

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	15.329.812,13	4.430.724,95	-3.814.447,12	616.277,83	15.946.089,96
1.1	DISPONÍVEL	81.921,56	1.834.608,13	-1.916.262,22	-81.654,09	267,47
1.1.1	IMEDIATO	649,78	1.834.608,13	-1.834.990,44	-382,31	267,47
1.1.1.1	CAIXA	649,78	0,00	-382,31	-382,31	267,47
1.1.1.1.01	CAIXA	649,78	0,00	-382,31	-382,31	267,47
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.834.608,13	-1.834.608,13	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	1.834.608,13	-1.834.608,13	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.299.584,29	-1.299.584,29	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	510.690,94	-510.690,94	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	24.332,90	-24.332,90	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	81.271,78	0,00	-81.271,78	-81.271,78	0,00
1.1.2.1	VALORES EM TRANSITO	81.271,78	0,00	-81.271,78	-81.271,78	0,00
1.1.2.1.01	VALORES EM TRANSITO	81.271,78	0,00	-81.271,78	-81.271,78	0,00
1.2	REALIZÁVEL	15.086.270,50	2.596.116,82	-1.894.644,40	701.472,42	15.787.742,92
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	85,42	1.065.343,89	-1.047.163,53	18.180,36	18.265,78
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	85,42	1.065.343,89	-1.047.163,53	18.180,36	18.265,78
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.042.621,53	-1.042.621,53	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	460.670,67	-460.670,67	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	460.670,67	-460.670,67	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	581.473,08	-581.473,08	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	581.473,08	-581.473,08	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	85,42	22.722,36	-4.542,00	18.180,36	18.265,78
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	85,42	22.722,36	-4.542,00	18.180,36	18.265,78
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.189,32	133.675,89	-136.597,85	-2.921,96	66.267,36
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	69.189,32	66.267,36	-69.189,32	-2.921,96	66.267,36
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	69.189,32	66.267,36	-69.189,32	-2.921,96	66.267,36
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.578,58	32.267,79	-33.578,58	-1.310,79	32.267,79
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.578,58	32.267,79	-33.578,58	-1.310,79	32.267,79
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	35.610,74	33.999,57	-35.610,74	-1.611,17	33.999,57
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	35.610,74	33.999,57	-35.610,74	-1.611,17	33.999,57
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	19.244,79	-19.244,79	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	19.244,79	-19.244,79	0,00	0,00
1.2.2.3.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADM.	0,00	19.244,79	-19.244,79	0,00	0,00
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	48.163,74	-48.163,74	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	48.163,74	-48.163,74	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	48.163,74	-48.163,74	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	15.016.995,76	1.397.097,04	-710.883,02	686.214,02	15.703.209,78
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.016.995,76	1.397.097,04	-710.883,02	686.214,02	15.703.209,78
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	12.998.698,70	989.786,18	-489.471,06	500.315,12	13.499.013,82
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	556.958,49	85.194,02	-64.098,24	21.095,78	578.054,27
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	742,19	112.617,34	-39.569,56	73.047,78	73.789,97
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	556.859,64	82.000,00	-63.651,41	18.348,59	575.208,23

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	2.796.412,86	102.892,64	0,00	102.892,64	2.899.305,50
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	1.398.482,00	104.282,44	-24.315,56	79.966,88	1.478.448,88
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	3.494.816,76	180.963,21	-210.277,24	-29.314,03	3.465.502,73
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	4.194.426,76	321.836,53	-87.559,05	234.277,48	4.428.704,24
1.2.3.4.04	AÇÕES	619.981,74	327.281,75	-204.950,61	122.331,14	742.312,88
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	619.981,74	327.281,75	-204.950,61	122.331,14	742.312,88
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	619.981,74	327.281,75	-204.950,61	122.331,14	742.312,88
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	1.398.315,32	80.029,11	-16.461,35	63.567,76	1.461.883,08
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.398.315,32	80.029,11	-16.461,35	63.567,76	1.461.883,08
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	713.579,14	55.696,21	-7.718,05	47.978,16	761.557,30
