

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	18.226.321,82	4.191.079,33	-3.138.057,83	1.053.021,50	19.279.343,32
1.1	DISPONÍVEL	794,56	1.805.819,08	-1.719.100,87	86.718,21	87.512,77
1.1.1	IMEDIATO	794,56	1.805.819,08	-1.719.100,87	86.718,21	87.512,77
1.1.1.1	CAIXA	794,56	0,00	-490,64	-490,64	303,92
1.1.1.1.01	CAIXA	794,56	0,00	-490,64	-490,64	303,92
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.805.819,08	-1.718.610,23	87.208,85	87.208,85
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	1.805.819,08	-1.718.610,23	87.208,85	87.208,85
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.260.742,68	-1.173.533,83	87.208,85	87.208,85
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	450.919,64	-450.919,64	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	94.156,76	-94.156,76	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	18.074.528,69	2.385.260,25	-1.415.416,46	969.843,79	19.044.372,48
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	37,49	1.011.729,44	-1.011.711,79	17,65	55,14
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	37,49	1.011.729,44	-1.011.711,79	17,65	55,14
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.011.674,30	-1.011.674,30	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	471.575,76	-471.575,76	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	471.575,76	-471.575,76	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	539.620,76	-539.620,76	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	539.620,76	-539.620,76	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	37,49	55,14	-37,49	17,65	55,14
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	37,49	55,14	-37,49	17,65	55,14
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.877,14	73.924,37	-141.278,13	-67.353,76	95.523,38
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	162.877,14	68.285,58	-135.639,34	-67.353,76	95.523,38
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	135.639,33	68.285,58	-135.639,34	-67.353,76	68.285,57
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	65.872,70	33.027,06	-65.872,71	-32.845,65	33.027,05
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	65.872,70	33.027,06	-65.872,71	-32.845,65	33.027,05
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	69.766,63	35.258,52	-69.766,63	-34.508,11	35.258,52
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	69.766,63	35.258,52	-69.766,63	-34.508,11	35.258,52
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	27.237,81	0,00	0,00	0,00	27.237,81
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.237,81	0,00	0,00	0,00	27.237,81
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	12.117,90	0,00	0,00	0,00	12.117,90
1.2.2.1.04.01.08	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	15.119,91	0,00	0,00	0,00	15.119,91
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.638,79	-5.638,79	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	5.638,79	-5.638,79	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	5.638,79	-5.638,79	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	17.911.614,06	1.299.606,44	-262.426,54	1.037.179,90	18.948.793,96
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.911.614,06	1.299.606,44	-262.426,54	1.037.179,90	18.948.793,96
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	15.360.062,24	1.110.091,23	-262.426,54	847.664,69	16.207.726,93
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	622.514,67	128.320,59	-46.200,00	82.120,59	704.635,26
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	3.639,39	9.641,81	-9.279,00	362,81	4.002,20
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	622.391,98	128.407,07	-46.200,00	82.207,07	704.599,05
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	3.316.687,80	179.687,12	0,00	179.687,12	3.496.374,92
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	1.668.553,25	83.743,05	0,00	83.743,05	1.752.296,30

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	4.124.975,94	326.169,63	-160.747,54	165.422,09	4.290.398,03
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	5.001.299,21	254.121,96	0,00	254.121,96	5.255.421,17
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>887.861,86</b>	<b>66.041,77</b>	<b>0,00</b>	<b>66.041,77</b>	<b>953.903,63</b>
<b>1.2.3.4.04.01</b>	<b>FDO.DE INVEST.- AÇÕES</b>	<b>887.861,86</b>	<b>66.041,77</b>	<b>0,00</b>	<b>66.041,77</b>	<b>953.903,63</b>
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	887.861,86	66.041,77	0,00	66.041,77	953.903,63
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>1.663.689,96</b>	<b>123.473,44</b>	<b>0,00</b>	<b>123.473,44</b>	<b>1.787.163,40</b>
<b>1.2.3.4.07.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.663.689,96</b>	<b>123.473,44</b>	<b>0,00</b>	<b>123.473,44</b>	<b>1.787.163,40</b>
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	949.168,08	24.314,78	0,00	24.314,78	973.482,86
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	714.521,88	99.158,66	0,00	99.158,66	813.680,54
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>150.998,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.540,50</b>	<b>-3.540,50</b>	<b>147.458,07</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.707,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>15.488,65</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>15.707,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>15.488,65</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>15.707,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>15.488,65</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>6.098,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>6.030,17</b>
