

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	20.441.201,49	4.289.811,30	-3.266.830,65	1.022.980,65	21.464.182,14
1.1	DISPONÍVEL	245,53	1.770.974,00	-1.770.974,00	0,00	245,53
1.1.1	IMEDIATO	245,53	1.770.974,00	-1.770.974,00	0,00	245,53
1.1.1.1	CAIXA	245,53	0,00	0,00	0,00	245,53
1.1.1.1.01	CAIXA	245,53	0,00	0,00	0,00	245,53
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.770.974,00	-1.770.974,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	1.770.974,00	-1.770.974,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.212.894,83	-1.212.894,83	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	449.055,57	-449.055,57	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	109.023,60	-109.023,60	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	20.297.038,39	2.518.837,30	-1.492.316,15	1.026.521,15	21.323.559,54
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.058.276,04	-1.058.276,04	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.058.276,04	-1.058.276,04	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.058.276,04	-1.058.276,04	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	492.532,75	-492.532,75	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	492.532,75	-492.532,75	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	565.265,51	-565.265,51	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	565.265,51	-565.265,51	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
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.057,19	77.031,67	-74.593,29	2.438,38	98.495,57
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	96.057,19	71.257,77	-68.819,39	2.438,38	98.495,57
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	68.819,38	71.257,77	-68.819,39	2.438,38	71.257,76
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.346,13	34.494,05	-33.346,14	1.147,91	34.494,04
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.346,13	34.494,05	-33.346,14	1.147,91	34.494,04
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	35.473,25	36.763,72	-35.473,25	1.290,47	36.763,72
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	35.473,25	36.763,72	-35.473,25	1.290,47	36.763,72
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	5.773,90	-5.773,90	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	5.773,90	-5.773,90	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	5.773,90	-5.773,90	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	20.200.981,20	1.383.529,59	-359.446,82	1.024.082,77	21.225.063,97
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.200.981,20	1.383.529,59	-359.446,82	1.024.082,77	21.225.063,97
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	17.319.142,29	1.273.955,05	-319.238,70	954.716,35	18.273.858,64
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	751.726,14	93.930,43	-46.344,00	47.586,43	799.312,57
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	823,94	74.800,16	-73.774,28	1.025,88	1.849,82
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	751.711,19	94.025,47	-46.344,00	47.681,47	799.392,66
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	3.745.613,80	203.126,55	0,00	203.126,55	3.948.740,35
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	1.873.414,37	102.992,79	0,00	102.992,79	1.976.407,16
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	4.536.742,77	408.703,47	-101.461,70	307.241,77	4.843.984,54
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	5.659.110,08	296.376,18	-51.314,72	245.061,46	5.904.171,54

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.04	AÇÕES	1.014.734,02	0,00	-36.061,89	-36.061,89	978.672,13
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	1.014.734,02	0,00	-36.061,89	-36.061,89	978.672,13
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.014.734,02	0,00	-36.061,89	-36.061,89	978.672,13
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	1.867.104,89	109.574,54	-4.146,23	105.428,31	1.972.533,20
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.867.104,89	109.574,54	-4.146,23	105.428,31	1.972.533,20
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	979.821,01	0,00	-4.146,23	-4.146,23	975.674,78
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	887.283,88	109.574,54	0,00	109.574,54	996.858,42
1.3	PERMANENTE	143.917,57	0,00	-3.540,50	-3.540,50	140.377,07
1.3.1	IMOBILIZADO	15.270,03	0,00	-218,62	-218,62	15.051,41
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	15.270,03	0,00	-218,62	-218,62	15.051,41
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	15.270,03	0,00	-218,62	-218,62	15.051,41
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.962,27	0,00	-67,90	-67,90	5.894,37
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	-2.184,69	0,00	-67,90	-67,90	-2.252,59
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.476,91	0,00	-99,88	-99,88	5.377,03
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	-2.552,19	0,00	-99,88	-99,88	-2.652,07
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	3.830,85	0,00	-50,84	-50,84	3.780,01
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	-2.269,15	0,00	-50,84	-50,84	-2.319,99
1.3.2	INTANGÍVEL	128.647,54	0,00	-3.321,88	-3.321,88	125.325,66
