

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	21.464.182,14	6.136.154,04	-4.980.308,33	1.155.845,71	22.620.027,85
1.1	DISPONÍVEL	245,53	2.557.567,54	-2.557.671,00	-103,46	142,07
1.1.1	IMEDIATO	245,53	2.557.567,54	-2.557.671,00	-103,46	142,07
1.1.1.1	CAIXA	245,53	1.000,00	-1.103,46	-103,46	142,07
1.1.1.1.01	CAIXA	245,53	1.000,00	-1.103,46	-103,46	142,07
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.556.567,54	-2.556.567,54	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	2.556.567,54	-2.556.567,54	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	2.138.817,58	-2.138.817,58	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	417.749,96	-417.749,96	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	21.323.559,54	3.578.586,50	-2.419.096,83	1.159.489,67	22.483.049,21
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.345.364,64	-1.345.125,82	238,82	238,82
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.345.364,64	-1.345.125,82	238,82	238,82
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.345.125,82	-1.345.125,82	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	633.689,58	-633.689,58	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	633.689,58	-633.689,58	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	710.958,46	-710.958,46	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	710.958,46	-710.958,46	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	0,00	238,82	0,00	238,82	238,82
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	238,82	0,00	238,82	238,82
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.495,57	103.318,57	-82.088,98	21.229,59	119.725,16
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	98.495,57	97.584,03	-76.354,44	21.229,59	119.725,16
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	71.257,76	91.024,00	-71.257,77	19.766,23	91.023,99
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	34.494,04	44.374,72	-34.494,04	9.880,68	44.374,72
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	34.494,04	44.374,72	-34.494,04	9.880,68	44.374,72
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	36.763,72	46.649,28	-36.763,73	9.885,55	46.649,27
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	36.763,72	46.649,28	-36.763,73	9.885,55	46.649,27
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	27.237,81	6.560,03	-5.096,67	1.463,36	28.701,17
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	27.237,81	6.560,03	-5.096,67	1.463,36	28.701,17
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	6.560,03	-5.096,67	1.463,36	1.463,36
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	5.734,54	-5.734,54	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	5.734,54	-5.734,54	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	5.734,54	-5.734,54	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	21.225.063,97	2.129.903,29	-991.882,03	1.138.021,26	22.363.085,23
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.225.063,97	2.129.903,29	-991.882,03	1.138.021,26	22.363.085,23
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	18.273.858,64	1.477.582,94	-933.327,14	544.255,80	18.818.114,44
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	799.312,57	100.906,36	-60.840,00	40.066,36	839.378,93
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	1.849,82	13.550,20	-11.078,06	2.472,14	4.321,96
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	799.392,66	100.615,77	-60.840,00	39.775,77	839.168,43
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	3.948.740,35	1.688,16	0,00	1.688,16	3.950.428,51
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	1.976.407,16	0,00	-3.036,63	-3.036,63	1.973.370,53

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	4.843.984,54	1.150.822,45	-753.080,12	397.742,33	5.241.726,87
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	5.904.171,54	110.000,00	-44.452,33	65.547,67	5.969.719,21
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>978.672,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.686,94</b>	<b>-46.686,94</b>	<b>931.985,19</b>
<b>1.2.3.4.04.01</b>	<b>FDO.DE INVEST.- AÇÕES</b>	<b>978.672,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.686,94</b>	<b>-46.686,94</b>	<b>931.985,19</b>
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	978.672,13	0,00	-46.686,94	-46.686,94	931.985,19
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>1.972.533,20</b>	<b>652.320,35</b>	<b>-11.867,95</b>	<b>640.452,40</b>	<b>2.612.985,60</b>
<b>1.2.3.4.07.01</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.972.533,20</b>	<b>652.320,35</b>	<b>-11.867,95</b>	<b>640.452,40</b>	<b>2.612.985,60</b>
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	975.674,78	0,00	-7.508,28	-7.508,28	968.166,50
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	996.858,42	0,00	-4.359,67	-4.359,67	992.498,75
1.2.3.4.07.01.03	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	0,00	652.320,35	0,00	652.320,35	652.320,35
