

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	14.364.578,74	4.127.600,90	-3.162.367,51	965.233,39	15.329.812,13
1.1	DISPONÍVEL	1.225,72	1.665.393,54	-1.584.697,70	80.695,84	81.921,56
1.1.1	IMEDIATO	1.225,72	1.584.121,76	-1.584.697,70	-575,94	649,78
1.1.1.1	CAIXA	1.225,72	0,00	-575,94	-575,94	649,78
1.1.1.1.01	CAIXA	1.225,72	0,00	-575,94	-575,94	649,78
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.584.121,76	-1.584.121,76	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	1.584.121,76	-1.584.121,76	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.129.265,65	-1.129.265,65	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	414.055,10	-414.055,10	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	40.801,01	-40.801,01	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	81.271,78	0,00	81.271,78	81.271,78
1.1.2.1	VALORES EM TRANSITO	0,00	81.271,78	0,00	81.271,78	81.271,78
1.1.2.1.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	81.271,78	0,00	81.271,78	81.271,78
1.2	REALIZÁVEL	14.186.459,12	2.462.207,36	-1.562.395,98	899.811,38	15.086.270,50
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	76,18	1.051.396,03	-1.051.386,79	9,24	85,42
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	76,18	1.051.396,03	-1.051.386,79	9,24	85,42
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.051.310,61	-1.051.310,61	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	480.431,52	-480.431,52	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	480.431,52	-480.431,52	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	570.401,31	-570.401,31	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	570.401,31	-570.401,31	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	76,18	85,42	-76,18	9,24	85,42
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	76,18	85,42	-76,18	9,24	85,42
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.561,08	243.892,69	-207.264,45	36.628,24	69.189,32
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	32.561,08	81.017,62	-44.389,38	36.628,24	69.189,32
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	32.561,08	69.189,32	-32.561,08	36.628,24	69.189,32
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.608,93	33.578,58	-15.608,93	17.969,65	33.578,58
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.608,93	33.578,58	-15.608,93	17.969,65	33.578,58
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	16.952,15	35.610,74	-16.952,15	18.658,59	35.610,74
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	16.952,15	35.610,74	-16.952,15	18.658,59	35.610,74
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	11.828,30	-11.828,30	0,00	0,00
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	11.828,30	-11.828,30	0,00	0,00
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	0,00	11.828,30	-11.828,30	0,00	0,00
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	157.649,11	-157.649,11	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	157.649,11	-157.649,11	0,00	0,00
1.2.2.3.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	157.649,11	-157.649,11	0,00	0,00
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.225,96	-5.225,96	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	5.225,96	-5.225,96	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	5.225,96	-5.225,96	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	14.153.821,86	1.166.918,64	-303.744,74	863.173,90	15.016.995,76
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.153.821,86	1.166.918,64	-303.744,74	863.173,90	15.016.995,76
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	12.182.400,11	1.059.582,85	-243.284,26	816.298,59	12.998.698,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	544.855,73	77.825,26	-65.722,50	12.102,76	556.958,49
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	368,97	37.586,62	-37.213,40	373,22	742,19
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	544.882,76	77.385,22	-65.408,34	11.976,88	556.859,64
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	2.615.362,69	181.050,17	0,00	181.050,17	2.796.412,86
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	1.306.993,95	91.488,05	0,00	91.488,05	1.398.482,00
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	3.246.479,18	323.277,60	-74.940,02	248.337,58	3.494.816,76
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	3.923.456,83	270.969,93	0,00	270.969,93	4.194.426,76
1.2.3.4.04	AÇÕES	626.615,33	52.897,41	-59.531,00	-6.633,59	619.981,74
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	626.615,33	52.897,41	-59.531,00	-6.633,59	619.981,74
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	626.615,33	52.897,41	-59.531,00	-6.633,59	619.981,74
