

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	16.982.266,70	3.785.785,61	-2.541.730,49	1.244.055,12	18.226.321,82
1.1	DISPONÍVEL	222,47	1.376.634,27	-1.376.062,18	572,09	794,56
1.1.1	IMEDIATO	222,47	1.376.634,27	-1.376.062,18	572,09	794,56
1.1.1.1	CAIXA	222,47	1.000,00	-427,91	572,09	794,56
1.1.1.1.01	CAIXA	222,47	1.000,00	-427,91	572,09	794,56
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.375.634,27	-1.375.634,27	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	1.375.634,27	-1.375.634,27	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.027.559,58	-1.027.559,58	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	348.074,69	-348.074,69	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	16.827.505,16	2.409.151,34	-1.162.127,81	1.247.023,53	18.074.528,69
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	37,49	1.002.925,92	-1.002.925,92	0,00	37,49
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	37,49	1.002.925,92	-1.002.925,92	0,00	37,49
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.002.925,92	-1.002.925,92	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	470.100,15	-470.100,15	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	470.100,15	-470.100,15	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	532.347,99	-532.347,99	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	532.347,99	-532.347,99	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	0,00	0,00	0,00	37,49
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	37,49	0,00	0,00	0,00	37,49
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.927,75	104.031,77	-9.082,38	94.949,39	162.877,14
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	67.927,75	98.445,79	-3.496,40	94.949,39	162.877,14
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	67.927,75	67.711,58	0,00	67.711,58	135.639,33
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	32.948,93	32.923,77	0,00	32.923,77	65.872,70
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	32.948,93	32.923,77	0,00	32.923,77	65.872,70
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	34.978,82	34.787,81	0,00	34.787,81	69.766,63
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	34.978,82	34.787,81	0,00	34.787,81	69.766,63
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	30.734,21	-3.496,40	27.237,81	27.237,81
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	30.734,21	-3.496,40	27.237,81	27.237,81
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	0,00	12.117,90	0,00	12.117,90	12.117,90
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	0,00	3.496,40	-3.496,40	0,00	0,00
1.2.2.1.04.01.08	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	0,00	15.119,91	0,00	15.119,91	15.119,91
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.585,98	-5.585,98	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	5.585,98	-5.585,98	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	5.585,98	-5.585,98	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	16.759.539,92	1.302.193,65	-150.119,51	1.152.074,14	17.911.614,06
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.759.539,92	1.302.193,65	-150.119,51	1.152.074,14	17.911.614,06
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	14.378.895,40	1.131.286,35	-150.119,51	981.166,84	15.360.062,24
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	596.905,61	58.593,88	-32.984,82	25.609,06	622.514,67
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	649,89	5.594,83	-2.605,33	2.989,50	3.639,39
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	663.355,77	54.517,89	-95.481,68	-40.963,79	622.391,98
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	3.106.278,65	210.409,15	0,00	210.409,15	3.316.687,80
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	1.555.362,25	113.191,00	0,00	113.191,00	1.668.553,25

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	3.730.012,11	414.011,51	-19.047,68	394.963,83	4.124.975,94
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	4.726.331,12	274.968,09	0,00	274.968,09	5.001.299,21
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>826.057,54</b>	<b>61.804,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61.804,32</b>	<b>887.861,86</b>
<b>1.2.3.4.04.01</b>	<b>FDO.DE INVEST.- AÇÕES</b>	<b>826.057,54</b>	<b>61.804,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61.804,32</b>	<b>887.861,86</b>
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	826.057,54	61.804,32	0,00	61.804,32	887.861,86
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>1.554.586,98</b>	<b>109.102,98</b>	<b>0,00</b>	<b>109.102,98</b>	<b>1.663.689,96</b>
<b>1.2.3.4.07.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.554.586,98</b>	<b>109.102,98</b>	<b>0,00</b>	<b>109.102,98</b>	<b>1.663.689,96</b>
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	846.588,13	102.579,95	0,00	102.579,95	949.168,08
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	707.998,85	6.523,03	0,00	6.523,03	714.521,88