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>140.377,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.540,50</b>	<b>-3.540,50</b>	<b>136.836,57</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.051,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>14.832,79</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>15.051,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>14.832,79</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>15.051,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,62</b>	<b>-218,62</b>	<b>14.832,79</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.894,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>-67,90</b>	<b>5.826,47</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	-2.252,59	0,00	-67,90	-67,90	-2.320,49
<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>5.377,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,88</b>	<b>-99,88</b>	<b>5.277,15</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	-2.652,07	0,00	-99,88	-99,88	-2.751,95
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>3.780,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,84</b>	<b>-50,84</b>	<b>3.729,17</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	-2.319,99	0,00	-50,84	-50,84	-2.370,83
<b>1.3.2</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>125.325,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>122.003,78</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.</b>	<b>125.325,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>122.003,78</b>
<b>1.3.2.1.02</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>125.325,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>-3.321,88</b>	<b>122.003,78</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	-95.725,78	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-99.047,66

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-21.464.182,14	1.166.041,04	-2.321.886,75	-1.155.845,71	-22.620.027,85
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.795.287,50	388.219,94	-573.719,27	-185.499,33	-2.980.786,83
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-188.231,72	228.719,34	-205.539,96	23.179,38	-165.052,34
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-188.231,72	228.719,34	-205.539,96	23.179,38	-165.052,34
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-188.231,72	228.719,34	-205.539,96	23.179,38	-165.052,34
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	3.029,14	-3.029,14	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	3.029,14	-3.029,14	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-71.257,76	71.257,77	-91.024,00	-19.766,23	-91.023,99
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-71.257,76	71.257,77	-91.024,00	-19.766,23	-91.023,99
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-116.682,53	148.697,89	-105.752,28	42.945,61	-73.736,92
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-116.682,53	148.697,89	-105.752,28	42.945,61	-73.736,92
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	5.734,54	-5.734,54	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	5.734,54	-5.734,54	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.607.055,78	159.500,60	-368.179,31	-208.678,71	-2.815.734,49
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-214.082,11	142.787,55	-143.835,99	-1.048,44	-215.130,55
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-168.785,47	97.490,91	-103.172,75	-5.681,84	-174.467,31
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	75.420,45	-75.420,45	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	41.280,09	-41.280,09	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	-14.736,13	14.756,32	-15.210,52	-454,20	-15.190,33
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-12.940,89	12.961,08	-13.330,18	-369,10	-13.309,99
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.795,24	1.795,24	-1.880,34	-85,10	-1.880,34
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-154.049,34	7.314,14	-12.541,78	-5.227,64	-159.276,98
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-43.584,37	0,00	-5.366,35	-5.366,35	-48.950,72
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-110.464,97	7.314,14	-7.175,43	138,71	-110.326,26
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-45.296,64	45.296,64	-40.663,24	4.633,40	-40.663,24
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-45.296,64	45.296,64	-40.663,24	4.633,40	-40.663,24
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-18.435,30	16.713,05	-16.104,50	608,55	-17.826,75
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-10.220,46	10.220,48	-9.760,49	459,99	-9.760,47
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-8.129,31	8.129,31	-7.748,00	381,31	-7.748,00
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	-541,61	541,63	-462,95	78,68	-462,93
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-4.255,65	2.533,26	-1.478,51	1.054,75	-3.200,90
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-4.255,65	2.533,26	-1.478,51	1.054,75	-3.200,90
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	-3.581,86	3.581,98	-4.488,17	-906,19	-4.488,05
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-500,69	500,71	-627,38	-126,67	-627,36