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	1.344.806,42	54.438,38	-929,48	53.508,90	1.398.315,32
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.344.806,42	54.438,38	-929,48	53.508,90	1.398.315,32
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	699.941,77	13.637,37	0,00	13.637,37	713.579,14
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	644.864,65	40.801,01	-929,48	39.871,53	684.736,18
1.3	PERMANENTE	176.893,90	0,00	-15.273,83	-15.273,83	161.620,07
1.3.1	IMOBILIZADO	16.581,75	0,00	-218,62	-218,62	16.363,13
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	16.581,75	0,00	-218,62	-218,62	16.363,13
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	16.581,75	0,00	-218,62	-218,62	16.363,13
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.369,67	0,00	-67,90	-67,90	6.301,77
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	-1.777,29	0,00	-67,90	-67,90	-1.845,19
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.076,19	0,00	-99,88	-99,88	5.976,31
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	-1.952,91	0,00	-99,88	-99,88	-2.052,79
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.135,89	0,00	-50,84	-50,84	4.085,05
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	-1.964,11	0,00	-50,84	-50,84	-2.014,95
1.3.2	INTANGÍVEL	160.312,15	0,00	-15.055,21	-15.055,21	145.256,94
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	160.312,15	0,00	-15.055,21	-15.055,21	145.256,94
1.3.2.1.02	SOFTWARE	160.312,15	0,00	-15.055,21	-15.055,21	145.256,94
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	232.784,77	0,00	-11.733,33	-11.733,33	221.051,44
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIÇÃO	-72.472,62	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-75.794,50

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-14.364.578,74	4.922.018,90	-5.887.252,29	-965.233,39	-15.329.812,13
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.283.292,55	319.115,49	-560.394,10	-241.278,61	-1.524.571,16
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-159.398,29	116.022,24	-154.420,41	-38.398,17	-197.796,46
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-159.398,29	116.022,24	-154.420,41	-38.398,17	-197.796,46
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-159.398,29	116.022,24	-154.420,41	-38.398,17	-197.796,46
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	3.295,18	-3.295,18	0,00	-291,43
2.1.1.9.01.03.01	C.DIV.-VL. A REG.-VAL.DEVOLVIDOS	0,00	1.205,14	-1.205,14	0,00	0,00
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 ADESAO AUTOMATICA	0,00	2.090,04	-2.090,04	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-32.561,08	32.561,08	-69.189,32	-36.628,24	-69.189,32
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-32.561,08	32.561,08	-69.189,32	-36.628,24	-69.189,32
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-126.545,78	74.940,02	-76.709,95	-1.769,93	-128.315,71
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-126.545,78	74.940,02	-76.709,95	-1.769,93	-128.315,71
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	5.225,96	-5.225,96	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	5.225,96	-5.225,96	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.123.894,26	203.093,25	-405.973,69	-202.880,44	-1.326.774,70
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-177.860,01	176.828,08	-176.129,96	698,12	-177.161,89
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-151.243,63	142.952,79	-134.722,51	8.230,28	-143.013,35
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	89.149,22	-89.149,22	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	58.539,50	-58.539,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	30.609,72	-30.609,72	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-20.138,08	20.138,08	-21.871,74	-1.733,66	-21.871,74
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-18.203,34	18.203,34	-19.867,46	-1.664,12	-19.867,46
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.934,74	1.934,74	-2.004,28	-69,54	-2.004,28
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-131.105,55	33.665,49	-23.701,55	9.963,94	-121.141,61
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-7.444,57	0,00	-7.515,89	-7.515,89	-14.960,46
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-123.660,98	33.665,49	-16.185,66	17.479,83	-106.181,15
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-26.616,38	33.875,29	-41.407,45	-7.532,16	-34.148,54
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-26.616,38	33.875,29	-41.407,45	-7.532,16	-34.148,54
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-27.419,70	26.188,99	-21.758,31	4.430,68	-22.989,02