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	128.647,54	0,00	-3.321,88	-3.321,88	125.325,66
1.3.2.1.02	SOFTWARE	128.647,54	0,00	-3.321,88	-3.321,88	125.325,66
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	-92.403,90	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-95.725,78

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-20.441.201,49	6.776.837,91	-7.799.818,56	-1.022.980,65	-21.464.182,14
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.503.905,13	259.214,73	-550.597,10	-291.382,37	-2.795.287,50
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-137.150,56	111.459,08	-162.540,24	-51.081,16	-188.231,72
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-137.150,56	111.459,08	-162.540,24	-51.081,16	-188.231,72
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-137.150,56	111.459,08	-162.540,24	-51.081,16	-188.231,72
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	0,00	0,00	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
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-68.819,38	68.819,39	-71.257,77	-2.438,38	-71.257,76
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-68.819,38	68.819,39	-71.257,77	-2.438,38	-71.257,76
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-68.039,75	36.865,79	-85.508,57	-48.642,78	-116.682,53
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-68.039,75	36.865,79	-85.508,57	-48.642,78	-116.682,53
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	5.773,90	-5.773,90	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	5.773,90	-5.773,90	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.366.754,57	147.755,65	-388.056,86	-240.301,21	-2.607.055,78
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-182.924,38	132.141,53	-163.299,26	-31.157,73	-214.082,11
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-156.350,51	92.539,75	-104.974,71	-12.434,96	-168.785,47
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	77.704,45	-77.704,45	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	43.564,09	-43.564,09	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	34.140,36	-34.140,36	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-14.791,70	14.791,70	-14.736,13	55,57	-14.736,13
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-12.986,26	12.986,26	-12.940,89	45,37	-12.940,89
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.805,44	1.805,44	-1.795,24	10,20	-1.795,24
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-141.558,81	43,60	-12.534,13	-12.490,53	-154.049,34
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-38.218,15	0,00	-5.366,22	-5.366,22	-43.584,37
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-103.340,66	43,60	-7.167,91	-7.124,31	-110.464,97
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-26.573,87	39.601,78	-58.324,55	-18.722,77	-45.296,64
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-26.573,87	39.601,78	-58.324,55	-18.722,77	-45.296,64
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.291,82	15.614,12	-16.757,60	-1.143,48	-18.435,30
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-10.097,40	10.306,05	-10.429,11	-123,06	-10.220,46
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-8.129,31	8.129,31	-8.129,31	0,00	-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	-418,55	627,20	-750,26	-123,06	-541,61
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.150,46	1.263,99	-2.369,18	-1.105,19	-4.255,65
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.150,46	1.263,99	-2.369,18	-1.105,19	-4.255,65
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	-3.666,63	3.666,75	-3.581,98	84,77	-3.581,86
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-512,54	512,56	-500,71	11,85	-500,69
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-3.154,09	3.154,19	-3.081,27	72,92	-3.081,17
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	-2.166.538,37	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-2.374.538,37
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-2.143.508,89	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-2.351.508,89
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-11.108.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-11.316.275,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.937.296,36	6.517.623,18	-7.249.221,46	-731.598,28	-18.668.894,64
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.426.741,64	6.372.472,28	-7.230.545,90	-858.073,62	-19.284.815,26
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.435.296,12	6.000.710,71	-7.230.545,90	-1.229.835,19	-19.665.131,31
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.435.296,12	6.000.710,71	-7.230.545,90	-1.229.835,19	-19.665.131,31
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.247.091,98	0,00	-778.863,30	-778.863,30	-17.025.955,28
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-7.327.907,86	0,00	-353.234,90	-353.234,90	-7.681.142,76
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-7.327.907,86	0,00	-353.234,90	-353.234,90	-7.681.142,76
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-8.919.184,12	0,00	-425.628,40	-425.628,40	-9.344.812,52