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.3.1.1.01.01.03	(-)DEPRECIÇÃO	-2.048,89	0,00	-67,90	-67,90	-2.116,79
<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>5.676,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,88</b>	<b>-99,88</b>	<b>5.576,79</b>
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	8.029,10	0,00	0,00	0,00	8.029,10
1.3.1.1.01.04.03	(-)DEPRECIÇÃO	-2.352,43	0,00	-99,88	-99,88	-2.452,31
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>3.932,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>3.881,69</b>
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.3.1.1.01.05.03	(-)DEPRECIÇÃO	-2.167,47	0,00	-50,84	-50,84	-2.218,31
<b>1.3.2</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>135.291,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>131.969,42</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.</b>	<b>135.291,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>131.969,42</b>
<b>1.3.2.1.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>135.291,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>131.969,42</b>
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIÇÃO	-85.760,14	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-89.082,02

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-18.226.321,82	606.207,67	-1.659.229,17	-1.053.021,50	-19.279.343,32
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.239.392,26	457.688,58	-508.596,26	-50.907,68	-2.290.299,94
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-283.662,32	302.759,85	-155.215,55	147.544,30	-136.118,02
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-283.662,32	302.759,85	-155.215,55	147.544,30	-136.118,02
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-283.662,32	302.759,85	-155.215,55	147.544,30	-136.118,02
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	750,47	-750,47	0,00	-291,43
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	750,47	-750,47	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-135.639,33	135.639,34	-68.285,58	67.353,76	-68.285,57
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-135.639,33	135.639,34	-68.285,58	67.353,76	-68.285,57
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-147.731,56	160.731,25	-80.540,71	80.190,54	-67.541,02
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-147.731,56	160.731,25	-80.540,71	80.190,54	-67.541,02
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	5.638,79	-5.638,79	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	5.638,79	-5.638,79	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.955.729,94	154.928,73	-353.380,71	-198.451,98	-2.154.181,92
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-185.631,52	137.192,57	-130.774,06	6.418,51	-179.213,01
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-149.394,75	99.223,95	-104.885,28	-5.661,33	-155.056,08
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-3.416,88	81.020,99	-77.604,11	3.416,88	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	43.463,75	-43.463,75	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	CONSELHEIROS	-3.416,88	37.557,24	-34.140,36	3.416,88	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-18.202,96	18.202,96	-14.736,13	3.466,83	-14.736,13
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-15.427,42	15.427,42	-12.940,89	2.486,53	-12.940,89
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-2.775,54	2.775,54	-1.795,24	980,30	-1.795,24
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-127.774,91	0,00	-12.545,04	-12.545,04	-140.319,95
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-27.485,51	0,00	-5.366,32	-5.366,32	-32.851,83
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-100.289,40	0,00	-7.178,72	-7.178,72	-107.468,12
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-36.236,77	37.968,62	-25.888,78	12.079,84	-24.156,93
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-36.236,77	37.968,62	-25.888,78	12.079,84	-24.156,93
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-19.522,56	17.698,67	-14.551,51	3.147,16	-16.375,40
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-12.660,05	12.660,05	-9.896,61	2.763,44	-9.896,61
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-10.720,30	10.720,30	-8.129,31	2.590,99	-8.129,31
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.549,54	1.549,54	-1.549,54	0,00	-1.549,54
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-390,21	390,21	-217,76	172,45	-217,76
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-2.870,13	1.252,96	-718,40	534,56	-2.335,57
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.870,13	1.252,96	-718,40	534,56	-2.335,57
2.1.2.2.03	ISS	-69,88	69,88	-69,88	0,00	-69,88
2.1.2.2.03.01	ISS A PAGAR	-69,88	69,88	-69,88	0,00	-69,88
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-3.615,05	3.408,33	-3.559,17	-150,84	-3.765,89
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-505,33	476,43	-497,52	-21,09	-526,42
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-3.109,72	2.931,90	-3.061,65	-129,75	-3.239,47
2.1.2.2.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-307,45	307,45	-307,45	0,00	-307,45
2.1.2.2.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-307,45	307,45	-307,45	0,00	-307,45
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.750.575,86	37,49	-208.055,14	-208.017,65	-1.958.593,51
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-1.727.508,89	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-1.935.508,89