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>154.539,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.540,50</b>	<b>-3.540,50</b>	<b>150.998,57</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.925,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>15.707,27</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>15.925,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>15.707,27</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>15.925,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>15.707,27</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>6.165,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>6.098,07</b>
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.3.1.1.01.01.03	(-)DEPRECIÇÃO	-1.980,99	0,00	-67,90	-67,90	-2.048,89
<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>5.776,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,88</b>	<b>-99,88</b>	<b>5.676,67</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	-2.252,55	0,00	-99,88	-99,88	-2.352,43
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>3.983,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>3.932,53</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	-2.116,63	0,00	-50,84	-50,84	-2.167,47
<b>1.3.2</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>138.613,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>135.291,30</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.</b>	<b>138.613,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>135.291,30</b>
<b>1.3.2.1.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>138.613,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>135.291,30</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	-82.438,26	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-85.760,14

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-16.982.266,70	381.261,15	-1.625.316,27	-1.244.055,12	-18.226.321,82
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.887.189,57	182.458,92	-534.661,61	-352.202,69	-2.239.392,26
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-136.767,67	6.209,21	-153.103,86	-146.894,65	-283.662,32
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-512,84	512,84	0,00	512,84	0,00
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-512,84	512,84	0,00	512,84	0,00
2.1.1.2.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO 3579	-512,84	512,84	0,00	512,84	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-136.254,83	5.696,37	-153.103,86	-147.407,49	-283.662,32
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-136.254,83	5.696,37	-153.103,86	-147.407,49	-283.662,32
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-401,82	110,39	0,00	110,39	-291,43
2.1.1.9.01.03.01	C.DIV.-VL. A REG.-VAL.DEVOLVIDOS	-110,39	110,39	0,00	110,39	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
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-67.927,75	0,00	-67.711,58	-67.711,58	-135.639,33
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-67.927,75	0,00	-67.711,58	-67.711,58	-135.639,33
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-67.925,26	0,00	-79.806,30	-79.806,30	-147.731,56
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-67.925,26	0,00	-79.806,30	-79.806,30	-147.731,56
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	5.585,98	-5.585,98	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	5.585,98	-5.585,98	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.750.421,90	176.249,71	-381.557,75	-205.308,04	-1.955.729,94
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-181.568,55	151.796,11	-155.859,08	-4.062,97	-185.631,52
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-145.321,16	117.716,86	-121.790,45	-4.073,59	-149.394,75
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	87.625,70	-91.042,58	-3.416,88	-3.416,88
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	53.485,34	-53.485,34	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	34.140,36	-37.557,24	-3.416,88	-3.416,88
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-24.564,48	24.564,48	-18.202,96	6.361,52	-18.202,96
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-22.676,48	22.676,48	-15.427,42	7.249,06	-15.427,42
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.888,00	1.888,00	-2.775,54	-887,54	-2.775,54
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-120.756,68	5.526,68	-12.544,91	-7.018,23	-127.774,91
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-22.119,27	0,00	-5.366,24	-5.366,24	-27.485,51
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-98.637,41	5.526,68	-7.178,67	-1.651,99	-100.289,40
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-36.247,39	34.079,25	-34.068,63	10,62	-36.236,77
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-36.247,39	34.079,25	-34.068,63	10,62	-36.236,77
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-26.277,49	24.453,60	-17.698,67	6.754,93	-19.522,56
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-19.386,90	19.386,90	-12.660,05	6.726,85	-12.660,05
