

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	23.918.550,23	9.480.200,24	-7.169.985,65	2.310.214,59	26.228.764,82
1.1	DISPONÍVEL	5.528,27	4.278.045,94	-4.243.241,78	34.804,16	40.332,43
1.1.1	IMEDIATO	5.528,27	4.238.045,94	-4.243.241,78	-5.195,84	332,43
1.1.1.1	CAIXA	614,24	0,00	-281,81	-281,81	332,43
1.1.1.1.01	CAIXA	614,24	0,00	-281,81	-281,81	332,43
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.914,03	4.238.045,94	-4.242.959,97	-4.914,03	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	4.914,03	4.238.045,94	-4.242.959,97	-4.914,03	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	4.914,03	3.105.865,37	-3.110.779,40	-4.914,03	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	424.238,56	-424.238,56	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	707.942,01	-707.942,01	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.1.2.1	VALORES EM TRANSITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.1.2.1.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.2	REALIZÁVEL	23.779.725,89	5.202.154,30	-2.923.203,37	2.278.950,93	26.058.676,82
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.090,27	1.729.766,24	-1.729.766,24	0,00	1.090,27
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	1.090,27	1.729.766,24	-1.729.766,24	0,00	1.090,27
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.728.675,97	-1.728.675,97	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	830.916,69	-830.916,69	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	830.916,69	-830.916,69	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	897.281,50	-897.281,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	897.281,50	-897.281,50	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	1.090,27	1.090,27	-1.090,27	0,00	1.090,27
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.090,27	1.090,27	-1.090,27	0,00	1.090,27
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.437,14	127.380,32	-102.263,38	25.116,94	142.554,08
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	117.437,14	120.128,86	-95.011,92	25.116,94	142.554,08
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	91.246,42	118.566,28	-91.246,43	27.319,85	118.566,27
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.485,46	57.355,43	-44.485,47	12.869,96	57.355,42
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.485,46	57.355,43	-44.485,47	12.869,96	57.355,42
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	46.760,96	61.210,85	-46.760,96	14.449,89	61.210,85
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	46.760,96	61.210,85	-46.760,96	14.449,89	61.210,85
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	26.190,72	1.562,58	-3.765,49	-2.202,91	23.987,81
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	26.190,72	1.562,58	-3.765,49	-2.202,91	23.987,81
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	8.867,90	0,00	0,00	0,00	8.867,90
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	2.202,91	1.562,58	-3.765,49	-2.202,91	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	7.251,46	-7.251,46	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	7.251,46	-7.251,46	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	7.251,46	-7.251,46	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	23.661.198,48	3.345.007,74	-1.091.173,75	2.253.833,99	25.915.032,47
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.661.198,48	3.345.007,74	-1.091.173,75	2.253.833,99	25.915.032,47
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	10.014.086,46	234.544,52	0,00	234.544,52	10.248.630,98
1.2.3.4.02.11	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM-6130	10.014.086,46	234.544,52	0,00	234.544,52	10.248.630,98

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	9.591.734,00	1.519.028,79	-118.830,94	1.400.197,85	10.991.931,85
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	882.525,47	113.008,92	-51.800,00	61.208,92	943.734,39
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	4.105,40	15.618,87	-15.230,94	387,93	4.493,33
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	882.596,61	113.019,86	-51.800,00	61.219,86	943.816,47
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	4.191.071,85	946.635,69	0,00	946.635,69	5.137.707,54
1.2.3.4.03.12	BB PREVID RF IMAB 5+-6130	762.815,84	73.983,04	0,00	73.983,04	836.798,88
1.2.3.4.03.14	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	2.210.318,67	192.325,52	0,00	192.325,52	2.402.644,19
1.2.3.4.03.15	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	658.300,16	64.436,89	0,00	64.436,89	722.737,05
1.2.3.4.04	AÇÕES	952.713,18	161.725,07	0,00	161.725,07	1.114.438,25
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	952.713,18	161.725,07	0,00	161.725,07	1.114.438,25
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	952.713,18	161.725,07	0,00	161.725,07	1.114.438,25
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	3.102.664,84	1.429.709,36	-972.342,81	457.366,55	3.560.031,39
