

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	19.279.343,32	4.214.492,08	-3.052.633,91	1.161.858,17	20.441.201,49
1.1	DISPONÍVEL	87.512,77	1.618.462,23	-1.705.729,47	-87.267,24	245,53
1.1.1	IMEDIATO	87.512,77	1.618.462,23	-1.705.729,47	-87.267,24	245,53
1.1.1.1	CAIXA	303,92	0,00	-58,39	-58,39	245,53
1.1.1.1.01	CAIXA	303,92	0,00	-58,39	-58,39	245,53
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.208,85	1.618.462,23	-1.705.671,08	-87.208,85	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	87.208,85	1.618.462,23	-1.705.671,08	-87.208,85	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	87.208,85	1.174.983,16	-1.262.192,01	-87.208,85	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	374.521,45	-374.521,45	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	68.957,62	-68.957,62	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	19.044.372,48	2.596.029,85	-1.343.363,94	1.252.665,91	20.297.038,39
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	55,14	1.021.164,52	-1.021.219,66	-55,14	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	55,14	1.021.164,52	-1.021.219,66	-55,14	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.021.164,52	-1.021.164,52	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	476.135,55	-476.135,55	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	476.135,55	-476.135,55	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	544.551,19	-544.551,19	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	544.551,19	-544.551,19	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	55,14	0,00	-55,14	-55,14	0,00
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	55,14	0,00	-55,14	-55,14	0,00
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.523,38	81.906,55	-81.372,74	533,81	96.057,19
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	95.523,38	76.319,30	-75.785,49	533,81	96.057,19
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	68.285,57	68.819,38	-68.285,57	533,81	68.819,38
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.027,05	33.346,13	-33.027,05	319,08	33.346,13
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.027,05	33.346,13	-33.027,05	319,08	33.346,13
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	35.258,52	35.473,25	-35.258,52	214,73	35.473,25
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	35.258,52	35.473,25	-35.258,52	214,73	35.473,25
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	27.237,81	7.499,92	-7.499,92	0,00	27.237,81
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.237,81	7.499,92	-7.499,92	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
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	0,00	7.499,92	-7.499,92	0,00	0,00
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	5.587,25	-5.587,25	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	5.587,25	-5.587,25	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	5.587,25	-5.587,25	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	18.948.793,96	1.492.958,78	-240.771,54	1.252.187,24	20.200.981,20
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.948.793,96	1.492.958,78	-240.771,54	1.252.187,24	20.200.981,20
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	16.207.726,93	1.352.186,90	-240.771,54	1.111.415,36	17.319.142,29
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	704.635,26	91.080,88	-43.990,00	47.090,88	751.726,14
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	4.002,20	1.545,73	-4.723,99	-3.178,26	823,94
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	704.599,05	91.102,14	-43.990,00	47.112,14	751.711,19
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	3.496.374,92	249.238,88	0,00	249.238,88	3.745.613,80

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	1.752.296,30	121.118,07	0,00	121.118,07	1.873.414,37
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	4.290.398,03	394.412,29	-148.067,55	246.344,74	4.536.742,77
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	5.255.421,17	403.688,91	0,00	403.688,91	5.659.110,08
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>953.903,63</b>	<b>60.830,39</b>	<b>0,00</b>	<b>60.830,39</b>	<b>1.014.734,02</b>
<b>1.2.3.4.04.01</b>	<b>FDO.DE INVEST.- AÇÕES</b>	<b>953.903,63</b>	<b>60.830,39</b>	<b>0,00</b>	<b>60.830,39</b>	<b>1.014.734,02</b>
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	953.903,63	60.830,39	0,00	60.830,39	1.014.734,02
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>1.787.163,40</b>	<b>79.941,49</b>	<b>0,00</b>	<b>79.941,49</b>	<b>1.867.104,89</b>
<b>1.2.3.4.07.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.787.163,40</b>	<b>79.941,49</b>	<b>0,00</b>	<b>79.941,49</b>	<b>1.867.104,89</b>
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	973.482,86	6.338,15	0,00	6.338,15	979.821,01
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	813.680,54	73.603,34	0,00	73.603,34	887.283,88
