

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	5.554.050,37	1.598.037,73	-1.432.404,76	165.632,97	5.719.683,34
1.1	DISPONÍVEL	1.020,92	675.515,09	-675.894,26	-379,17	641,75
1.1.1	IMEDIATO	1.020,92	675.515,09	-675.894,26	-379,17	641,75
1.1.1.1	CAIXA	1.020,92	0,00	-379,17	-379,17	641,75
1.1.1.1.01	CAIXA	1.020,92	0,00	-379,17	-379,17	641,75
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	675.515,09	-675.515,09	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	675.515,09	-675.515,09	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	424.090,92	-424.090,92	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	251.424,17	-251.424,17	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	5.411.096,72	922.522,64	-754.013,51	168.509,13	5.579.605,85
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.052,97	450.266,18	-382.237,34	68.028,84	77.081,81
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.052,97	450.266,18	-382.237,34	68.028,84	77.081,81
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	373.184,37	-373.184,37	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	174.150,18	-174.150,18	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	174.150,18	-174.150,18	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	198.105,87	-198.105,87	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	198.105,87	-198.105,87	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	928,32	-928,32	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	928,32	-928,32	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.052,97	77.081,81	-9.052,97	68.028,84	77.081,81
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER	9.052,97	77.081,81	-9.052,97	68.028,84	77.081,81
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.486,80	28.381,51	-8.930,18	19.451,33	24.938,13
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	5.486,80	28.381,51	-8.930,18	19.451,33	24.938,13
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.244,75	24.938,13	-2.244,75	22.693,38	24.938,13
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.244,75	12.027,15	-2.244,75	9.782,40	12.027,15
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.244,75	12.027,15	-2.244,75	9.782,40	12.027,15
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	12.910,98	0,00	12.910,98	12.910,98
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	12.910,98	0,00	12.910,98	12.910,98
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	3.443,38	-3.443,38	0,00	0,00
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3.443,38	-3.443,38	0,00	0,00
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	0,00	3.443,38	-3.443,38	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.242,05	0,00	-3.242,05	-3.242,05	0,00
1.2.2.1.99.03	VALORES A RECEBER	3.242,05	0,00	-3.242,05	-3.242,05	0,00
1.2.2.1.99.03.03	PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.242,05	0,00	-3.242,05	-3.242,05	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	5.396.556,95	443.874,95	-362.845,99	81.028,96	5.477.585,91
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.396.556,95	443.874,95	-362.845,99	81.028,96	5.477.585,91
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	5.033.898,24	313.231,55	-362.845,99	-49.614,44	4.984.283,80
1.2.3.4.02.01	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6130-1	1.643.612,37	113.079,27	-59.718,84	53.360,43	1.696.972,80
1.2.3.4.02.02	REFERENCIADO IRF M1-VALOR DE MERCADO 6230-8	410.842,94	5.705,37	-115.704,69	-109.999,32	300.843,62
1.2.3.4.02.03	REFERENCIADO IMA B5 - VALOR DE MERCADO 6130-1	924.035,60	60.975,24	0,00	60.975,24	985.010,84
1.2.3.4.02.06	REFERENCIADO PREVID FLUXO	1.522,12	14.799,93	-11.997,92	2.802,01	4.324,13
1.2.3.4.02.07	REFERENCIADO PREVID PERFIL	1.642.936,75	113.118,14	-59.718,83	53.399,31	1.696.336,06
1.2.3.4.02.08	REFERENCIADO PREVID PERFIL - PGA	410.948,46	5.553,60	-115.705,71	-110.152,11	300.796,35
1.2.3.4.04	AÇÕES	118.882,47	128.652,88	0,00	128.652,88	247.535,35

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	118.882,47	128.652,88	0,00	128.652,88	247.535,35
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	118.882,47	128.652,88	0,00	128.652,88	247.535,35
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	243.776,24	1.990,52	0,00	1.990,52	245.766,76
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	243.776,24	1.990,52	0,00	1.990,52	245.766,76
1.2.3.4.07.01.01	FI - VALOR DE MERCADO	243.776,24	1.990,52	0,00	1.990,52	245.766,76
1.3	PERMANENTE	141.932,73	0,00	-2.496,99	-2.496,99	139.435,74
1.3.1	IMOBILIZADO	14.447,02	0,00	-174,23	-174,23	14.272,79
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	14.447,02	0,00	-174,23	-174,23	14.272,79
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	14.447,02	0,00	-174,23	-174,23	14.272,79
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.252,37	0,00	-67,90	-67,90	7.184,47
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	(-)DEPRECIACÃO	-894,59	0,00	-67,90	-67,90	-962,49
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.397,84	0,00	-55,49	-55,49	2.342,35
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	3.329,10	0,00	0,00	0,00	3.329,10
1.3.1.1.01.04.03	(-)DEPRECIACÃO	-931,26	0,00	-55,49	-55,49	-986,75