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-8.919.184,12	0,00	-425.628,40	-425.628,40	-9.344.812,52
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-2.188.204,14	6.000.710,71	-6.451.682,60	-450.971,89	-2.639.176,03
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-20.784.869,10	0,00	-6.451.682,60	-6.451.682,60	-27.236.551,70
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-20.784.869,10	0,00	-6.451.682,60	-6.451.682,60	-27.236.551,70
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	9.232.276,68	2.994.336,83	0,00	2.994.336,83	12.226.613,51
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	9.232.276,68	2.994.336,83	0,00	2.994.336,83	12.226.613,51
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	9.364.388,28	3.006.373,88	0,00	3.006.373,88	12.370.762,16
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	9.364.388,28	3.006.373,88	0,00	3.006.373,88	12.370.762,16
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.554,48	371.761,57	0,00	371.761,57	380.316,05
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	8.554,48	371.761,57	0,00	371.761,57	380.316,05
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.554,48	371.761,57	0,00	371.761,57	380.316,05
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	8.554,48	371.761,57	0,00	371.761,57	380.316,05
2.3.2	FUNDOS	489.445,28	145.150,90	-18.675,56	126.475,34	615.920,62
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-132.827,73	41,35	-18.675,56	-18.634,21	-151.461,94
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-10.870,28	40,22	0,00	40,22	-10.830,06
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-10.870,28	40,22	0,00	40,22	-10.830,06
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-121.957,45	1,13	-18.675,56	-18.674,43	-140.631,88
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-304,07	1,13	0,00	1,13	-302,94
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-121.653,38	0,00	-18.675,56	-18.675,56	-140.328,94
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	622.273,01	145.109,55	0,00	145.109,55	767.382,56
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	622.273,01	145.109,55	0,00	145.109,55	767.382,56
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	622.273,01	145.109,55	0,00	145.109,55	767.382,56
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	622.273,01	145.109,55	0,00	145.109,55	767.382,56

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.478.336,70	-7.478.336,70	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-6.702.159,60	0,00	-1.105.823,07	-1.105.823,07	-7.807.982,67
3.1.1	CORRENTES	-6.526.411,03	0,00	-1.058.276,04	-1.058.276,04	-7.584.687,07
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-3.051.192,97	0,00	-492.532,75	-492.532,75	-3.543.725,72
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.051.192,97	0,00	-492.532,75	-492.532,75	-3.543.725,72
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-3.051.192,97	0,00	-492.532,75	-492.532,75	-3.543.725,72
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-2.367.039,29	0,00	-381.762,09	-381.762,09	-2.748.801,38
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-328.003,77	0,00	-52.947,92	-52.947,92	-380.951,69
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-142.538,42	0,00	-23.345,41	-23.345,41	-165.883,83
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-213.611,49	0,00	-34.477,33	-34.477,33	-248.088,82
3.1.1.1.3	PARTICIPANTES	-3.472.351,38	0,00	-565.265,51	-565.265,51	-4.037.616,89
3.1.1.1.3.01	ATIVOS	-3.472.351,38	0,00	-565.265,51	-565.265,51	-4.037.616,89
3.1.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.472.351,38	0,00	-565.265,51	-565.265,51	-4.037.616,89
3.1.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-3.470.351,38	0,00	-563.265,51	-563.265,51	-4.033.616,89
3.1.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.407.850,00	0,00	-388.733,64	-388.733,64	-2.796.583,64
3.1.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-333.715,72	0,00	-53.925,51	-53.925,51	-387.641,23
3.1.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-127.823,09	0,00	-21.696,20	-21.696,20	-149.519,29
3.1.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-373.979,41	0,00	-62.163,16	-62.163,16	-436.142,57
3.1.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-226.983,16	0,00	-36.747,00	-36.747,00	-263.730,16
3.1.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
3.1.1.1.3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
3.1.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-2.866,68	0,00	-477,78	-477,78	-3.344,46
3.1.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.866,68	0,00	-477,78	-477,78	-3.344,46
3.1.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-2.866,68	0,00	-477,78	-477,78	-3.344,46
3.1.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.152,76	0,00	-357,58	-357,58	-2.510,34
3.1.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-308,16	0,00	-51,36	-51,36	-359,52
3.1.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-205,12	0,00	-35,40	-35,40	-240,52
3.1.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-200,64	0,00	-33,44	-33,44	-234,08
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-163,84	0,00	0,00	0,00	-163,84