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-3.081,17	3.081,27	-3.860,79	-779,52	-3.860,69
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	-2.374.538,37	0,00	-208.238,82	-208.238,82	-2.582.777,19
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-2.351.508,89	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-2.559.508,89

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-11.316.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-11.524.275,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238,82</b>	<b>-238,82</b>	<b>-238,82</b>
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	0,00	-238,82	-238,82	-238,82
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-18.668.894,64</b>	<b>777.821,10</b>	<b>-1.748.167,48</b>	<b>-970.346,38</b>	<b>-19.639.241,02</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-19.284.815,26</b>	<b>668.987,58</b>	<b>-1.724.396,08</b>	<b>-1.055.408,50</b>	<b>-20.340.223,76</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-19.665.131,31</b>	<b>668.987,58</b>	<b>-1.393.088,24</b>	<b>-724.100,66</b>	<b>-20.389.231,97</b>
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-19.665.131,31</b>	<b>668.987,58</b>	<b>-1.393.088,24</b>	<b>-724.100,66</b>	<b>-20.389.231,97</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-17.025.955,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-954.591,21</b>	<b>-954.591,21</b>	<b>-17.980.546,49</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)</b>	<b>-7.681.142,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.566,87</b>	<b>-448.566,87</b>	<b>-8.129.709,63</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-7.681.142,76	0,00	-448.566,87	-448.566,87	-8.129.709,63
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-9.344.812,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.024,34</b>	<b>-506.024,34</b>	<b>-9.850.836,86</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-9.344.812,52	0,00	-506.024,34	-506.024,34	-9.850.836,86
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.</b>	<b>-2.639.176,03</b>	<b>668.987,58</b>	<b>-438.497,03</b>	<b>230.490,55</b>	<b>-2.408.685,48</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.</b>	<b>-27.236.551,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.497,03</b>	<b>-438.497,03</b>	<b>-27.675.048,73</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-27.236.551,70	0,00	-438.497,03	-438.497,03	-27.675.048,73
<b>2.3.1.1.02.03.02</b>	<b>(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.</b>	<b>12.226.613,51</b>	<b>333.375,01</b>	<b>0,00</b>	<b>333.375,01</b>	<b>12.559.988,52</b>
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	12.226.613,51	333.375,01	0,00	333.375,01	12.559.988,52
<b>2.3.1.1.02.03.03</b>	<b>(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.</b>	<b>12.370.762,16</b>	<b>335.612,57</b>	<b>0,00</b>	<b>335.612,57</b>	<b>12.706.374,73</b>
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	12.370.762,16	335.612,57	0,00	335.612,57	12.706.374,73
<b>2.3.1.2</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>380.316,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.307,84</b>	<b>-331.307,84</b>	<b>49.008,21</b>
<b>2.3.1.2.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>380.316,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.307,84</b>	<b>-331.307,84</b>	<b>49.008,21</b>
<b>2.3.1.2.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>380.316,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.307,84</b>	<b>-331.307,84</b>	<b>49.008,21</b>
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	380.316,05	0,00	-331.307,84	-331.307,84	49.008,21
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>615.920,62</b>	<b>108.833,52</b>	<b>-23.771,40</b>	<b>85.062,12</b>	<b>700.982,74</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-151.461,94</b>	<b>54,71</b>	<b>-23.771,40</b>	<b>-23.716,69</b>	<b>-175.178,63</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-10.830,06</b>	<b>53,22</b>	<b>0,00</b>	<b>53,22</b>	<b>-10.776,84</b>
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-10.830,06	53,22	0,00	53,22	-10.776,84
<b>2.3.2.1.03</b>	<b>OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>-140.631,88</b>	<b>1,49</b>	<b>-23.771,40</b>	<b>-23.769,91</b>	<b>-164.401,79</b>
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-302,94	1,49	0,00	1,49	-301,45
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-140.328,94	0,00	-23.771,40	-23.771,40	-164.100,34
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>767.382,56</b>	<b>108.778,81</b>	<b>0,00</b>	<b>108.778,81</b>	<b>876.161,37</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>767.382,56</b>	<b>108.778,81</b>	<b>0,00</b>	<b>108.778,81</b>	<b>876.161,37</b>
<b>2.3.2.2.01.01</b>	<b>PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>767.382,56</b>	<b>108.778,81</b>	<b>0,00</b>	<b>108.778,81</b>	<b>876.161,37</b>
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	767.382,56	108.778,81	0,00	108.778,81	876.161,37