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>147.458,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.540,50</b>	<b>-3.540,50</b>	<b>143.917,57</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.488,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>15.270,03</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>15.488,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>15.270,03</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>15.488,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>15.270,03</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>6.030,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>5.962,27</b>
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.3.1.1.01.01.03	(-)DEPRECIÇÃO	-2.116,79	0,00	-67,90	-67,90	-2.184,69
<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>5.576,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,88</b>	<b>-99,88</b>	<b>5.476,91</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	-2.452,31	0,00	-99,88	-99,88	-2.552,19
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>3.881,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>3.830,85</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	-2.218,31	0,00	-50,84	-50,84	-2.269,15
<b>1.3.2</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>131.969,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>128.647,54</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.</b>	<b>131.969,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>128.647,54</b>
<b>1.3.2.1.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>131.969,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>128.647,54</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	-89.082,02	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-92.403,90

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-19.279.343,32	636.321,49	-1.798.179,66	-1.161.858,17	-20.441.201,49
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.290.299,94	311.275,75	-524.880,94	-213.605,19	-2.503.905,13
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-136.118,02	154.325,36	-155.357,90	-1.032,54	-137.150,56
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-136.118,02	154.325,36	-155.357,90	-1.032,54	-137.150,56
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-136.118,02	154.325,36	-155.357,90	-1.032,54	-137.150,56
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	4,43	-4,43	0,00	-291,43
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.1.1.9.01.03.04	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	4,43	-4,43	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-68.285,57	68.285,57	-68.819,38	-533,81	-68.819,38
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-68.285,57	68.285,57	-68.819,38	-533,81	-68.819,38
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-67.541,02	80.448,11	-80.946,84	-498,73	-68.039,75
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-67.541,02	80.448,11	-80.946,84	-498,73	-68.039,75
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	5.587,25	-5.587,25	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	5.587,25	-5.587,25	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.154.181,92	156.950,39	-369.523,04	-212.572,65	-2.366.754,57
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-179.213,01	142.536,18	-146.247,55	-3.711,37	-182.924,38
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-155.056,08	103.433,36	-104.727,79	-1.294,43	-156.350,51
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	77.393,08	-77.393,08	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	43.252,72	-43.252,72	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	-14.736,13	14.736,13	-14.791,70	-55,57	-14.791,70
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-12.940,89	12.940,89	-12.986,26	-45,37	-12.986,26
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.795,24	1.795,24	-1.805,44	-10,20	-1.805,44
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-140.319,95	11.304,15	-12.543,01	-1.238,86	-141.558,81
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-32.851,83	0,00	-5.366,32	-5.366,32	-38.218,15
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-107.468,12	11.304,15	-7.176,69	4.127,46	-103.340,66
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-24.156,93	39.102,82	-41.519,76	-2.416,94	-26.573,87
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-24.156,93	39.102,82	-41.519,76	-2.416,94	-26.573,87
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-16.375,40	14.359,07	-15.275,49	-916,42	-17.291,82
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-9.896,61	9.896,61	-10.097,40	-200,79	-10.097,40
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	-217,76	217,76	-418,55	-200,79	-418,55
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-2.335,57	525,96	-1.340,85	-814,89	-3.150,46
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.335,57	525,96	-1.340,85	-814,89	-3.150,46
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	-3.765,89	3.559,17	-3.459,91	99,26	-3.666,63
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-526,42	497,52	-483,64	13,88	-512,54
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-3.239,47	3.061,65	-2.976,27	85,38	-3.154,09
2.1.2.2.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-307,45	307,45	-307,45	0,00	-307,45
2.1.2.2.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-307,45	307,45	-307,45	0,00	-307,45
