

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	13.957.686,94	2.446.562,24	-2.039.670,44	406.891,80	14.364.578,74
1.1	DISPONÍVEL	727,31	1.154.930,92	-1.154.432,51	498,41	1.225,72
1.1.1	IMEDIATO	727,31	1.154.930,92	-1.154.432,51	498,41	1.225,72
1.1.1.1	CAIXA	727,31	1.500,00	-1.001,59	498,41	1.225,72
1.1.1.1.01	CAIXA	727,31	1.500,00	-1.001,59	498,41	1.225,72
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.153.430,92	-1.153.430,92	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	1.153.430,92	-1.153.430,92	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	512.982,10	-512.982,10	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	571.535,58	-571.535,58	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	68.913,24	-68.913,24	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	13.776.525,23	1.291.631,32	-881.697,43	409.933,89	14.186.459,12
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.208,40	483.514,29	-484.646,51	-1.132,22	76,18
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	1.208,40	483.514,29	-484.646,51	-1.132,22	76,18
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	483.438,11	-483.438,11	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	222.980,88	-222.980,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	222.980,88	-222.980,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	260.457,23	-260.457,23	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	260.457,23	-260.457,23	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.208,40	76,18	-1.208,40	-1.132,22	76,18
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.208,40	76,18	-1.208,40	-1.132,22	76,18
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.924,68	40.894,78	-125.258,38	-84.363,60	32.561,08
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	116.924,68	32.561,08	-116.924,68	-84.363,60	32.561,08
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	116.924,68	32.561,08	-116.924,68	-84.363,60	32.561,08
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	57.014,50	15.608,93	-57.014,50	-41.405,57	15.608,93
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	57.014,50	15.608,93	-57.014,50	-41.405,57	15.608,93
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	59.910,18	16.952,15	-59.910,18	-42.958,03	16.952,15
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	59.910,18	16.952,15	-59.910,18	-42.958,03	16.952,15
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	3.540,50	-3.540,50	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	3.540,50	-3.540,50	0,00	0,00
1.2.2.3.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	3.540,50	-3.540,50	0,00	0,00
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.793,20	-4.793,20	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	4.793,20	-4.793,20	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	4.793,20	-4.793,20	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	13.658.392,15	767.222,25	-271.792,54	495.429,71	14.153.821,86
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.658.392,15	767.222,25	-271.792,54	495.429,71	14.153.821,86
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	11.754.000,26	691.042,28	-262.642,43	428.399,85	12.182.400,11
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	500.982,38	155.296,29	-111.422,94	43.873,35	544.855,73
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	409,62	16.978,41	-17.019,06	-40,65	368,97
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	500.981,22	154.485,64	-110.584,10	43.901,54	544.882,76
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	2.537.608,54	77.754,15	0,00	77.754,15	2.615.362,69
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	1.271.743,12	35.250,83	0,00	35.250,83	1.306.993,95
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	3.125.227,02	144.868,49	-23.616,33	121.252,16	3.246.479,18
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	3.817.048,36	106.408,47	0,00	106.408,47	3.923.456,83
1.2.3.4.04	AÇÕES	635.765,44	0,00	-9.150,11	-9.150,11	626.615,33

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	635.765,44	0,00	-9.150,11	-9.150,11	626.615,33
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	635.765,44	0,00	-9.150,11	-9.150,11	626.615,33
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	1.268.626,45	76.179,97	0,00	76.179,97	1.344.806,42
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.268.626,45	76.179,97	0,00	76.179,97	1.344.806,42
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	695.693,07	4.248,70	0,00	4.248,70	699.941,77
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	572.933,38	71.931,27	0,00	71.931,27	644.864,65
1.3	PERMANENTE	180.434,40	0,00	-3.540,50	-3.540,50	176.893,90
1.3.1	IMOBILIZADO	16.800,37	0,00	-218,62	-218,62	16.581,75
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	16.800,37	0,00	-218,62	-218,62	16.581,75
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	16.800,37	0,00	-218,62	-218,62	16.581,75
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.437,57	0,00	-67,90	-67,90	6.369,67
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	-1.709,39	0,00	-67,90	-67,90	-1.777,29
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.176,07	0,00	-99,88	-99,88	6.076,19
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	-1.853,03	0,00	-99,88	-99,88	-1.952,91
