

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	22.620.027,85	32.759.032,40	-31.460.510,02	1.298.522,38	23.918.550,23
1.1	DISPONÍVEL	142,07	15.988.689,69	-15.983.303,49	5.386,20	5.528,27
1.1.1	IMEDIATO	142,07	15.988.689,69	-15.983.303,49	5.386,20	5.528,27
1.1.1.1	CAIXA	142,07	1.000,00	-527,83	472,17	614,24
1.1.1.1.01	CAIXA	142,07	1.000,00	-527,83	472,17	614,24
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.987.689,69	-15.982.775,66	4.914,03	4.914,03
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	15.987.689,69	-15.982.775,66	4.914,03	4.914,03
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	15.172.109,29	-15.167.195,26	4.914,03	4.914,03
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	528.480,40	-528.480,40	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	287.100,00	-287.100,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	22.483.049,21	16.770.342,71	-15.473.666,03	1.296.676,68	23.779.725,89
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	238,82	1.347.936,92	-1.347.085,47	851,45	1.090,27
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	238,82	1.347.936,92	-1.347.085,47	851,45	1.090,27
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.346.846,65	-1.346.846,65	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	635.499,01	-635.499,01	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	635.499,01	-635.499,01	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	710.869,86	-710.869,86	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	710.869,86	-710.869,86	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	238,82	1.090,27	-238,82	851,45	1.090,27
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	238,82	1.090,27	-238,82	851,45	1.090,27
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.725,16	113.717,57	-116.005,59	-2.288,02	117.437,14
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	119.725,16	106.529,29	-108.817,31	-2.288,02	117.437,14
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	91.023,99	91.246,43	-91.024,00	222,43	91.246,42
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.374,72	44.485,46	-44.374,72	110,74	44.485,46
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.374,72	44.485,46	-44.374,72	110,74	44.485,46
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	46.649,27	46.760,97	-46.649,28	111,69	46.760,96
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	46.649,27	46.760,97	-46.649,28	111,69	46.760,96
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	28.701,17	15.282,86	-17.793,31	-2.510,45	26.190,72
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.701,17	15.282,86	-17.793,31	-2.510,45	26.190,72
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	12.117,90	0,00	-3.250,00	-3.250,00	8.867,90
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	1.463,36	15.282,86	-14.543,31	739,55	2.202,91
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	7.188,28	-7.188,28	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	7.188,28	-7.188,28	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	7.188,28	-7.188,28	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	22.363.085,23	15.308.688,22	-14.010.574,97	1.298.113,25	23.661.198,48
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.363.085,23	15.308.688,22	-14.010.574,97	1.298.113,25	23.661.198,48
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	0,00	10.014.086,46	0,00	10.014.086,46	10.014.086,46
1.2.3.4.02.11	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM-6130	0,00	10.014.086,46	0,00	10.014.086,46	10.014.086,46
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	18.818.114,44	4.780.885,40	-14.007.265,84	-9.226.380,44	9.591.734,00
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	839.378,93	106.646,54	-63.500,00	43.146,54	882.525,47
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	4.321,96	95.294,31	-95.510,87	-216,56	4.105,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	839.168,43	106.928,18	-63.500,00	43.428,18	882.596,61
1.2.3.4.03.08	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PLANO	3.950.428,51	70,73	-3.950.499,24	-3.950.428,51	0,00
1.2.3.4.03.09	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IMA B5-VALOR DE MERCADO PLANO	1.973.370,53	0,00	-1.973.370,53	-1.973.370,53	0,00
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	5.241.726,87	834.186,79	-1.884.841,81	-1.050.655,02	4.191.071,85
1.2.3.4.03.11	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - ALOC PLANO	5.969.719,21	0,00	-5.969.719,21	-5.969.719,21	0,00
1.2.3.4.03.12	BB PREVID RF IMAB 5+-6130	0,00	763.606,87	-791,03	762.815,84	762.815,84
1.2.3.4.03.14	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	0,00	2.210.318,67	0,00	2.210.318,67	2.210.318,67