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-10.692.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-10.900.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	8.964.766,11	0,00	0,00	0,00	8.964.766,11
<b>2.1.2.9.02</b>	<b>CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA</b>	<b>-23.029,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.029,48</b>
2.1.2.9.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
<b>2.1.2.9.03</b>	<b>VALORES A REPASSAR PLANO</b>	<b>-37,49</b>	<b>37,49</b>	<b>-55,14</b>	<b>-17,65</b>	<b>-55,14</b>
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-37,49	37,49	-55,14	-17,65	-55,14
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-15.986.929,56</b>	<b>148.519,09</b>	<b>-1.150.632,91</b>	<b>-1.002.113,82</b>	<b>-16.989.043,38</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-16.286.068,52</b>	<b>43.372,68</b>	<b>-1.131.176,89</b>	<b>-1.087.804,21</b>	<b>-17.373.872,73</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-16.279.589,02</b>	<b>30.869,18</b>	<b>-1.131.176,89</b>	<b>-1.100.307,71</b>	<b>-17.379.896,73</b>
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-16.279.589,02</b>	<b>30.869,18</b>	<b>-1.131.176,89</b>	<b>-1.100.307,71</b>	<b>-17.379.896,73</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-14.318.256,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-984.613,09</b>	<b>-984.613,09</b>	<b>-15.302.869,55</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)</b>	<b>-6.449.765,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.247,15</b>	<b>-429.247,15</b>	<b>-6.879.013,01</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-6.449.765,86	0,00	-429.247,15	-429.247,15	-6.879.013,01
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-7.868.490,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.365,94</b>	<b>-555.365,94</b>	<b>-8.423.856,54</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-7.868.490,60	0,00	-555.365,94	-555.365,94	-8.423.856,54
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.</b>	<b>-1.961.332,56</b>	<b>30.869,18</b>	<b>-146.563,80</b>	<b>-115.694,62</b>	<b>-2.077.027,18</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.</b>	<b>-20.329.226,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.563,80</b>	<b>-146.563,80</b>	<b>-20.475.789,85</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-20.329.226,05	0,00	-146.563,80	-146.563,80	-20.475.789,85
<b>2.3.1.1.02.03.02</b>	<b>(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.</b>	<b>9.119.410,37</b>	<b>12.890,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.890,57</b>	<b>9.132.300,94</b>
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	9.119.410,37	12.890,57	0,00	12.890,57	9.132.300,94
<b>2.3.1.1.02.03.03</b>	<b>(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.</b>	<b>9.248.483,12</b>	<b>17.978,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.978,61</b>	<b>9.266.461,73</b>
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	9.248.483,12	17.978,61	0,00	17.978,61	9.266.461,73
<b>2.3.1.2</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-6.479,50</b>	<b>12.503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.503,50</b>	<b>6.024,00</b>
<b>2.3.1.2.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-6.479,50</b>	<b>12.503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.503,50</b>	<b>6.024,00</b>
<b>2.3.1.2.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-6.479,50</b>	<b>6.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1.2.01.01.01</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-6.479,50</b>	<b>6.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479,50</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-6.479,50	6.479,50	0,00	6.479,50	0,00
<b>2.3.1.2.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024,00</b>	<b>6.024,00</b>
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	6.024,00	0,00	6.024,00	6.024,00
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>299.138,96</b>	<b>105.146,41</b>	<b>-19.456,02</b>	<b>85.690,39</b>	<b>384.829,35</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-93.374,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.456,02</b>	<b>-19.456,02</b>	<b>-112.830,69</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-10.652,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,41</b>	<b>-99,41</b>	<b>-10.752,38</b>
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-10.652,97	0,00	-99,41	-99,41	-10.752,38
<b>2.3.2.1.03</b>	<b>OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>-82.721,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.356,61</b>	<b>-19.356,61</b>	<b>-102.078,31</b>
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-287,47	0,00	-13,30	-13,30	-300,77
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-82.434,23	0,00	-19.343,31	-19.343,31	-101.777,54
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>392.513,63</b>	<b>105.146,41</b>	<b>0,00</b>	<b>105.146,41</b>	<b>497.660,04</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>392.513,63</b>	<b>105.146,41</b>	<b>0,00</b>	<b>105.146,41</b>	<b>497.660,04</b>
<b>2.3.2.2.01.01</b>	<b>PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>392.513,63</b>	<b>105.146,41</b>	<b>0,00</b>	<b>105.146,41</b>	<b>497.660,04</b>
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	392.513,63	105.146,41	0,00	105.146,41	497.660,04

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.300.209,67	-1.300.209,67	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-4.585.728,85	0,00	-1.095.106,82	-1.095.106,82	-5.680.835,67
3.1.1	CORRENTES	-4.493.576,64	0,00	-1.011.674,30	-1.011.674,30	-5.505.250,94