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.186,73	0,00	-50,84	-50,84	4.135,89
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	-1.913,27	0,00	-50,84	-50,84	-1.964,11
1.3.2	INTANGÍVEL	163.634,03	0,00	-3.321,88	-3.321,88	160.312,15
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	163.634,03	0,00	-3.321,88	-3.321,88	160.312,15
1.3.2.1.02	SOFTWARE	163.634,03	0,00	-3.321,88	-3.321,88	160.312,15
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	-69.150,74	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-72.472,62

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-13.957.686,94	1.300.057,03	-1.706.948,83	-406.891,80	-14.364.578,74
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.327.174,19	517.485,13	-473.603,49	43.881,64	-1.283.292,55
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-207.148,98	125.590,98	-77.840,29	47.750,69	-159.398,29
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-207.148,98	125.590,98	-77.840,29	47.750,69	-159.398,29
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-207.148,98	125.590,98	-77.840,29	47.750,69	-159.398,29
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-1.412,89	3.873,10	-2.751,64	1.121,46	-291,43
2.1.1.9.01.03.01	C.DIV.-VL. A REG.-VAL.DEVOLVIDOS	-1.121,46	3.572,90	-2.451,44	1.121,46	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 ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	300,20	-300,20	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-116.924,68	116.924,68	-32.561,08	84.363,60	-32.561,08
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-116.924,68	116.924,68	-32.561,08	84.363,60	-32.561,08
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-88.811,41	0,00	-37.734,37	-37.734,37	-126.545,78
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-88.811,41	0,00	-37.734,37	-37.734,37	-126.545,78
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	4.793,20	-4.793,20	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	4.793,20	-4.793,20	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.120.025,21	391.894,15	-395.763,20	-3.869,05	-1.123.894,26
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-174.955,52	154.298,58	-157.203,07	-2.904,49	-177.860,01
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-140.909,47	120.016,22	-130.350,38	-10.334,16	-151.243,63
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	93.009,86	-93.009,86	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	59.011,70	-59.011,70	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	33.998,16	-33.998,16	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-26.301,67	26.301,67	-20.138,08	6.163,59	-20.138,08
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-23.119,16	23.119,16	-18.203,34	4.915,82	-18.203,34
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-3.182,51	3.182,51	-1.934,74	1.247,77	-1.934,74
2.1.2.1.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-114.607,80	704,69	-17.202,44	-16.497,75	-131.105,55
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-7.444,57	-7.444,57	-7.444,57
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-114.607,80	704,69	-9.757,87	-9.053,18	-123.660,98
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-34.046,05	34.282,36	-26.852,69	7.429,67	-26.616,38
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-34.046,05	34.282,36	-26.852,69	7.429,67	-26.616,38
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-36.884,47	35.948,72	-26.483,95	9.464,77	-27.419,70
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-23.777,37	23.777,37	-14.563,63	9.213,74	-14.563,63
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-21.645,52	21.645,52	-12.592,37	9.053,15	-12.592,37
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	-440,11	440,11	-279,52	160,59	-279,52
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-2.049,45	1.113,70	-866,50	247,20	-1.802,25
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.049,45	1.113,70	-866,50	247,20	-1.802,25
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-11.057,65	11.057,65	-11.053,82	3,83	-11.053,82
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.545,69	1.545,69	-1.545,16	0,53	-1.545,16
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-9.511,96	9.511,96	-9.508,66	3,30	-9.508,66
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-908.185,22	201.646,85	-212.076,18	-10.429,33	-918.614,55
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-883.947,34	200.438,45	-212.000,00	-11.561,55	-895.508,89
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-9.648.275,00	0,00	-212.000,00	-212.000,00	-9.860.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	8.764.327,66	200.438,45	0,00	200.438,45	8.964.766,11
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 01/2020

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	-1.208,40	1.208,40	-76,18	1.132,22	-76,18
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-1.208,40	1.208,40	-76,18	1.132,22	-76,18
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.630.512,75	782.571,90	-1.233.345,34	-450.773,44	-13.081.286,19
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.449.556,22	775.490,90	-1.221.027,54	-445.536,64	-12.895.092,86
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.561.240,45	775.490,90	-1.148.627,72	-373.136,82	-12.934.377,27