1.2.3.4.03.15	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00	663.833,31	-5.533,15	658.300,16	658.300,16
1.2.3.4.04	AÇÕES	931.985,19	20.727,99	0,00	20.727,99	952.713,18
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	931.985,19	20.727,99	0,00	20.727,99	952.713,18
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	931.985,19	20.727,99	0,00	20.727,99	952.713,18
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	2.612.985,60	492.988,37	-3.309,13	489.679,24	3.102.664,84
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.612.985,60	492.988,37	-3.309,13	489.679,24	3.102.664,84
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	968.166,50	0,00	-1.992,04	-1.992,04	966.174,46
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	992.498,75	287.100,00	-1.317,09	285.782,91	1.278.281,66
1.2.3.4.07.01.03	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	652.320,35	205.888,37	0,00	205.888,37	858.208,72
1.3	PERMANENTE	136.836,57	0,00	-3.540,50	-3.540,50	133.296,07
1.3.1	IMOBILIZADO	14.832,79	0,00	-218,62	-218,62	14.614,17
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	14.832,79	0,00	-218,62	-218,62	14.614,17
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	14.832,79	0,00	-218,62	-218,62	14.614,17
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.826,47	0,00	-67,90	-67,90	5.758,57
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	-2.320,49	0,00	-67,90	-67,90	-2.388,39
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.277,15	0,00	-99,88	-99,88	5.177,27
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	-2.751,95	0,00	-99,88	-99,88	-2.851,83
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	3.729,17	0,00	-50,84	-50,84	3.678,33
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	-2.370,83	0,00	-50,84	-50,84	-2.421,67
1.3.2	INTANGÍVEL	122.003,78	0,00	-3.321,88	-3.321,88	118.681,90
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	122.003,78	0,00	-3.321,88	-3.321,88	118.681,90
1.3.2.1.02	SOFTWARE	122.003,78	0,00	-3.321,88	-3.321,88	118.681,90
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	-99.047,66	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-102.369,54

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-22.620.027,85	1.948.183,28	-3.246.705,66	-1.298.522,38	-23.918.550,23
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.980.786,83	398.089,95	-590.851,68	-192.761,73	-3.173.548,56
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-165.052,34	202.656,57	-203.126,56	-469,99	-165.522,33
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-165.052,34	202.656,57	-203.126,56	-469,99	-165.522,33
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-165.052,34	202.656,57	-203.126,56	-469,99	-165.522,33
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	458,24	-485,12	-26,88	-318,31
2.1.1.9.01.03.01	C.DIV.-VL. A REG.-VAL.DEVOLVIDOS	0,00	0,00	-26,88	-26,88	-26,88
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	458,24	-458,24	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-91.023,99	91.024,00	-91.246,43	-222,43	-91.246,42
2.1.1.9.01.04.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-91.023,99	91.024,00	-91.246,43	-222,43	-91.246,42
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-73.736,92	103.986,05	-104.206,73	-220,68	-73.957,60
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-73.736,92	103.986,05	-104.206,73	-220,68	-73.957,60
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.188,28	-7.188,28	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.188,28	-7.188,28	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.815.734,49	195.433,38	-387.725,12	-192.291,74	-3.008.026,23
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-215.130,55	178.846,32	-160.902,00	17.944,32	-197.186,23
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-174.467,31	138.183,10	-121.988,13	16.194,97	-158.272,34
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	91.933,94	-91.933,94	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	57.793,58	-57.793,58	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	-15.190,33	15.379,80	-17.727,17	-2.347,37	-17.537,70
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-13.309,99	13.499,46	-15.623,19	-2.123,73	-15.433,72
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.880,34	1.880,34	-2.103,98	-223,64	-2.103,98
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-159.276,98	30.869,36	-12.327,02	18.542,34	-140.734,64
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-48.950,72	0,00	-4.891,77	-4.891,77	-53.842,49
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-110.326,26	30.869,36	-7.435,25	23.434,11	-86.892,15
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-40.663,24	40.663,22	-38.913,87	1.749,35	-38.913,89