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.046.254,89	-2.046.254,89	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-7.807.982,67	0,00	-1.376.973,78	-1.376.973,78	-9.184.956,45
3.1.1	CORRENTES	-7.584.687,07	0,00	-1.342.096,68	-1.342.096,68	-8.926.783,75
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-3.543.725,72	0,00	-630.660,44	-630.660,44	-4.174.386,16
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.543.725,72	0,00	-630.660,44	-630.660,44	-4.174.386,16
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-3.543.725,72	0,00	-630.660,44	-630.660,44	-4.174.386,16
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-2.748.801,38	0,00	-487.550,55	-487.550,55	-3.236.351,93
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-380.951,69	0,00	-67.755,52	-67.755,52	-448.707,21
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-165.883,83	0,00	-31.235,19	-31.235,19	-197.119,02
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-248.088,82	0,00	-44.119,18	-44.119,18	-292.208,00
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-4.037.616,89	0,00	-710.958,46	-710.958,46	-4.748.575,35
3.1.1.3.01	ATIVOS	-4.037.616,89	0,00	-710.958,46	-710.958,46	-4.748.575,35
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.037.616,89	0,00	-710.958,46	-710.958,46	-4.748.575,35
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-4.033.616,89	0,00	-708.958,46	-708.958,46	-4.742.575,35
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.796.583,64	0,00	-497.043,39	-497.043,39	-3.293.627,03
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-387.641,23	0,00	-69.112,37	-69.112,37	-456.753,60
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-149.519,29	0,00	-21.653,05	-21.653,05	-171.172,34
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-436.142,57	0,00	-74.517,09	-74.517,09	-510.659,66
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-263.730,16	0,00	-46.632,56	-46.632,56	-310.362,72
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
3.1.1.3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-3.344,46	0,00	-477,78	-477,78	-3.822,24
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.344,46	0,00	-477,78	-477,78	-3.822,24
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-3.344,46	0,00	-477,78	-477,78	-3.822,24
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.510,34	0,00	-357,54	-357,54	-2.867,88
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-359,52	0,00	-51,36	-51,36	-410,88
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-240,52	0,00	-35,44	-35,44	-275,96
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-234,08	0,00	-33,44	-33,44	-267,52
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	-223.131,76	0,00	-34.877,10	-34.877,10	-258.008,86
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-223.131,76	0,00	-34.877,10	-34.877,10	-258.008,86
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-223.131,76	0,00	-34.877,10	-34.877,10	-258.008,86
3.2	DEDUÇÕES	638.392,31	105.752,28	0,00	105.752,28	744.144,59
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	605.276,42	105.752,28	0,00	105.752,28	711.028,70
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	605.276,42	105.752,28	0,00	105.752,28	711.028,70

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	602.824,88	105.752,28	0,00	105.752,28	708.577,16
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	602.824,88	105.752,28	0,00	105.752,28	708.577,16
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	511.912,39	91.024,00	-238,82	90.785,18	602.697,57
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	511.912,39	91.024,00	-238,82	90.785,18	602.697,57
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	511.912,39	91.024,00	-238,82	90.785,18	602.697,57
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	511.912,39	91.024,00	-238,82	90.785,18	602.697,57
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-328.520,88	101.311,13	0,00	101.311,13	-227.209,75
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	389.864,67	101.311,13	0,00	101.311,13	491.175,80
3.5.2.1	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	389.864,67	101.311,13	0,00	101.311,13	491.175,80
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	7.103.890,86	1.393.088,24	-668.987,58	724.100,66	7.827.991,52
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.092.443,42	1.393.088,24	0,00	1.393.088,24	17.485.531,66
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.166.121,82	954.591,21	0,00	954.591,21	7.120.713,03
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	9.926.321,60	438.497,03	0,00	438.497,03	10.364.818,63
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-8.988.552,56	0,00	-668.987,58	-668.987,58	-9.657.540,14
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-8.988.552,56	0,00	-668.987,58	-668.987,58	-9.657.540,14
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	150.939,81	23.771,40	-54,71	23.716,69	174.656,50
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	150.939,81	23.771,40	-54,71	23.716,69	174.656,50
3.7.1.3	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	150.939,81	23.771,40	-54,71	23.716,69	174.656,50