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.102.664,84	1.429.709,36	-972.342,81	457.366,55	3.560.031,39
1.2.3.4.07.01.01	BB PREVIDENCIA MULTIMERCADO	966.174,46	6.168,35	-972.342,81	-966.174,46	0,00
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	1.278.281,66	7.560,53	0,00	7.560,53	1.285.842,19
1.2.3.4.07.01.03	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	858.208,72	120.085,34	0,00	120.085,34	978.294,06
1.2.3.4.07.01.04	BNP PARIBAS	0,00	179.852,20	0,00	179.852,20	179.852,20
1.2.3.4.07.01.05	BRADESCO FIC FIM OMEGA	0,00	1.116.042,94	0,00	1.116.042,94	1.116.042,94
1.3	PERMANENTE	133.296,07	0,00	-3.540,50	-3.540,50	129.755,57
1.3.1	IMOBILIZADO	14.614,17	0,00	-218,62	-218,62	14.395,55
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	14.614,17	0,00	-218,62	-218,62	14.395,55
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	14.614,17	0,00	-218,62	-218,62	14.395,55
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.758,57	0,00	-67,90	-67,90	5.690,67
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.3.1.1.01.01.03	(-)DEPRECIACÃO	-2.388,39	0,00	-67,90	-67,90	-2.456,29
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.177,27	0,00	-99,88	-99,88	5.077,39
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	8.029,10	0,00	0,00	0,00	8.029,10
1.3.1.1.01.04.03	(-)DEPRECIACÃO	-2.851,83	0,00	-99,88	-99,88	-2.951,71
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	3.678,33	0,00	-50,84	-50,84	3.627,49
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.3.1.1.01.05.03	(-)DEPRECIACÃO	-2.421,67	0,00	-50,84	-50,84	-2.472,51
1.3.2	INTANGÍVEL	118.681,90	0,00	-3.321,88	-3.321,88	115.360,02
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	118.681,90	0,00	-3.321,88	-3.321,88	115.360,02
1.3.2.1.02	SOFTWARE	118.681,90	0,00	-3.321,88	-3.321,88	115.360,02
1.3.2.1.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
1.3.2.1.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIACÃO	-102.369,54	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-105.691,42

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-23.918.550,23	436.600,53	-2.746.815,12	-2.310.214,59	-26.228.764,82
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.173.548,56	352.167,39	-605.365,39	-253.198,00	-3.426.746,56
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-165.522,33	203.273,01	-247.570,06	-44.297,05	-209.819,38
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-165.522,33	203.273,01	-247.570,06	-44.297,05	-209.819,38
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-165.522,33	203.273,01	-247.570,06	-44.297,05	-209.819,38
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-318,31	26,88	-39,61	-12,73	-331,04
2.1.1.9.01.03.01	C.DIV.-VL. A REG.-VAL.DEVOLVIDOS	-26,88	26,88	0,00	26,88	0,00
2.1.1.9.01.03.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.1.1.9.01.03.04	C.DIV.-VL. A REG. - DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	-39,61	-39,61	-39,61
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-91.246,42	91.246,43	-118.566,28	-27.319,85	-118.566,27
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-91.246,42	91.246,43	-118.566,28	-27.319,85	-118.566,27
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-73.957,60	104.748,24	-121.712,71	-16.964,47	-90.922,07
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-73.957,60	104.748,24	-121.712,71	-16.964,47	-90.922,07
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.251,46	-7.251,46	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.251,46	-7.251,46	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.008.026,23	148.894,38	-357.795,33	-208.900,95	-3.216.927,18
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-197.186,23	129.895,27	-132.090,08	-2.194,81	-199.381,04
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-158.272,34	94.171,41	-94.008,74	162,67	-158.109,67
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	70.772,36	-70.772,36	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	36.632,00	-36.632,00	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	-17.537,70	17.604,61	-12.349,29	5.255,32	-12.282,38
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-15.433,72	15.500,63	-10.982,54	4.518,09	-10.915,63
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-2.103,98	2.103,98	-1.366,75	737,23	-1.366,75
2.1.2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-140.734,64	5.794,44	-10.887,09	-5.092,65	-145.827,29
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-53.842,49	0,00	-4.642,13	-4.642,13	-58.484,62
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-86.892,15	5.794,44	-6.244,96	-450,52	-87.342,67
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-38.913,89	35.723,86	-38.081,34	-2.357,48	-41.271,37
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-38.913,89	35.723,86	-38.081,34	-2.357,48	-41.271,37