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-2.103.483,00	0,00	-471.575,76	-471.575,76	-2.575.058,76
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.103.483,00	0,00	-471.575,76	-471.575,76	-2.575.058,76
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-2.103.483,00	0,00	-471.575,76	-471.575,76	-2.575.058,76
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.631.670,68	0,00	-365.954,86	-365.954,86	-1.997.625,54
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-226.123,69	0,00	-50.695,02	-50.695,02	-276.818,71
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-98.416,89	0,00	-21.915,55	-21.915,55	-120.332,44
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-147.271,74	0,00	-33.010,33	-33.010,33	-180.282,07
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-2.388.182,52	0,00	-539.620,76	-539.620,76	-2.927.803,28
3.1.1.3.01	ATIVOS	-2.388.182,52	0,00	-539.620,76	-539.620,76	-2.927.803,28
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.388.182,52	0,00	-539.620,76	-539.620,76	-2.927.803,28
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-2.388.182,52	0,00	-539.620,76	-539.620,76	-2.927.803,28
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.658.267,81	0,00	-373.511,39	-373.511,39	-2.031.779,20
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-229.840,73	0,00	-51.753,51	-51.753,51	-281.594,24
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-87.175,76	0,00	-20.488,90	-20.488,90	-107.664,66
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-256.613,39	0,00	-58.625,16	-58.625,16	-315.238,55
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-156.284,83	0,00	-35.241,80	-35.241,80	-191.526,63
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-1.911,12	0,00	-477,78	-477,78	-2.388,90
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.911,12	0,00	-477,78	-477,78	-2.388,90
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-1.911,12	0,00	-477,78	-477,78	-2.388,90
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.437,36	0,00	-357,74	-357,74	-1.795,10
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-205,44	0,00	-51,36	-51,36	-256,80
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-134,56	0,00	-35,24	-35,24	-169,80
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-133,76	0,00	-33,44	-33,44	-167,20
3.1.5	PORTABILIDADE	-92.152,21	0,00	-83.432,52	-83.432,52	-175.584,73
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-92.152,21	0,00	-83.432,52	-83.432,52	-175.584,73
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-92.152,21	0,00	-83.432,52	-83.432,52	-175.584,73
3.2	DEDUÇÕES	390.650,15	81.291,18	0,00	81.291,18	471.941,33
3.2.3	INSTITUTOS	33.115,89	0,00	0,00	0,00	33.115,89
3.2.3.1	RESGATE	12.728,20	0,00	0,00	0,00	12.728,20
3.2.3.1.02	RESGATES	12.728,20	0,00	0,00	0,00	12.728,20
3.2.3.1.02.01	RESGATE TOTAL	12.728,20	0,00	0,00	0,00	12.728,20
3.2.3.1.02.01.01	RESGATE TOTAL	12.728,20	0,00	0,00	0,00	12.728,20
3.2.3.2	PORTABILIDADE	20.387,69	0,00	0,00	0,00	20.387,69
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.387,69	0,00	0,00	0,00	20.387,69
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.387,69	0,00	0,00	0,00	20.387,69
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	357.534,26	81.291,18	0,00	81.291,18	438.825,44
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	357.534,26	81.291,18	0,00	81.291,18	438.825,44
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	355.828,76	80.540,71	0,00	80.540,71	436.369,47
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	355.828,76	80.540,71	0,00	80.540,71	436.369,47
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	1.705,50	750,47	0,00	750,47	2.455,97
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	60,90	355,35	0,00	355,35	416,25

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE	1.644,60	395,12	0,00	395,12	2.039,72
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR</b>	<b>303.440,96</b>	<b>68.285,58</b>	<b>-55,14</b>	<b>68.230,44</b>	<b>371.671,40</b>
<b>3.4.2</b>	<b>CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>303.440,96</b>	<b>68.285,58</b>	<b>-55,14</b>	<b>68.230,44</b>	<b>371.671,40</b>
<b>3.4.2.1</b>	<b>CONTRIBUÇÕES PARA CUSTEIO ADM.</b>	<b>303.440,96</b>	<b>68.285,58</b>	<b>-55,14</b>	<b>68.230,44</b>	<b>371.671,40</b>
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	303.440,96	68.285,58	-55,14	68.230,44	371.671,40
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-37.727,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.675,03</b>	<b>-161.675,03</b>	<b>-199.402,13</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-355.406,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.675,03</b>	<b>-161.675,03</b>	<b>-517.081,74</b>
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-355.406,71	0,00	-161.675,03	-161.675,03	-517.081,74
<b>3.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>317.679,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.679,61</b>
3.5.2.1	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	317.679,61	0,00	0,00	0,00	317.679,61
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV.ATUARIAS</b>	<b>3.718.348,57</b>	<b>1.131.176,89</b>	<b>-30.869,18</b>	<b>1.100.307,71</b>	<b>4.818.656,28</b>
<b>3.6.1</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAS</b>	<b>6.477.418,95</b>	<b>1.131.176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.176,89</b>	<b>7.608.595,84</b>
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.458.423,00	984.613,09	0,00	984.613,09	4.443.036,09
3.6.1.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	3.018.995,95	146.563,80	0,00	146.563,80	3.165.559,75