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-40.663,24	40.663,22	-38.913,87	1.749,35	-38.913,89
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.826,75	16.348,24	-17.732,85	-1.384,61	-19.211,36
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-9.760,47	9.760,47	-10.833,83	-1.073,36	-10.833,83
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-7.748,00	7.748,00	-8.830,68	-1.082,68	-8.830,68
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	-462,93	462,93	-453,61	9,32	-453,61
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.200,90	1.722,39	-1.995,17	-272,78	-3.473,68
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.200,90	1.722,39	-1.995,17	-272,78	-3.473,68
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	-4.488,05	4.488,05	-4.526,52	-38,47	-4.526,52
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-627,36	627,36	-632,74	-5,38	-632,74
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-3.860,69	3.860,69	-3.893,78	-33,09	-3.893,78
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	-2.582.777,19	238,82	-209.090,27	-208.851,45	-2.791.628,64

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-2.559.508,89	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-2.767.508,89
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-11.524.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-11.732.275,00
2.1.2.9.01.03	(-) UTILIZAÇÃO FONTE DE CUSTEIO	8.964.766,11	0,00	0,00	0,00	8.964.766,11
2.1.2.9.02	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.1.2.9.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.1.2.9.03	VALORES A REPASSAR PLANO	-238,82	238,82	-1.090,27	-851,45	-1.090,27
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-238,82	238,82	-1.090,27	-851,45	-1.090,27
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.639.241,02	1.550.093,33	-2.655.853,98	-1.105.760,65	-20.745.001,67
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.340.223,76	1.438.803,40	-2.630.497,08	-1.191.693,68	-21.531.917,44
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.389.231,97	904.855,27	-2.630.497,08	-1.725.641,81	-22.114.873,78
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.389.231,97	904.855,27	-2.630.497,08	-1.725.641,81	-22.114.873,78
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.980.546,49	0,00	-1.077.217,39	-1.077.217,39	-19.057.763,88
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-8.129.709,63	0,00	-492.032,46	-492.032,46	-8.621.742,09
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-8.129.709,63	0,00	-492.032,46	-492.032,46	-8.621.742,09
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-9.850.836,86	0,00	-585.184,93	-585.184,93	-10.436.021,79
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-9.850.836,86	0,00	-585.184,93	-585.184,93	-10.436.021,79
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-2.408.685,48	904.855,27	-1.553.279,69	-648.424,42	-3.057.109,90
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-27.675.048,73	0,00	-1.553.279,69	-1.553.279,69	-29.228.328,42
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-27.675.048,73	0,00	-1.553.279,69	-1.553.279,69	-29.228.328,42
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	12.559.988,52	453.818,94	0,00	453.818,94	13.013.807,46
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	12.559.988,52	453.818,94	0,00	453.818,94	13.013.807,46
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	12.706.374,73	451.036,33	0,00	451.036,33	13.157.411,06
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	12.706.374,73	451.036,33	0,00	451.036,33	13.157.411,06
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.008,21	533.948,13	0,00	533.948,13	582.956,34
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	49.008,21	533.948,13	0,00	533.948,13	582.956,34
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	49.008,21	533.948,13	0,00	533.948,13	582.956,34
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	49.008,21	533.948,13	0,00	533.948,13	582.956,34
2.3.2	FUNDOS	700.982,74	111.289,93	-25.356,90	85.933,03	786.915,77
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-175.178,63	0,00	-25.356,90	-25.356,90	-200.535,53
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-10.776,84	0,00	-15,64	-15,64	-10.792,48
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-10.776,84	0,00	-15,64	-15,64	-10.792,48
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-164.401,79	0,00	-25.341,26	-25.341,26	-189.743,05
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-301,45	0,00	-661,58	-661,58	-963,03
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-164.100,34	0,00	-24.679,68	-24.679,68	-188.780,02