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.561.240,45	775.490,90	-1.148.627,72	-373.136,82	-12.934.377,27
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.859.833,46	0,00	-400.528,41	-400.528,41	-11.260.361,87
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-4.825.179,78	0,00	-189.562,46	-189.562,46	-5.014.742,24
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-4.825.179,78	0,00	-189.562,46	-189.562,46	-5.014.742,24
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-6.034.653,68	0,00	-210.965,95	-210.965,95	-6.245.619,63
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-6.034.653,68	0,00	-210.965,95	-210.965,95	-6.245.619,63
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-1.701.406,99	775.490,90	-748.099,31	27.391,59	-1.674.015,40
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-17.310.230,10	775.490,90	0,00	775.490,90	-16.534.739,20
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-17.310.230,10	775.490,90	0,00	775.490,90	-16.534.739,20
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	7.741.027,22	0,00	-372.796,82	-372.796,82	7.368.230,40
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	7.741.027,22	0,00	-372.796,82	-372.796,82	7.368.230,40
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	7.867.795,89	0,00	-375.302,49	-375.302,49	7.492.493,40
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	7.867.795,89	0,00	-375.302,49	-375.302,49	7.492.493,40
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	111.684,23	0,00	-72.399,82	-72.399,82	39.284,41
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	111.684,23	0,00	-72.399,82	-72.399,82	39.284,41
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	111.684,23	0,00	-72.399,82	-72.399,82	39.284,41
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	111.684,23	0,00	-72.399,82	-72.399,82	39.284,41
2.3.2	FUNDOS	-180.956,53	7.081,00	-12.317,80	-5.236,80	-186.193,33
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-522,13	0,00	-8.777,30	-8.777,30	-9.299,43
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-233,02	0,00	-0,75	-0,75	-233,77
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-233,02	0,00	-0,75	-0,75	-233,77
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-289,11	0,00	-8.776,55	-8.776,55	-9.065,66
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-289,11	0,00	-32,63	-32,63	-321,74
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	0,00	0,00	-8.743,92	-8.743,92	-8.743,92
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-180.434,40	7.081,00	-3.540,50	3.540,50	-176.893,90
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-180.434,40	3.540,50	0,00	3.540,50	-176.893,90
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-180.434,40	3.540,50	0,00	3.540,50	-176.893,90
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-180.434,40	3.540,50	0,00	3.540,50	-176.893,90
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.540,50	-3.540,50	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	SC PREV	0,00	3.540,50	-3.540,50	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.301.145,91	-1.301.145,91	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	0,00	0,00	-483.438,11	-483.438,11	-483.438,11
3.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	-483.438,11	-483.438,11	-483.438,11
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-222.980,88	-222.980,88	-222.980,88
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-222.980,88	-222.980,88	-222.980,88
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	0,00	0,00	-222.980,88	-222.980,88	-222.980,88
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-173.812,89	-173.812,89	-173.812,89
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-23.970,81	-23.970,81	-23.970,81
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	-9.588,25	-9.588,25	-9.588,25
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-15.608,93	-15.608,93	-15.608,93
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-260.457,23	-260.457,23	-260.457,23
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	0,00	-260.457,23	-260.457,23	-260.457,23
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-260.457,23	-260.457,23	-260.457,23
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-260.457,23	-260.457,23	-260.457,23
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-178.152,73	-178.152,73	-178.152,73
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	0,00	0,00	-24.573,33	-24.573,33	-24.573,33
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	0,00	0,00	-12.632,90	-12.632,90	-12.632,90
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	0,00	0,00	-28.146,12	-28.146,12	-28.146,12
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-16.952,15	-16.952,15	-16.952,15
3.2	DEDUÇÕES	0,00	38.779,99	0,00	38.779,99	38.779,99
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	38.779,99	0,00	38.779,99	38.779,99
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	38.779,99	0,00	38.779,99	38.779,99
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	0,00	37.734,37	0,00	37.734,37	37.734,37
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	0,00	37.734,37	0,00	37.734,37	37.734,37
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	0,00	1.045,62	0,00	1.045,62	1.045,62
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	0,00	1.045,62	0,00	1.045,62	1.045,62