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	684.736,18	24.332,90	-8.743,30	15.589,60	700.325,78
1.3	PERMANENTE	161.620,07	0,00	-3.540,50	-3.540,50	158.079,57
1.3.1	IMOBILIZADO	16.363,13	0,00	-218,62	-218,62	16.144,51
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	16.363,13	0,00	-218,62	-218,62	16.144,51
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	16.363,13	0,00	-218,62	-218,62	16.144,51
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.301,77	0,00	-67,90	-67,90	6.233,87
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.3.1.1.01.01.03	(-)DEPRECIACÃO	-1.845,19	0,00	-67,90	-67,90	-1.913,09
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.976,31	0,00	-99,88	-99,88	5.876,43
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	(-)DEPRECIACÃO	-2.052,79	0,00	-99,88	-99,88	-2.152,67
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	4.085,05	0,00	-50,84	-50,84	4.034,21
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.3.1.1.01.05.03	(-)DEPRECIACÃO	-2.014,95	0,00	-50,84	-50,84	-2.065,79
1.3.2	INTANGÍVEL	145.256,94	0,00	-3.321,88	-3.321,88	141.935,06
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	145.256,94	0,00	-3.321,88	-3.321,88	141.935,06
1.3.2.1.02	SOFTWARE	145.256,94	0,00	-3.321,88	-3.321,88	141.935,06
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 - DEPRECIACÃO	-75.794,50	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-79.116,38

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-15.329.812,13	1.567.512,81	-2.183.790,64	-616.277,83	-15.946.089,96
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.524.571,16	455.471,19	-638.473,24	-183.002,05	-1.707.573,21
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-197.796,46	262.483,72	-198.157,74	64.325,98	-133.470,48
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	3.942,03	-3.942,03	0,00	0,00
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	3.942,03	-3.942,03	0,00	0,00
2.1.1.2.01.02	IRRF S/RESERVA DE POUPANÇA - CÓDIGO 3579	0,00	3.942,03	-3.942,03	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-197.796,46	258.541,69	-194.215,71	64.325,98	-133.470,48
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-197.796,46	258.541,69	-194.215,71	64.325,98	-133.470,48
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	121,80	-121,80	0,00	-291,43
2.1.1.9.01.03.01	C.DIV.-VL. A REG.-VAL.DEVOLVIDOS	0,00	121,80	-121,80	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-69.189,32	69.189,32	-66.267,36	2.921,96	-66.267,36
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-69.189,32	69.189,32	-66.267,36	2.921,96	-66.267,36
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-128.315,71	141.066,83	-79.662,81	61.404,02	-66.911,69
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-128.315,71	141.066,83	-79.662,81	61.404,02	-66.911,69
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	48.163,74	-48.163,74	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	48.163,74	-48.163,74	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.326.774,70	192.987,47	-440.315,50	-247.328,03	-1.574.102,73
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-177.161,89	167.060,36	-183.751,07	-16.690,71	-193.852,60
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-143.013,35	125.566,96	-141.248,20	-15.681,24	-158.694,59
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	103.695,22	-103.695,22	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	58.992,65	-58.992,65	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	44.702,57	-44.702,57	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-21.871,74	21.871,74	-20.147,42	1.724,32	-20.147,42
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-19.867,46	19.867,46	-18.212,68	1.654,78	-18.212,68
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-2.004,28	2.004,28	-1.934,74	69,54	-1.934,74
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-121.141,61	0,00	-17.405,56	-17.405,56	-138.547,17
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-14.960,46	0,00	-7.444,61	-7.444,61	-22.405,07
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-106.181,15	0,00	-9.960,95	-9.960,95	-116.142,10
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-34.148,54	41.493,40	-42.502,87	-1.009,47	-35.158,01
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-34.148,54	41.493,40	-42.502,87	-1.009,47	-35.158,01
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.989,02	21.385,11	-25.842,07	-4.456,96	-27.445,98
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-16.321,25	16.321,25	-18.340,42	-2.019,17	-18.340,42
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-14.302,28	14.302,28	-12.578,12	1.724,16	-12.578,12
2.1.2.2.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.511,19	1.511,19	-5.263,29	-3.752,10	-5.263,29