<b>3.6.2</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAS</b>	<b>-2.759.070,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.869,18</b>	<b>-30.869,18</b>	<b>-2.789.939,56</b>
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-2.759.070,38	0,00	-30.869,18	-30.869,18	-2.789.939,56
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>92.852,54</b>	<b>19.456,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.456,02</b>	<b>112.308,56</b>
<b>3.7.1</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>92.852,54</b>	<b>19.456,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.456,02</b>	<b>112.308,56</b>
<b>3.7.1.3</b>	<b>OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>92.852,54</b>	<b>19.456,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.456,02</b>	<b>112.308,56</b>
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	92.852,54	19.456,02	0,00	19.456,02	112.308,56
<b>3.8</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>118.163,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.503,50</b>	<b>-12.503,50</b>	<b>105.660,23</b>
<b>3.8.1</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>118.163,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.503,50</b>	<b>-12.503,50</b>	<b>105.660,23</b>
<b>3.8.1.1</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>118.163,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.479,50</b>	<b>-6.479,50</b>	<b>111.684,23</b>
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	118.163,73	0,00	-6.479,50	-6.479,50	111.684,23
<b>3.8.1.2</b>	<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.024,00</b>	<b>-6.024,00</b>	<b>-6.024,00</b>
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-6.024,00	-6.024,00	-6.024,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	378.526,46	-378.526,46	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-573.665,32	55,14	-73.924,37	-73.869,23	-647.534,55
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-303.440,96	55,14	-68.285,58	-68.230,44	-371.671,40
4.1.1.1	CORRENTES	-303.440,96	55,14	-68.285,58	-68.230,44	-371.671,40
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-147.223,80	27,57	-33.027,06	-32.999,49	-180.223,29
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-147.223,80	27,57	-33.027,06	-32.999,49	-180.223,29
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-147.223,80	27,57	-33.027,06	-32.999,49	-180.223,29
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-156.217,16	27,57	-35.258,52	-35.230,95	-191.448,11
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-156.217,16	27,57	-35.258,52	-35.230,95	-191.448,11
4.1.4	DIRETAS	-69.785,91	0,00	-5.638,79	-5.638,79	-75.424,70
4.1.4.1	DIRETAS	-69.785,91	0,00	-5.638,79	-5.638,79	-75.424,70
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	1.141.296,35	378.471,32	-196.783,58	181.687,74	1.322.984,09
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	914.705,44	153.291,58	0,00	153.291,58	1.067.997,02
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	914.705,44	153.291,58	0,00	153.291,58	1.067.997,02
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	659.754,23	120.530,65	0,00	120.530,65	780.284,88
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	161.842,28	30.536,28	0,00	30.536,28	192.378,56
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	161.842,28	30.536,28	0,00	30.536,28	192.378,56
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	296.473,70	50.588,09	0,00	50.588,09	347.061,79
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	296.473,70	50.588,09	0,00	50.588,09	347.061,79
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	190.757,17	37.352,84	0,00	37.352,84	228.110,01
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	190.757,17	37.352,84	0,00	37.352,84	228.110,01
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	10.681,08	2.053,44	0,00	2.053,44	12.734,52
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	10.681,08	2.053,44	0,00	2.053,44	12.734,52
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	3.475,99	134,40	0,00	134,40	3.610,39
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	209,80	44,80	0,00	44,80	254,60
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.451,82	44,80	0,00	44,80	1.496,62
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	1.814,37	44,80	0,00	44,80	1.859,17
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.497,04	0,00	0,00	0,00	2.497,04
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.497,04	0,00	0,00	0,00	2.497,04
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.789,61	18.513,38	0,00	18.513,38	174.302,99
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	155.789,61	18.513,38	0,00	18.513,38	174.302,99
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	38.248,70	8.131,18	0,00	8.131,18	46.379,88
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	38.248,70	8.131,18	0,00	8.131,18	46.379,88
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	12.781,68	2.729,36	0,00	2.729,36	15.511,04
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	12.781,68	2.729,36	0,00	2.729,36	15.511,04
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	82.062,51	4.748,08	0,00	4.748,08	86.810,59
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	82.062,51	4.748,08	0,00	4.748,08	86.810,59
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.688,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.688,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	17.008,72	2.904,76	0,00	2.904,76	19.913,48
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	17.008,72	2.904,76	0,00	2.904,76	19.913,48

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>51.675,30</b>	<b>7.524,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.524,73</b>	<b>59.200,03</b>