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.796,81	0,00	-50,84	-50,84	4.745,97
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	(-)DEPRECIACÃO	-1.303,19	0,00	-50,84	-50,84	-1.354,03
1.3.2	INTANGÍVEL	127.485,71	0,00	-2.322,76	-2.322,76	125.162,95
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	127.485,71	0,00	-2.322,76	-2.322,76	125.162,95
1.3.2.1.02	SOFTWARE	127.485,71	0,00	-2.322,76	-2.322,76	125.162,95
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	161.103,40	0,00	0,00	0,00	161.103,40
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIACÃO	-33.617,69	0,00	-2.322,76	-2.322,76	-35.940,45

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-5.554.050,37	597.324,88	-762.957,85	-165.632,97	-5.719.683,34
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-884.979,96	447.322,29	-234.940,10	212.382,19	-672.597,77
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-62.649,69	62.635,02	-51.027,08	11.607,94	-51.041,75
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-15.513,99	15.513,99	0,00	15.513,99	0,00
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-15.513,99	15.513,99	0,00	15.513,99	0,00
2.1.1.2.01.01	IRRF S/FL.DE BENEFÍCIOS	-15.513,99	15.513,99	0,00	15.513,99	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-47.135,70	47.121,03	-51.027,08	-3.906,05	-51.041,75
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-47.135,70	47.121,03	-51.027,08	-3.906,05	-51.041,75
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-1.510,84	952,60	-952,60	0,00	-1.510,84
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-1.510,84	0,00	0,00	0,00	-1.510,84
2.1.1.9.01.03.04	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	952,60	-952,60	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.244,75	2.244,75	-24.938,13	-22.693,38	-24.938,13
2.1.1.9.01.04.03	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.244,75	2.244,75	0,00	2.244,75	0,00
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-24.938,13	-24.938,13	-24.938,13
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-43.380,11	43.923,68	-25.136,35	18.787,33	-24.592,78
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-43.380,11	43.923,68	-25.136,35	18.787,33	-24.592,78
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-822.330,27	384.687,27	-183.913,02	200.774,25	-621.556,02
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-135.731,94	151.600,95	-156.158,71	-4.557,76	-140.289,70
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-121.402,26	131.745,33	-136.303,09	-4.557,76	-125.960,02
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	96.521,27	-96.521,27	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	64.100,77	-64.100,77	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	32.420,50	-32.420,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-27.119,02	27.119,02	-19.316,10	7.802,92	-19.316,10
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-25.686,93	25.686,93	-18.322,83	7.364,10	-18.322,83
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.432,09	1.432,09	-993,27	438,82	-993,27
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-94.283,24	8.105,04	-20.465,72	-12.360,68	-106.643,92
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	0,00	299,25	-7.976,85	-7.677,60	-7.677,60
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-94.283,24	7.805,79	-12.488,87	-4.683,08	-98.966,32
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-14.329,68	19.855,62	-19.855,62	0,00	-14.329,68
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-14.329,68	19.855,62	-19.855,62	0,00	-14.329,68
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-42.716,91	43.064,82	-27.120,28	15.944,54	-26.772,37
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-31.592,14	31.746,86	-16.770,80	14.976,06	-16.616,08
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-24.913,25	24.913,25	-15.002,09	9.911,16	-15.002,09
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-6.457,38	6.612,10	-1.547,20	5.064,90	-1.392,48
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-221,51	221,51	-221,51	0,00	-221,51
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-686,67	686,70	-686,70	0,00	-686,67
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-686,67	686,70	-686,70	0,00	-686,67
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-10.438,10	10.631,26	-9.662,78	968,48	-9.469,62
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.459,09	1.486,09	-1.350,71	135,38	-1.323,71
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-8.979,01	9.145,17	-8.312,07	833,10	-8.145,91
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-643.881,42	190.021,50	-634,03	189.387,47	-454.493,95
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-611.798,97	180.968,53	0,00	180.968,53	-430.830,44
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-7.148.275,00	0,00	0,00	0,00	-7.148.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	6.536.476,03	180.968,53	0,00	180.968,53	6.717.444,56

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	-9.052,97	9.052,97	-634,03	8.418,94	-634,03
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-9.052,97	9.052,97	-634,03	8.418,94	-634,03