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	876.161,37	111.289,93	0,00	111.289,93	987.451,30
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	876.161,37	111.289,93	0,00	111.289,93	987.451,30
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	876.161,37	111.289,93	0,00	111.289,93	987.451,30
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	876.161,37	111.289,93	0,00	111.289,93	987.451,30

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.851.307,14	-2.851.307,14	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-9.184.956,45	0,00	-1.379.924,73	-1.379.924,73	-10.564.881,18
3.1.1	CORRENTES	-8.926.783,75	0,00	-1.332.391,77	-1.332.391,77	-10.259.175,52
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-4.174.386,16	0,00	-621.300,13	-621.300,13	-4.795.686,29
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.174.386,16	0,00	-621.300,13	-621.300,13	-4.795.686,29
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-4.174.386,16	0,00	-621.300,13	-621.300,13	-4.795.686,29
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-3.236.351,93	0,00	-481.585,16	-481.585,16	-3.717.937,09
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-448.707,21	0,00	-66.617,85	-66.617,85	-515.325,06
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-197.119,02	0,00	-29.718,65	-29.718,65	-226.837,67
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-292.208,00	0,00	-43.378,47	-43.378,47	-335.586,47
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-4.748.575,35	0,00	-710.613,86	-710.613,86	-5.459.189,21
3.1.1.3.01	ATIVOS	-4.748.575,35	0,00	-710.613,86	-710.613,86	-5.459.189,21
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.748.575,35	0,00	-710.613,86	-710.613,86	-5.459.189,21
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-4.742.575,35	0,00	-710.613,86	-710.613,86	-5.453.189,21
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.293.627,03	0,00	-496.352,75	-496.352,75	-3.789.979,78
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-456.753,60	0,00	-69.271,85	-69.271,85	-526.025,45
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-171.172,34	0,00	-23.756,93	-23.756,93	-194.929,27
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-510.659,66	0,00	-74.488,08	-74.488,08	-585.147,74
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-310.362,72	0,00	-46.744,25	-46.744,25	-357.106,97
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
3.1.1.3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-3.822,24	0,00	-477,78	-477,78	-4.300,02
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.822,24	0,00	-477,78	-477,78	-4.300,02
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-3.822,24	0,00	-477,78	-477,78	-4.300,02
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-2.867,88	0,00	-357,48	-357,48	-3.225,36
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-410,88	0,00	-51,36	-51,36	-462,24
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-275,96	0,00	-35,50	-35,50	-311,46
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-267,52	0,00	-33,44	-33,44	-300,96
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	-258.008,86	0,00	-47.532,96	-47.532,96	-305.541,82
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-258.008,86	0,00	-47.532,96	-47.532,96	-305.541,82
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-258.008,86	0,00	-47.532,96	-47.532,96	-305.541,82
3.2	DEDUÇÕES	744.144,59	104.206,73	0,00	104.206,73	848.351,32
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	711.028,70	104.206,73	0,00	104.206,73	815.235,43
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	711.028,70	104.206,73	0,00	104.206,73	815.235,43

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	708.577,16	104.206,73	0,00	104.206,73	812.783,89
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	708.577,16	104.206,73	0,00	104.206,73	812.783,89
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	602.697,57	91.246,43	-1.090,27	90.156,16	692.853,73
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	602.697,57	91.246,43	-1.090,27	90.156,16	692.853,73
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	602.697,57	91.246,43	-1.090,27	90.156,16	692.853,73
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	602.697,57	91.246,43	-1.090,27	90.156,16	692.853,73
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-227.209,75	0,00	-31.488,74	-31.488,74	-258.698,49
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-718.385,55	0,00	-31.488,74	-31.488,74	-749.874,29
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-718.385,55	0,00	-31.488,74	-31.488,74	-749.874,29
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.175,80	0,00	0,00	0,00	491.175,80
3.5.2.1	RESULTADO DO FLUXO NEG. DOS INVEST.	491.175,80	0,00	0,00	0,00	491.175,80