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-17.361,83	17.361,83	-10.720,30	6.641,53	-10.720,30
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.634,86	1.634,86	-1.549,54	85,32	-1.549,54
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-390,21	390,21	-390,21	0,00	-390,21
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-2.870,13	1.252,96	-1.252,96	0,00	-2.870,13
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.870,13	1.252,96	-1.252,96	0,00	-2.870,13
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	-3.643,13	3.436,41	-3.408,33	28,08	-3.615,05
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-509,26	480,36	-476,43	3,93	-505,33
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-3.133,87	2.956,05	-2.931,90	24,15	-3.109,72
2.1.2.2.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-307,45	307,45	-307,45	0,00	-307,45

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	-1.542.575,86	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-1.750.575,86
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-1.519.508,89	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-1.727.508,89
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-10.484.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-10.692.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	8.964.766,11	0,00	0,00	0,00	8.964.766,11
2.1.2.9.02	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.1.2.9.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.1.2.9.03	VALORES A REPASSAR PLANO	-37,49	0,00	0,00	0,00	-37,49
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-37,49	0,00	0,00	0,00	-37,49
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.095.077,13	198.802,23	-1.090.654,66	-891.852,43	-15.986.929,56
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.287.846,79	73.109,94	-1.071.331,67	-998.221,73	-16.286.068,52
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.245.243,78	36.986,43	-1.071.331,67	-1.034.345,24	-16.279.589,02
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.245.243,78	36.986,43	-1.071.331,67	-1.034.345,24	-16.279.589,02
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.425.404,16	0,00	-892.852,30	-892.852,30	-14.318.256,46
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-6.023.125,91	0,00	-426.639,95	-426.639,95	-6.449.765,86
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-6.023.125,91	0,00	-426.639,95	-426.639,95	-6.449.765,86
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-7.402.278,25	0,00	-466.212,35	-466.212,35	-7.868.490,60
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-7.402.278,25	0,00	-466.212,35	-466.212,35	-7.868.490,60
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-1.819.839,62	36.986,43	-178.479,37	-141.492,94	-1.961.332,56
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-20.366.212,48	36.986,43	0,00	36.986,43	-20.329.226,05
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-20.366.212,48	36.986,43	0,00	36.986,43	-20.329.226,05
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	9.209.656,52	0,00	-90.246,15	-90.246,15	9.119.410,37
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	9.209.656,52	0,00	-90.246,15	-90.246,15	9.119.410,37
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	9.336.716,34	0,00	-88.233,22	-88.233,22	9.248.483,12
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	9.336.716,34	0,00	-88.233,22	-88.233,22	9.248.483,12
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-42.603,01	36.123,51	0,00	36.123,51	-6.479,50
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	-42.603,01	36.123,51	0,00	36.123,51	-6.479,50
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-42.603,01	36.123,51	0,00	36.123,51	-6.479,50
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-42.603,01	36.123,51	0,00	36.123,51	-6.479,50
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-42.603,01	36.123,51	0,00	36.123,51	-6.479,50
2.3.2	FUNDOS	192.769,66	125.692,29	-19.322,99	106.369,30	299.138,96
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-74.051,68	0,00	-19.322,99	-19.322,99	-93.374,67
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-10.535,24	0,00	-117,73	-117,73	-10.652,97
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-10.535,24	0,00	-117,73	-117,73	-10.652,97
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-63.516,44	0,00	-19.205,26	-19.205,26	-82.721,70
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-284,30	0,00	-3,17	-3,17	-287,47
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-63.232,14	0,00	-19.202,09	-19.202,09	-82.434,23
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	266.821,34	125.692,29	0,00	125.692,29	392.513,63
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.821,34	125.692,29	0,00	125.692,29	392.513,63
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	266.821,34	125.692,29	0,00	125.692,29	392.513,63
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	266.821,34	125.692,29	0,00	125.692,29	392.513,63

