94.809,51	-94.806,22	245,73
<b>3.8</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-295.111,69</b>	<b>175.172,10</b>	<b>0,00</b>	<b>175.172,10</b>	<b>-119.939,59</b>
<b>3.8.1</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-295.111,69</b>	<b>175.172,10</b>	<b>0,00</b>	<b>175.172,10</b>	<b>-119.939,59</b>
<b>3.8.1.1</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-295.111,69</b>	<b>175.172,10</b>	<b>0,00</b>	<b>175.172,10</b>	<b>-119.939,59</b>
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	-295.111,69	175.172,10	0,00	175.172,10	-119.939,59

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	506.346,24	-506.346,24	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-2.585.361,88	1.208,40	-239.007,45	-237.799,05	-2.823.160,93
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-431.274,92	1.208,40	-116.924,68	-115.716,28	-546.991,20
4.1.1.1	CORRENTES	-431.274,92	1.208,40	-116.924,68	-115.716,28	-546.991,20
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-206.866,44	464,45	-57.014,50	-56.550,05	-263.416,49
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-206.866,44	464,45	-57.014,50	-56.550,05	-263.416,49
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-206.866,44	464,45	-57.014,50	-56.550,05	-263.416,49
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-224.408,48	743,95	-59.910,18	-59.166,23	-283.574,71
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-224.408,48	743,95	-59.910,18	-59.166,23	-283.574,71
4.1.4	DIRETAS	-42.436,11	0,00	-4.236,70	-4.236,70	-46.672,81
4.1.4.1	DIRETAS	-42.436,11	0,00	-4.236,70	-4.236,70	-46.672,81
4.1.9	OUTRAS	-2.111.650,85	0,00	-117.846,07	-117.846,07	-2.229.496,92
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-2.111.650,85	0,00	-117.846,07	-117.846,07	-2.229.496,92
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	-2.110.005,56	0,00	-117.846,07	-117.846,07	-2.227.851,63
4.1.9.1.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	-1.645,29	0,00	0,00	0,00	-1.645,29
4.2	DESPESAS	2.520.552,27	502.669,61	-260.257,79	242.411,82	2.762.964,09
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.838.753,36	176.614,42	0,00	176.614,42	2.015.367,78
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.838.753,36	176.614,42	0,00	176.614,42	2.015.367,78
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.353.057,85	122.512,60	0,00	122.512,60	1.475.570,45
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	287.020,55	25.875,18	0,00	25.875,18	312.895,73
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	287.020,55	25.875,18	0,00	25.875,18	312.895,73
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	756.825,72	56.989,97	0,00	56.989,97	813.815,69
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	756.825,72	56.989,97	0,00	56.989,97	813.815,69
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	295.491,33	37.709,60	0,00	37.709,60	333.200,93
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	295.491,33	37.709,60	0,00	37.709,60	333.200,93
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	13.720,25	1.937,85	0,00	1.937,85	15.658,10
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	13.720,25	1.937,85	0,00	1.937,85	15.658,10
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	19.928,71	4.096,31	0,00	4.096,31	24.025,02
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	9.638,22	395,39	0,00	395,39	10.033,61
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	7.461,83	1.850,46	0,00	1.850,46	9.312,29
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	2.828,66	1.850,46	0,00	1.850,46	4.679,12
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	25.778,81	0,00	0,00	0,00	25.778,81
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	25.778,81	0,00	0,00	0,00	25.778,81
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.218,23	26.120,64	0,00	26.120,64	228.338,87
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	202.218,23	26.120,64	0,00	26.120,64	228.338,87
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	73.905,70	6.718,70	0,00	6.718,70	80.624,40
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	73.905,70	6.718,70	0,00	6.718,70	80.624,40
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	18.864,96	2.312,75	0,00	2.312,75	21.177,71
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	18.864,96	2.312,75	0,00	2.312,75	21.177,71
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	102.922,57	16.291,69	0,00	16.291,69	119.214,26
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	102.922,57	16.291,69	0,00	16.291,69	119.214,26
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.727,50	0,00	0,00	0,00	5.727,50
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.727,50	0,00	0,00	0,00	5.727,50
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	797,50	797,50	0,00	797,50	1.595,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	797,50	797,50	0,00	797,50	1.595,00
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>92.499,52</b>	<b>10.260,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.260,36</b>	<b>102.759,88</b>
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	9.305,11	1.747,11	0,00	1.747,11	11.052,22
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	80.867,99	7.612,48	0,00	7.612,48	88.480,47
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.767,22	702,26	0,00	702,26	7.469,48
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.122,60	198,51	0,00	198,51	2.321,11
4.2.1.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-6.563,40	0,00	0,00	0,00	-6.563,40