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROV. ATUARIAIS	7.827.991,52	2.630.497,08	-904.855,27	1.725.641,81	9.553.633,33
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.485.531,66	2.630.497,08	0,00	2.630.497,08	20.116.028,74
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.120.713,03	1.077.217,39	0,00	1.077.217,39	8.197.930,42
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	10.364.818,63	1.553.279,69	0,00	1.553.279,69	11.918.098,32
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-9.657.540,14	0,00	-904.855,27	-904.855,27	-10.562.395,41
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-9.657.540,14	0,00	-904.855,27	-904.855,27	-10.562.395,41
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.656,50	25.356,90	0,00	25.356,90	200.013,40
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	174.656,50	25.356,90	0,00	25.356,90	200.013,40
3.7.1.3	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	174.656,50	25.356,90	0,00	25.356,90	200.013,40
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	174.656,50	25.356,90	0,00	25.356,90	200.013,40
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.676,02	0,00	-533.948,13	-533.948,13	-471.272,11
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.676,02	0,00	-533.948,13	-533.948,13	-471.272,11
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	-49.008,21	0,00	-533.948,13	-533.948,13	-582.956,34
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-49.008,21	0,00	-533.948,13	-533.948,13	-582.956,34

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	477.991,03	-477.991,03	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-895.492,57	1.090,27	-98.434,71	-97.344,44	-992.837,01
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-602.697,57	1.090,27	-91.246,43	-90.156,16	-692.853,73
4.1.1.1	CORRENTES	-602.697,57	1.090,27	-91.246,43	-90.156,16	-692.853,73
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-292.199,37	1.090,27	-44.485,46	-43.395,19	-335.594,56
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-292.199,37	1.090,27	-44.485,46	-43.395,19	-335.594,56
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-292.199,37	1.090,27	-44.485,46	-43.395,19	-335.594,56
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-310.498,20	0,00	-46.760,97	-46.760,97	-357.259,17
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-310.498,20	0,00	-46.760,97	-46.760,97	-357.259,17
4.1.4	DIRETAS	-92.356,55	0,00	-7.188,28	-7.188,28	-99.544,83
4.1.4.1	DIRETAS	-92.356,55	0,00	-7.188,28	-7.188,28	-99.544,83
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	1.941.720,92	474.492,54	-268.266,39	206.226,15	2.147.947,07
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.591.120,25	182.287,32	-7.860,99	174.426,33	1.765.546,58
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.591.120,25	182.287,32	-7.860,99	174.426,33	1.765.546,58
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.134.230,14	132.486,80	0,00	132.486,80	1.266.716,94
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	283.987,40	30.536,28	0,00	30.536,28	314.523,68
4.2.1.1.01.01.01.01	CONSELHEIROS	283.987,40	30.536,28	0,00	30.536,28	314.523,68
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	495.732,21	61.587,94	0,00	61.587,94	557.320,15
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	495.732,21	61.587,94	0,00	61.587,94	557.320,15
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	335.615,69	37.446,00	0,00	37.446,00	373.061,69
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	335.615,69	37.446,00	0,00	37.446,00	373.061,69
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	18.894,84	2.916,58	0,00	2.916,58	21.811,42
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	18.894,84	2.916,58	0,00	2.916,58	21.811,42
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	8.596,18	585,85	-7.860,99	-7.275,14	1.321,04
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	3.044,78	0,00	-7.860,99	-7.860,99	-4.816,21
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	3.258,37	541,05	0,00	541,05	3.799,42
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	2.293,03	44,80	0,00	44,80	2.337,83
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	291.879,21	33.007,13	0,00	33.007,13	324.886,34
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	291.879,21	33.007,13	0,00	33.007,13	324.886,34
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	70.773,42	8.131,18	0,00	8.131,18	78.904,60
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	70.773,42	8.131,18	0,00	8.131,18	78.904,60
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	27.078,74	2.729,36	0,00	2.729,36	29.808,10