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-19.211,36	17.908,84	-16.614,98	1.293,86	-17.917,50
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-10.833,83	10.980,88	-8.997,47	1.983,41	-8.850,42
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-8.830,68	8.977,73	-6.997,29	1.980,44	-6.850,24
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	-453,61	453,61	-450,64	2,97	-450,64
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.473,68	2.024,11	-1.440,35	583,76	-2.889,92
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.473,68	2.024,11	-1.440,35	583,76	-2.889,92
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	-4.526,52	4.526,52	-5.799,83	-1.273,31	-5.799,83
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-632,74	632,74	-810,73	-177,99	-810,73
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-3.893,78	3.893,78	-4.989,10	-1.095,32	-4.989,10
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	-2.791.628,64	1.090,27	-209.090,27	-208.000,00	-2.999.628,64

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-2.767.508,89	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-2.975.508,89
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-11.732.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-11.940.275,00
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	-1.090,27	1.090,27	-1.090,27	0,00	-1.090,27
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-1.090,27	1.090,27	-1.090,27	0,00	-1.090,27
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.745.001,67	84.433,14	-2.141.449,73	-2.057.016,59	-22.802.018,26
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.531.917,44	18.735,72	-2.107.073,58	-2.088.337,86	-23.620.255,30
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.114.873,78	18.735,72	-2.077.871,53	-2.059.135,81	-24.174.009,59
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-22.114.873,78	18.735,72	-2.077.871,53	-2.059.135,81	-24.174.009,59
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.057.763,88	0,00	-1.914.374,32	-1.914.374,32	-20.972.138,20
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-8.621.742,09	0,00	-735.863,75	-735.863,75	-9.357.605,84
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-8.621.742,09	0,00	-735.863,75	-735.863,75	-9.357.605,84
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-10.436.021,79	0,00	-1.178.510,57	-1.178.510,57	-11.614.532,36
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-10.436.021,79	0,00	-1.178.510,57	-1.178.510,57	-11.614.532,36
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-3.057.109,90	18.735,72	-163.497,21	-144.761,49	-3.201.871,39
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-29.228.328,42	0,00	-163.497,21	-163.497,21	-29.391.825,63
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-29.228.328,42	0,00	-163.497,21	-163.497,21	-29.391.825,63
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	13.013.807,46	11.245,58	0,00	11.245,58	13.025.053,04
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	13.013.807,46	11.245,58	0,00	11.245,58	13.025.053,04
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	13.157.411,06	7.490,14	0,00	7.490,14	13.164.901,20
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	13.157.411,06	7.490,14	0,00	7.490,14	13.164.901,20
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	582.956,34	0,00	-29.202,05	-29.202,05	553.754,29
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	582.956,34	0,00	-29.202,05	-29.202,05	553.754,29
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	582.956,34	0,00	-29.202,05	-29.202,05	553.754,29
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	582.956,34	0,00	-29.202,05	-29.202,05	553.754,29
2.3.2	FUNDOS	786.915,77	65.697,42	-34.376,15	31.321,27	818.237,04
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-200.535,53	907,81	-34.376,15	-33.468,34	-234.003,87
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-10.792,48	0,00	-112,49	-112,49	-10.904,97
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-10.792,48	0,00	-112,49	-112,49	-10.904,97
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-189.743,05	907,81	-34.263,66	-33.355,85	-223.098,90
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-963,03	907,81	0,00	907,81	-55,22
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-188.780,02	0,00	-34.263,66	-34.263,66	-223.043,68
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	987.451,30	64.789,61	0,00	64.789,61	1.052.240,91
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	987.451,30	64.789,61	0,00	64.789,61	1.052.240,91
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	987.451,30	64.789,61	0,00	64.789,61	1.052.240,91
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	987.451,30	64.789,61	0,00	64.789,61	1.052.240,91

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.393.059,81	-2.393.059,81	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-10.564.881,18	0,00	-2.126.258,37	-2.126.258,37	-12.691.139,55