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	4.403,01	778,18	0,00	778,18	5.181,19
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	43.896,86	6.431,25	0,00	6.431,25	50.328,11
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.309,71	83,85	0,00	83,85	2.393,56
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.065,72	231,45	0,00	231,45	1.297,17
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>14.186,07</b>	<b>3.029,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,25</b>	<b>17.215,32</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	14.186,07	3.029,25	0,00	3.029,25	17.215,32
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>27.327,20</b>	<b>3.559,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559,17</b>	<b>30.886,37</b>
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	27.327,20	3.559,17	0,00	3.559,17	30.886,37
<b>4.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>226.590,91</b>	<b>28.396,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.396,16</b>	<b>254.987,07</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>226.590,91</b>	<b>28.396,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.396,16</b>	<b>254.987,07</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>152.669,97</b>	<b>20.342,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.342,02</b>	<b>173.011,99</b>
<b>4.2.2.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>27.314,19</b>	<b>5.153,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153,62</b>	<b>32.467,81</b>
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	27.314,19	5.153,62	0,00	5.153,62	32.467,81
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>74.697,50</b>	<b>8.537,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.537,78</b>	<b>83.235,28</b>
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	74.697,50	8.537,78	0,00	8.537,78	83.235,28
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>47.950,86</b>	<b>6.304,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.304,06</b>	<b>54.254,92</b>
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	47.950,86	6.304,06	0,00	6.304,06	54.254,92
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>2.707,42</b>	<b>346,56</b>	<b>0,00</b>	<b>346,56</b>	<b>3.053,98</b>
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	2.707,42	346,56	0,00	346,56	3.053,98
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS</b>	<b>1.256,41</b>	<b>22,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>	<b>1.279,09</b>
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	52,00	7,56	0,00	7,56	59,56
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	528,41	7,56	0,00	7,56	535,97
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	676,00	7,56	0,00	7,56	683,56
<b>4.2.2.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>421,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,43</b>
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	421,43	0,00	0,00	0,00	421,43
<b>4.2.2.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>55.246,62</b>	<b>6.250,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,26</b>	<b>61.496,88</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>55.246,62</b>	<b>6.250,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,26</b>	<b>61.496,88</b>
<b>4.2.2.1.04.02.01</b>	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.503,00</b>	<b>3.125,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,75</b>	<b>18.628,75</b>
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.503,00	3.125,75	0,00	3.125,75	18.628,75
<b>4.2.2.1.04.02.03</b>	<b>CONSULTORIA CONTÁBIL</b>	<b>12.673,33</b>	<b>1.832,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,94</b>	<b>14.506,27</b>
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	12.673,33	1.832,94	0,00	1.832,94	14.506,27
<b>4.2.2.1.04.02.05</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>20.285,18</b>	<b>801,33</b>	<b>0,00</b>	<b>801,33</b>	<b>21.086,51</b>
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	20.285,18	801,33	0,00	801,33	21.086,51
<b>4.2.2.1.04.02.07</b>	<b>AUDITORIA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,00</b>
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	3.312,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
<b>4.2.2.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>3.473,11</b>	<b>490,24</b>	<b>0,00</b>	<b>490,24</b>	<b>3.963,35</b>
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	3.473,11	490,24	0,00	490,24	3.963,35
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>13.480,05</b>	<b>1.269,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,95</b>	<b>14.750,00</b>
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	1.143,29	131,33	0,00	1.274,62	1.274,62
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	11.411,03	1.085,41	0,00	1.085,41	12.496,44
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	662,84	14,15	0,00	14,15	676,99
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	262,89	39,06	0,00	39,06	301,95
<b>4.2.2.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>3.516,43</b>	<b>511,25</b>	<b>0,00</b>	<b>511,25</b>	<b>4.027,68</b>



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.06.01	DEPRECIACÕES	3.516,43	511,25	0,00	511,25	4.027,68
<b>4.2.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.783,58</b>	<b>-196.783,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.9.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.141.296,35</b>	<b>196.783,58</b>	<b>-15.095,84</b>	<b>181.687,74</b>	<b>1.322.984,09</b>