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.669.070,41	150.002,59	-528.017,75	-378.015,16	-5.047.085,57
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.519.370,31	150.002,59	-528.010,89	-378.008,30	-4.897.378,61
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.511.114,95	150.002,59	-417.909,50	-267.906,91	-4.779.021,86
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.511.114,95	150.002,59	-417.909,50	-267.906,91	-4.779.021,86
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.900.520,14	0,00	-317.353,64	-317.353,64	-4.217.873,78
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-1.652.961,59	0,00	-149.435,73	-149.435,73	-1.802.397,32
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-1.652.961,59	0,00	-149.435,73	-149.435,73	-1.802.397,32
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-2.247.558,55	0,00	-167.917,91	-167.917,91	-2.415.476,46
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-2.247.558,55	0,00	-167.917,91	-167.917,91	-2.415.476,46
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-610.594,81	150.002,59	-100.555,86	49.446,73	-561.148,08
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-7.877.447,32	0,00	-100.555,86	-100.555,86	-7.978.003,18
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-7.877.447,32	0,00	-100.555,86	-100.555,86	-7.978.003,18
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	3.595.411,79	73.317,76	0,00	73.317,76	3.668.729,55
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	3.595.411,79	73.317,76	0,00	73.317,76	3.668.729,55
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	3.671.440,72	76.684,83	0,00	76.684,83	3.748.125,55
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	3.671.440,72	76.684,83	0,00	76.684,83	3.748.125,55
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.255,36	0,00	-110.101,39	-110.101,39	-118.356,75
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	-8.255,36	0,00	-110.101,39	-110.101,39	-118.356,75
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-8.255,36	0,00	-110.101,39	-110.101,39	-118.356,75
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-8.255,36	0,00	-103.974,25	-103.974,25	-112.229,61
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-8.255,36	0,00	-103.974,25	-103.974,25	-112.229,61
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESP. P/REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	-6.127,14	-6.127,14	-6.127,14
2.3.1.2.01.01.02.01	RESERVA ESP. P/REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	-6.127,14	-6.127,14	-6.127,14
2.3.2	FUNDOS	-149.700,10	0,00	-6,86	-6,86	-149.706,96
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-276,40	0,00	-6,86	-6,86	-283,26
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-195,29	0,00	-2,25	-2,25	-197,54
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-195,29	0,00	-2,25	-2,25	-197,54
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-81,11	0,00	-4,61	-4,61	-85,72
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-81,11	0,00	-4,61	-4,61	-85,72
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-149.423,70	0,00	0,00	0,00	-149.423,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	579.044,83	-579.044,83	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	0,00	0,00	-373.184,37	-373.184,37	-373.184,37
3.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	-373.184,37	-373.184,37	-373.184,37
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-174.150,18	-174.150,18	-174.150,18
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-174.150,18	-174.150,18	-174.150,18
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	0,00	0,00	-174.150,18	-174.150,18	-174.150,18
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-129.282,95	-129.282,95	-129.282,95
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-25.843,79	-25.843,79	-25.843,79
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	-6.996,29	-6.996,29	-6.996,29
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-12.027,15	-12.027,15	-12.027,15
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-198.105,87	-198.105,87	-198.105,87
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	0,00	-198.105,87	-198.105,87	-198.105,87
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-198.105,87	-198.105,87	-198.105,87
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-198.105,87	-198.105,87	-198.105,87
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-133.414,84	-133.414,84	-133.414,84
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-26.670,61	-26.670,61	-26.670,61
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	0,00	0,00	-7.027,54	-7.027,54	-7.027,54
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	0,00	0,00	-18.081,90	-18.081,90	-18.081,90
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-12.910,98	-12.910,98	-12.910,98
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-928,32	-928,32	-928,32
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-928,32	-928,32	-928,32
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-928,32	-928,32	-928,32
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-732,40	-732,40	-732,40
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-137,76	-137,76	-137,76