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.958.593,51	55,14	-208.000,00	-207.944,86	-2.166.538,37
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-1.935.508,89	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-2.143.508,89

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-10.900.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-11.108.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	8.964.766,11	0,00	0,00	0,00	8.964.766,11
<b>2.1.2.9.02</b>	<b>CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA</b>	<b>-23.029,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.029,48</b>
2.1.2.9.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
<b>2.1.2.9.03</b>	<b>VALORES A REPASSAR PLANO</b>	<b>-55,14</b>	<b>55,14</b>	<b>0,00</b>	<b>55,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-55,14	55,14	0,00	55,14	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-16.989.043,38</b>	<b>325.045,74</b>	<b>-1.273.298,72</b>	<b>-948.252,98</b>	<b>-17.937.296,36</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-17.373.872,73</b>	<b>200.432,77</b>	<b>-1.253.301,68</b>	<b>-1.052.868,91</b>	<b>-18.426.741,64</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-17.379.896,73</b>	<b>197.902,29</b>	<b>-1.253.301,68</b>	<b>-1.055.399,39</b>	<b>-18.435.296,12</b>
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-17.379.896,73</b>	<b>197.902,29</b>	<b>-1.253.301,68</b>	<b>-1.055.399,39</b>	<b>-18.435.296,12</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-15.302.869,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-944.222,43</b>	<b>-944.222,43</b>	<b>-16.247.091,98</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)</b>	<b>-6.879.013,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.894,85</b>	<b>-448.894,85</b>	<b>-7.327.907,86</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-6.879.013,01	0,00	-448.894,85	-448.894,85	-7.327.907,86
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-8.423.856,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.327,58</b>	<b>-495.327,58</b>	<b>-8.919.184,12</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-8.423.856,54	0,00	-495.327,58	-495.327,58	-8.919.184,12
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.</b>	<b>-2.077.027,18</b>	<b>197.902,29</b>	<b>-309.079,25</b>	<b>-111.176,96</b>	<b>-2.188.204,14</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.</b>	<b>-20.475.789,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.079,25</b>	<b>-309.079,25</b>	<b>-20.784.869,10</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-20.475.789,85	0,00	-309.079,25	-309.079,25	-20.784.869,10
<b>2.3.1.1.02.03.02</b>	<b>(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.</b>	<b>9.132.300,94</b>	<b>99.975,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99.975,74</b>	<b>9.232.276,68</b>
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	9.132.300,94	99.975,74	0,00	99.975,74	9.232.276,68
<b>2.3.1.1.02.03.03</b>	<b>(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.</b>	<b>9.266.461,73</b>	<b>97.926,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97.926,55</b>	<b>9.364.388,28</b>
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	9.266.461,73	97.926,55	0,00	97.926,55	9.364.388,28
<b>2.3.1.2</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>6.024,00</b>	<b>2.530,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,48</b>	<b>8.554,48</b>
<b>2.3.1.2.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>6.024,00</b>	<b>2.530,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,48</b>	<b>8.554,48</b>
<b>2.3.1.2.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>6.024,00</b>	<b>2.530,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,48</b>	<b>8.554,48</b>
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	6.024,00	2.530,48	0,00	2.530,48	8.554,48
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>384.829,35</b>	<b>124.612,97</b>	<b>-19.997,04</b>	<b>104.615,93</b>	<b>489.445,28</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-112.830,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.997,04</b>	<b>-19.997,04</b>	<b>-132.827,73</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-10.752,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-117,90</b>	<b>-117,90</b>	<b>-10.870,28</b>
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-10.752,38	0,00	-117,90	-117,90	-10.870,28
<b>2.3.2.1.03</b>	<b>OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>-102.078,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.879,14</b>	<b>-19.879,14</b>	<b>-121.957,45</b>
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-300,77	0,00	-3,30	-3,30	-304,07
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-101.777,54	0,00	-19.875,84	-19.875,84	-121.653,38
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>497.660,04</b>	<b>124.612,97</b>	<b>0,00</b>	<b>124.612,97</b>	<b>622.273,01</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>497.660,04</b>	<b>124.612,97</b>	<b>0,00</b>	<b>124.612,97</b>	<b>622.273,01</b>