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-14.563,63	14.563,63	-16.321,25	-1.757,62	-16.321,25
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-12.592,37	12.592,37	-14.302,28	-1.709,91	-14.302,28
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.691,74	1.691,74	-1.511,19	180,55	-1.511,19
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-279,52	279,52	-507,78	-228,26	-507,78
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-1.802,25	571,54	-1.615,98	-1.044,44	-2.846,69
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-1.802,25	571,54	-1.615,98	-1.044,44	-2.846,69
2.1.2.2.03	ISS	0,00	0,00	-67,55	-67,55	-67,55
2.1.2.2.03.01	ISS A PAGAR	0,00	0,00	-67,55	-67,55	-67,55
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-11.053,82	11.053,82	-3.456,33	7.597,49	-3.456,33
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.545,16	1.545,16	-483,14	1.062,02	-483,14
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-9.508,66	9.508,66	-2.973,19	6.535,47	-2.973,19
2.1.2.2.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	0,00	0,00	-297,20	-297,20	-297,20
2.1.2.2.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	0,00	0,00	-297,20	-297,20	-297,20
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-918.614,55	76,18	-208.085,42	-208.009,24	-1.126.623,79

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-895.508,89	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-1.103.508,89
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-9.860.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-10.068.275,00
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	-76,18	76,18	-85,42	-9,24	-85,42
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-76,18	76,18	-85,42	-9,24	-85,42
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.081.286,19	4.602.903,41	-5.326.858,19	-723.954,78	-13.805.240,97
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.895.092,86	4.287.571,26	-5.141.363,55	-853.792,29	-13.748.885,15
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.934.377,27	4.287.571,26	-4.991.497,59	-703.926,33	-13.638.303,60
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.934.377,27	4.287.571,26	-4.991.497,59	-703.926,33	-13.638.303,60
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.260.361,87	0,00	-766.588,10	-766.588,10	-12.026.949,97
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-5.014.742,24	0,00	-355.657,47	-355.657,47	-5.370.399,71
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-5.014.742,24	0,00	-355.657,47	-355.657,47	-5.370.399,71
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-6.245.619,63	0,00	-410.930,63	-410.930,63	-6.656.550,26
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-6.245.619,63	0,00	-410.930,63	-410.930,63	-6.656.550,26
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-1.674.015,40	4.287.571,26	-4.224.909,49	62.661,77	-1.611.353,63
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-16.534.739,20	0,00	-4.224.909,49	-4.224.909,49	-20.759.648,69
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-16.534.739,20	0,00	-4.224.909,49	-4.224.909,49	-20.759.648,69
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	7.368.230,40	2.141.404,01	0,00	2.141.404,01	9.509.634,41
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	7.368.230,40	2.141.404,01	0,00	2.141.404,01	9.509.634,41
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	7.492.493,40	2.146.167,25	0,00	2.146.167,25	9.638.660,65
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	7.492.493,40	2.146.167,25	0,00	2.146.167,25	9.638.660,65
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.284,41	0,00	-149.865,96	-149.865,96	-110.581,55
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	39.284,41	0,00	-149.865,96	-149.865,96	-110.581,55
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-110.581,55	-110.581,55	-110.581,55
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-110.581,55	-110.581,55	-110.581,55
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-110.581,55	-110.581,55	-110.581,55
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	39.284,41	0,00	-39.284,41	-39.284,41	0,00
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	39.284,41	0,00	-39.284,41	-39.284,41	0,00
2.3.2	FUNDOS	-186.193,33	315.332,15	-185.494,64	129.837,51	-56.355,82
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.299,43	33,93	-27.845,53	-27.811,60	-37.111,03
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-233,77	0,00	-9.210,79	-9.210,79	-9.444,56
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-233,77	0,00	-9.210,79	-9.210,79	-9.444,56