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	27.078,74	2.729,36	0,00	2.729,36	29.808,10
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	155.976,59	18.814,03	0,00	18.814,03	174.790,62
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	155.976,59	18.814,03	0,00	18.814,03	174.790,62
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	32.362,46	3.332,56	0,00	3.332,56	35.695,02
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	32.362,46	3.332,56	0,00	3.332,56	35.695,02

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	84.573,18	8.651,77	0,00	8.651,77	93.224,95
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	8.717,60	1.161,08	0,00	1.161,08	9.878,68
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	70.739,65	6.941,02	0,00	6.941,02	77.680,67
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.094,73	314,55	0,00	314,55	3.409,28
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.021,20	235,12	0,00	235,12	2.256,32
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	26.303,07	3.029,25	0,00	3.029,25	29.332,32
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	26.303,07	3.029,25	0,00	3.029,25	29.332,32
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	43.041,43	4.526,52	0,00	4.526,52	47.567,95
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	43.041,43	4.526,52	0,00	4.526,52	47.567,95
4.2.2	INVESTIMENTOS	350.600,67	33.126,52	-1.326,70	31.799,82	382.400,49
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	350.600,67	33.126,52	-1.326,70	31.799,82	382.400,49
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	232.747,50	22.359,85	0,00	22.359,85	255.107,35
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	47.928,67	5.153,62	0,00	5.153,62	53.082,29
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	47.928,67	5.153,62	0,00	5.153,62	53.082,29
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	108.326,46	10.394,22	0,00	10.394,22	118.720,68
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	108.326,46	10.394,22	0,00	10.394,22	118.720,68
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	72.398,71	6.319,78	0,00	6.319,78	78.718,49
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	72.398,71	6.319,78	0,00	6.319,78	78.718,49
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	4.093,66	492,23	0,00	492,23	4.585,89
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	4.093,66	492,23	0,00	492,23	4.585,89
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	2.120,54	98,87	-1.326,70	-1.227,83	892,71
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	530,46	0,00	-1.326,70	-1.326,70	-796,24
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	833,30	91,31	0,00	91,31	924,61
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	756,78	7,56	0,00	7,56	764,34
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	90.717,53	8.696,38	0,00	8.696,38	99.413,91
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	90.717,53	8.696,38	0,00	8.696,38	99.413,91
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	28.006,00	3.125,75	0,00	3.125,75	31.131,75
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	28.006,00	3.125,75	0,00	3.125,75	31.131,75
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	20.575,47	1.832,94	0,00	1.832,94	22.408,41
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	20.575,47	1.832,94	0,00	1.832,94	22.408,41
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	32.759,69	3.175,25	0,00	3.175,25	35.934,94
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	32.759,69	3.175,25	0,00	3.175,25	35.934,94
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	6.064,37	562,44	0,00	562,44	6.626,81
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	6.064,37	562,44	0,00	562,44	6.626,81
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	19.032,24	1.460,17	0,00	1.460,17	20.492,41
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	1.871,47	195,96	0,00	195,96	2.067,43
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	15.941,30	1.171,44	0,00	1.171,44	17.112,74
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	795,32	53,09	0,00	53,09	848,41
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	424,15	39,68	0,00	39,68	463,83
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.561,43	511,25	0,00	511,25	6.072,68

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.06.01	DEPRECIACÕES	5.561,43	511,25	0,00	511,25	6.072,68
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	259.078,70	-259.078,70	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.941.720,92	249.891,01	-43.664,86	206.226,15	2.147.947,07
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.366.977,64	188.691,46	-43.664,86	145.026,60	1.512.004,24
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	331.916,07	35.689,90	0,00	35.689,90	367.605,97