<b>2.3.2.2.01.01</b>	<b>PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>497.660,04</b>	<b>124.612,97</b>	<b>0,00</b>	<b>124.612,97</b>	<b>622.273,01</b>
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	497.660,04	124.612,97	0,00	124.612,97	622.273,01

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.423.064,94	-1.423.064,94	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-5.680.835,67	0,00	-1.021.323,93	-1.021.323,93	-6.702.159,60
3.1.1	CORRENTES	-5.505.250,94	0,00	-1.021.160,09	-1.021.160,09	-6.526.411,03
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-2.575.058,76	0,00	-476.134,21	-476.134,21	-3.051.192,97
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.575.058,76	0,00	-476.134,21	-476.134,21	-3.051.192,97
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-2.575.058,76	0,00	-476.134,21	-476.134,21	-3.051.192,97
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.997.625,54	0,00	-369.413,75	-369.413,75	-2.367.039,29
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-276.818,71	0,00	-51.185,06	-51.185,06	-328.003,77
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-120.332,44	0,00	-22.205,98	-22.205,98	-142.538,42
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-180.282,07	0,00	-33.329,42	-33.329,42	-213.611,49
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-2.927.803,28	0,00	-544.548,10	-544.548,10	-3.472.351,38
3.1.1.3.01	ATIVOS	-2.927.803,28	0,00	-544.548,10	-544.548,10	-3.472.351,38
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.927.803,28	0,00	-544.548,10	-544.548,10	-3.472.351,38
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-2.927.803,28	0,00	-542.548,10	-542.548,10	-3.470.351,38
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.031.779,20	0,00	-376.070,80	-376.070,80	-2.407.850,00
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-281.594,24	0,00	-52.121,48	-52.121,48	-333.715,72
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-107.664,66	0,00	-20.158,43	-20.158,43	-127.823,09
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-315.238,55	0,00	-58.740,86	-58.740,86	-373.979,41
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-191.526,63	0,00	-35.456,53	-35.456,53	-226.983,16
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3.1.1.3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-2.388,90	0,00	-477,78	-477,78	-2.866,68
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.388,90	0,00	-477,78	-477,78	-2.866,68
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-2.388,90	0,00	-477,78	-477,78	-2.866,68
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.795,10	0,00	-357,66	-357,66	-2.152,76
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-256,80	0,00	-51,36	-51,36	-308,16
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-169,80	0,00	-35,32	-35,32	-205,12
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-167,20	0,00	-33,44	-33,44	-200,64
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-163,84	-163,84	-163,84
3.1.2.3	JUROS COBRANÇA	0,00	0,00	-163,84	-163,84	-163,84
3.1.5	PORTABILIDADE	-175.584,73	0,00	0,00	0,00	-175.584,73
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-175.584,73	0,00	0,00	0,00	-175.584,73
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-175.584,73	0,00	0,00	0,00	-175.584,73
3.2	DEDUÇÕES	471.941,33	80.946,84	-4,43	80.942,41	552.883,74
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	438.825,44	80.946,84	-4,43	80.942,41	519.767,85
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	438.825,44	80.946,84	-4,43	80.942,41	519.767,85

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	436.369,47	80.946,84	0,00	80.946,84	517.316,31
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	436.369,47	80.946,84	0,00	80.946,84	517.316,31
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	2.455,97	0,00	-4,43	-4,43	2.451,54
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	416,25	0,00	-1,34	-1,34	414,91
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	2.039,72	0,00	-3,09	-3,09	2.036,63
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	371.671,40	68.819,38	0,00	68.819,38	440.490,78
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	371.671,40	68.819,38	0,00	68.819,38	440.490,78
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	371.671,40	68.819,38	0,00	68.819,38	440.490,78
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	371.671,40	68.819,38	0,00	68.819,38	440.490,78
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-199.402,13	0,00	-201.303,81	-201.303,81	-400.705,94
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-517.081,74	0,00	-201.303,81	-201.303,81	-718.385,55
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-517.081,74	0,00	-201.303,81	-201.303,81	-718.385,55
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	317.679,61	0,00	0,00	0,00	317.679,61
3.5.2.1	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	317.679,61	0,00	0,00	0,00	317.679,61
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	4.818.656,28	1.253.301,68	-197.902,29	1.055.399,39	5.874.055,67
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.608.595,84	1.253.301,68	0,00	1.253.301,68	8.861.897,52
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.443.036,09	944.222,43	0,00	944.222,43	5.387.258,52