3.1.1	CORRENTES	-10.259.175,52	0,00	-1.728.636,36	-1.728.636,36	-11.987.811,88
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-4.795.686,29	0,00	-830.877,08	-830.877,08	-5.626.563,37
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.795.686,29	0,00	-830.877,08	-830.877,08	-5.626.563,37
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-4.795.686,29	0,00	-830.877,08	-830.877,08	-5.626.563,37
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-3.717.937,09	0,00	-643.831,62	-643.831,62	-4.361.768,71
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-515.325,06	0,00	-89.329,23	-89.329,23	-604.654,29
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-226.837,67	0,00	-38.458,78	-38.458,78	-265.296,45
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-335.586,47	0,00	-59.257,45	-59.257,45	-394.843,92
3.1.1.1.3	PARTICIPANTES	-5.459.189,21	0,00	-897.281,50	-897.281,50	-6.356.470,71
3.1.1.1.3.01	ATIVOS	-5.459.189,21	0,00	-897.281,50	-897.281,50	-6.356.470,71
3.1.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.459.189,21	0,00	-897.281,50	-897.281,50	-6.356.470,71
3.1.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-5.453.189,21	0,00	-894.281,50	-894.281,50	-6.347.470,71
3.1.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.789.979,78	0,00	-641.185,95	-641.185,95	-4.431.165,73
3.1.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-526.025,45	0,00	-88.651,36	-88.651,36	-614.676,81
3.1.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-194.929,27	0,00	-20.585,78	-20.585,78	-215.515,05
3.1.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-585.147,74	0,00	-83.253,93	-83.253,93	-668.401,67
3.1.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-357.106,97	0,00	-60.604,48	-60.604,48	-417.711,45
3.1.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-9.000,00
3.1.1.1.3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-9.000,00
3.1.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-4.300,02	0,00	-477,78	-477,78	-4.777,80
3.1.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.300,02	0,00	-477,78	-477,78	-4.777,80
3.1.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-4.300,02	0,00	-477,78	-477,78	-4.777,80
3.1.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.225,36	0,00	-357,44	-357,44	-3.582,80
3.1.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-462,24	0,00	-51,36	-51,36	-513,60
3.1.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-311,46	0,00	-35,54	-35,54	-347,00
3.1.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-300,96	0,00	-33,44	-33,44	-334,40
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	-305.541,82	0,00	-397.622,01	-397.622,01	-703.163,83
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-305.541,82	0,00	-397.622,01	-397.622,01	-703.163,83
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-305.541,82	0,00	-397.622,01	-397.622,01	-703.163,83
3.2	DEDUÇÕES	848.351,32	133.043,80	0,00	133.043,80	981.395,12
3.2.3	INSTITUTOS	33.115,89	11.331,09	0,00	11.331,09	44.446,98
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	11.331,09	0,00	11.331,09	31.718,78
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.387,69	11.331,09	0,00	11.331,09	31.718,78
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.387,69	11.331,09	0,00	11.331,09	31.718,78
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	815.235,43	121.712,71	0,00	121.712,71	936.948,14
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	815.235,43	121.712,71	0,00	121.712,71	936.948,14

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	812.783,89	121.712,71	0,00	121.712,71	934.496,60
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	812.783,89	121.712,71	0,00	121.712,71	934.496,60
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	692.853,73	118.566,28	-1.090,27	117.476,01	810.329,74
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	692.853,73	118.566,28	-1.090,27	117.476,01	810.329,74
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	692.853,73	118.566,28	-1.090,27	117.476,01	810.329,74
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	692.853,73	118.566,28	-1.090,27	117.476,01	810.329,74
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-258.698,49	0,00	-246.067,64	-246.067,64	-504.766,13
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-749.874,29	0,00	-246.067,64	-246.067,64	-995.941,93
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-749.874,29	0,00	-246.067,64	-246.067,64	-995.941,93
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	9.553.633,33	2.077.871,53	-18.735,72	2.059.135,81	11.612.769,14
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	20.116.028,74	2.077.871,53	0,00	2.077.871,53	22.193.900,27
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.197.930,42	1.914.374,32	0,00	1.914.374,32	10.112.304,74
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	11.918.098,32	163.497,21	0,00	163.497,21	12.081.595,53