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.257.044,14	-1.257.044,14	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-3.582.802,93	0,00	-1.002.925,92	-1.002.925,92	-4.585.728,85
3.1.1	CORRENTES	-3.490.650,72	0,00	-1.002.925,92	-1.002.925,92	-4.493.576,64
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-1.633.382,85	0,00	-470.100,15	-470.100,15	-2.103.483,00
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.633.382,85	0,00	-470.100,15	-470.100,15	-2.103.483,00
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-1.633.382,85	0,00	-470.100,15	-470.100,15	-2.103.483,00
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.266.871,03	0,00	-364.799,65	-364.799,65	-1.631.670,68
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-175.587,30	0,00	-50.536,39	-50.536,39	-226.123,69
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-76.559,83	0,00	-21.857,06	-21.857,06	-98.416,89
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-114.364,69	0,00	-32.907,05	-32.907,05	-147.271,74
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.855.834,53	0,00	-532.347,99	-532.347,99	-2.388.182,52
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.855.834,53	0,00	-532.347,99	-532.347,99	-2.388.182,52
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.855.834,53	0,00	-532.347,99	-532.347,99	-2.388.182,52
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-1.855.834,53	0,00	-532.347,99	-532.347,99	-2.388.182,52
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.288.153,61	0,00	-370.114,20	-370.114,20	-1.658.267,81
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-178.547,91	0,00	-51.292,82	-51.292,82	-229.840,73
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-68.955,13	0,00	-18.220,63	-18.220,63	-87.175,76
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-198.664,15	0,00	-57.949,24	-57.949,24	-256.613,39
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-121.513,73	0,00	-34.771,10	-34.771,10	-156.284,83
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-1.433,34	0,00	-477,78	-477,78	-1.911,12
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.433,34	0,00	-477,78	-477,78	-1.911,12
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-1.433,34	0,00	-477,78	-477,78	-1.911,12
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.078,18	0,00	-359,18	-359,18	-1.437,36
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-154,08	0,00	-51,36	-51,36	-205,44
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-100,76	0,00	-33,80	-33,80	-134,56
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-100,32	0,00	-33,44	-33,44	-133,76
3.1.5	PORTABILIDADE	-92.152,21	0,00	0,00	0,00	-92.152,21
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-92.152,21	0,00	0,00	0,00	-92.152,21
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-92.152,21	0,00	0,00	0,00	-92.152,21
3.2	DEDUÇÕES	291.972,25	98.677,90	0,00	98.677,90	390.650,15
3.2.3	INSTITUTOS	14.244,29	18.871,60	0,00	18.871,60	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	1.516,09	18.871,60	0,00	18.871,60	20.387,69
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.516,09	18.871,60	0,00	18.871,60	20.387,69
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.516,09	18.871,60	0,00	18.871,60	20.387,69
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	277.727,96	79.806,30	0,00	79.806,30	357.534,26
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	277.727,96	79.806,30	0,00	79.806,30	357.534,26
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	276.022,46	79.806,30	0,00	79.806,30	355.828,76
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	276.022,46	79.806,30	0,00	79.806,30	355.828,76
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	1.705,50	0,00	0,00	0,00	1.705,50
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE	1.644,60	0,00	0,00	0,00	1.644,60
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR</b>	<b>235.729,38</b>	<b>67.711,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.711,58</b>	<b>303.440,96</b>
<b>3.4.2</b>	<b>CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>235.729,38</b>	<b>67.711,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.711,58</b>	<b>303.440,96</b>
<b>3.4.2.1</b>	<b>CONTRIBUÇÕES PARA CUSTEIO ADM.</b>	<b>235.729,38</b>	<b>67.711,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.711,58</b>	<b>303.440,96</b>
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	235.729,38	67.711,58	0,00	67.711,58	303.440,96
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>143.281,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.008,28</b>	<b>-181.008,28</b>	<b>-37.727,10</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-174.398,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.008,28</b>	<b>-181.008,28</b>	<b>-355.406,71</b>
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-174.398,43	0,00	-181.008,28	-181.008,28	-355.406,71
<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>2.684.003,33</b>	<b>1.071.331,67</b>	<b>-36.986,43</b>	<b>1.034.345,24</b>	<b>3.718.348,57</b>