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	150.939,81	23.771,40	-54,71	23.716,69	174.656,50
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-268.631,82	331.307,84	0,00	331.307,84	62.676,02
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-268.631,82	331.307,84	0,00	331.307,84	62.676,02
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	-380.316,05	331.307,84	0,00	331.307,84	-49.008,21
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-380.316,05	331.307,84	0,00	331.307,84	-49.008,21

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	426.651,31	-426.651,31	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-798.972,85	238,82	-96.758,54	-96.519,72	-895.492,57
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-511.912,39	238,82	-91.024,00	-90.785,18	-602.697,57
4.1.1.1	CORRENTES	-511.912,39	238,82	-91.024,00	-90.785,18	-602.697,57
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-248.063,47	238,82	-44.374,72	-44.135,90	-292.199,37
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-248.063,47	238,82	-44.374,72	-44.135,90	-292.199,37
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-248.063,47	238,82	-44.374,72	-44.135,90	-292.199,37
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-263.848,92	0,00	-46.649,28	-46.649,28	-310.498,20
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-263.848,92	0,00	-46.649,28	-46.649,28	-310.498,20
4.1.4	DIRETAS	-86.622,01	0,00	-5.734,54	-5.734,54	-92.356,55
4.1.4.1	DIRETAS	-86.622,01	0,00	-5.734,54	-5.734,54	-92.356,55
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	1.740.370,72	422.464,16	-221.113,96	201.350,20	1.941.720,92
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.420.781,07	170.339,18	0,00	170.339,18	1.591.120,25
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.420.781,07	170.339,18	0,00	170.339,18	1.591.120,25
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.017.602,26	116.627,88	0,00	116.627,88	1.134.230,14
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	253.451,12	30.536,28	0,00	30.536,28	283.987,40
4.2.1.1.01.01.01.01	CONSELHEIROS	253.451,12	30.536,28	0,00	30.536,28	283.987,40
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	446.094,77	49.637,44	0,00	49.637,44	495.732,21
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	446.094,77	49.637,44	0,00	49.637,44	495.732,21
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	301.214,97	34.400,72	0,00	34.400,72	335.615,69
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	301.214,97	34.400,72	0,00	34.400,72	335.615,69
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	16.841,40	2.053,44	0,00	2.053,44	18.894,84
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	16.841,40	2.053,44	0,00	2.053,44	18.894,84
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	4.478,11	4.118,07	0,00	4.118,07	8.596,18
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	344,20	2.700,58	0,00	2.700,58	3.044,78
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	1.885,68	1.372,69	0,00	1.372,69	3.258,37
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	2.248,23	44,80	0,00	44,80	2.293,03
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	258.601,80	33.277,41	0,00	33.277,41	291.879,21
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	258.601,80	33.277,41	0,00	33.277,41	291.879,21
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	62.642,24	8.131,18	0,00	8.131,18	70.773,42
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	62.642,24	8.131,18	0,00	8.131,18	70.773,42
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	24.349,38	2.729,36	0,00	2.729,36	27.078,74
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	24.349,38	2.729,36	0,00	2.729,36	27.078,74
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	137.889,06	18.087,53	0,00	18.087,53	155.976,59
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	137.889,06	18.087,53	0,00	18.087,53	155.976,59
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.688,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.688,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	28.033,12	4.329,34	0,00	4.329,34	32.362,46
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	28.033,12	4.329,34	0,00	4.329,34	32.362,46

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>76.399,78</b>	<b>8.173,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.173,40</b>	<b>84.573,18</b>
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	7.794,04	923,56	0,00	923,56	8.717,60
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	64.225,60	6.514,05	0,00	6.514,05	70.739,65
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.589,06	505,67	0,00	505,67	3.094,73
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.791,08	230,12	0,00	230,12	2.021,20
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>23.273,82</b>	<b>3.029,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,25</b>	<b>26.303,07</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	23.273,82	3.029,25	0,00	3.029,25	26.303,07