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	0,00	0,00	-58,16	-58,16	-58,16
3.2	DEDUÇÕES	0,00	26.088,95	0,00	26.088,95	26.088,95
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	26.088,95	0,00	26.088,95	26.088,95
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	26.088,95	0,00	26.088,95	26.088,95
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	0,00	25.136,35	0,00	25.136,35	25.136,35
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	0,00	25.136,35	0,00	25.136,35	25.136,35
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	0,00	952,60	0,00	952,60	952,60
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	0,00	450,32	0,00	450,32	450,32
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	0,00	502,28	0,00	502,28	502,28
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	0,00	24.938,13	0,00	24.938,13	24.938,13
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	24.938,13	0,00	24.938,13	24.938,13
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	0,00	24.938,13	0,00	24.938,13	24.938,13
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	24.938,13	0,00	24.938,13	24.938,13
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-55.857,87	-55.857,87	-55.857,87
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-55.857,87	-55.857,87	-55.857,87
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	0,00	0,00	-55.857,87	-55.857,87	-55.857,87
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAS	0,00	417.909,50	-150.002,59	267.906,91	267.906,91
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAS	0,00	417.909,50	0,00	417.909,50	417.909,50
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	317.353,64	0,00	317.353,64	317.353,64
3.6.1.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	0,00	100.555,86	0,00	100.555,86	100.555,86

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	0,00	-150.002,59	-150.002,59	-150.002,59
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	0,00	0,00	-150.002,59	-150.002,59	-150.002,59
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	6,86	0,00	6,86	6,86
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	6,86	0,00	6,86	6,86
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	6,86	0,00	6,86	6,86
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	6,86	0,00	6,86	6,86
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	110.101,39	0,00	110.101,39	110.101,39
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	110.101,39	0,00	110.101,39	110.101,39
3.8.1.1	SUPERÁVIT	0,00	110.101,39	0,00	110.101,39	110.101,39
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	110.101,39	0,00	110.101,39	110.101,39

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	453.343,15	-453.343,15	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	0,00	-207.801,68	-207.801,68	-207.801,68
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-24.938,13	-24.938,13	-24.938,13
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	-24.938,13	-24.938,13	-24.938,13
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-12.027,15	-12.027,15	-12.027,15
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-12.027,15	-12.027,15	-12.027,15
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-12.027,15	-12.027,15	-12.027,15
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-12.910,98	-12.910,98	-12.910,98
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-12.910,98	-12.910,98	-12.910,98
4.1.4	DIRETAS	0,00	0,00	-1.895,02	-1.895,02	-1.895,02
4.1.4.1	DIRETAS	0,00	0,00	-1.895,02	-1.895,02	-1.895,02
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-180.968,53	-180.968,53	-180.968,53
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	-180.968,53	-180.968,53	-180.968,53
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	-180.968,53	-180.968,53	-180.968,53
4.2	DESPESAS	0,00	451.877,68	-245.541,47	206.336,21	206.336,21
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	158.818,54	-6.563,40	152.255,14	152.255,14
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	158.818,54	-6.563,40	152.255,14	152.255,14
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	119.313,77	0,00	119.313,77	119.313,77
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	24.626,58	0,00	24.626,58	24.626,58
4.2.1.1.01.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	24.626,58	0,00	24.626,58	24.626,58
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	75.690,83	0,00	75.690,83	75.690,83
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	0,00	75.690,83	0,00	75.690,83	75.690,83
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	17.289,44	0,00	17.289,44	17.289,44
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	17.289,44	0,00	17.289,44	17.289,44
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.706,92	0,00	1.706,92	1.706,92
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.706,92	0,00	1.706,92	1.706,92
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	0,00	4.171,23	0,00	4.171,23	4.171,23
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	0,00	4.171,23	0,00	4.171,23	4.171,23
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16.434,42	0,00	16.434,42	16.434,42
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	16.434,42	0,00	16.434,42	16.434,42