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	0,00	32.561,08	-76,18	32.484,90	32.484,90
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	32.561,08	-76,18	32.484,90	32.484,90
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	0,00	32.561,08	-76,18	32.484,90	32.484,90
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	32.561,08	-76,18	32.484,90	32.484,90
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-42.140,72	-42.140,72	-42.140,72
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-42.140,72	-42.140,72	-42.140,72
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	0,00	0,00	-42.140,72	-42.140,72	-42.140,72
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAS	0,00	1.148.627,72	-775.490,90	373.136,82	373.136,82
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAS	0,00	400.528,41	-775.490,90	-374.962,49	-374.962,49
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	400.528,41	0,00	400.528,41	400.528,41
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	0,00	0,00	-775.490,90	-775.490,90	-775.490,90
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAS	0,00	748.099,31	0,00	748.099,31	748.099,31
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	0,00	748.099,31	0,00	748.099,31	748.099,31
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	8.777,30	0,00	8.777,30	8.777,30
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	8.777,30	0,00	8.777,30	8.777,30
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	8.777,30	0,00	8.777,30	8.777,30
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	8.777,30	0,00	8.777,30	8.777,30
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	72.399,82	0,00	72.399,82	72.399,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	72.399,82	0,00	72.399,82	72.399,82
3.8.1.1	SUPERÁVIT	0,00	72.399,82	0,00	72.399,82	72.399,82
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	0,00	72.399,82	0,00	72.399,82	72.399,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	496.870,57	-496.870,57	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	76,18	-237.792,73	-237.716,55	-237.716,55
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	76,18	-32.561,08	-32.484,90	-32.484,90
4.1.1.1	CORRENTES	0,00	76,18	-32.561,08	-32.484,90	-32.484,90
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	57,17	-15.608,93	-15.551,76	-15.551,76
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	57,17	-15.608,93	-15.551,76	-15.551,76
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	57,17	-15.608,93	-15.551,76	-15.551,76
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	19,01	-16.952,15	-16.933,14	-16.933,14
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	19,01	-16.952,15	-16.933,14	-16.933,14
4.1.4	DIRETAS	0,00	0,00	-4.793,20	-4.793,20	-4.793,20
4.1.4.1	DIRETAS	0,00	0,00	-4.793,20	-4.793,20	-4.793,20
4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-200.438,45	-200.438,45	-200.438,45
4.1.9.1	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	-200.438,45	-200.438,45	-200.438,45
4.1.9.1.01	OUT.REC.ADM.ANTECIPAÇÃO CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	-200.438,45	-200.438,45	-200.438,45
4.2	DESPESAS	0,00	494.412,90	-255.537,34	238.875,56	238.875,56
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	177.064,03	0,00	177.064,03	177.064,03
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	177.064,03	0,00	177.064,03	177.064,03
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	129.873,51	0,00	129.873,51	129.873,51
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	30.536,28	0,00	30.536,28	30.536,28
4.2.1.1.01.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	30.536,28	0,00	30.536,28	30.536,28
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	61.733,40	0,00	61.733,40	61.733,40
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	0,00	61.733,40	0,00	61.733,40	61.733,40
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	35.535,34	0,00	35.535,34	35.535,34
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	35.535,34	0,00	35.535,34	35.535,34
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.068,49	0,00	2.068,49	2.068,49
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.068,49	0,00	2.068,49	2.068,49
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	0,00	2.929,74	0,00	2.929,74	2.929,74
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	0,00	37,70	0,00	37,70	37,70
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	0,00	1.249,77	0,00	1.249,77	1.249,77
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	0,00	1.642,27	0,00	1.642,27	1.642,27
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.757,45	0,00	17.757,45	17.757,45
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	17.757,45	0,00	17.757,45	17.757,45
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	7.012,65	0,00	7.012,65	7.012,65
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	7.012,65	0,00	7.012,65	7.012,65
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	2.296,80	0,00	2.296,80	2.296,80
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	2.296,80	0,00	2.296,80	2.296,80
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00	8.448,00
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00	8.448,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	12.575,35	0,00	12.575,35	12.575,35
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	830,82	0,00	830,82	830,82