2.1.2.2.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-507,78	507,78	-499,01	8,77	-499,01
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-2.846,69	1.242,78	-1.633,57	-390,79	-3.237,48
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.846,69	1.242,78	-1.633,57	-390,79	-3.237,48
2.1.2.2.03	ISS	-67,55	67,55	-139,76	-72,21	-139,76
2.1.2.2.03.01	ISS A PAGAR	-67,55	67,55	-139,76	-72,21	-139,76
2.1.2.2.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-3.456,33	3.456,33	-5.113,42	-1.657,09	-5.113,42
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-483,14	483,14	-714,78	-231,64	-714,78
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-2.973,19	2.973,19	-4.398,64	-1.425,45	-4.398,64
2.1.2.2.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-297,20	297,20	-614,90	-317,70	-614,90

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.2.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-297,20	297,20	-614,90	-317,70	-614,90
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.126.623,79	4.542,00	-230.722,36	-226.180,36	-1.352.804,15
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-1.103.508,89	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-1.311.508,89
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-10.068.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-10.276.275,00
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	-85,42	4.542,00	-22.722,36	-18.180,36	-18.265,78
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-85,42	4.542,00	-22.722,36	-18.180,36	-18.265,78
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.805.240,97	1.112.041,62	-1.545.317,40	-433.275,78	-14.238.516,75
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.748.885,15	950.905,56	-1.509.157,35	-558.251,79	-14.307.136,94
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.638.303,60	864.067,87	-1.509.157,35	-645.089,48	-14.283.393,08
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.638.303,60	864.067,87	-1.509.157,35	-645.089,48	-14.283.393,08
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.026.949,97	0,00	-519.331,66	-519.331,66	-12.546.281,63
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-5.370.399,71	0,00	-232.622,77	-232.622,77	-5.603.022,48
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-5.370.399,71	0,00	-232.622,77	-232.622,77	-5.603.022,48
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-6.656.550,26	0,00	-286.708,89	-286.708,89	-6.943.259,15
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-6.656.550,26	0,00	-286.708,89	-286.708,89	-6.943.259,15
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-1.611.353,63	864.067,87	-989.825,69	-125.757,82	-1.737.111,45
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-20.759.648,69	864.067,87	0,00	864.067,87	-19.895.580,82
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-20.759.648,69	864.067,87	0,00	864.067,87	-19.895.580,82
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	9.509.634,41	0,00	-490.999,90	-490.999,90	9.018.634,51
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	9.509.634,41	0,00	-490.999,90	-490.999,90	9.018.634,51
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	9.638.660,65	0,00	-498.825,79	-498.825,79	9.139.834,86
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	9.638.660,65	0,00	-498.825,79	-498.825,79	9.139.834,86
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-110.581,55	86.837,69	0,00	86.837,69	-23.743,86
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	-110.581,55	86.837,69	0,00	86.837,69	-23.743,86
2.3.1.2.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-110.581,55	86.837,69	0,00	86.837,69	-23.743,86
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-110.581,55	86.837,69	0,00	86.837,69	-23.743,86
2.3.1.2.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-110.581,55	86.837,69	0,00	86.837,69	-23.743,86
2.3.2	FUNDOS	-56.355,82	161.136,06	-36.160,05	124.976,01	68.620,19
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-37.111,03	210,62	-16.915,26	-16.704,64	-53.815,67
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-9.444,56	204,40	0,00	204,40	-9.240,16
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-9.444,56	204,40	0,00	204,40	-9.240,16
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-27.666,47	6,22	-16.915,26	-16.909,04	-44.575,51
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-287,81	6,22	0,00	6,22	-281,59
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-27.378,66	0,00	-16.915,26	-16.915,26	-44.293,92
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-19.244,79	160.925,44	-19.244,79	141.680,65	122.435,86
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-19.244,79	141.680,65	0,00	141.680,65	122.435,86