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>24.895,92</b>	<b>2.566,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,86</b>	<b>27.462,78</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	24.895,92	2.566,86	0,00	2.566,86	27.462,78
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>120.374,32</b>	<b>11.057,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.057,65</b>	<b>131.431,97</b>
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	120.374,32	11.057,65	0,00	11.057,65	131.431,97
<b>4.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>681.798,91</b>	<b>65.797,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65.797,40</b>	<b>747.596,31</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>681.798,91</b>	<b>65.797,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65.797,40</b>	<b>747.596,31</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>513.228,84</b>	<b>46.470,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.470,30</b>	<b>559.699,14</b>
<b>4.2.2.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>108.869,86</b>	<b>9.814,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814,72</b>	<b>118.684,58</b>
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	108.869,86	9.814,72	0,00	9.814,72	118.684,58
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>287.071,82</b>	<b>21.616,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.616,89</b>	<b>308.688,71</b>
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	287.071,82	21.616,89	0,00	21.616,89	308.688,71
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>112.082,91</b>	<b>14.303,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.303,64</b>	<b>126.386,55</b>
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	112.082,91	14.303,64	0,00	14.303,64	126.386,55
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>5.204,25</b>	<b>735,05</b>	<b>0,00</b>	<b>735,05</b>	<b>5.939,30</b>
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	5.204,25	735,05	0,00	735,05	5.939,30
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS</b>	<b>7.559,15</b>	<b>1.553,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,77</b>	<b>9.112,92</b>
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	3.655,86	149,97	0,00	149,97	3.805,83
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	2.830,35	701,90	0,00	701,90	3.532,25
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIo/ CEDIDO	1.072,94	701,90	0,00	701,90	1.774,84
<b>4.2.2.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>9.778,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.778,16</b>
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	9.778,16	0,00	0,00	0,00	9.778,16
<b>4.2.2.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>106.703,45</b>	<b>12.907,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.907,82</b>	<b>119.611,27</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>106.703,45</b>	<b>12.907,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.907,82</b>	<b>119.611,27</b>
<b>4.2.2.1.04.02.01</b>	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00
<b>4.2.2.1.04.02.03</b>	<b>CONSULTORIA CONTÁBIL</b>	<b>35.188,85</b>	<b>3.425,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,72</b>	<b>38.614,57</b>
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	35.188,85	3.425,72	0,00	3.425,72	38.614,57
<b>4.2.2.1.04.02.05</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>39.039,60</b>	<b>6.179,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.179,60</b>	<b>45.219,20</b>
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	39.039,60	6.179,60	0,00	6.179,60	45.219,20
<b>4.2.2.1.04.02.07</b>	<b>AUDITORIA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,50</b>
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	2.172,50	0,00	0,00	0,00	2.172,50
<b>4.2.2.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>302,50</b>	<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50</b>	<b>605,00</b>
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	302,50	302,50	0,00	302,50	605,00
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>35.086,03</b>	<b>3.891,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,87</b>	<b>38.977,90</b>
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	3.529,52	662,70	0,00	662,70	4.192,22
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	30.674,05	2.887,49	0,00	2.887,49	33.561,54
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.566,90	266,38	0,00	266,38	2.833,28



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	805,13	75,30	0,00	75,30	880,43
4.2.2.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-2.489,57	0,00	0,00	0,00	-2.489,57
<b>4.2.2.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>9.443,28</b>	<b>973,64</b>	<b>0,00</b>	<b>973,64</b>	<b>10.416,92</b>
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	9.443,28	973,64	0,00	973,64	10.416,92
<b>4.2.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.257,79</b>	<b>-260.257,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.9.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.520.552,27</b>	<b>260.257,79</b>	<b>-17.845,97</b>	<b>242.411,82</b>	<b>2.762.964,09</b>
<b>4.2.9.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.866.286,69</b>	<b>186.828,87</b>	<b>-17.845,97</b>	<b>168.982,90</b>	<b>2.035.269,59</b>
<b>4.2.9.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>395.890,41</b>	<b>35.689,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.689,90</b>	<b>431.580,31</b>