<b>3.6.1</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAS</b>	<b>5.621.553,08</b>	<b>892.852,30</b>	<b>-36.986,43</b>	<b>855.865,87</b>	<b>6.477.418,95</b>
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.565.570,70	892.852,30	0,00	892.852,30	3.458.423,00
3.6.1.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	3.055.982,38	0,00	-36.986,43	-36.986,43	3.018.995,95
<b>3.6.2</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAS</b>	<b>-2.937.549,75</b>	<b>178.479,37</b>	<b>0,00</b>	<b>178.479,37</b>	<b>-2.759.070,38</b>
3.6.2.4	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-2.937.549,75	178.479,37	0,00	178.479,37	-2.759.070,38
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>73.529,55</b>	<b>19.322,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.322,99</b>	<b>92.852,54</b>
<b>3.7.1</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>73.529,55</b>	<b>19.322,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.322,99</b>	<b>92.852,54</b>
<b>3.7.1.3</b>	<b>OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>73.529,55</b>	<b>19.322,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.322,99</b>	<b>92.852,54</b>
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	73.529,55	19.322,99	0,00	19.322,99	92.852,54
<b>3.8</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>154.287,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.123,51</b>	<b>-36.123,51</b>	<b>118.163,73</b>
<b>3.8.1</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>154.287,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.123,51</b>	<b>-36.123,51</b>	<b>118.163,73</b>
<b>3.8.1.1</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>154.287,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.123,51</b>	<b>-36.123,51</b>	<b>118.163,73</b>
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	154.287,24	0,00	-36.123,51	-36.123,51	118.163,73

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	416.066,43	-416.066,43	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-500.367,76	0,00	-73.297,56	-73.297,56	-573.665,32
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-235.729,38	0,00	-67.711,58	-67.711,58	-303.440,96
4.1.1.1	CORRENTES	-235.729,38	0,00	-67.711,58	-67.711,58	-303.440,96
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-114.300,03	0,00	-32.923,77	-32.923,77	-147.223,80
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-114.300,03	0,00	-32.923,77	-32.923,77	-147.223,80
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-114.300,03	0,00	-32.923,77	-32.923,77	-147.223,80
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-121.429,35	0,00	-34.787,81	-34.787,81	-156.217,16
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-121.429,35	0,00	-34.787,81	-34.787,81	-156.217,16
4.1.4	DIRETAS	-64.199,93	0,00	-5.585,98	-5.585,98	-69.785,91
4.1.4.1	DIRETAS	-64.199,93	0,00	-5.585,98	-5.585,98	-69.785,91
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	942.705,43	415.667,50	-217.076,58	198.590,92	1.141.296,35
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	746.926,35	167.779,09	0,00	167.779,09	914.705,44
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	746.926,35	167.779,09	0,00	167.779,09	914.705,44
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	540.996,78	118.757,45	0,00	118.757,45	659.754,23
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	131.306,00	30.536,28	0,00	30.536,28	161.842,28
4.2.1.1.01.01.01	CONSELHEIROS	131.306,00	30.536,28	0,00	30.536,28	161.842,28
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	245.686,66	50.787,04	0,00	50.787,04	296.473,70
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	245.686,66	50.787,04	0,00	50.787,04	296.473,70
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	155.376,48	35.380,69	0,00	35.380,69	190.757,17
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	155.376,48	35.380,69	0,00	35.380,69	190.757,17
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	8.627,64	2.053,44	0,00	2.053,44	10.681,08
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	8.627,64	2.053,44	0,00	2.053,44	10.681,08
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	3.341,59	134,40	0,00	134,40	3.475,99
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	165,00	44,80	0,00	44,80	209,80
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.407,02	44,80	0,00	44,80	1.451,82
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	1.769,57	44,80	0,00	44,80	1.814,37
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	122.724,44	33.065,17	0,00	33.065,17	155.789,61
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	122.724,44	33.065,17	0,00	33.065,17	155.789,61
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	30.117,52	8.131,18	0,00	8.131,18	38.248,70
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	30.117,52	8.131,18	0,00	8.131,18	38.248,70
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	10.052,32	2.729,36	0,00	2.729,36	12.781,68
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	10.052,32	2.729,36	0,00	2.729,36	12.781,68