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-10.562.395,41	0,00	-18.735,72	-18.735,72	-10.581.131,13
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-10.562.395,41	0,00	-18.735,72	-18.735,72	-10.581.131,13
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	200.013,40	34.376,15	-907,81	33.468,34	233.481,74
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	200.013,40	34.376,15	-907,81	33.468,34	233.481,74
3.7.1.3	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	200.013,40	34.376,15	-907,81	33.468,34	233.481,74
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	200.013,40	34.376,15	-907,81	33.468,34	233.481,74
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-471.272,11	29.202,05	0,00	29.202,05	-442.070,06
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-471.272,11	29.202,05	0,00	29.202,05	-442.070,06
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	-582.956,34	29.202,05	0,00	29.202,05	-553.754,29
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-582.956,34	29.202,05	0,00	29.202,05	-553.754,29

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	397.123,10	-397.123,10	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-992.837,01	1.090,27	-125.817,74	-124.727,47	-1.117.564,48
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-692.853,73	1.090,27	-118.566,28	-117.476,01	-810.329,74
4.1.1.1	CORRENTES	-692.853,73	1.090,27	-118.566,28	-117.476,01	-810.329,74
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-335.594,56	0,00	-57.355,43	-57.355,43	-392.949,99
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-335.594,56	0,00	-57.355,43	-57.355,43	-392.949,99
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-335.594,56	0,00	-57.355,43	-57.355,43	-392.949,99
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-357.259,17	1.090,27	-61.210,85	-60.120,58	-417.379,75
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-357.259,17	1.090,27	-61.210,85	-60.120,58	-417.379,75
4.1.4	DIRETAS	-99.544,83	0,00	-7.251,46	-7.251,46	-106.796,29
4.1.4.1	DIRETAS	-99.544,83	0,00	-7.251,46	-7.251,46	-106.796,29
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	2.147.947,07	394.545,21	-206.515,75	188.029,46	2.335.976,53
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.765.546,58	159.058,03	0,00	159.058,03	1.924.604,61
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.765.546,58	159.058,03	0,00	159.058,03	1.924.604,61
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.266.716,94	107.068,20	0,00	107.068,20	1.373.785,14
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	314.523,68	30.536,28	0,00	30.536,28	345.059,96
4.2.1.1.01.01.01.01	CONSELHEIROS	314.523,68	30.536,28	0,00	30.536,28	345.059,96
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	557.320,15	48.298,24	0,00	48.298,24	605.618,39
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	557.320,15	48.298,24	0,00	48.298,24	605.618,39
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	373.061,69	25.919,11	0,00	25.919,11	398.980,80
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	373.061,69	25.919,11	0,00	25.919,11	398.980,80
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	21.811,42	2.314,57	0,00	2.314,57	24.125,99
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	21.811,42	2.314,57	0,00	2.314,57	24.125,99
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	1.321,04	2.108,27	0,00	2.108,27	3.429,31
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	-4.816,21	1.372,69	0,00	1.372,69	-3.443,52
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	3.799,42	391,32	0,00	391,32	4.190,74
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	2.337,83	344,26	0,00	344,26	2.682,09
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	324.886,34	31.582,54	0,00	31.582,54	356.468,88
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	324.886,34	31.582,54	0,00	31.582,54	356.468,88
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	78.904,60	8.519,04	0,00	8.519,04	87.423,64
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	78.904,60	8.519,04	0,00	8.519,04	87.423,64
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	29.808,10	2.729,36	0,00	2.729,36	32.537,46
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	29.808,10	2.729,36	0,00	2.729,36	32.537,46
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	174.790,62	17.942,74	0,00	17.942,74	192.733,36
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	174.790,62	17.942,74	0,00	17.942,74	192.733,36
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	35.695,02	2.391,40	0,00	2.391,40	38.086,42
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	35.695,02	2.391,40	0,00	2.391,40	38.086,42

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	93.224,95	9.352,75	0,00	9.352,75	102.577,70
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	9.878,68	2.014,07	0,00	2.014,07	11.892,75
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	77.680,67	6.628,07	0,00	6.628,07	84.308,74