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	-19.244,79	141.680,65	0,00	141.680,65	122.435,86
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	-19.244,79	141.680,65	0,00	141.680,65	122.435,86
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	19.244,79	-19.244,79	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	SC PREV	0,00	19.244,79	-19.244,79	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.993.746,23	-1.993.746,23	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-1.533.769,40	0,00	-1.042.618,80	-1.042.618,80	-2.576.388,20
3.1.1	CORRENTES	-1.502.910,26	0,00	-981.325,73	-981.325,73	-2.484.235,99
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-702.433,08	0,00	-460.667,94	-460.667,94	-1.163.101,02
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-702.433,08	0,00	-460.667,94	-460.667,94	-1.163.101,02
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-702.433,08	0,00	-460.667,94	-460.667,94	-1.163.101,02
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-545.528,33	0,00	-356.610,60	-356.610,60	-902.138,93
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-75.512,65	0,00	-49.522,42	-49.522,42	-125.035,07
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-32.221,31	0,00	-22.288,11	-22.288,11	-54.509,42
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-49.170,79	0,00	-32.246,81	-32.246,81	-81.417,60
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-799.999,40	0,00	-520.180,01	-520.180,01	-1.320.179,41
3.1.1.3.01	ATIVOS	-799.999,40	0,00	-520.180,01	-520.180,01	-1.320.179,41
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-799.999,40	0,00	-520.180,01	-520.180,01	-1.320.179,41
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-799.999,40	0,00	-520.180,01	-520.180,01	-1.320.179,41
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-555.736,53	0,00	-360.819,23	-360.819,23	-916.555,76
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-76.932,34	0,00	-50.114,01	-50.114,01	-127.046,35
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-32.561,35	0,00	-17.889,22	-17.889,22	-50.450,57
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-82.223,01	0,00	-57.374,70	-57.374,70	-139.597,71
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-52.546,17	0,00	-33.982,85	-33.982,85	-86.529,02
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-477,78	0,00	-477,78	-477,78	-955,56
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-477,78	0,00	-477,78	-477,78	-955,56
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-477,78	0,00	-477,78	-477,78	-955,56
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-359,50	0,00	-359,40	-359,40	-718,90
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-51,36	0,00	-51,36	-51,36	-102,72
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-33,48	0,00	-33,58	-33,58	-67,06
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-33,44	0,00	-33,44	-33,44	-66,88
3.1.5	PORTABILIDADE	-30.859,14	0,00	-61.293,07	-61.293,07	-92.152,21
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-30.859,14	0,00	-61.293,07	-61.293,07	-92.152,21
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-30.859,14	0,00	-61.293,07	-61.293,07	-92.152,21
3.2	DEDUÇÕES	124.150,13	83.726,65	-2,73	83.723,92	207.874,05
3.2.3	INSTITUTOS	7.320,91	3.942,03	0,00	3.942,03	11.262,94
3.2.3.1	RESGATE	7.320,91	3.942,03	0,00	3.942,03	11.262,94
3.2.3.1.02	RESGATES	7.320,91	3.942,03	0,00	3.942,03	11.262,94
3.2.3.1.02.01	RESGATE TOTAL	7.320,91	3.942,03	0,00	3.942,03	11.262,94
3.2.3.1.02.01.01	RESGATE TOTAL	7.320,91	3.942,03	0,00	3.942,03	11.262,94
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	116.829,22	79.784,62	-2,73	79.781,89	196.611,11
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	116.829,22	79.784,62	-2,73	79.781,89	196.611,11
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	115.242,80	79.662,81	0,00	79.662,81	194.905,61
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	115.242,80	79.662,81	0,00	79.662,81	194.905,61
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	1.586,42	121,81	-2,73	119,08	1.705,50
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	0,00	60,90	0,00	60,90	60,90
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	1.586,42	60,91	-2,73	58,18	1.644,60
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	101.588,80	66.267,36	-8,52	66.258,84	167.847,64
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	101.588,80	66.267,36	-8,52	66.258,84	167.847,64

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.4.2.1	CONTRIBUÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	101.588,80	66.267,36	-8,52	66.258,84	167.847,64
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	101.588,80	66.267,36	-8,52	66.258,84	167.847,64
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.887,36	317.679,61	0,00	317.679,61	289.792,25