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-9.065,66	33,93	-18.634,74	-18.600,81	-27.666,47
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-321,74	33,93	0,00	33,93	-287,81
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-8.743,92	0,00	-18.634,74	-18.634,74	-27.378,66
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-176.893,90	315.298,22	-157.649,11	157.649,11	-19.244,79
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-176.893,90	157.649,11	0,00	157.649,11	-19.244,79
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-176.893,90	157.649,11	0,00	157.649,11	-19.244,79
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-176.893,90	157.649,11	0,00	157.649,11	-19.244,79
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	157.649,11	-157.649,11	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	SC PREV	0,00	157.649,11	-157.649,11	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.339.001,22	-5.339.001,22	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-483.438,11	0,00	-1.050.331,29	-1.050.331,29	-1.533.769,40
3.1.1	CORRENTES	-483.438,11	0,00	-1.019.472,15	-1.019.472,15	-1.502.910,26
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-222.980,88	0,00	-479.452,20	-479.452,20	-702.433,08
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-222.980,88	0,00	-479.452,20	-479.452,20	-702.433,08
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-222.980,88	0,00	-479.452,20	-479.452,20	-702.433,08
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-173.812,89	0,00	-371.715,44	-371.715,44	-545.528,33
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-23.970,81	0,00	-51.541,84	-51.541,84	-75.512,65
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-9.588,25	0,00	-22.633,06	-22.633,06	-32.221,31
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-15.608,93	0,00	-33.561,86	-33.561,86	-49.170,79
3.1.1.1.3	PARTICIPANTES	-260.457,23	0,00	-539.542,17	-539.542,17	-799.999,40
3.1.1.1.3.01	ATIVOS	-260.457,23	0,00	-539.542,17	-539.542,17	-799.999,40
3.1.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-260.457,23	0,00	-539.542,17	-539.542,17	-799.999,40
3.1.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-260.457,23	0,00	-539.542,17	-539.542,17	-799.999,40
3.1.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-178.152,73	0,00	-377.583,80	-377.583,80	-555.736,53
3.1.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-24.573,33	0,00	-52.359,01	-52.359,01	-76.932,34
3.1.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-12.632,90	0,00	-19.928,45	-19.928,45	-32.561,35
3.1.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-28.146,12	0,00	-54.076,89	-54.076,89	-82.223,01
3.1.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-16.952,15	0,00	-35.594,02	-35.594,02	-52.546,17
3.1.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-477,78	-477,78	-477,78
3.1.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-477,78	-477,78	-477,78
3.1.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-477,78	-477,78	-477,78
3.1.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-359,50	-359,50	-359,50
3.1.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-51,36	-51,36	-51,36
3.1.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	0,00	0,00	-33,48	-33,48	-33,48
3.1.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-33,44	-33,44	-33,44
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-30.859,14	-30.859,14	-30.859,14
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-30.859,14	-30.859,14	-30.859,14
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-30.859,14	-30.859,14	-30.859,14
3.2	DEDUÇÕES	38.779,99	86.349,46	-979,32	85.370,14	124.150,13
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	7.320,91	0,00	7.320,91	7.320,91
3.2.3.1	RESGATE	0,00	7.320,91	0,00	7.320,91	7.320,91
3.2.3.1.02	RESGATES	0,00	7.320,91	0,00	7.320,91	7.320,91
3.2.3.1.02.01	RESGATE TOTAL	0,00	7.320,91	0,00	7.320,91	7.320,91
3.2.3.1.02.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	7.320,91	0,00	7.320,91	7.320,91
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	38.779,99	79.028,55	-979,32	78.049,23	116.829,22
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	38.779,99	79.028,55	-979,32	78.049,23	116.829,22
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	37.734,37	77.508,43	0,00	77.508,43	115.242,80
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	37.734,37	77.508,43	0,00	77.508,43	115.242,80
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	1.045,62	1.520,12	-979,32	540,80	1.586,42
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	1.045,62	1.520,12	-979,32	540,80	1.586,42