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.409,28	480,80	0,00	480,80	3.890,08
4.2.1.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.256,32	229,81	0,00	229,81	2.486,13
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	29.332,32	3.029,25	0,00	3.029,25	32.361,57
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	29.332,32	3.029,25	0,00	3.029,25	32.361,57
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	47.567,95	5.917,02	0,00	5.917,02	53.484,97
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	47.567,95	5.917,02	0,00	5.917,02	53.484,97
4.2.2	INVESTIMENTOS	382.400,49	28.971,43	0,00	28.971,43	411.371,92
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	382.400,49	28.971,43	0,00	28.971,43	411.371,92
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	255.107,35	18.069,95	0,00	18.069,95	273.177,30
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	53.082,29	5.153,62	0,00	5.153,62	58.235,91
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	53.082,29	5.153,62	0,00	5.153,62	58.235,91
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	118.720,68	8.151,32	0,00	8.151,32	126.872,00
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	118.720,68	8.151,32	0,00	8.151,32	126.872,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	78.718,49	4.374,38	0,00	4.374,38	83.092,87
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	78.718,49	4.374,38	0,00	4.374,38	83.092,87
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	4.585,89	390,63	0,00	390,63	4.976,52
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	4.585,89	390,63	0,00	390,63	4.976,52
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	892,71	355,81	0,00	355,81	1.248,52
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	-796,24	231,67	0,00	231,67	-564,57
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	924,61	66,04	0,00	66,04	990,65
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/ CEDIDO	764,34	58,10	0,00	58,10	822,44
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	99.413,91	8.455,95	0,00	8.455,95	107.869,86
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	99.413,91	8.455,95	0,00	8.455,95	107.869,86
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	31.131,75	3.125,75	0,00	3.125,75	34.257,50
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	31.131,75	3.125,75	0,00	3.125,75	34.257,50
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	22.408,41	1.898,40	0,00	1.898,40	24.306,81
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	22.408,41	1.898,40	0,00	1.898,40	24.306,81
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	35.934,94	3.028,20	0,00	3.028,20	38.963,14
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	35.934,94	3.028,20	0,00	3.028,20	38.963,14
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	6.626,81	403,60	0,00	403,60	7.030,41
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	6.626,81	403,60	0,00	403,60	7.030,41
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	20.492,41	1.578,47	0,00	1.578,47	22.070,88
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	2.067,43	339,91	0,00	339,91	2.407,34
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	17.112,74	1.118,62	0,00	1.118,62	18.231,36
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	848,41	81,15	0,00	81,15	929,56
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	463,83	38,79	0,00	38,79	502,62
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.072,68	511,25	0,00	511,25	6.583,93

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	6.072,68	511,25	0,00	511,25	6.583,93
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	206.515,75	-206.515,75	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.147.947,07	206.515,75	-18.486,29	188.029,46	2.335.976,53
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.512.004,24	143.624,44	-18.486,29	125.138,15	1.637.142,39
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	367.605,97	35.689,90	0,00	35.689,90	403.295,87
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	367.605,97	35.689,90	0,00	35.689,90	403.295,87
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	666.220,78	69.940,57	-13.491,01	56.449,56	722.670,34
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	348.421,80	26.706,42	-1.471,16	25.235,26	373.657,06
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	258.380,64	18.455,75	0,00	18.455,75	276.836,39
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	43.360,78	3.843,98	-1.460,53	2.383,45	45.744,23
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISões	46.627,23	4.396,06	0,00	4.396,06	51.023,29
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	317.798,98	43.234,15	-12.019,85	31.214,30	349.013,28
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	249.781,17	23.793,27	0,00	23.793,27	273.574,44
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISoes	13.093,35	2.291,34	0,00	2.291,34	15.384,69