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	395.890,41	35.689,90	0,00	35.689,90	431.580,31
<b>4.2.9.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>1.043.897,54</b>	<b>94.865,07</b>	<b>-16.258,21</b>	<b>78.606,86</b>	<b>1.122.504,40</b>
<b>4.2.9.1.01.02.01</b>	<b>DIRIGENTES CONTRATADOS</b>	<b>699.256,67</b>	<b>51.579,42</b>	<b>-4.238,36</b>	<b>47.341,06</b>	<b>746.597,73</b>
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	468.528,16	36.911,52	0,00	36.911,52	505.439,68
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	108.854,28	5.854,52	-4.217,10	1.637,42	110.491,70
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISões	121.874,23	8.792,12	0,00	8.792,12	130.666,35
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	21,26	-21,26	0,00	0,00
<b>4.2.9.1.01.02.02</b>	<b>DIRIGENTES CEDIDOS</b>	<b>344.640,87</b>	<b>43.285,65</b>	<b>-12.019,85</b>	<b>31.265,80</b>	<b>375.906,67</b>
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	257.133,53	23.793,27	0,00	23.793,27	280.926,80
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISoes	28.767,34	2.342,85	0,00	2.342,85	31.110,19
4.2.9.1.01.02.02.03	BENEFICIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00	0,00
4.2.9.1.01.02.02.04	REEMBOLSOS	58.740,00	17.138,90	-12.009,22	5.129,68	63.869,68
<b>4.2.9.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRóPRIO</b>	<b>407.574,24</b>	<b>53.601,00</b>	<b>-1.587,76</b>	<b>52.013,24</b>	<b>459.587,48</b>
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	208.710,52	26.020,09	0,00	26.020,09	234.730,61
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	70.223,11	11.349,46	-806,06	10.543,40	80.766,51
4.2.9.1.01.03.03	PROVISões	49.795,68	6.887,66	-0,16	6.887,50	56.683,18
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	78.844,93	9.343,79	-781,54	8.562,25	87.407,18
<b>4.2.9.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>18.924,50</b>	<b>2.672,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,90</b>	<b>21.597,40</b>
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	17.067,33	2.200,00	0,00	2.200,00	19.267,33
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	1.857,17	472,90	0,00	472,90	2.330,07
<b>4.2.9.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>27.644,95</b>	<b>5.650,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,08</b>	<b>33.295,03</b>
<b>4.2.9.1.02.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>13.346,44</b>	<b>545,36</b>	<b>0,00</b>	<b>545,36</b>	<b>13.891,80</b>
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	6.790,96	52,36	0,00	52,36	6.843,32
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAções	6.555,48	493,00	0,00	493,00	7.048,48
<b>4.2.9.1.02.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>10.344,55</b>	<b>2.552,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,36</b>	<b>12.896,91</b>
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	4.964,15	2.552,36	0,00	2.552,36	7.516,51
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAções	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
4.2.9.1.02.02.03	CONGRESSO ABRAPP	3.578,40	0,00	0,00	0,00	3.578,40
<b>4.2.9.1.02.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIo/CEDIDO</b>	<b>3.953,96</b>	<b>2.552,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,36</b>	<b>6.506,32</b>
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	3.953,96	2.552,36	0,00	2.552,36	6.506,32
<b>4.2.9.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>35.556,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.556,97</b>
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	11.390,15	0,00	0,00	0,00	11.390,15
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	24.166,82	0,00	0,00	0,00	24.166,82
<b>4.2.9.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>308.921,68</b>	<b>39.028,46</b>	<b>0,00</b>	<b>39.028,46</b>	<b>347.950,14</b>
<b>4.2.9.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>308.921,68</b>	<b>39.028,46</b>	<b>0,00</b>	<b>39.028,46</b>	<b>347.950,14</b>
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	101.938,87	9.267,17	0,00	9.267,17	111.206,04

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	26.020,64	3.190,00	0,00	3.190,00	29.210,64
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	141.962,17	22.471,29	0,00	22.471,29	164.433,46
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)	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00
<b>4.2.9.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>127.428,46</b>	<b>14.152,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.152,23</b>	<b>141.580,69</b>
<b>4.2.9.1.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>12.677,54</b>	<b>2.409,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,81</b>	<b>15.087,35</b>
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.558,73	505,34	0,00	505,34	6.064,07
4.2.9.1.05.01.03	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	918,08	161,45	0,00	161,45	1.079,53
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGOS	4.009,32	1.126,84	0,00	1.126,84	5.136,16
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.595,41	102,18	0,00	102,18	1.697,59
4.2.9.1.05.01.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	514,00	0,00	514,00	514,00
<b>4.2.9.1.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL</b>	<b>111.542,04</b>	<b>10.499,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.499,97</b>	<b>122.042,01</b>
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	6.977,69	531,66	0,00	531,66	7.509,35
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	103.010,68	9.923,31	0,00	9.923,31	112.933,99