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	63.190,44	18.872,07	0,00	18.872,07	82.062,51
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	63.190,44	18.872,07	0,00	18.872,07	82.062,51
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	13.676,16	3.332,56	0,00	3.332,56	17.008,72
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	13.676,16	3.332,56	0,00	3.332,56	17.008,72

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>42.615,81</b>	<b>9.059,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.059,49</b>	<b>51.675,30</b>
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	3.728,13	674,88	0,00	674,88	4.403,01
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	35.782,61	8.114,25	0,00	8.114,25	43.896,86
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.284,04	25,67	0,00	25,67	2.309,71
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	821,03	244,69	0,00	244,69	1.065,72
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>11.156,82</b>	<b>3.029,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,25</b>	<b>14.186,07</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	11.156,82	3.029,25	0,00	3.029,25	14.186,07
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>23.593,87</b>	<b>3.733,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,33</b>	<b>27.327,20</b>
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	23.593,87	3.733,33	0,00	3.733,33	27.327,20
<b>4.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>195.779,08</b>	<b>30.811,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30.811,83</b>	<b>226.590,91</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>195.779,08</b>	<b>30.811,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30.811,83</b>	<b>226.590,91</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>132.627,23</b>	<b>20.042,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.042,74</b>	<b>152.669,97</b>
<b>4.2.2.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>22.160,57</b>	<b>5.153,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153,62</b>	<b>27.314,19</b>
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	22.160,57	5.153,62	0,00	5.153,62	27.314,19
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>66.126,15</b>	<b>8.571,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571,35</b>	<b>74.697,50</b>
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	66.126,15	8.571,35	0,00	8.571,35	74.697,50
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>41.979,65</b>	<b>5.971,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.971,21</b>	<b>47.950,86</b>
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	41.979,65	5.971,21	0,00	5.971,21	47.950,86
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>2.360,86</b>	<b>346,56</b>	<b>0,00</b>	<b>346,56</b>	<b>2.707,42</b>
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	2.360,86	346,56	0,00	346,56	2.707,42
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS</b>	<b>1.233,73</b>	<b>22,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>	<b>1.256,41</b>
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	44,44	7,56	0,00	7,56	52,00
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	520,85	7,56	0,00	7,56	528,41
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	668,44	7,56	0,00	7,56	676,00
<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>46.540,44</b>	<b>8.706,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706,18</b>	<b>55.246,62</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>46.540,44</b>	<b>8.706,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706,18</b>	<b>55.246,62</b>
<b>4.2.2.1.04.02.01</b>	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>12.377,25</b>	<b>3.125,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,75</b>	<b>15.503,00</b>
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	12.377,25	3.125,75	0,00	3.125,75	15.503,00
<b>4.2.2.1.04.02.03</b>	<b>CONSULTORIA CONTÁBIL</b>	<b>10.840,39</b>	<b>1.832,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,94</b>	<b>12.673,33</b>
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	10.840,39	1.832,94	0,00	1.832,94	12.673,33
<b>4.2.2.1.04.02.05</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>17.100,13</b>	<b>3.185,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,05</b>	<b>20.285,18</b>
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	17.100,13	3.185,05	0,00	3.185,05	20.285,18
<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>2.910,67</b>	<b>562,44</b>	<b>0,00</b>	<b>562,44</b>	<b>3.473,11</b>
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	2.910,67	562,44	0,00	562,44	3.473,11
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>11.951,07</b>	<b>1.528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,98</b>	<b>13.480,05</b>
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	1.029,39	113,90	0,00	113,90	1.143,29
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	10.041,58	1.369,45	0,00	1.369,45	11.411,03