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	0,00	11.273,42	0,00	11.273,42	11.273,42
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	286,79	0,00	286,79	286,79
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184,32	0,00	184,32	184,32
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.549,16	0,00	2.549,16	2.549,16

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACÕES	0,00	2.549,16	0,00	2.549,16	2.549,16
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	0,00	11.378,82	0,00	11.378,82	11.378,82
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	0,00	11.378,82	0,00	11.378,82	11.378,82
4.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	61.811,53	0,00	61.811,53	61.811,53
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	61.811,53	0,00	61.811,53	61.811,53
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.784,77	0,00	43.784,77	43.784,77
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	5.153,62	0,00	5.153,62	5.153,62
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	5.153,62	0,00	5.153,62	5.153,62
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	24.007,44	0,00	24.007,44	24.007,44
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	0,00	24.007,44	0,00	24.007,44	24.007,44
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	13.819,30	0,00	13.819,30	13.819,30
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	13.819,30	0,00	13.819,30	13.819,30
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	804,41	0,00	804,41	804,41
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	0,00	804,41	0,00	804,41	804,41
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	0,00	1.139,34	0,00	1.139,34	1.139,34
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	0,00	14,66	0,00	14,66	14,66
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	0,00	486,02	0,00	486,02	486,02
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	0,00	638,66	0,00	638,66	638,66
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.005,67	0,00	11.005,67	11.005,67
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	11.005,67	0,00	11.005,67	11.005,67
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	3.620,34	0,00	3.620,34	3.620,34
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	3.620,34	0,00	3.620,34	3.620,34
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	3.285,33	0,00	3.285,33	3.285,33
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	0,00	3.285,33	0,00	3.285,33	3.285,33
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.890,41	0,00	4.890,41	4.890,41
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	323,09	0,00	323,09	323,09
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	0,00	4.384,11	0,00	4.384,11	4.384,11
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	111,53	0,00	111,53	111,53
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	71,68	0,00	71,68	71,68
4.2.2.1.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	991,34	0,00	991,34	991,34
4.2.2.1.06.01	DEPRECIACÕES	0,00	991,34	0,00	991,34	991,34
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	255.537,34	-255.537,34	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	255.537,34	-16.661,78	238.875,56	238.875,56
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	187.504,56	-13.846,28	173.658,28	173.658,28
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	35.689,90	0,00	35.689,90	35.689,90
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	35.689,90	0,00	35.689,90	35.689,90
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	98.028,07	-12.287,23	85.740,84	85.740,84
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	0,00	51.166,36	-256,74	50.909,62	50.909,62
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	0,00	36.911,52	0,00	36.911,52	36.911,52
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	0,00	5.441,45	0,00	5.441,45	5.441,45

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	0,00	8.792,13	-235,48	8.556,65	8.556,65
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	0,00	46.861,71	-12.030,49	34.831,22	34.831,22
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	0,00	23.793,27	-10,64	23.782,63	23.782,63
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISÕES	0,00	2.291,34	0,00	2.291,34	2.291,34
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	0,00	20.766,47	-12.009,22	8.757,25	8.757,25
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	50.913,69	-1.559,05	49.354,64	49.354,64
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	24.184,31	0,00	24.184,31	24.184,31
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	11.013,73	0,00	11.013,73	11.013,73
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	0,00	6.354,45	-704,69	5.649,76	5.649,76
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	0,00	9.361,20	-854,36	8.506,84	8.506,84
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.872,90	0,00	2.872,90	2.872,90
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	0,00	472,90	0,00	472,90	472,90
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.069,08	0,00	4.069,08	4.069,08
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	0,00	52,36	0,00	52,36	52,36
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	52,36	0,00	52,36	52,36
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	0,00	1.735,79	0,00	1.735,79	1.735,79