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.887,36	0,00	0,00	0,00	-27.887,36
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-27.887,36	0,00	0,00	0,00	-27.887,36
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	317.679,61	0,00	317.679,61	317.679,61
3.5.2.1	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	0,00	317.679,61	0,00	317.679,61	317.679,61
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	1.077.063,15	1.509.157,35	-864.067,87	645.089,48	1.722.152,63
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.616.535,10	519.331,66	-864.067,87	-344.736,21	4.271.798,89
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.167.116,51	519.331,66	0,00	519.331,66	1.686.448,17
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	3.449.418,59	0,00	-864.067,87	-864.067,87	2.585.350,72
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-3.539.471,95	989.825,69	0,00	989.825,69	-2.549.646,26
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-3.539.471,95	989.825,69	0,00	989.825,69	-2.549.646,26
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.588,90	16.915,26	-210,62	16.704,64	53.293,54
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	36.588,90	16.915,26	-210,62	16.704,64	53.293,54
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.588,90	16.915,26	-210,62	16.704,64	53.293,54
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	36.588,90	16.915,26	-210,62	16.704,64	53.293,54
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	222.265,78	0,00	-86.837,69	-86.837,69	135.428,09
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	222.265,78	0,00	-86.837,69	-86.837,69	135.428,09
3.8.1.1	SUPERÁVIT	222.265,78	0,00	-86.837,69	-86.837,69	135.428,09
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	222.265,78	0,00	-86.837,69	-86.837,69	135.428,09

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	523.994,31	-523.994,31	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-312.046,41	8,52	-114.431,10	-114.422,58	-426.468,99
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-101.588,80	8,52	-66.267,36	-66.258,84	-167.847,64
4.1.1.1	CORRENTES	-101.588,80	8,52	-66.267,36	-66.258,84	-167.847,64
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-49.106,71	4,26	-32.267,79	-32.263,53	-81.370,24
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-49.106,71	4,26	-32.267,79	-32.263,53	-81.370,24
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-49.106,71	4,26	-32.267,79	-32.263,53	-81.370,24
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-52.482,09	4,26	-33.999,57	-33.995,31	-86.477,40
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-52.482,09	4,26	-33.999,57	-33.995,31	-86.477,40
4.1.4	DIRETAS	-10.019,16	0,00	-48.163,74	-48.163,74	-58.182,90
4.1.4.1	DIRETAS	-10.019,16	0,00	-48.163,74	-48.163,74	-58.182,90
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	469.873,54	522.838,99	-267.882,56	254.956,43	724.829,97
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	346.455,42	216.204,96	0,00	216.204,96	562.660,38
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	346.455,42	216.204,96	0,00	216.204,96	562.660,38
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	245.749,50	158.577,47	0,00	158.577,47	404.326,97
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	58.018,93	42.750,79	0,00	42.750,79	100.769,72
4.2.1.1.01.01.01.01	CONSELHEIROS	58.018,93	42.750,79	0,00	42.750,79	100.769,72
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	112.037,37	70.466,70	0,00	70.466,70	182.504,07
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	112.037,37	70.466,70	0,00	70.466,70	182.504,07
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	71.582,79	42.896,19	0,00	42.896,19	114.478,98
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	71.582,79	42.896,19	0,00	42.896,19	114.478,98
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	4.110,41	2.463,79	0,00	2.463,79	6.574,20
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	4.110,41	2.463,79	0,00	2.463,79	6.574,20
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	3.042,84	164,35	0,00	164,35	3.207,19
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	75,40	44,80	0,00	44,80	120,20
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.287,47	74,75	0,00	74,75	1.362,22
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	1.679,97	44,80	0,00	44,80	1.724,77
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.357,17	0,00	2.357,17	2.357,17
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.357,17	0,00	2.357,17	2.357,17
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.110,38	36.815,41	0,00	36.815,41	92.925,79
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	56.110,38	36.815,41	0,00	36.815,41	92.925,79
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	13.855,16	8.131,18	0,00	8.131,18	21.986,34