3.1.2.3	JUROS COBRANÇA	-163,84	0,00	0,00	0,00	-163,84
3.1.5	PORTABILIDADE	-175.584,73	0,00	-47.547,03	-47.547,03	-223.131,76
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-175.584,73	0,00	-47.547,03	-47.547,03	-223.131,76
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-175.584,73	0,00	-47.547,03	-47.547,03	-223.131,76
3.2	DEDUÇÕES	552.883,74	85.508,57	0,00	85.508,57	638.392,31
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	519.767,85	85.508,57	0,00	85.508,57	605.276,42
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	519.767,85	85.508,57	0,00	85.508,57	605.276,42

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	517.316,31	85.508,57	0,00	85.508,57	602.824,88
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	517.316,31	85.508,57	0,00	85.508,57	602.824,88
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	2.451,54	0,00	0,00	0,00	2.451,54
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	414,91	0,00	0,00	0,00	414,91
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	2.036,63	0,00	0,00	0,00	2.036,63
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.490,78	71.421,61	0,00	71.421,61	511.912,39
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	440.490,78	71.421,61	0,00	71.421,61	511.912,39
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	440.490,78	71.421,61	0,00	71.421,61	511.912,39
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	440.490,78	71.421,61	0,00	71.421,61	511.912,39
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-400.705,94	72.185,06	0,00	72.185,06	-328.520,88
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-718.385,55	0,00	0,00	0,00	-718.385,55
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-718.385,55	0,00	0,00	0,00	-718.385,55
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	317.679,61	72.185,06	0,00	72.185,06	389.864,67
3.5.2.1	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	317.679,61	72.185,06	0,00	72.185,06	389.864,67
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	5.874.055,67	7.230.545,90	-6.000.710,71	1.229.835,19	7.103.890,86
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.861.897,52	7.230.545,90	0,00	7.230.545,90	16.092.443,42
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.387.258,52	778.863,30	0,00	778.863,30	6.166.121,82
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	3.474.639,00	6.451.682,60	0,00	6.451.682,60	9.926.321,60
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.987.841,85	0,00	-6.000.710,71	-6.000.710,71	-8.988.552,56
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-2.987.841,85	0,00	-6.000.710,71	-6.000.710,71	-8.988.552,56
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	132.305,60	18.675,56	-41,35	18.634,21	150.939,81
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	132.305,60	18.675,56	-41,35	18.634,21	150.939,81
3.7.1.3	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	132.305,60	18.675,56	-41,35	18.634,21	150.939,81
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	132.305,60	18.675,56	-41,35	18.634,21	150.939,81
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	103.129,75	0,00	-371.761,57	-371.761,57	-268.631,82
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	103.129,75	0,00	-371.761,57	-371.761,57	-268.631,82
3.8.1.1	SUPERÁVIT	111.684,23	0,00	0,00	0,00	111.684,23
3.8.1.1.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	111.684,23	0,00	0,00	0,00	111.684,23
3.8.1.2	DÉFICIT	-8.554,48	0,00	-371.761,57	-371.761,57	-380.316,05
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-8.554,48	0,00	-371.761,57	-371.761,57	-380.316,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	454.616,25	-454.616,25	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-721.941,18	0,00	-77.031,67	-77.031,67	-798.972,85
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-440.490,78	0,00	-71.421,61	-71.421,61	-511.912,39
4.1.1.1	CORRENTES	-440.490,78	0,00	-71.421,61	-71.421,61	-511.912,39
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-213.569,42	0,00	-34.494,05	-34.494,05	-248.063,47
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-213.569,42	0,00	-34.494,05	-34.494,05	-248.063,47
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-213.569,42	0,00	-34.494,05	-34.494,05	-248.063,47
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-226.921,36	0,00	-36.927,56	-36.927,56	-263.848,92
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-226.921,36	0,00	-36.927,56	-36.927,56	-263.848,92
4.1.4	DIRETAS	-81.011,95	0,00	-5.610,06	-5.610,06	-86.622,01
4.1.4.1	DIRETAS	-81.011,95	0,00	-5.610,06	-5.610,06	-86.622,01
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	1.520.734,79	452.110,96	-232.475,03	219.635,93	1.740.370,72
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.235.017,73	185.763,34	0,00	185.763,34	1.420.781,07
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.235.017,73	185.763,34	0,00	185.763,34	1.420.781,07
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	897.229,14	120.373,12	0,00	120.373,12	1.017.602,26
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	222.914,84	30.536,28	0,00	30.536,28	253.451,12
4.2.1.1.01.01.01.01	CONSELHEIROS	222.914,84	30.536,28	0,00	30.536,28	253.451,12