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	834,79	0,00	834,79	834,79
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	901,00	0,00	901,00	901,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	0,00	2.280,93	0,00	2.280,93	2.280,93
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	0,00	2.280,93	0,00	2.280,93	2.280,93
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	31.578,62	-2.815,50	28.763,12	28.763,12
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	31.578,62	-2.815,50	28.763,12	28.763,12
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	9.739,79	0,00	9.739,79	9.739,79
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	11.733,33	0,00	11.733,33	11.733,33
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO (INVESTIMENTO)	0,00	5.815,50	-2.815,50	3.000,00	3.000,00
4.2.9.1.04.02.11	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	17.465,76	0,00	17.465,76	17.465,76
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.153,91	0,00	1.153,91	1.153,91
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	516,87	0,00	516,87	516,87
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	0,00	117,97	0,00	117,97	117,97
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGOS	0,00	495,77	0,00	495,77	495,77
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23,30	0,00	23,30	23,30
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	0,00	15.657,53	0,00	15.657,53	15.657,53
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	605,50	0,00	605,50	605,50
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	14.590,03	0,00	14.590,03	14.590,03
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	0,00	462,00	0,00	462,00	462,00
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	398,32	0,00	398,32	398,32
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	110,50	0,00	110,50	110,50
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	0,00	246,09	0,00	246,09	246,09
4.2.9.1.05.03.04	COPA E COZINHA	0,00	41,73	0,00	41,73	41,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	256,00	0,00	256,00	256,00
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	256,00	0,00	256,00	256,00
4.2.9.1.06	DEPRECIÇÃO	0,00	3.540,50	0,00	3.540,50	3.540,50
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	0,00	3.540,50	0,00	3.540,50	3.540,50
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	0,00	11.378,82	0,00	11.378,82	11.378,82
4.2.9.1.07.01	PIS	0,00	1.545,16	0,00	1.545,16	1.545,16
4.2.9.1.07.02	COFINS	0,00	9.508,66	0,00	9.508,66	9.508,66
4.2.9.1.07.03	TAFIC	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	0,00	0,00	-238.875,56	-238.875,56	-238.875,56
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	-173.658,28	-173.658,28	-173.658,28
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	0,00	0,00	-4.069,08	-4.069,08	-4.069,08
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	-28.763,12	-28.763,12	-28.763,12
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	-17.465,76	-17.465,76	-17.465,76
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	0,00	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-3.540,50
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	0,00	0,00	-11.378,82	-11.378,82	-11.378,82
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.381,49	0,00	2.381,49	2.381,49
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.381,49	0,00	2.381,49	2.381,49
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.381,49	0,00	2.381,49	2.381,49
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-3.540,50
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-3.540,50
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-3.540,50

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.280,55	-57.280,55	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-54.899,06	-54.899,06	-54.899,06
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-54.899,06	-54.899,06	-54.899,06
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-54.899,06	-54.899,06	-54.899,06
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-32.393,63	-32.393,63	-32.393,63
5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	0,00	0,00	-32.393,63	-32.393,63	-32.393,63
5.1.4.1.04	AÇÕES	0,00	0,00	-18.615,32	-18.615,32	-18.615,32
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	0,00	0,00	-18.615,32	-18.615,32	-18.615,32
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-3.890,11	-3.890,11	-3.890,11
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-3.890,11	-3.890,11	-3.890,11
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.139,83	0,00	15.139,83	15.139,83
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.150,11	0,00	9.150,11	9.150,11
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	9.150,11	0,00	9.150,11	9.150,11
5.2.4.1.04	AÇÕES	0,00	9.150,11	0,00	9.150,11	9.150,11
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	0,00	9.150,11	0,00	9.150,11	9.150,11
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.989,72	0,00	5.989,72	5.989,72
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	0,00	3.682,07	0,00	3.682,07	3.682,07
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	0,00	2.307,65	0,00	2.307,65	2.307,65
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.140,72	-2.381,49	39.759,23	39.759,23
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	0,00	42.140,72	-2.381,49	39.759,23	39.759,23