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.484,90	69.189,32	-85,42	69.103,90	101.588,80
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	32.484,90	69.189,32	-85,42	69.103,90	101.588,80
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	32.484,90	69.189,32	-85,42	69.103,90	101.588,80

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	32.484,90	69.189,32	-85,42	69.103,90	101.588,80
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.140,72	14.253,36	0,00	14.253,36	-27.887,36
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.140,72	14.253,36	0,00	14.253,36	-27.887,36
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-42.140,72	14.253,36	0,00	14.253,36	-27.887,36
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	373.136,82	4.991.497,59	-4.287.571,26	703.926,33	1.077.063,15
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-374.962,49	4.991.497,59	0,00	4.991.497,59	4.616.535,10
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.528,41	766.588,10	0,00	766.588,10	1.167.116,51
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-775.490,90	4.224.909,49	0,00	4.224.909,49	3.449.418,59
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	748.099,31	0,00	-4.287.571,26	-4.287.571,26	-3.539.471,95
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	748.099,31	0,00	-4.287.571,26	-4.287.571,26	-3.539.471,95
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.777,30	27.845,53	-33,93	27.811,60	36.588,90
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	8.777,30	27.845,53	-33,93	27.811,60	36.588,90
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.777,30	27.845,53	-33,93	27.811,60	36.588,90
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	8.777,30	27.845,53	-33,93	27.811,60	36.588,90
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	72.399,82	149.865,96	0,00	149.865,96	222.265,78
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	72.399,82	149.865,96	0,00	149.865,96	222.265,78
3.8.1.1	SUPERÁVIT	72.399,82	149.865,96	0,00	149.865,96	222.265,78
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	72.399,82	149.865,96	0,00	149.865,96	222.265,78

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	497.705,77	-497.705,77	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-237.716,55	85,42	-74.415,28	-74.329,86	-312.046,41
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.484,90	85,42	-69.189,32	-69.103,90	-101.588,80
4.1.1.1	CORRENTES	-32.484,90	85,42	-69.189,32	-69.103,90	-101.588,80
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-15.551,76	23,63	-33.578,58	-33.554,95	-49.106,71
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-15.551,76	23,63	-33.578,58	-33.554,95	-49.106,71
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-15.551,76	23,63	-33.578,58	-33.554,95	-49.106,71
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-16.933,14	61,79	-35.610,74	-35.548,95	-52.482,09
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-16.933,14	61,79	-35.610,74	-35.548,95	-52.482,09
4.1.4	DIRETAS	-4.793,20	0,00	-5.225,96	-5.225,96	-10.019,16
4.1.4.1	DIRETAS	-4.793,20	0,00	-5.225,96	-5.225,96	-10.019,16
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	238.875,56	496.639,36	-265.641,38	230.997,98	469.873,54
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.064,03	169.391,39	0,00	169.391,39	346.455,42
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	177.064,03	169.391,39	0,00	169.391,39	346.455,42
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	129.873,51	115.875,99	0,00	115.875,99	245.749,50
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	30.536,28	27.482,65	0,00	27.482,65	58.018,93
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	30.536,28	27.482,65	0,00	27.482,65	58.018,93
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	61.733,40	50.303,97	0,00	50.303,97	112.037,37
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	61.733,40	50.303,97	0,00	50.303,97	112.037,37
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	35.535,34	36.047,45	0,00	36.047,45	71.582,79
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	35.535,34	36.047,45	0,00	36.047,45	71.582,79
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.068,49	2.041,92	0,00	2.041,92	4.110,41
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	2.068,49	2.041,92	0,00	2.041,92	4.110,41
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	2.929,74	113,10	0,00	113,10	3.042,84
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	37,70	37,70	0,00	37,70	75,40
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.249,77	37,70	0,00	37,70	1.287,47
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	1.642,27	37,70	0,00	37,70	1.679,97