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	331.916,07	35.689,90	0,00	35.689,90	367.605,97
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	604.058,67	84.604,41	-22.442,30	62.162,11	666.220,78
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	319.513,05	29.511,15	-602,40	28.908,75	348.421,80
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	239.924,88	18.455,76	0,00	18.455,76	258.380,64
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	37.303,85	6.648,70	-591,77	6.056,93	43.360,78
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISÕES	42.231,17	4.396,06	0,00	4.396,06	46.627,23
4.2.9.1.01.02.01.04	BENEFICIOS	53,15	10,63	-10,63	0,00	53,15
4.2.9.1.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	284.545,62	55.093,26	-21.839,90	33.253,36	317.798,98
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	214.128,79	35.652,38	0,00	35.652,38	249.781,17
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISÕES	20.622,06	2.291,34	-9.820,05	-7.528,71	13.093,35
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	49.794,77	17.138,91	-12.009,22	5.129,69	54.924,46
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	408.014,40	64.988,34	-21.222,56	43.765,78	451.780,18
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	211.349,29	29.929,80	0,00	29.929,80	241.279,09
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	84.346,78	7.202,12	0,00	7.202,12	91.548,90
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES	34.828,42	18.672,38	-20.457,54	-1.785,16	33.043,26
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	77.489,91	9.184,04	-765,02	8.419,02	85.908,93
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	22.988,50	3.408,81	0,00	3.408,81	26.397,31
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	21.600,00	2.972,81	0,00	2.972,81	24.572,81
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	1.388,50	436,00	0,00	436,00	1.824,50
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.716,72	1.317,08	0,00	1.317,08	12.033,80
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	3.575,24	632,36	0,00	632,36	4.207,60
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	471,24	632,36	0,00	632,36	1.103,60
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	3.104,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	4.091,67	632,36	0,00	632,36	4.724,03
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.603,67	632,36	0,00	632,36	2.236,03
4.2.9.1.02.02.02	CERTIFICAÇÕES	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	3.049,81	52,36	0,00	52,36	3.102,17
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	3.049,81	52,36	0,00	52,36	3.102,17
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	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	382.596,74	41.703,51	0,00	41.703,51	424.300,25
4.2.9.1.04.02	PESSOAL JURÍDICA	382.596,74	41.703,51	0,00	41.703,51	424.300,25
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	85.767,63	9.503,48	0,00	9.503,48	95.271,11
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	32.660,00	3.190,00	0,00	3.190,00	35.850,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	188.736,28	21.989,28	0,00	21.989,28	210.725,56
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 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO (INVESTIMENTO)	28.006,00	3.125,75	0,00	3.125,75	31.131,75
4.2.9.1.04.02.11	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14.465,00	1.100,00	0,00	1.100,00	15.565,00
4.2.9.1.04.02.12	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.061,83	2.795,00	0,00	2.795,00	27.856,83
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	103.597,42	10.111,94	0,00	10.111,94	113.709,36
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	10.589,07	1.357,04	0,00	1.357,04	11.946,11
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	4.651,83	516,87	0,00	516,87	5.168,70
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	352,08	167,70	0,00	167,70	519,78
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGOS	3.746,27	530,34	0,00	530,34	4.276,61
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.484,54	142,13	0,00	142,13	1.626,67
4.2.9.1.05.01.99	OUTROS SERVIÇOS	354,35	0,00	0,00	0,00	354,35
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	86.672,95	8.112,46	0,00	8.112,46	94.785,41
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.167,52	214,35	0,00	214,35	4.381,87
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	81.521,53	7.398,11	0,00	7.398,11	88.919,64
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	983,90	500,00	0,00	500,00	1.483,90
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.890,05	367,64	0,00	367,64	4.257,69
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	592,62	149,64	0,00	149,64	742,26