<b>4.2.9.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>812.424,20</b>	<b>153.768,51</b>	<b>-12.895,84</b>	<b>140.872,67</b>	<b>953.296,87</b>
<b>4.2.9.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>189.156,47</b>	<b>35.689,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.689,90</b>	<b>224.846,37</b>
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	189.156,47	35.689,90	0,00	35.689,90	224.846,37
<b>4.2.9.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>371.171,20</b>	<b>71.156,35</b>	<b>-12.030,48</b>	<b>59.125,87</b>	<b>430.297,07</b>
<b>4.2.9.1.01.02.01</b>	<b>DIRIGENTES CONTRATADOS</b>	<b>211.482,78</b>	<b>27.922,20</b>	<b>-10,63</b>	<b>27.911,57</b>	<b>239.394,35</b>
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	166.101,84	18.455,76	0,00	18.455,76	184.557,60
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	18.345,07	5.049,12	0,00	5.049,12	23.394,19
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	27.025,24	4.396,06	0,00	4.396,06	31.421,30
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	10,63	21,26	-10,63	10,63	21,26
<b>4.2.9.1.01.02.02</b>	<b>DIRIGENTES CEDIDOS</b>	<b>159.688,42</b>	<b>43.234,15</b>	<b>-12.019,85</b>	<b>31.214,30</b>	<b>190.902,72</b>
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	118.955,71	23.793,27	0,00	23.793,27	142.748,98
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISÕES	11.456,70	2.291,34	0,00	2.291,34	13.748,04
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	29.276,01	17.138,91	-12.009,22	5.129,69	34.405,70
<b>4.2.9.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>238.708,03</b>	<b>44.522,26</b>	<b>-865,36</b>	<b>43.656,90</b>	<b>282.364,93</b>
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	120.496,13	22.440,56	-100,34	22.340,22	142.836,35
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	57.549,84	6.665,88	0,00	6.665,88	64.215,72
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	17.654,94	5.857,64	0,00	5.857,64	23.512,58
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	43.007,12	9.558,18	-765,02	8.793,16	51.800,28
<b>4.2.9.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>13.388,50</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>15.788,50</b>
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	12.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	14.400,00
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	1.388,50	0,00	0,00	0,00	1.388,50
<b>4.2.9.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>4.732,40</b>	<b>157,08</b>	<b>0,00</b>	<b>157,08</b>	<b>4.889,48</b>
<b>4.2.9.1.02.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>261,80</b>	<b>52,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,36</b>	<b>314,16</b>
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	261,80	52,36	0,00	52,36	314,16
<b>4.2.9.1.02.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>1.980,23</b>	<b>52,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,36</b>	<b>2.032,59</b>
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.044,23	52,36	0,00	52,36	1.096,59
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
<b>4.2.9.1.02.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO</b>	<b>2.490,37</b>	<b>52,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,36</b>	<b>2.542,73</b>
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.490,37	52,36	0,00	52,36	2.542,73
<b>4.2.9.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.918,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,47</b>
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	579,21	0,00	0,00	0,00	579,21
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	2.175,78	0,00	0,00	0,00	2.175,78
4.2.9.1.03.03	DESPEGA COM VIAGENS TERRESTRES	163,48	0,00	0,00	0,00	163,48
<b>4.2.9.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>211.036,23</b>	<b>26.963,64</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>24.763,64</b>	<b>235.799,87</b>
<b>4.2.9.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>211.036,23</b>	<b>26.963,64</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>24.763,64</b>	<b>235.799,87</b>
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	47.753,71	9.503,48	0,00	9.503,48	57.257,19
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	15.950,00	3.190,00	0,00	3.190,00	19.140,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	102.347,69	5.549,41	0,00	5.549,41	107.897,10
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO (INVESTIMENTO)	15.503,00	3.125,75	0,00	3.125,75	18.628,75

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.11	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	7.700,00	2.800,00	-2.200,00	600,00	8.300,00
4.2.9.1.04.02.12	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.881,83	2.795,00	0,00	2.795,00	16.676,83
<b>4.2.9.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>65.155,35</b>	<b>8.794,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.794,68</b>	<b>73.950,03</b>
<b>4.2.9.1.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>5.546,30</b>	<b>909,51</b>	<b>0,00</b>	<b>909,51</b>	<b>6.455,81</b>
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.584,35	516,87	0,00	516,87	3.101,22
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	271,43	0,00	0,00	0,00	271,43
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	1.921,92	0,00	0,00	0,00	1.921,92
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	768,60	392,64	0,00	392,64	1.161,24
<b>4.2.9.1.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL</b>	<b>55.307,89</b>	<b>7.516,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516,66</b>	<b>62.824,55</b>