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.757,45	38.352,93	0,00	38.352,93	56.110,38
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	17.757,45	38.352,93	0,00	38.352,93	56.110,38
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	7.012,65	6.842,51	0,00	6.842,51	13.855,16
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	7.012,65	6.842,51	0,00	6.842,51	13.855,16
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	2.296,80	2.296,80	0,00	2.296,80	4.593,60
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	2.296,80	2.296,80	0,00	2.296,80	4.593,60
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	8.448,00	20.788,30	0,00	20.788,30	29.236,30
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	8.448,00	20.788,30	0,00	20.788,30	29.236,30
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00	5.688,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00	5.688,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	2.737,32	0,00	2.737,32	2.737,32
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	2.737,32	0,00	2.737,32	2.737,32
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	12.575,35	9.043,88	0,00	9.043,88	21.619,23
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	830,82	987,28	0,00	987,28	1.818,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	11.273,42	6.910,14	0,00	6.910,14	18.183,56
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	286,79	953,64	0,00	953,64	1.240,43
4.2.1.1.05.04	DESPEAS FINANCEIRAS	184,32	192,82	0,00	192,82	377,14
4.2.1.1.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	2.549,16	2.549,16	0,00	2.549,16	5.098,32
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACÕES	2.549,16	2.549,16	0,00	2.549,16	5.098,32
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	11.378,82	3.456,33	0,00	3.456,33	14.835,15
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	11.378,82	3.456,33	0,00	3.456,33	14.835,15
4.2.2	INVESTIMENTOS	61.811,53	61.606,59	0,00	61.606,59	123.418,12
4.2.2.1	DESPEAS COMUNS	61.811,53	61.606,59	0,00	61.606,59	123.418,12
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	43.784,77	39.013,44	0,00	39.013,44	82.798,21
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	5.153,62	4.638,26	0,00	4.638,26	9.791,88
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	5.153,62	4.638,26	0,00	4.638,26	9.791,88
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	24.007,44	19.562,65	0,00	19.562,65	43.570,09
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	24.007,44	19.562,65	0,00	19.562,65	43.570,09
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.819,30	14.018,45	0,00	14.018,45	27.837,75
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	13.819,30	14.018,45	0,00	14.018,45	27.837,75
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	804,41	794,08	0,00	794,08	1.598,49
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	804,41	794,08	0,00	794,08	1.598,49
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	1.139,34	43,98	0,00	43,98	1.183,32
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	14,66	14,66	0,00	14,66	29,32
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	486,02	14,66	0,00	14,66	500,68
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	638,66	14,66	0,00	14,66	653,32
4.2.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	11.005,67	18.040,77	0,00	18.040,77	29.046,44
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	11.005,67	18.040,77	0,00	18.040,77	29.046,44
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	3.000,00	3.125,75	0,00	3.125,75	6.125,75
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	3.000,00	3.125,75	0,00	3.125,75	6.125,75
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	3.620,34	3.554,17	0,00	3.554,17	7.174,51
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	3.620,34	3.554,17	0,00	3.554,17	7.174,51
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	3.285,33	8.084,34	0,00	8.084,34	11.369,67
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	3.285,33	8.084,34	0,00	8.084,34	11.369,67
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	1.100,00	2.212,00	0,00	2.212,00	3.312,00
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	1.100,00	2.212,00	0,00	2.212,00	3.312,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	1.064,51	0,00	1.064,51	1.064,51
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	1.064,51	0,00	1.064,51	1.064,51
4.2.2.1.05	DESPEAS GERAIS	4.890,41	3.517,06	0,00	3.517,06	8.407,47
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	323,09	383,94	0,00	383,94	707,03
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	4.384,11	2.687,27	0,00	2.687,27	7.071,38
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,53	370,86	0,00	370,86	482,39