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	678,09	148,00	0,00	148,00	826,09
4.2.9.1.05.03.04	COPA E COZINHA	2.619,34	0,00	0,00	0,00	2.619,34
4.2.9.1.05.03.99	OUTROS MATERIAIS	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.445,35	274,80	0,00	274,80	2.720,15
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.419,20	274,80	0,00	274,80	2.694,00
4.2.9.1.05.04.99	OUTRAS DESPESAS	26,15	0,00	0,00	0,00	26,15
4.2.9.1.06	DEPRECIACÃO	31.864,50	3.540,50	0,00	3.540,50	35.405,00
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	31.864,50	3.540,50	0,00	3.540,50	35.405,00
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	43.049,43	4.526,52	0,00	4.526,52	47.575,95
4.2.9.1.07.01	PIS	5.838,07	632,74	0,00	632,74	6.470,81
4.2.9.1.07.02	COFINS	35.926,58	3.893,78	0,00	3.893,78	39.820,36
4.2.9.1.07.03	TAFIC	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
4.2.9.1.07.04	OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	9,78	0,00	0,00	0,00	9,78
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-1.941.720,92	9.187,69	-215.413,84	-206.226,15	-2.147.947,07
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.366.977,64	0,00	-154.846,65	-154.846,65	-1.521.824,29
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-10.716,72	9.187,69	-684,72	8.502,97	-2.213,75
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	-382.596,74	0,00	-41.703,51	-41.703,51	-424.300,25
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-103.605,42	0,00	-10.111,94	-10.111,94	-113.717,36
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-31.864,50	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-35.405,00
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-43.041,43	0,00	-4.526,52	-4.526,52	-47.567,95
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.367,42	2.408,22	0,00	2.408,22	12.775,64
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	13.039,52	2.408,22	0,00	2.408,22	15.447,74
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.039,52	2.408,22	0,00	2.408,22	15.447,74
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.056.595,77	0,00	-111.289,93	-111.289,93	-1.167.885,70
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-18.814,33	0,00	0,00	0,00	-18.814,33

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	-1.037.781,44	0,00	-111.289,93	-111.289,93	-1.149.071,37
4.7.2.1	REVERSÃO DE FUNDOS	-1.037.781,44	0,00	-111.289,93	-111.289,93	-1.149.071,37

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.604,82	-53.604,82	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-855.656,06	0,00	-30.468,61	-30.468,61	-886.124,67
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-855.656,06	0,00	-30.468,61	-30.468,61	-886.124,67
5.1.4.1	FUNDOS	-855.656,06	0,00	-30.468,61	-30.468,61	-886.124,67
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	0,00	0,00	-10.101,49	-10.101,49	-10.101,49
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	0,00	0,00	-10.101,49	-10.101,49	-10.101,49
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-279.597,06	0,00	-14.478,75	-14.478,75	-294.075,81
5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	-279.597,06	0,00	-14.478,75	-14.478,75	-294.075,81
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	-50.468,30	0,00	-5.888,37	-5.888,37	-56.356,67
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-50.468,30	0,00	-5.888,37	-5.888,37	-56.356,67
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	638.813,73	22.116,08	-20.727,99	1.388,09	640.201,82
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	601.978,59	17.526,63	-20.727,99	-3.201,36	598.777,23
5.2.4.1	FUNDOS	601.978,59	17.526,63	-20.727,99	-3.201,36	598.777,23
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	28.866,93	9.479,94	0,00	9.479,94	38.346,87
5.2.4.1.03.01	RENDA FIXA	28.866,93	9.479,94	0,00	9.479,94	38.346,87
5.2.4.1.04	AÇÕES	539.706,65	4.737,56	-20.727,99	-15.990,43	523.716,22
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	539.706,65	4.737,56	-20.727,99	-15.990,43	523.716,22
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	33.405,01	3.309,13	0,00	3.309,13	36.714,14
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO	33.405,01	3.309,13	0,00	3.309,13	36.714,14
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.835,14	4.589,45	0,00	4.589,45	41.424,59
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	30.077,83	3.894,18	0,00	3.894,18	33.972,01
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	6.757,31	695,27	0,00	695,27	7.452,58
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	216.842,33	31.488,74	-2.408,22	29.080,52	245.922,85
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	216.842,33	31.488,74	-2.408,22	29.080,52	245.922,85