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	658,51	4,33	0,00	4,33	662,84
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	221,59	41,30	0,00	41,30	262,89
<b>4.2.2.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>3.005,18</b>	<b>511,25</b>	<b>0,00</b>	<b>511,25</b>	<b>3.516,43</b>



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.06.01	DEPRECIACÕES	3.005,18	511,25	0,00	511,25	3.516,43
<b>4.2.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.076,58</b>	<b>-217.076,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.9.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>942.705,43</b>	<b>217.076,58</b>	<b>-18.485,66</b>	<b>198.590,92</b>	<b>1.141.296,35</b>
<b>4.2.9.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>673.624,01</b>	<b>157.122,37</b>	<b>-18.322,18</b>	<b>138.800,19</b>	<b>812.424,20</b>
<b>4.2.9.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>153.466,57</b>	<b>35.689,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.689,90</b>	<b>189.156,47</b>
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	153.466,57	35.689,90	0,00	35.689,90	189.156,47
<b>4.2.9.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>311.812,81</b>	<b>71.388,87</b>	<b>-12.030,48</b>	<b>59.358,39</b>	<b>371.171,20</b>
<b>4.2.9.1.01.02.01</b>	<b>DIRIGENTES CONTRATADOS</b>	<b>183.338,69</b>	<b>28.154,72</b>	<b>-10,63</b>	<b>28.144,09</b>	<b>211.482,78</b>
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	147.646,08	18.455,76	0,00	18.455,76	166.101,84
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	13.063,43	5.281,64	0,00	5.281,64	18.345,07
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	22.629,18	4.396,06	0,00	4.396,06	27.025,24
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	0,00	21,26	-10,63	10,63	10,63
<b>4.2.9.1.01.02.02</b>	<b>DIRIGENTES CEDIDOS</b>	<b>128.474,12</b>	<b>43.234,15</b>	<b>-12.019,85</b>	<b>31.214,30</b>	<b>159.688,42</b>
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	95.162,44	23.793,27	0,00	23.793,27	118.955,71
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISOES	9.165,36	2.291,34	0,00	2.291,34	11.456,70
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	24.146,32	17.138,91	-12.009,22	5.129,69	29.276,01
<b>4.2.9.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>197.356,13</b>	<b>47.643,60</b>	<b>-6.291,70</b>	<b>41.351,90</b>	<b>238.708,03</b>
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	97.022,16	23.473,97	0,00	23.473,97	120.496,13
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	50.084,99	8.857,89	-1.393,04	7.464,85	57.549,84
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	15.931,07	5.857,51	-4.133,64	1.723,87	17.654,94
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	34.317,91	9.454,23	-765,02	8.689,21	43.007,12
<b>4.2.9.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>10.988,50</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>13.388,50</b>
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	9.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	12.000,00
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>4.575,32</b>	<b>157,08</b>	<b>0,00</b>	<b>157,08</b>	<b>4.732,40</b>
<b>4.2.9.1.02.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>209,44</b>	<b>52,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,36</b>	<b>261,80</b>
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	209,44	52,36	0,00	52,36	261,80
<b>4.2.9.1.02.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>1.927,87</b>	<b>52,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,36</b>	<b>1.980,23</b>
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	991,87	52,36	0,00	52,36	1.044,23
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>2.438,01</b>	<b>52,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,36</b>	<b>2.490,37</b>
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.438,01	52,36	0,00	52,36	2.490,37
<b>4.2.9.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.918,47</b>	<b>163,48</b>	<b>-163,48</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	2.339,26	0,00	-163,48	-163,48	2.175,78
4.2.9.1.03.03	DESPESA COM VIAGENS TERRESTRES	0,00	163,48	0,00	163,48	163,48
<b>4.2.9.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>169.264,88</b>	<b>41.771,35</b>	<b>0,00</b>	<b>41.771,35</b>	<b>211.036,23</b>
<b>4.2.9.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>169.264,88</b>	<b>41.771,35</b>	<b>0,00</b>	<b>41.771,35</b>	<b>211.036,23</b>
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	38.250,23	9.503,48	0,00	9.503,48	47.753,71
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	12.760,00	3.190,00	0,00	3.190,00	15.950,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	80.290,57	22.057,12	0,00	22.057,12	102.347,69
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)	12.377,25	3.125,75	0,00	3.125,75	15.503,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.11	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00
4.2.9.1.04.02.12	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.086,83	2.795,00	0,00	2.795,00	13.881,83