4.2.2.1.05.04	DESPEAS FINANCEIRAS	71,68	74,99	0,00	74,99	146,67
4.2.2.1.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	991,34	991,34	0,00	991,34	1.982,68
4.2.2.1.06.01	DEPRECIACÕES	991,34	991,34	0,00	991,34	1.982,68
4.2.9	OUTRAS DESPEAS	0,00	265.641,38	-265.641,38	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	238.875,56	265.641,38	-34.643,40	230.997,98	469.873,54
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	173.658,28	189.160,18	-34.270,75	154.889,43	328.547,71

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	35.689,90	32.120,91	0,00	32.120,91	67.810,81
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	35.689,90	32.120,91	0,00	32.120,91	67.810,81
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	85.740,84	100.747,99	-30.881,37	69.866,62	155.607,46
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	50.909,62	57.513,84	-18.861,52	38.652,32	89.561,94
4.2.9.1.01.02.01.01	SALÁRIOS	36.911,52	36.911,52	0,00	36.911,52	73.823,04
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	5.441,45	5.637,02	-3.460,46	2.176,56	7.618,01
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	8.556,65	14.944,04	-15.379,80	-435,76	8.120,89
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	34.831,22	43.234,15	-12.019,85	31.214,30	66.045,52
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORÁRIOS	23.782,63	23.793,27	0,00	23.793,27	47.575,90
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISÕES	2.291,34	2.291,34	0,00	2.291,34	4.582,68
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	8.757,25	17.138,91	-12.009,22	5.129,69	13.886,94
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	49.354,64	53.455,28	-3.389,38	50.065,90	99.420,54
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	24.184,31	25.053,54	0,00	25.053,54	49.237,85
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	11.013,73	12.495,29	0,00	12.495,29	23.509,02
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	5.649,76	6.466,17	-2.521,39	3.944,78	9.594,54
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	8.506,84	9.440,28	-867,99	8.572,29	17.079,13
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.872,90	2.836,00	0,00	2.836,00	5.708,90
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	4.800,00
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	472,90	436,00	0,00	436,00	908,90
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.069,08	157,08	0,00	157,08	4.226,16
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	52,36	52,36	0,00	52,36	104,72
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	52,36	52,36	0,00	52,36	104,72
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	1.735,79	52,36	0,00	52,36	1.788,15
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	834,79	52,36	0,00	52,36	887,15
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	901,00	0,00	0,00	0,00	901,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	2.280,93	52,36	0,00	52,36	2.333,29
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	2.280,93	52,36	0,00	52,36	2.333,29
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	372,65	-372,65	0,00	0,00
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	-372,65	-372,65	-372,65
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	0,00	372,65	0,00	372,65	372,65
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.763,12	56.393,70	0,00	56.393,70	85.156,82
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	28.763,12	56.393,70	0,00	56.393,70	85.156,82
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	9.739,79	9.503,48	0,00	9.503,48	19.243,27
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00	6.380,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	11.733,33	28.872,64	0,00	28.872,64	40.605,97
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO (INVESTIMENTO)	3.000,00	3.125,75	0,00	3.125,75	6.125,75
4.2.9.1.04.02.11	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00
4.2.9.1.04.02.12	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.701,83	0,00	2.701,83	2.701,83
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	17.465,76	12.560,94	0,00	12.560,94	30.026,70
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	1.153,91	1.371,22	0,00	1.371,22	2.525,13
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	516,87	516,87	0,00	516,87	1.033,74

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	117,97	89,15	0,00	89,15	207,12
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	495,77	504,16	0,00	504,16	999,93
4.2.9.1.05.01.06	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	23,30	261,04	0,00	261,04	284,34
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	15.657,53	9.597,41	0,00	9.597,41	25.254,94