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	3.165.559,75	309.079,25	0,00	309.079,25	3.474.639,00
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.789.939,56	0,00	-197.902,29	-197.902,29	-2.987.841,85
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-2.789.939,56	0,00	-197.902,29	-197.902,29	-2.987.841,85
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.308,56	19.997,04	0,00	19.997,04	132.305,60
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	112.308,56	19.997,04	0,00	19.997,04	132.305,60
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	112.308,56	19.997,04	0,00	19.997,04	132.305,60
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	112.308,56	19.997,04	0,00	19.997,04	132.305,60
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	105.660,23	0,00	-2.530,48	-2.530,48	103.129,75
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	105.660,23	0,00	-2.530,48	-2.530,48	103.129,75
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	-6.024,00	0,00	-2.530,48	-2.530,48	-8.554,48
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-6.024,00	0,00	-2.530,48	-2.530,48	-8.554,48

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	413.796,31	-413.796,31	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-647.534,55	0,00	-74.406,63	-74.406,63	-721.941,18
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-371.671,40	0,00	-68.819,38	-68.819,38	-440.490,78
4.1.1.1	CORRENTES	-371.671,40	0,00	-68.819,38	-68.819,38	-440.490,78
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-180.223,29	0,00	-33.346,13	-33.346,13	-213.569,42
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-180.223,29	0,00	-33.346,13	-33.346,13	-213.569,42
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-180.223,29	0,00	-33.346,13	-33.346,13	-213.569,42
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-191.448,11	0,00	-35.473,25	-35.473,25	-226.921,36
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-191.448,11	0,00	-35.473,25	-35.473,25	-226.921,36
4.1.4	DIRETAS	-75.424,70	0,00	-5.587,25	-5.587,25	-81.011,95
4.1.4.1	DIRETAS	-75.424,70	0,00	-5.587,25	-5.587,25	-81.011,95
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	1.322.984,09	412.527,41	-214.776,71	197.750,70	1.520.734,79
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.067.997,02	167.020,71	0,00	167.020,71	1.235.017,73
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.067.997,02	167.020,71	0,00	167.020,71	1.235.017,73
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	780.284,88	116.944,26	0,00	116.944,26	897.229,14
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	192.378,56	30.536,28	0,00	30.536,28	222.914,84
4.2.1.1.01.01.01.01	CONSELHEIROS	192.378,56	30.536,28	0,00	30.536,28	222.914,84
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	347.061,79	48.444,89	0,00	48.444,89	395.506,68
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	347.061,79	48.444,89	0,00	48.444,89	395.506,68
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	228.110,01	35.909,65	0,00	35.909,65	264.019,66
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	228.110,01	35.909,65	0,00	35.909,65	264.019,66
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	12.734,52	2.053,44	0,00	2.053,44	14.787,96
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	12.734,52	2.053,44	0,00	2.053,44	14.787,96
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	3.610,39	733,32	0,00	733,32	4.343,71
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	254,60	44,80	0,00	44,80	299,40
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.496,62	344,26	0,00	344,26	1.840,88
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	1.859,17	344,26	0,00	344,26	2.203,43
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	174.302,99	34.378,49	0,00	34.378,49	208.681,48
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	174.302,99	34.378,49	0,00	34.378,49	208.681,48
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	46.379,88	8.131,18	0,00	8.131,18	54.511,06
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	46.379,88	8.131,18	0,00	8.131,18	54.511,06
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	15.511,04	6.108,98	0,00	6.108,98	21.620,02
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	15.511,04	6.108,98	0,00	6.108,98	21.620,02
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	86.810,59	16.078,51	0,00	16.078,51	102.889,10
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	86.810,59	16.078,51	0,00	16.078,51	102.889,10
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	19.913,48	4.059,82	0,00	4.059,82	23.973,30
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	19.913,48	4.059,82	0,00	4.059,82	23.973,30

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>59.200,03</b>	<b>8.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.475,48</b>	<b>67.675,51</b>
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	5.181,19	1.563,05	0,00	1.563,05	6.744,24
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	50.328,11	6.570,64	0,00	6.570,64	56.898,75
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.393,56	106,67	0,00	106,67	2.500,23