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>37.928,26</b>	<b>5.113,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113,17</b>	<b>43.041,43</b>
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	37.928,26	5.113,17	0,00	5.113,17	43.041,43
<b>4.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>319.589,65</b>	<b>31.011,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31.011,02</b>	<b>350.600,67</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>319.589,65</b>	<b>31.011,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31.011,02</b>	<b>350.600,67</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>213.064,16</b>	<b>19.683,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.683,34</b>	<b>232.747,50</b>
<b>4.2.2.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>42.775,05</b>	<b>5.153,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153,62</b>	<b>47.928,67</b>
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	42.775,05	5.153,62	0,00	5.153,62	47.928,67
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>99.949,13</b>	<b>8.377,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.377,33</b>	<b>108.326,46</b>
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	99.949,13	8.377,33	0,00	8.377,33	108.326,46
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>66.592,88</b>	<b>5.805,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,83</b>	<b>72.398,71</b>
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	66.592,88	5.805,83	0,00	5.805,83	72.398,71
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>3.747,10</b>	<b>346,56</b>	<b>0,00</b>	<b>346,56</b>	<b>4.093,66</b>
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	3.747,10	346,56	0,00	346,56	4.093,66
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS</b>	<b>1.425,53</b>	<b>695,01</b>	<b>0,00</b>	<b>695,01</b>	<b>2.120,54</b>
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	74,68	455,78	0,00	455,78	530,46
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	601,63	231,67	0,00	231,67	833,30
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	749,22	7,56	0,00	7,56	756,78
<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>81.975,54</b>	<b>8.741,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741,99</b>	<b>90.717,53</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>81.975,54</b>	<b>8.741,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741,99</b>	<b>90.717,53</b>
<b>4.2.2.1.04.02.01</b>	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>24.880,25</b>	<b>3.125,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,75</b>	<b>28.006,00</b>
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	24.880,25	3.125,75	0,00	3.125,75	28.006,00
<b>4.2.2.1.04.02.03</b>	<b>CONSULTORIA CONTÁBIL</b>	<b>18.742,53</b>	<b>1.832,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,94</b>	<b>20.575,47</b>
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	18.742,53	1.832,94	0,00	1.832,94	20.575,47
<b>4.2.2.1.04.02.05</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>29.707,05</b>	<b>3.052,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,64</b>	<b>32.759,69</b>
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	29.707,05	3.052,64	0,00	3.052,64	32.759,69
<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>5.333,71</b>	<b>730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>730,66</b>	<b>6.064,37</b>
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	5.333,71	730,66	0,00	730,66	6.064,37
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>17.652,81</b>	<b>1.379,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,43</b>	<b>19.032,24</b>
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	1.715,60	155,87	0,00	155,87	1.871,47
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	14.841,92	1.099,38	0,00	1.099,38	15.941,30
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	709,98	85,34	0,00	85,34	795,32
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	385,31	38,84	0,00	38,84	424,15
<b>4.2.2.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>5.050,18</b>	<b>511,25</b>	<b>0,00</b>	<b>511,25</b>	<b>5.561,43</b>



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.06.01	DEPRECIACÕES	5.050,18	511,25	0,00	511,25	5.561,43
<b>4.2.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>221.113,96</b>	<b>-221.113,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.9.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.740.370,72</b>	<b>221.113,96</b>	<b>-19.763,76</b>	<b>201.350,20</b>	<b>1.941.720,92</b>
<b>4.2.9.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.230.666,42</b>	<b>154.957,53</b>	<b>-18.646,31</b>	<b>136.311,22</b>	<b>1.366.977,64</b>
<b>4.2.9.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>296.226,17</b>	<b>35.689,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.689,90</b>	<b>331.916,07</b>
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	296.226,17	35.689,90	0,00	35.689,90	331.916,07
<b>4.2.9.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>546.043,90</b>	<b>71.395,69</b>	<b>-13.380,92</b>	<b>58.014,77</b>	<b>604.058,67</b>