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.209,66	190,75	0,00	190,75	3.400,41
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	51.126,23	7.325,91	0,00	7.325,91	58.452,14
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
<b>4.2.9.1.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>2.972,55</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>3.070,55</b>
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	205,65	0,00	0,00	0,00	205,65
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	496,09	98,00	0,00	98,00	594,09
4.2.9.1.05.03.04	COPA E COZINHA	2.270,81	0,00	0,00	0,00	2.270,81
<b>4.2.9.1.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.328,61</b>	<b>270,51</b>	<b>0,00</b>	<b>270,51</b>	<b>1.599,12</b>
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.328,61	270,51	0,00	270,51	1.599,12
<b>4.2.9.1.06</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>17.702,50</b>	<b>3.540,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,50</b>	<b>21.243,00</b>
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	17.702,50	3.540,50	0,00	3.540,50	21.243,00
<b>4.2.9.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>27.327,20</b>	<b>3.559,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559,17</b>	<b>30.886,37</b>
4.2.9.1.07.01	PIS	3.728,82	497,52	0,00	497,52	4.226,34
4.2.9.1.07.02	COFINS	22.946,60	3.061,65	0,00	3.061,65	26.008,25
4.2.9.1.07.03	TAFIC	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4.2.9.1.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
<b>4.2.9.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO</b>	<b>-1.141.296,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.687,74</b>	<b>-181.687,74</b>	<b>-1.322.984,09</b>
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-812.424,20	0,00	-140.872,67	-140.872,67	-953.296,87
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-4.732,40	0,00	-157,08	-157,08	-4.889,48
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-2.918,47	0,00	0,00	0,00	-2.918,47
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-211.036,23	0,00	-24.763,64	-24.763,64	-235.799,87
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-65.155,35	0,00	-8.794,68	-8.794,68	-73.950,03
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-17.702,50	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-21.243,00
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-27.327,20	0,00	-3.559,17	-3.559,17	-30.886,37
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.672,10</b>	<b>-2.672,10</b>	<b>2.644,90</b>
<b>4.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.672,10</b>	<b>-2.672,10</b>	<b>-2.672,10</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.672,10	-2.672,10	-2.672,10
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317,00</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.317,00	0,00	0,00	0,00	5.317,00
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-572.948,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.146,41</b>	<b>-105.146,41</b>	<b>-678.094,44</b>
<b>4.7.1</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-18.814,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.814,33</b>
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-18.814,33	0,00	0,00	0,00	-18.814,33
<b>4.7.2</b>	<b>REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-554.133,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.146,41</b>	<b>-105.146,41</b>	<b>-659.280,11</b>
4.7.2.1	REVERSÃO DE FUNDOS	-554.133,70	0,00	-105.146,41	-105.146,41	-659.280,11

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	164.932,44	-164.932,44	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-459.635,21	0,00	-164.932,44	-164.932,44	-624.567,65
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-459.635,21	0,00	-164.932,44	-164.932,44	-624.567,65
5.1.4.1	FUNDOS	-459.635,21	0,00	-164.932,44	-164.932,44	-624.567,65
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-175.159,28	0,00	-41.097,60	-41.097,60	-216.256,88
5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	-175.159,28	0,00	-41.097,60	-41.097,60	-216.256,88
5.1.4.1.04	AÇÕES	-254.506,17	0,00	-114.458,66	-114.458,66	-368.964,83
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-254.506,17	0,00	-114.458,66	-114.458,66	-368.964,83
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-29.969,76	0,00	-9.376,18	-9.376,18	-39.345,94
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-29.969,76	0,00	-9.376,18	-9.376,18	-39.345,94
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	427.225,11	585,31	0,00	585,31	427.810,42
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	404.411,27	0,00	0,00	0,00	404.411,27
5.2.4.1	FUNDOS	404.411,27	0,00	0,00	0,00	404.411,27
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	25.829,67	0,00	0,00	0,00	25.829,67
5.2.4.1.03.01	RENTA FIXA	25.829,67	0,00	0,00	0,00	25.829,67
5.2.4.1.04	AÇÕES	361.190,77	0,00	0,00	0,00	361.190,77
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	361.190,77	0,00	0,00	0,00	361.190,77
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	17.390,83	0,00	0,00	0,00	17.390,83
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO	17.390,83	0,00	0,00	0,00	17.390,83
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.813,84	585,31	0,00	585,31	23.399,15
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	18.347,65	26,74	0,00	26,74	18.374,39
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	4.466,19	558,57	0,00	558,57	5.024,76
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.410,10	164.347,13	0,00	164.347,13	196.757,23
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	32.410,10	164.347,13	0,00	164.347,13	196.757,23