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	605,50	524,80	0,00	524,80	1.130,30
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	14.590,03	8.812,61	0,00	8.812,61	23.402,64
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	462,00	260,00	0,00	260,00	722,00
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	398,32	1.324,50	0,00	1.324,50	1.722,82
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	110,50	77,50	0,00	77,50	188,00
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	246,09	132,00	0,00	132,00	378,09
4.2.9.1.05.03.04	COPA E COZINHA	41,73	1.115,00	0,00	1.115,00	1.156,73
4.2.9.1.05.04	DESPEAS FINANCEIRAS	256,00	267,81	0,00	267,81	523,81
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	256,00	267,81	0,00	267,81	523,81
4.2.9.1.06	DEPRECIÇÃO	3.540,50	3.540,50	0,00	3.540,50	7.081,00
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	3.540,50	3.540,50	0,00	3.540,50	7.081,00
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	11.378,82	3.456,33	0,00	3.456,33	14.835,15
4.2.9.1.07.01	PIS	1.545,16	483,14	0,00	483,14	2.028,30
4.2.9.1.07.02	COFINS	9.508,66	2.973,19	0,00	2.973,19	12.481,85
4.2.9.1.07.03	TAFIC	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-238.875,56	0,00	-230.997,98	-230.997,98	-469.873,54
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-173.658,28	0,00	-154.889,43	-154.889,43	-328.547,71
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-4.069,08	0,00	-157,08	-157,08	-4.226,16
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-28.763,12	0,00	-56.393,70	-56.393,70	-85.156,82
4.2.9.2.05	DESPEAS GERAIS	-17.465,76	0,00	-12.560,94	-12.560,94	-30.026,70
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-3.540,50	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-7.081,00
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-11.378,82	0,00	-3.456,33	-3.456,33	-14.835,15
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.381,49	980,99	0,00	980,99	3.362,48
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.381,49	980,99	0,00	980,99	3.362,48
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.381,49	980,99	0,00	980,99	3.362,48
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.540,50	0,00	-157.649,11	-157.649,11	-161.189,61
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-3.540,50	0,00	-15.273,83	-15.273,83	-18.814,33
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-3.540,50	0,00	-15.273,83	-15.273,83	-18.814,33
4.7.2	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-142.375,28	-142.375,28	-142.375,28
4.7.2.1	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-142.375,28	-142.375,28	-142.375,28

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	64.662,96	-64.662,96	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-54.899,06	0,00	-49.428,61	-49.428,61	-104.327,67
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-54.899,06	0,00	-49.428,61	-49.428,61	-104.327,67
5.1.4.1	FUNDOS	-54.899,06	0,00	-49.428,61	-49.428,61	-104.327,67
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-32.393,63	0,00	-30.311,67	-30.311,67	-62.705,30
5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	-32.393,63	0,00	-30.311,67	-30.311,67	-62.705,30
5.1.4.1.04	AÇÕES	-18.615,32	0,00	-17.907,96	-17.907,96	-36.523,28
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-18.615,32	0,00	-17.907,96	-17.907,96	-36.523,28
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-3.890,11	0,00	-1.208,98	-1.208,98	-5.099,09
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-3.890,11	0,00	-1.208,98	-1.208,98	-5.099,09
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.139,83	64.662,96	0,00	64.662,96	79.802,79
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.150,11	60.460,48	0,00	60.460,48	69.610,59
5.2.4.1	FUNDOS	9.150,11	60.460,48	0,00	60.460,48	69.610,59
5.2.4.1.04	AÇÕES	9.150,11	59.531,00	0,00	59.531,00	68.681,11
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	9.150,11	59.531,00	0,00	59.531,00	68.681,11
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	929,48	0,00	929,48	929,48
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO	0,00	929,48	0,00	929,48	929,48
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.989,72	4.202,48	0,00	4.202,48	10.192,20
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	3.682,07	3.671,62	0,00	3.671,62	7.353,69
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	2.307,65	530,86	0,00	530,86	2.838,51
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.759,23	0,00	-15.234,35	-15.234,35	24.524,88
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	39.759,23	0,00	-15.234,35	-15.234,35	24.524,88