<b>4.2.9.1.01.02.01</b>	<b>DIRIGENTES CONTRATADOS</b>	<b>292.712,58</b>	<b>28.161,54</b>	<b>-1.361,07</b>	<b>26.800,47</b>	<b>319.513,05</b>
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	221.469,12	18.455,76	0,00	18.455,76	239.924,88
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	33.365,83	5.288,46	-1.350,44	3.938,02	37.303,85
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	37.835,11	4.396,06	0,00	4.396,06	42.231,17
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	42,52	21,26	-10,63	10,63	53,15
<b>4.2.9.1.01.02.02</b>	<b>DIRIGENTES CEDIDOS</b>	<b>253.331,32</b>	<b>43.234,15</b>	<b>-12.019,85</b>	<b>31.214,30</b>	<b>284.545,62</b>
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	190.335,52	23.793,27	0,00	23.793,27	214.128,79
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISOES	18.330,72	2.291,34	0,00	2.291,34	20.622,06
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	44.665,08	17.138,91	-12.009,22	5.129,69	49.794,77
<b>4.2.9.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>367.807,85</b>	<b>45.471,94</b>	<b>-5.265,39</b>	<b>40.206,55</b>	<b>408.014,40</b>
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	187.844,98	23.504,31	0,00	23.504,31	211.349,29
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	77.561,76	6.785,02	0,00	6.785,02	84.346,78
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	33.474,41	5.854,38	-4.500,37	1.354,01	34.828,42
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	68.926,70	9.328,23	-765,02	8.563,21	77.489,91
<b>4.2.9.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>20.588,50</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>22.988,50</b>
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	19.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	21.600,00
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>5.903,64</b>	<b>4.813,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.813,08</b>	<b>10.716,72</b>
<b>4.2.9.1.02.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>418,88</b>	<b>3.156,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,36</b>	<b>3.575,24</b>
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	418,88	52,36	0,00	52,36	471,24
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	0,00	3.104,00	0,00	3.104,00	3.104,00
<b>4.2.9.1.02.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>2.487,31</b>	<b>1.604,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,36</b>	<b>4.091,67</b>
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.551,31	52,36	0,00	52,36	1.603,67
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	936,00	1.552,00	0,00	1.552,00	2.488,00
<b>4.2.9.1.02.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO/CEDIDO</b>	<b>2.997,45</b>	<b>52,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,36</b>	<b>3.049,81</b>
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.997,45	52,36	0,00	52,36	3.049,81
<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	DESPESA 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>340.577,34</b>	<b>43.136,85</b>	<b>-1.117,45</b>	<b>42.019,40</b>	<b>382.596,74</b>
<b>4.2.9.1.04.02</b>	<b>PESSOAL JURÍDICA</b>	<b>340.577,34</b>	<b>43.136,85</b>	<b>-1.117,45</b>	<b>42.019,40</b>	<b>382.596,74</b>
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	76.264,15	9.503,48	0,00	9.503,48	85.767,63
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	29.470,00	3.190,00	0,00	3.190,00	32.660,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	167.596,11	22.257,62	-1.117,45	21.140,17	188.736,28
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO (INVESTIMENTO)	24.880,25	3.125,75	0,00	3.125,75	28.006,00
4.2.9.1.04.02.11	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	12.200,00	2.265,00	0,00	2.265,00	14.465,00
4.2.9.1.04.02.12	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.266,83	2.795,00	0,00	2.795,00	25.061,83
<b>4.2.9.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>94.052,59</b>	<b>9.544,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.544,83</b>	<b>103.597,42</b>
<b>4.2.9.1.05.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>9.509,64</b>	<b>1.079,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,43</b>	<b>10.589,07</b>
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	4.134,96	516,87	0,00	516,87	4.651,83
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	271,43	80,65	0,00	80,65	352,08
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	3.746,27	0,00	0,00	0,00	3.746,27
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.219,63	264,91	0,00	264,91	1.484,54
4.2.9.1.05.01.99	OUTROS SERVIÇOS	137,35	217,00	0,00	217,00	354,35
<b>4.2.9.1.05.02</b>	<b>INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL</b>	<b>79.067,52</b>	<b>7.605,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605,43</b>	<b>86.672,95</b>
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.945,76	221,76	0,00	221,76	4.167,52
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	74.149,76	7.371,77	0,00	7.371,77	81.521,53
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	972,00	11,90	0,00	11,90	983,90