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	395.506,68	50.588,09	0,00	50.588,09	446.094,77
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	395.506,68	50.588,09	0,00	50.588,09	446.094,77
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	264.019,66	37.195,31	0,00	37.195,31	301.214,97
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	264.019,66	37.195,31	0,00	37.195,31	301.214,97
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	14.787,96	2.053,44	0,00	2.053,44	16.841,40
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	14.787,96	2.053,44	0,00	2.053,44	16.841,40
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	4.343,71	134,40	0,00	134,40	4.478,11
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	299,40	44,80	0,00	44,80	344,20
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.840,88	44,80	0,00	44,80	1.885,68
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	2.203,43	44,80	0,00	44,80	2.248,23
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	208.681,48	49.920,32	0,00	49.920,32	258.601,80
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	208.681,48	49.920,32	0,00	49.920,32	258.601,80
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	54.511,06	8.131,18	0,00	8.131,18	62.642,24
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	54.511,06	8.131,18	0,00	8.131,18	62.642,24
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	21.620,02	2.729,36	0,00	2.729,36	24.349,38
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	21.620,02	2.729,36	0,00	2.729,36	24.349,38
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	102.889,10	34.999,96	0,00	34.999,96	137.889,06
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	102.889,10	34.999,96	0,00	34.999,96	137.889,06
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	23.973,30	4.059,82	0,00	4.059,82	28.033,12
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	23.973,30	4.059,82	0,00	4.059,82	28.033,12

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	67.675,51	8.724,27	0,00	8.724,27	76.399,78
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	6.744,24	1.049,80	0,00	1.049,80	7.794,04
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	56.898,75	7.326,85	0,00	7.326,85	64.225,60
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,23	88,83	0,00	88,83	2.589,06
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.532,29	258,79	0,00	258,79	1.791,08
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	20.244,57	3.029,25	0,00	3.029,25	23.273,82
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	20.244,57	3.029,25	0,00	3.029,25	23.273,82
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	34.346,28	3.581,98	0,00	3.581,98	37.928,26
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	34.346,28	3.581,98	0,00	3.581,98	37.928,26
4.2.2	INVESTIMENTOS	285.717,06	33.872,59	0,00	33.872,59	319.589,65
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	285.717,06	33.872,59	0,00	33.872,59	319.589,65
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	192.748,73	20.315,43	0,00	20.315,43	213.064,16
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	37.621,43	5.153,62	0,00	5.153,62	42.775,05
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	37.621,43	5.153,62	0,00	5.153,62	42.775,05
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	91.411,35	8.537,78	0,00	8.537,78	99.949,13
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	91.411,35	8.537,78	0,00	8.537,78	99.949,13
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	60.315,41	6.277,47	0,00	6.277,47	66.592,88
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	60.315,41	6.277,47	0,00	6.277,47	66.592,88
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	3.400,54	346,56	0,00	346,56	3.747,10
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	3.400,54	346,56	0,00	346,56	3.747,10
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	1.402,85	22,68	0,00	22,68	1.425,53
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	67,12	7,56	0,00	7,56	74,68
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	594,07	7,56	0,00	7,56	601,63
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	741,66	7,56	0,00	7,56	749,22
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	421,43	0,00	0,00	0,00	421,43
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	421,43	0,00	0,00	0,00	421,43
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.424,71	11.550,83	0,00	11.550,83	81.975,54
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	70.424,71	11.550,83	0,00	11.550,83	81.975,54
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	21.754,50	3.125,75	0,00	3.125,75	24.880,25
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	21.754,50	3.125,75	0,00	3.125,75	24.880,25
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	16.909,59	1.832,94	0,00	1.832,94	18.742,53
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	16.909,59	1.832,94	0,00	1.832,94	18.742,53
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	23.800,09	5.906,96	0,00	5.906,96	29.707,05
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	23.800,09	5.906,96	0,00	5.906,96	29.707,05
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	4.648,53	685,18	0,00	685,18	5.333,71