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	13.855,16	8.131,18	0,00	8.131,18	21.986,34
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	4.593,60	2.729,36	0,00	2.729,36	7.322,96
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	4.593,60	2.729,36	0,00	2.729,36	7.322,96
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	29.236,30	19.289,75	0,00	19.289,75	48.526,05
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	29.236,30	19.289,75	0,00	19.289,75	48.526,05
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	2.737,32	6.665,12	0,00	6.665,12	9.402,44
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	2.737,32	6.665,12	0,00	6.665,12	9.402,44

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	21.619,23	10.146,11	0,00	10.146,11	31.765,34
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	1.818,10	678,94	0,00	678,94	2.497,04
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	18.183,56	8.988,75	0,00	8.988,75	27.172,31
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.240,43	249,54	0,00	249,54	1.489,97
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	377,14	228,88	0,00	228,88	606,02
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.098,32	3.029,25	0,00	3.029,25	8.127,57
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	5.098,32	3.029,25	0,00	3.029,25	8.127,57
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	14.835,15	5.115,20	0,00	5.115,20	19.950,35
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	14.835,15	5.115,20	0,00	5.115,20	19.950,35
4.2.2	INVESTIMENTOS	123.418,12	38.751,47	0,00	38.751,47	162.169,59
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	123.418,12	38.751,47	0,00	38.751,47	162.169,59
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	82.798,21	26.763,19	0,00	26.763,19	109.561,40
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	9.791,88	7.215,07	0,00	7.215,07	17.006,95
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	9.791,88	7.215,07	0,00	7.215,07	17.006,95
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	43.570,09	11.892,70	0,00	11.892,70	55.462,79
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	43.570,09	11.892,70	0,00	11.892,70	55.462,79
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRóPRIO	27.837,75	7.239,61	0,00	7.239,61	35.077,36
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRóPRIO	27.837,75	7.239,61	0,00	7.239,61	35.077,36
4.2.2.1.01.05	ESTAGIários	1.598,49	415,81	0,00	415,81	2.014,30
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIários	1.598,49	415,81	0,00	415,81	2.014,30
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	1.183,32	27,73	0,00	27,73	1.211,05
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	29,32	7,56	0,00	7,56	36,88
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	500,68	12,61	0,00	12,61	513,29
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIo/ CEDIDo	653,32	7,56	0,00	7,56	660,88
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	397,82	0,00	397,82	397,82
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	397,82	0,00	397,82	397,82
4.2.2.1.04	SERVIçOS DE TERCEIROS	29.046,44	9.339,11	0,00	9.339,11	38.385,55
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURídICA	29.046,44	9.339,11	0,00	9.339,11	38.385,55
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	6.125,75	3.125,75	0,00	3.125,75	9.251,50
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	6.125,75	3.125,75	0,00	3.125,75	9.251,50
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTáBIL	7.174,51	1.832,94	0,00	1.832,94	9.007,45
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTáBIL	7.174,51	1.832,94	0,00	1.832,94	9.007,45
4.2.2.1.04.02.05	INFORMática	11.369,67	3.255,54	0,00	3.255,54	14.625,21
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMática	11.369,67	3.255,54	0,00	3.255,54	14.625,21
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	3.312,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	3.312,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	1.064,51	1.124,88	0,00	1.124,88	2.189,39
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	1.064,51	1.124,88	0,00	1.124,88	2.189,39
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	8.407,47	1.712,37	0,00	1.712,37	10.119,84
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	707,03	114,59	0,00	114,59	821,62
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	7.071,38	1.517,04	0,00	1.517,04	8.588,42
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	482,39	42,11	0,00	42,11	524,50
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	146,67	38,63	0,00	38,63	185,30
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.982,68	511,25	0,00	511,25	2.493,93

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.06.01	DEPRECIACÕES	1.982,68	511,25	0,00	511,25	2.493,93