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.297,17	235,12	0,00	235,12	1.532,29
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>17.215,32</b>	<b>3.029,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,25</b>	<b>20.244,57</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	17.215,32	3.029,25	0,00	3.029,25	20.244,57
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30.886,37</b>	<b>3.459,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,91</b>	<b>34.346,28</b>
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	30.886,37	3.459,91	0,00	3.459,91	34.346,28
<b>4.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>254.987,07</b>	<b>30.729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30.729,99</b>	<b>285.717,06</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>254.987,07</b>	<b>30.729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30.729,99</b>	<b>285.717,06</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>173.011,99</b>	<b>19.736,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19.736,74</b>	<b>192.748,73</b>
<b>4.2.2.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>32.467,81</b>	<b>5.153,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153,62</b>	<b>37.621,43</b>
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	32.467,81	5.153,62	0,00	5.153,62	37.621,43
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>83.235,28</b>	<b>8.176,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.176,07</b>	<b>91.411,35</b>
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	83.235,28	8.176,07	0,00	8.176,07	91.411,35
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>54.254,92</b>	<b>6.060,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,49</b>	<b>60.315,41</b>
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	54.254,92	6.060,49	0,00	6.060,49	60.315,41
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>3.053,98</b>	<b>346,56</b>	<b>0,00</b>	<b>346,56</b>	<b>3.400,54</b>
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	3.053,98	346,56	0,00	346,56	3.400,54
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS</b>	<b>1.279,09</b>	<b>123,76</b>	<b>0,00</b>	<b>123,76</b>	<b>1.402,85</b>
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	59,56	7,56	0,00	7,56	67,12
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	535,97	58,10	0,00	58,10	594,07
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	683,56	58,10	0,00	58,10	741,66
<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>61.496,88</b>	<b>8.927,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.927,83</b>	<b>70.424,71</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>61.496,88</b>	<b>8.927,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.927,83</b>	<b>70.424,71</b>
<b>4.2.2.1.04.02.01</b>	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.628,75</b>	<b>3.125,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,75</b>	<b>21.754,50</b>
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	18.628,75	3.125,75	0,00	3.125,75	21.754,50
<b>4.2.2.1.04.02.03</b>	<b>CONSULTORIA CONTÁBIL</b>	<b>14.506,27</b>	<b>2.403,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403,32</b>	<b>16.909,59</b>
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	14.506,27	2.403,32	0,00	2.403,32	16.909,59
<b>4.2.2.1.04.02.05</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>21.086,51</b>	<b>2.713,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,58</b>	<b>23.800,09</b>
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	21.086,51	2.713,58	0,00	2.713,58	23.800,09
<b>4.2.2.1.04.02.07</b>	<b>AUDITORIA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,00</b>
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	3.312,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
<b>4.2.2.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>3.963,35</b>	<b>685,18</b>	<b>0,00</b>	<b>685,18</b>	<b>4.648,53</b>
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	3.963,35	685,18	0,00	685,18	4.648,53
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>14.750,00</b>	<b>1.430,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,41</b>	<b>16.180,41</b>
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	1.274,62	263,80	0,00	263,80	1.538,42
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	12.496,44	1.108,93	0,00	1.108,93	13.605,37
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	676,99	18,00	0,00	18,00	694,99
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	301,95	39,68	0,00	39,68	341,63
<b>4.2.2.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>4.027,68</b>	<b>511,25</b>	<b>0,00</b>	<b>511,25</b>	<b>4.538,93</b>



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.06.01	DEPRECIACÕES	4.027,68	511,25	0,00	511,25	4.538,93
<b>4.2.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.776,71</b>	<b>-214.776,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.9.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.322.984,09</b>	<b>214.776,71</b>	<b>-17.026,01</b>	<b>197.750,70</b>	<b>1.520.734,79</b>
<b>4.2.9.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>953.296,87</b>	<b>153.707,01</b>	<b>-17.026,01</b>	<b>136.681,00</b>	<b>1.089.977,87</b>