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	4.648,53	685,18	0,00	685,18	5.333,71
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	16.180,41	1.472,40	0,00	1.472,40	17.652,81
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	1.538,42	177,18	0,00	177,18	1.715,60
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	13.605,37	1.236,55	0,00	1.236,55	14.841,92
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	694,99	14,99	0,00	14,99	709,98
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	341,63	43,68	0,00	43,68	385,31
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.538,93	511,25	0,00	511,25	5.050,18

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.06.01	DEPRECIACÕES	4.538,93	511,25	0,00	511,25	5.050,18
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	232.475,03	-232.475,03	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.520.734,79	232.475,03	-12.839,10	219.635,93	1.740.370,72
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.089.977,87	153.527,65	-12.839,10	140.688,55	1.230.666,42
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	260.536,27	35.689,90	0,00	35.689,90	296.226,17
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	260.536,27	35.689,90	0,00	35.689,90	296.226,17
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	486.918,03	71.156,35	-12.030,48	59.125,87	546.043,90
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	264.801,01	27.922,20	-10,63	27.911,57	292.712,58
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	203.013,36	18.455,76	0,00	18.455,76	221.469,12
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	28.316,71	5.049,12	0,00	5.049,12	33.365,83
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	33.439,05	4.396,06	0,00	4.396,06	37.835,11
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	31,89	21,26	-10,63	10,63	42,52
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	222.117,02	43.234,15	-12.019,85	31.214,30	253.331,32
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	166.542,25	23.793,27	0,00	23.793,27	190.335,52
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISÕES	16.039,38	2.291,34	0,00	2.291,34	18.330,72
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	39.535,39	17.138,91	-12.009,22	5.129,69	44.665,08
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	324.335,07	44.281,40	-808,62	43.472,78	367.807,85
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	165.404,42	22.440,56	0,00	22.440,56	187.844,98
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	70.895,88	6.665,88	0,00	6.665,88	77.561,76
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	27.671,28	5.846,73	-43,60	5.803,13	33.474,41
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	60.363,49	9.328,23	-765,02	8.563,21	68.926,70
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	18.188,50	2.400,00	0,00	2.400,00	20.588,50
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	16.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	19.200,00
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	1.388,50	0,00	0,00	0,00	1.388,50
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.746,56	157,08	0,00	157,08	5.903,64
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	366,52	52,36	0,00	52,36	418,88
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	366,52	52,36	0,00	52,36	418,88
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	2.434,95	52,36	0,00	52,36	2.487,31
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.498,95	52,36	0,00	52,36	1.551,31
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	2.945,09	52,36	0,00	52,36	2.997,45
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.945,09	52,36	0,00	52,36	2.997,45
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.918,47	0,00	0,00	0,00	2.918,47
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	DESPESA COM VIAGENS TERRESTRES	163,48	0,00	0,00	0,00	163,48
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	279.106,19	61.471,15	0,00	61.471,15	340.577,34
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	279.106,19	61.471,15	0,00	61.471,15	340.577,34
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	66.760,67	9.503,48	0,00	9.503,48	76.264,15
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	26.280,00	3.190,00	0,00	3.190,00	29.470,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	126.689,19	40.906,92	0,00	40.906,92	167.596,11
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)	21.754,50	3.125,75	0,00	3.125,75	24.880,25

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.11	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	10.250,00	1.950,00	0,00	1.950,00	12.200,00
4.2.9.1.04.02.12	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.471,83	2.795,00	0,00	2.795,00	22.266,83
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	83.855,92	10.196,67	0,00	10.196,67	94.052,59
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	8.282,66	1.226,98	0,00	1.226,98	9.509,64
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	3.618,09	516,87	0,00	516,87	4.134,96
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	3.173,51	572,76	0,00	572,76	3.746,27