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	267.882,56	-267.882,56	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	469.873,54	267.882,56	-12.926,13	254.956,43	724.829,97
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	328.547,71	198.266,79	-12.926,13	185.340,66	513.888,37
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	67.810,81	49.965,86	0,00	49.965,86	117.776,67
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	67.810,81	49.965,86	0,00	49.965,86	117.776,67
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	155.607,46	94.400,51	-12.041,11	82.359,40	237.966,86
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	89.561,94	51.166,36	-21,26	51.145,10	140.707,04
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	73.823,04	36.911,52	0,00	36.911,52	110.734,56
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	7.618,01	5.441,46	0,00	5.441,46	13.059,47
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	8.120,89	8.792,12	0,00	8.792,12	16.913,01
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	66.045,52	43.234,15	-12.019,85	31.214,30	97.259,82
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	47.575,90	23.793,27	0,00	23.793,27	71.369,17
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISÕES	4.582,68	2.291,34	0,00	2.291,34	6.874,02
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	13.886,94	17.138,91	-12.009,22	5.129,69	19.016,63
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	99.420,54	51.020,82	-885,02	50.135,80	149.556,34
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	49.237,85	24.184,31	0,00	24.184,31	73.422,16
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	23.509,02	11.013,72	0,00	11.013,72	34.522,74
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	9.594,54	6.322,10	0,00	6.322,10	15.916,64
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	17.079,13	9.500,69	-885,02	8.615,67	25.694,80
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	5.708,90	2.879,60	0,00	2.879,60	8.588,50
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	7.200,00
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	908,90	479,60	0,00	479,60	1.388,50
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.226,16	192,08	0,00	192,08	4.418,24
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	104,72	52,36	0,00	52,36	157,08
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	104,72	52,36	0,00	52,36	157,08
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	1.788,15	87,36	0,00	87,36	1.875,51
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	887,15	52,36	0,00	52,36	939,51
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	901,00	35,00	0,00	35,00	936,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	2.333,29	52,36	0,00	52,36	2.385,65
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.333,29	52,36	0,00	52,36	2.385,65
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.754,99	0,00	2.754,99	2.754,99
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	-372,65	951,86	0,00	951,86	579,21
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	372,65	1.803,13	0,00	1.803,13	2.175,78
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.156,82	46.154,52	0,00	46.154,52	131.311,34
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	85.156,82	46.154,52	0,00	46.154,52	131.311,34
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	19.243,27	9.503,48	0,00	9.503,48	28.746,75
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	6.380,00	3.190,00	0,00	3.190,00	9.570,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	40.605,97	22.545,29	0,00	22.545,29	63.151,26
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)	6.125,75	3.125,75	0,00	3.125,75	9.251,50
4.2.9.1.04.02.11	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.400,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.12	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.701,83	5.590,00	0,00	5.590,00	8.291,83
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	30.026,70	11.858,48	0,00	11.858,48	41.885,18
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	2.525,13	793,53	0,00	793,53	3.318,66
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	1.033,74	516,87	0,00	516,87	1.550,61
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	207,12	64,31	0,00	64,31	271,43
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	999,93	0,00	0,00	0,00	999,93
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	284,34	212,35	0,00	212,35	496,69
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	25.254,94	10.505,79	0,00	10.505,79	35.760,73
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.130,30	877,61	0,00	877,61	2.007,91
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	23.402,64	9.378,18	0,00	9.378,18	32.780,82