<b>4.2.9.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>224.846,37</b>	<b>35.689,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.689,90</b>	<b>260.536,27</b>
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	224.846,37	35.689,90	0,00	35.689,90	260.536,27
<b>4.2.9.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>430.297,07</b>	<b>71.185,04</b>	<b>-14.564,08</b>	<b>56.620,96</b>	<b>486.918,03</b>
<b>4.2.9.1.01.02.01</b>	<b>DIRIGENTES CONTRATADOS</b>	<b>239.394,35</b>	<b>27.950,89</b>	<b>-2.544,23</b>	<b>25.406,66</b>	<b>264.801,01</b>
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	184.557,60	18.455,76	0,00	18.455,76	203.013,36
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	23.394,19	5.077,81	-155,29	4.922,52	28.316,71
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	31.421,30	4.396,06	-2.378,31	2.017,75	33.439,05
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	21,26	21,26	-10,63	10,63	31,89
<b>4.2.9.1.01.02.02</b>	<b>DIRIGENTES CEDIDOS</b>	<b>190.902,72</b>	<b>43.234,15</b>	<b>-12.019,85</b>	<b>31.214,30</b>	<b>222.117,02</b>
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	142.748,98	23.793,27	0,00	23.793,27	166.542,25
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISOES	13.748,04	2.291,34	0,00	2.291,34	16.039,38
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	34.405,70	17.138,91	-12.009,22	5.129,69	39.535,39
<b>4.2.9.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>282.364,93</b>	<b>44.432,07</b>	<b>-2.461,93</b>	<b>41.970,14</b>	<b>324.335,07</b>
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	142.836,35	22.568,07	0,00	22.568,07	165.404,42
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	64.215,72	6.680,16	0,00	6.680,16	70.895,88
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	23.512,58	5.855,61	-1.696,91	4.158,70	27.671,28
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	51.800,28	9.328,23	-765,02	8.563,21	60.363,49
<b>4.2.9.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>15.788,50</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>18.188,50</b>
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	14.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	16.800,00
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>4.889,48</b>	<b>857,08</b>	<b>0,00</b>	<b>857,08</b>	<b>5.746,56</b>
<b>4.2.9.1.02.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>314,16</b>	<b>52,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,36</b>	<b>366,52</b>
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	314,16	52,36	0,00	52,36	366,52
<b>4.2.9.1.02.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>2.032,59</b>	<b>402,36</b>	<b>0,00</b>	<b>402,36</b>	<b>2.434,95</b>
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.096,59	402,36	0,00	402,36	1.498,95
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>2.542,73</b>	<b>402,36</b>	<b>0,00</b>	<b>402,36</b>	<b>2.945,09</b>
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.542,73	402,36	0,00	402,36	2.945,09
<b>4.2.9.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.918,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,47</b>
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	579,21	0,00	0,00	0,00	579,21
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	2.175,78	0,00	0,00	0,00	2.175,78
4.2.9.1.03.03	DESPEGA COM VIAGENS TERRESTRES	163,48	0,00	0,00	0,00	163,48
<b>4.2.9.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>235.799,87</b>	<b>43.306,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43.306,32</b>	<b>279.106,19</b>
<b>4.2.9.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>235.799,87</b>	<b>43.306,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43.306,32</b>	<b>279.106,19</b>
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	57.257,19	9.503,48	0,00	9.503,48	66.760,67
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	19.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00	26.280,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	107.897,10	18.792,09	0,00	18.792,09	126.689,19
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)	18.628,75	3.125,75	0,00	3.125,75	21.754,50

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.11	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	8.300,00	1.950,00	0,00	1.950,00	10.250,00
4.2.9.1.04.02.12	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.676,83	2.795,00	0,00	2.795,00	19.471,83
<b>4.2.9.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>73.950,03</b>	<b>9.905,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.905,89</b>	<b>83.855,92</b>
<b>4.2.9.1.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>6.455,81</b>	<b>1.826,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,85</b>	<b>8.282,66</b>
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	3.101,22	516,87	0,00	516,87	3.618,09
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	1.251,59	0,00	1.251,59	3.173,51
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.161,24	58,39	0,00	58,39	1.219,63