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.219,63	0,00	0,00	0,00	1.219,63
4.2.9.1.05.01.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	137,35	0,00	137,35	137,35
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	70.504,12	8.563,40	0,00	8.563,40	79.067,52
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.610,44	335,32	0,00	335,32	3.945,76
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	65.921,68	8.228,08	0,00	8.228,08	74.149,76
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.195,22	103,82	0,00	103,82	3.299,04
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	330,32	103,82	0,00	103,82	434,14
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	594,09	0,00	0,00	0,00	594,09
4.2.9.1.05.03.04	COPA E COZINHA	2.270,81	0,00	0,00	0,00	2.270,81
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.873,92	302,47	0,00	302,47	2.176,39
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.873,92	276,32	0,00	276,32	2.150,24
4.2.9.1.05.04.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	26,15	0,00	26,15	26,15
4.2.9.1.06	DEPRECIACÃO	24.783,50	3.540,50	0,00	3.540,50	28.324,00
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	24.783,50	3.540,50	0,00	3.540,50	28.324,00
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	34.346,28	3.581,98	0,00	3.581,98	37.928,26
4.2.9.1.07.01	PIS	4.709,98	500,71	0,00	500,71	5.210,69
4.2.9.1.07.02	COFINS	28.984,52	3.081,27	0,00	3.081,27	32.065,79
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
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-1.520.734,79	0,00	-219.635,93	-219.635,93	-1.740.370,72
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.089.977,87	0,00	-140.688,55	-140.688,55	-1.230.666,42
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-5.746,56	0,00	-157,08	-157,08	-5.903,64
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	-279.106,19	0,00	-61.471,15	-61.471,15	-340.577,34
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-83.855,92	0,00	-10.196,67	-10.196,67	-94.052,59
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-24.783,50	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-28.324,00
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-34.346,28	0,00	-3.581,98	-3.581,98	-37.928,26
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.913,80	2.505,29	0,00	2.505,29	6.419,09
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.672,10	0,00	0,00	0,00	-2.672,10
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.672,10	0,00	0,00	0,00	-2.672,10
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.585,90	2.505,29	0,00	2.505,29	9.091,19
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.585,90	2.505,29	0,00	2.505,29	9.091,19
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-802.707,41	0,00	-145.109,55	-145.109,55	-947.816,96
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	-783.893,08	0,00	-145.109,55	-145.109,55	-929.002,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.7.2.1	REVERSÃO DE FUNDOS	-783.893,08	0,00	-145.109,55	-145.109,55	-929.002,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	96.016,18	-96.016,18	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-829.075,38	0,00	-21.325,83	-21.325,83	-850.401,21
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-829.075,38	0,00	-21.325,83	-21.325,83	-850.401,21
5.1.4.1	FUNDOS	-829.075,38	0,00	-21.325,83	-21.325,83	-850.401,21
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-255.887,67	0,00	-20.774,89	-20.774,89	-276.662,56
5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	-255.887,67	0,00	-20.774,89	-20.774,89	-276.662,56
5.1.4.1.04	AÇÕES	-525.590,70	0,00	0,00	0,00	-525.590,70
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-525.590,70	0,00	0,00	0,00	-525.590,70
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-47.597,01	0,00	-550,94	-550,94	-48.147,95
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-47.597,01	0,00	-550,94	-550,94	-48.147,95
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	432.283,24	96.016,18	0,00	96.016,18	528.299,42
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	404.411,49	91.522,84	0,00	91.522,84	495.934,33
5.2.4.1	FUNDOS	404.411,49	91.522,84	0,00	91.522,84	495.934,33
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	25.829,89	0,00	0,00	0,00	25.829,89
5.2.4.1.03.01	RENTA FIXA	25.829,89	0,00	0,00	0,00	25.829,89
5.2.4.1.04	AÇÕES	361.190,77	87.376,61	0,00	87.376,61	448.567,38
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	361.190,77	87.376,61	0,00	87.376,61	448.567,38
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	17.390,83	4.146,23	0,00	4.146,23	21.537,06
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO	17.390,83	4.146,23	0,00	4.146,23	21.537,06
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.871,75	4.493,34	0,00	4.493,34	32.365,09
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	22.279,02	3.915,08	0,00	3.915,08	26.194,10
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	5.592,73	578,26	0,00	578,26	6.170,99
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	396.792,14	0,00	-74.690,35	-74.690,35	322.101,79
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	396.792,14	0,00	-74.690,35	-74.690,35	322.101,79