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.553,67	45,00	0,00	45,00	1.598,67
<b>4.2.9.1.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>9.334,12</b>	<b>968,64</b>	<b>0,00</b>	<b>968,64</b>	<b>10.302,76</b>
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.747,24	582,64	0,00	582,64	7.329,88
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	1.509,99	386,00	0,00	386,00	1.895,99
4.2.9.1.05.03.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	972,40	0,00	0,00	0,00	972,40
4.2.9.1.05.03.04	COPA E COZINHA	79,49	0,00	0,00	0,00	79,49
4.2.9.1.05.03.99	OUTROS MATERIAIS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
<b>4.2.9.1.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.927,73</b>	<b>273,81</b>	<b>0,00</b>	<b>273,81</b>	<b>3.201,54</b>
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.852,91	273,81	0,00	273,81	3.126,72
4.2.9.1.05.04.99	OUTRAS DESPESAS	74,82	0,00	0,00	0,00	74,82
<b>4.2.9.1.05.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>-9.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.052,97</b>
4.2.9.1.05.05.02	ERROS OPERACIONAIS	-9.052,97	0,00	0,00	0,00	-9.052,97
<b>4.2.9.1.06</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>34.339,20</b>	<b>3.540,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,50</b>	<b>37.879,70</b>
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	34.339,20	3.540,50	0,00	3.540,50	37.879,70
<b>4.2.9.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>120.374,32</b>	<b>11.057,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.057,65</b>	<b>131.431,97</b>
4.2.9.1.07.01	PIS	16.804,85	1.545,69	0,00	1.545,69	18.350,54
4.2.9.1.07.02	COFINS	103.414,47	9.511,96	0,00	9.511,96	112.926,43
4.2.9.1.07.03	TAFIC	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
<b>4.2.9.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO</b>	<b>-2.520.552,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.411,82</b>	<b>-242.411,82</b>	<b>-2.762.964,09</b>
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.866.286,69	0,00	-168.982,90	-168.982,90	-2.035.269,59
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-27.487,86	0,00	-5.650,08	-5.650,08	-33.137,94
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-35.556,97	0,00	0,00	0,00	-35.556,97
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-308.921,68	0,00	-39.028,46	-39.028,46	-347.950,14
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-127.585,55	0,00	-14.152,23	-14.152,23	-141.737,78
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-34.339,20	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-37.879,70
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-120.374,32	0,00	-11.057,65	-11.057,65	-131.431,97
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>26.717,91</b>	<b>2.468,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468,23</b>	<b>29.186,14</b>
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>26.717,91</b>	<b>2.468,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468,23</b>	<b>29.186,14</b>

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.717,91	2.468,23	0,00	2.468,23	29.186,14
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.091,70	0,00	-7.081,00	-7.081,00	31.010,70
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.091,70	0,00	-7.081,00	-7.081,00	31.010,70
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.091,70	0,00	-7.081,00	-7.081,00	31.010,70

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	130.532,55	-130.532,55	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-687.046,58	0,00	-128.064,32	-128.064,32	-815.110,90
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-687.038,24	0,00	-128.064,32	-128.064,32	-815.102,56
5.1.4.1	FUNDOS	-687.038,24	0,00	-128.064,32	-128.064,32	-815.102,56
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-320.046,58	0,00	-36.768,11	-36.768,11	-356.814,69
5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	-320.046,58	0,00	-36.768,11	-36.768,11	-356.814,69
5.1.4.1.04	AÇÕES	-318.520,75	0,00	-83.302,85	-83.302,85	-401.823,60
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-318.520,75	0,00	-83.302,85	-83.302,85	-401.823,60
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-48.470,91	0,00	-7.993,36	-7.993,36	-56.464,27
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-48.470,91	0,00	-7.993,36	-7.993,36	-56.464,27
5.1.9	OUTRAS	-8,34	0,00	0,00	0,00	-8,34
5.1.9.1	OUTRAS - ATUALIZAÇÃO SELIC	-8,34	0,00	0,00	0,00	-8,34
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	106.722,81	5.979,27	0,00	5.979,27	112.702,08
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.425,99	0,00	0,00	0,00	42.425,99
5.2.4.1	FUNDOS	42.425,99	0,00	0,00	0,00	42.425,99
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	3.231,53	0,00	0,00	0,00	3.231,53
5.2.4.1.03.01	RENDA FIXA	3.231,53	0,00	0,00	0,00	3.231,53
5.2.4.1.04	AÇÕES	39.194,46	0,00	0,00	0,00	39.194,46
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	39.194,46	0,00	0,00	0,00	39.194,46
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.296,82	5.979,27	0,00	5.979,27	70.276,09
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	39.002,50	3.671,62	0,00	3.671,62	42.674,12
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	25.294,32	2.307,65	0,00	2.307,65	27.601,97
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	580.323,77	124.553,28	-2.468,23	122.085,05	702.408,82
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	580.323,77	124.553,28	-2.468,23	122.085,05	702.408,82