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	6.718,70	0,00	6.718,70	6.718,70
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	6.718,70	0,00	6.718,70	6.718,70
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	8.105,02	0,00	8.105,02	8.105,02
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	0,00	8.105,02	0,00	8.105,02	8.105,02
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	160,70	0,00	160,70	160,70
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	160,70	0,00	160,70	160,70
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.411,02	-6.563,40	847,62	847,62
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	678,30	0,00	678,30	678,30
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	0,00	6.349,25	0,00	6.349,25	6.349,25
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	367,58	0,00	367,58	367,58
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15,89	0,00	15,89	15,89
4.2.1.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	-6.563,40	-6.563,40	-6.563,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.810,32	0,00	1.810,32	1.810,32
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	1.810,32	0,00	1.810,32	1.810,32
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	0,00	9.677,78	0,00	9.677,78	9.677,78
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	0,00	9.677,78	0,00	9.677,78	9.677,78
4.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	56.570,64	-2.489,57	54.081,07	54.081,07
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	56.570,64	-2.489,57	54.081,07	54.081,07
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.256,95	0,00	45.256,95	45.256,95
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	9.341,12	0,00	9.341,12	9.341,12
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	9.341,12	0,00	9.341,12	9.341,12
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	28.710,31	0,00	28.710,31	28.710,31
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	0,00	28.710,31	0,00	28.710,31	28.710,31
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRóPRIO	0,00	6.558,07	0,00	6.558,07	6.558,07
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRóPRIO	0,00	6.558,07	0,00	6.558,07	6.558,07
4.2.2.1.01.05	ESTAGIários	0,00	647,45	0,00	647,45	647,45
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIários	0,00	647,45	0,00	647,45	647,45
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	0,00	1.582,19	0,00	1.582,19	1.582,19
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	0,00	1.582,19	0,00	1.582,19	1.582,19
4.2.2.1.04	SERVIçOS DE TERCEIROS	0,00	6.233,74	0,00	6.233,74	6.233,74
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURídICA	0,00	6.233,74	0,00	6.233,74	6.233,74
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTáBIL	0,00	3.098,47	0,00	3.098,47	3.098,47
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTáBIL	0,00	3.098,47	0,00	3.098,47	3.098,47
4.2.2.1.04.02.05	INFORMática	0,00	3.074,32	0,00	3.074,32	3.074,32
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMática	0,00	3.074,32	0,00	3.074,32	3.074,32
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	60,95	0,00	60,95	60,95
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	60,95	0,00	60,95	60,95
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.811,09	-2.489,57	321,52	321,52
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIçOS	0,00	257,29	0,00	257,29	257,29
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	0,00	2.408,34	0,00	2.408,34	2.408,34
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	139,43	0,00	139,43	139,43
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6,03	0,00	6,03	6,03
4.2.2.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	-2.489,57	-2.489,57	-2.489,57
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	686,67	0,00	686,67	686,67
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	686,67	0,00	686,67	686,67
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	236.488,50	-236.488,50	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	227.435,53	-21.099,32	206.336,21	206.336,21
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	176.617,07	-12.046,35	164.570,72	164.570,72
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	33.967,70	0,00	33.967,70	33.967,70
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	33.967,70	0,00	33.967,70	33.967,70
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	116.187,97	-11.786,83	104.401,14	104.401,14
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	0,00	77.135,83	-31,89	77.103,94	77.103,94
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	0,00	52.695,60	0,00	52.695,60	52.695,60
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	0,00	11.856,51	0,00	11.856,51	11.856,51
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISões	0,00	12.551,83	0,00	12.551,83	12.551,83
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	31,89	-31,89	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	0,00	39.052,14	-11.754,94	27.297,20	27.297,20
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	0,00	22.645,16	0,00	22.645,16	22.645,16
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	0,00	16.396,35	-11.744,31	4.652,04	4.652,04