<b>4.2.9.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>54.566,88</b>	<b>10.588,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588,47</b>	<b>65.155,35</b>
<b>4.2.9.1.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>4.757,52</b>	<b>788,78</b>	<b>0,00</b>	<b>788,78</b>	<b>5.546,30</b>
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	2.067,48	516,87	0,00	516,87	2.584,35
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	496,69	271,91	0,00	271,91	768,60
<b>4.2.9.1.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL</b>	<b>45.824,19</b>	<b>9.483,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.483,70</b>	<b>55.307,89</b>
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.708,25	501,41	0,00	501,41	3.209,66
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	42.143,94	8.982,29	0,00	8.982,29	51.126,23
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>2.942,55</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2.972,55</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	466,09	30,00	0,00	30,00	496,09
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>1.042,62</b>	<b>285,99</b>	<b>0,00</b>	<b>285,99</b>	<b>1.328,61</b>
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.042,62	285,99	0,00	285,99	1.328,61
<b>4.2.9.1.06</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>14.162,00</b>	<b>3.540,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,50</b>	<b>17.702,50</b>
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	14.162,00	3.540,50	0,00	3.540,50	17.702,50
<b>4.2.9.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>23.593,87</b>	<b>3.733,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,33</b>	<b>27.327,20</b>
4.2.9.1.07.01	PIS	3.252,39	476,43	0,00	476,43	3.728,82
4.2.9.1.07.02	COFINS	20.014,70	2.931,90	0,00	2.931,90	22.946,60
4.2.9.1.07.03	TAFIC	325,00	325,00	0,00	325,00	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>-942.705,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.590,92</b>	<b>-198.590,92</b>	<b>-1.141.296,35</b>
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-673.624,01	0,00	-138.800,19	-138.800,19	-812.424,20
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-4.575,32	0,00	-157,08	-157,08	-4.732,40
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	-169.264,88	0,00	-41.771,35	-41.771,35	-211.036,23
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-54.566,88	0,00	-10.588,47	-10.588,47	-65.155,35
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-14.162,00	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-17.702,50
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-23.593,87	0,00	-3.733,33	-3.733,33	-27.327,20
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.918,07</b>	<b>398,93</b>	<b>0,00</b>	<b>398,93</b>	<b>5.317,00</b>
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.918,07</b>	<b>398,93</b>	<b>0,00</b>	<b>398,93</b>	<b>5.317,00</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.918,07	398,93	0,00	398,93	5.317,00
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-447.255,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.692,29</b>	<b>-125.692,29</b>	<b>-572.948,03</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>-428.441,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.692,29</b>	<b>-125.692,29</b>	<b>-554.133,70</b>
4.7.2.1	REVERSÃO DE FUNDOS	-428.441,41	0,00	-125.692,29	-125.692,29	-554.133,70

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	185.219,60	-185.219,60	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-274.814,54	0,00	-184.820,67	-184.820,67	-459.635,21
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-274.814,54	0,00	-184.820,67	-184.820,67	-459.635,21
5.1.4.1	FUNDOS	-274.814,54	0,00	-184.820,67	-184.820,67	-459.635,21
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-115.599,48	0,00	-59.559,80	-59.559,80	-175.159,28
5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	-115.599,48	0,00	-59.559,80	-59.559,80	-175.159,28
5.1.4.1.04	AÇÕES	-141.005,50	0,00	-113.500,67	-113.500,67	-254.506,17
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-141.005,50	0,00	-113.500,67	-113.500,67	-254.506,17
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-18.209,56	0,00	-11.760,20	-11.760,20	-29.969,76
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-18.209,56	0,00	-11.760,20	-11.760,20	-29.969,76
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	423.013,79	4.211,32	0,00	4.211,32	427.225,11
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	18.602,52	4.211,32	0,00	4.211,32	22.813,84
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	14.686,48	3.661,17	0,00	3.661,17	18.347,65
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	3.916,04	550,15	0,00	550,15	4.466,19
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-148.199,25	181.008,28	-398,93	180.609,35	32.410,10
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	-148.199,25	181.008,28	-398,93	180.609,35	32.410,10