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	722,00	250,00	0,00	250,00	972,00
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.722,82	291,65	0,00	291,65	2.014,47
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	188,00	17,65	0,00	17,65	205,65
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	378,09	88,00	0,00	88,00	466,09
4.2.9.1.05.03.04	COPA E COZINHA	1.156,73	186,00	0,00	186,00	1.342,73
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	523,81	267,51	0,00	267,51	791,32
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	523,81	267,51	0,00	267,51	791,32
4.2.9.1.06	DEPRECIACÃO	7.081,00	3.540,50	0,00	3.540,50	10.621,50
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	7.081,00	3.540,50	0,00	3.540,50	10.621,50
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	14.835,15	5.115,20	0,00	5.115,20	19.950,35
4.2.9.1.07.01	PIS	2.028,30	714,78	0,00	714,78	2.743,08
4.2.9.1.07.02	COFINS	12.481,85	4.398,64	0,00	4.398,64	16.880,49
4.2.9.1.07.03	TAFIC	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
4.2.9.1.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	0,00	1,78	0,00	1,78	1,78
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-469.873,54	0,00	-254.956,43	-254.956,43	-724.829,97
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-328.547,71	0,00	-185.340,66	-185.340,66	-513.888,37
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-4.226,16	0,00	-192,08	-192,08	-4.418,24
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	-2.754,99	-2.754,99	-2.754,99
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-85.156,82	0,00	-46.154,52	-46.154,52	-131.311,34
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-30.026,70	0,00	-11.858,48	-11.858,48	-41.885,18
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-7.081,00	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-10.621,50
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-14.835,15	0,00	-5.115,20	-5.115,20	-19.950,35
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.362,48	1.146,80	0,00	1.146,80	4.509,28
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.362,48	1.146,80	0,00	1.146,80	4.509,28
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.362,48	1.146,80	0,00	1.146,80	4.509,28
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-161.189,61	0,00	-141.680,65	-141.680,65	-302.870,26
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-18.814,33	0,00	0,00	0,00	-18.814,33
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-18.814,33	0,00	0,00	0,00	-18.814,33
4.7.2	REVERSÃO DE FUNDOS	-142.375,28	0,00	-141.680,65	-141.680,65	-284.055,93
4.7.2.1	REVERSÃO DE FUNDOS	-142.375,28	0,00	-141.680,65	-141.680,65	-284.055,93

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	339.003,34	-339.003,34	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-104.327,67	0,00	-20.176,93	-20.176,93	-124.504,60
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-104.327,67	0,00	-20.176,93	-20.176,93	-124.504,60
5.1.4.1	FUNDOS	-104.327,67	0,00	-20.176,93	-20.176,93	-124.504,60
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-62.705,30	0,00	-20.176,93	-20.176,93	-82.882,23
5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	-62.705,30	0,00	-20.176,93	-20.176,93	-82.882,23
5.1.4.1.04	AÇÕES	-36.523,28	0,00	0,00	0,00	-36.523,28
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-36.523,28	0,00	0,00	0,00	-36.523,28
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-5.099,09	0,00	0,00	0,00	-5.099,09
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-5.099,09	0,00	0,00	0,00	-5.099,09
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.802,79	339.003,34	0,00	339.003,34	418.806,13
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.610,59	334.796,15	0,00	334.796,15	404.406,74
5.2.4.1	FUNDOS	69.610,59	334.796,15	0,00	334.796,15	404.406,74
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	25.825,14	0,00	25.825,14	25.825,14
5.2.4.1.03.01	RENTA FIXA	0,00	25.825,14	0,00	25.825,14	25.825,14
5.2.4.1.04	AÇÕES	68.681,11	292.509,66	0,00	292.509,66	361.190,77
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	68.681,11	292.509,66	0,00	292.509,66	361.190,77
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	929,48	16.461,35	0,00	16.461,35	17.390,83
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO	929,48	16.461,35	0,00	16.461,35	17.390,83
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.192,20	4.207,19	0,00	4.207,19	14.399,39
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	7.353,69	3.671,62	0,00	3.671,62	11.025,31
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	2.838,51	535,57	0,00	535,57	3.374,08
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.524,88	0,00	-318.826,41	-318.826,41	-294.301,53
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	24.524,88	0,00	-318.826,41	-318.826,41	-294.301,53