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	24.107,03	-259,52	23.847,51	23.847,51
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	12.116,65	0,00	12.116,65	12.116,65
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	4.246,23	0,00	4.246,23	4.246,23
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	0,00	2.160,47	0,00	2.160,47	2.160,47
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	0,00	5.583,68	-259,52	5.324,16	5.324,16
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.354,37	0,00	2.354,37	2.354,37
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	0,00	354,37	0,00	354,37	354,37
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	5.753,42	0,00	5.753,42	5.753,42
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	0,00	5.753,42	0,00	5.753,42	5.753,42
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	5.753,42	0,00	5.753,42	5.753,42
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	22.668,16	0,00	22.668,16	22.668,16
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	22.668,16	0,00	22.668,16	22.668,16
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	9.267,17	0,00	9.267,17	9.267,17
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	11.179,34	0,00	11.179,34	11.179,34
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	221,65	0,00	221,65	221,65
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	10.222,11	-9.052,97	1.169,14	1.169,14
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	935,59	0,00	935,59	935,59
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	662,42	0,00	662,42	662,42
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGOS	0,00	165,80	0,00	165,80	165,80
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	107,37	0,00	107,37	107,37
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	0,00	8.757,59	0,00	8.757,59	8.757,59
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	639,94	0,00	639,94	639,94
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	8.117,65	0,00	8.117,65	8.117,65
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	507,01	0,00	507,01	507,01
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	401,01	0,00	401,01	401,01
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	0,00	106,00	0,00	106,00	106,00
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21,92	0,00	21,92	21,92
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	21,92	0,00	21,92	21,92
4.2.9.1.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	-9.052,97	-9.052,97	-9.052,97
4.2.9.1.05.05.02	ERROS OPERACIONAIS	0,00	0,00	-9.052,97	-9.052,97	-9.052,97
4.2.9.1.06	DEPRECIÇÃO	0,00	2.496,99	0,00	2.496,99	2.496,99
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	0,00	2.496,99	0,00	2.496,99	2.496,99
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	0,00	9.677,78	0,00	9.677,78	9.677,78
4.2.9.1.07.01	PIS	0,00	1.350,71	0,00	1.350,71	1.350,71
4.2.9.1.07.02	COFINS	0,00	8.312,07	0,00	8.312,07	8.312,07
4.2.9.1.07.03	TAFIC	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	0,00	9.052,97	-215.389,18	-206.336,21	-206.336,21
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	-164.570,72	-164.570,72	-164.570,72

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	0,00	0,00	-5.753,42	-5.753,42	-5.753,42
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	-22.668,16	-22.668,16	-22.668,16
4.2.9.2.05	DESPEAS GERAIS	0,00	9.052,97	-10.222,11	-1.169,14	-1.169,14
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	0,00	0,00	-2.496,99	-2.496,99	-2.496,99
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	0,00	0,00	-9.677,78	-9.677,78	-9.677,78
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.465,47	0,00	1.465,47	1.465,47
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.465,47	0,00	1.465,47	1.465,47
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.465,47	0,00	1.465,47	1.465,47

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	61.458,03	-61.458,03	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-59.992,56	-59.992,56	-59.992,56
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-59.992,56	-59.992,56	-59.992,56
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-59.992,56	-59.992,56	-59.992,56
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	0,00	0,00	-36.610,07	-36.610,07	-36.610,07
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	0,00	0,00	-36.610,07	-36.610,07	-36.610,07
5.1.4.1.04	AÇÕES	0,00	0,00	-21.391,97	-21.391,97	-21.391,97
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	0,00	0,00	-21.391,97	-21.391,97	-21.391,97
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-1.990,52	-1.990,52	-1.990,52
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-1.990,52	-1.990,52	-1.990,52
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.600,16	0,00	5.600,16	5.600,16
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.600,16	0,00	5.600,16	5.600,16
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	0,00	3.382,34	0,00	3.382,34	3.382,34
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	0,00	2.217,82	0,00	2.217,82	2.217,82
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.857,87	-1.465,47	54.392,40	54.392,40
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	0,00	55.857,87	-1.465,47	54.392,40	54.392,40