<b>4.2.9.1.05.03</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>3.299,04</b>	<b>591,01</b>	<b>0,00</b>	<b>591,01</b>	<b>3.890,05</b>
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	434,14	158,48	0,00	158,48	592,62
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	594,09	84,00	0,00	84,00	678,09
4.2.9.1.05.03.04	COPA E COZINHA	2.270,81	348,53	0,00	348,53	2.619,34
<b>4.2.9.1.05.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.176,39</b>	<b>268,96</b>	<b>0,00</b>	<b>268,96</b>	<b>2.445,35</b>
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.150,24	268,96	0,00	268,96	2.419,20
4.2.9.1.05.04.99	OUTRAS DESPESAS	26,15	0,00	0,00	0,00	26,15
<b>4.2.9.1.06</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>28.324,00</b>	<b>3.540,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,50</b>	<b>31.864,50</b>
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	28.324,00	3.540,50	0,00	3.540,50	31.864,50
<b>4.2.9.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>37.928,26</b>	<b>5.121,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,17</b>	<b>43.049,43</b>
4.2.9.1.07.01	PIS	5.210,69	627,38	0,00	627,38	5.838,07
4.2.9.1.07.02	COFINS	32.065,79	3.860,79	0,00	3.860,79	35.926,58
4.2.9.1.07.03	TAFIC	650,00	625,00	0,00	625,00	1.275,00
4.2.9.1.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	1,78	8,00	0,00	8,00	9,78
<b>4.2.9.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO</b>	<b>-1.740.370,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.350,20</b>	<b>-201.350,20</b>	<b>-1.941.720,92</b>
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.230.666,42	0,00	-136.311,22	-136.311,22	-1.366.977,64
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-5.903,64	0,00	-4.813,08	-4.813,08	-10.716,72
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	-340.577,34	0,00	-42.019,40	-42.019,40	-382.596,74
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-94.052,59	0,00	-9.552,83	-9.552,83	-103.605,42
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-28.324,00	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-31.864,50
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-37.928,26	0,00	-5.113,17	-5.113,17	-43.041,43
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.419,09</b>	<b>3.948,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,33</b>	<b>10.367,42</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>9.091,19</b>	<b>3.948,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,33</b>	<b>13.039,52</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.091,19	3.948,33	0,00	3.948,33	13.039,52
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-947.816,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.778,81</b>	<b>-108.778,81</b>	<b>-1.056.595,77</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

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.7.2	REVERSÃO DE FUNDOS	-929.002,63	0,00	-108.778,81	-108.778,81	-1.037.781,44
4.7.2.1	REVERSÃO DE FUNDOS	-929.002,63	0,00	-108.778,81	-108.778,81	-1.037.781,44

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	110.514,31	-110.514,31	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-850.401,21	0,00	-5.254,85	-5.254,85	-855.656,06
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-850.401,21	0,00	-5.254,85	-5.254,85	-855.656,06
5.1.4.1	FUNDOS	-850.401,21	0,00	-5.254,85	-5.254,85	-855.656,06
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-276.662,56	0,00	-2.934,50	-2.934,50	-279.597,06
5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	-276.662,56	0,00	-2.934,50	-2.934,50	-279.597,06
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	-48.147,95	0,00	-2.320,35	-2.320,35	-50.468,30
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-48.147,95	0,00	-2.320,35	-2.320,35	-50.468,30
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	528.299,42	110.514,31	0,00	110.514,31	638.813,73
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	495.934,33	106.044,26	0,00	106.044,26	601.978,59
5.2.4.1	FUNDOS	495.934,33	106.044,26	0,00	106.044,26	601.978,59
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	25.829,89	3.037,04	0,00	3.037,04	28.866,93
5.2.4.1.03.01	RENDA FIXA	25.829,89	3.037,04	0,00	3.037,04	28.866,93
5.2.4.1.04	AÇÕES	448.567,38	91.139,27	0,00	91.139,27	539.706,65
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	448.567,38	91.139,27	0,00	91.139,27	539.706,65
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	21.537,06	11.867,95	0,00	11.867,95	33.405,01
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO	21.537,06	11.867,95	0,00	11.867,95	33.405,01
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.365,09	4.470,05	0,00	4.470,05	36.835,14
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	26.194,10	3.883,73	0,00	3.883,73	30.077,83
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	6.170,99	586,32	0,00	586,32	6.757,31
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	322.101,79	0,00	-105.259,46	-105.259,46	216.842,33
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	322.101,79	0,00	-105.259,46	-105.259,46	216.842,33