<b>4.2.9.1.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL</b>	<b>62.824,55</b>	<b>7.679,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679,57</b>	<b>70.504,12</b>
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.400,41	210,03	0,00	210,03	3.610,44
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	58.452,14	7.469,54	0,00	7.469,54	65.921,68
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>3.070,55</b>	<b>124,67</b>	<b>0,00</b>	<b>124,67</b>	<b>3.195,22</b>
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	205,65	124,67	0,00	124,67	330,32
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
<b>4.2.9.1.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.599,12</b>	<b>274,80</b>	<b>0,00</b>	<b>274,80</b>	<b>1.873,92</b>
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.599,12	274,80	0,00	274,80	1.873,92
<b>4.2.9.1.06</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>21.243,00</b>	<b>3.540,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,50</b>	<b>24.783,50</b>
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	21.243,00	3.540,50	0,00	3.540,50	24.783,50
<b>4.2.9.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30.886,37</b>	<b>3.459,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,91</b>	<b>34.346,28</b>
4.2.9.1.07.01	PIS	4.226,34	483,64	0,00	483,64	4.709,98
4.2.9.1.07.02	COFINS	26.008,25	2.976,27	0,00	2.976,27	28.984,52
4.2.9.1.07.03	TAFIC	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4.2.9.1.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
<b>4.2.9.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO</b>	<b>-1.322.984,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.750,70</b>	<b>-197.750,70</b>	<b>-1.520.734,79</b>
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-953.296,87	0,00	-136.681,00	-136.681,00	-1.089.977,87
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-4.889,48	0,00	-857,08	-857,08	-5.746,56
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	-235.799,87	0,00	-43.306,32	-43.306,32	-279.106,19
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-73.950,03	0,00	-9.905,89	-9.905,89	-83.855,92
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-21.243,00	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-24.783,50
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-30.886,37	0,00	-3.459,91	-3.459,91	-34.346,28
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.644,90</b>	<b>1.268,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,90</b>	<b>3.913,80</b>
<b>4.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.672,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.672,10</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.672,10	0,00	0,00	0,00	-2.672,10
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.317,00</b>	<b>1.268,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,90</b>	<b>6.585,90</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.317,00	1.268,90	0,00	1.268,90	6.585,90
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-678.094,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.612,97</b>	<b>-124.612,97</b>	<b>-802.707,41</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>-659.280,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.612,97</b>	<b>-124.612,97</b>	<b>-783.893,08</b>
4.7.2.1	REVERSÃO DE FUNDOS	-659.280,11	0,00	-124.612,97	-124.612,97	-783.893,08

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.776,63	-205.776,63	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-624.567,65	0,00	-204.507,73	-204.507,73	-829.075,38
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-624.567,65	0,00	-204.507,73	-204.507,73	-829.075,38
5.1.4.1	FUNDOS	-624.567,65	0,00	-204.507,73	-204.507,73	-829.075,38
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-216.256,88	0,00	-39.630,79	-39.630,79	-255.887,67
5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	-216.256,88	0,00	-39.630,79	-39.630,79	-255.887,67
5.1.4.1.04	AÇÕES	-368.964,83	0,00	-156.625,87	-156.625,87	-525.590,70
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-368.964,83	0,00	-156.625,87	-156.625,87	-525.590,70
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-39.345,94	0,00	-8.251,07	-8.251,07	-47.597,01
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-39.345,94	0,00	-8.251,07	-8.251,07	-47.597,01
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	427.810,42	4.472,82	0,00	4.472,82	432.283,24
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	404.411,27	0,22	0,00	0,22	404.411,49
5.2.4.1	FUNDOS	404.411,27	0,22	0,00	0,22	404.411,49
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	25.829,67	0,22	0,00	0,22	25.829,89
5.2.4.1.03.01	RENTA FIXA	25.829,67	0,22	0,00	0,22	25.829,89
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	23.399,15	4.472,60	0,00	4.472,60	27.871,75
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	18.374,39	3.904,63	0,00	3.904,63	22.279,02
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	5.024,76	567,97	0,00	567,97	5.592,73
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	196.757,23	201.303,81	-1.268,90	200.034,91	396.792,14
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	196.757,23	201.303,81	-1.268,90	200.034,91	396.792,14