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	54.924,46	17.138,91	-12.009,22	5.129,69	60.054,15
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRóPRIO	451.780,18	35.288,77	-4.995,28	30.293,49	482.073,67
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	241.279,09	17.084,38	0,00	17.084,38	258.363,47
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	91.548,90	6.065,99	0,00	6.065,99	97.614,89
4.2.9.1.01.03.03	PROVISões	33.043,26	4.199,69	-4.333,91	-134,22	32.909,04
4.2.9.1.01.03.04	BENEFICIOS	85.908,93	7.938,71	-661,37	7.277,34	93.186,27
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	26.397,31	2.705,20	0,00	2.705,20	29.102,51
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	24.572,81	2.400,00	0,00	2.400,00	26.972,81
4.2.9.1.01.05.02	BENEFICIOS	1.824,50	305,20	0,00	305,20	2.129,70
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.033,80	2.464,08	0,00	2.464,08	14.497,88
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	4.207,60	1.604,36	0,00	1.604,36	5.811,96
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.103,60	52,36	0,00	52,36	1.155,96
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAções	3.104,00	1.552,00	0,00	1.552,00	4.656,00
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	4.724,03	457,36	0,00	457,36	5.181,39
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.236,03	457,36	0,00	457,36	2.693,39
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 PROPRIo/CEDIDO	3.102,17	402,36	0,00	402,36	3.504,53
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	3.102,17	402,36	0,00	402,36	3.504,53
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.918,47	0,00	0,00	0,00	2.918,47
4.2.9.1.03.01	PASSAGENS AÉREAS	579,21	0,00	0,00	0,00	579,21
4.2.9.1.03.02	DIÁRIAS	2.175,78	0,00	0,00	0,00	2.175,78
4.2.9.1.03.03	DESPESA COM VIAGENS TERRESTRES	163,48	0,00	0,00	0,00	163,48
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	424.300,25	40.038,49	0,00	40.038,49	464.338,74
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	424.300,25	40.038,49	0,00	40.038,49	464.338,74
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	95.271,11	9.956,80	0,00	9.956,80	105.227,91
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	35.850,00	3.190,00	0,00	3.190,00	39.040,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	210.725,56	20.970,94	0,00	20.970,94	231.696,50
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 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO (INVESTIMENTO)	31.131,75	3.125,75	0,00	3.125,75	34.257,50
4.2.9.1.04.02.11	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	15.565,00	0,00	0,00	0,00	15.565,00
4.2.9.1.04.02.12	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.856,83	2.795,00	0,00	2.795,00	30.651,83
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	113.709,36	10.931,22	0,00	10.931,22	124.640,58
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	11.946,11	2.353,98	0,00	2.353,98	14.300,09
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.168,70	516,87	0,00	516,87	5.685,57
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	519,78	82,20	0,00	82,20	601,98
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGOS	4.276,61	1.124,30	0,00	1.124,30	5.400,91
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.626,67	72,61	0,00	72,61	1.699,28
4.2.9.1.05.01.99	OUTROS SERVIÇOS	354,35	558,00	0,00	558,00	912,35
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	94.785,41	7.746,69	0,00	7.746,69	102.532,10
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.381,87	259,85	0,00	259,85	4.641,72
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	88.919,64	7.486,84	0,00	7.486,84	96.406,48
4.2.9.1.05.02.06	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	1.483,90	0,00	0,00	0,00	1.483,90
4.2.9.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.257,69	561,95	0,00	561,95	4.819,64
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	742,26	169,82	0,00	169,82	912,08
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	826,09	88,00	0,00	88,00	914,09
4.2.9.1.05.03.04	COPA E COZINHA	2.619,34	304,13	0,00	304,13	2.923,47
4.2.9.1.05.03.99	OUTROS MATERIAIS	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4.2.9.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.720,15	268,60	0,00	268,60	2.988,75
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.694,00	268,60	0,00	268,60	2.962,60
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	35.405,00	3.540,50	0,00	3.540,50	38.945,50
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÃO	35.405,00	3.540,50	0,00	3.540,50	38.945,50
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	47.575,95	5.917,02	0,00	5.917,02	53.492,97
4.2.9.1.07.01	PIS	6.470,81	810,73	0,00	810,73	7.281,54
4.2.9.1.07.02	COFINS	39.820,36	4.989,10	0,00	4.989,10	44.809,46
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	117,19	0,00	117,19	126,97
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-2.147.947,07	0,00	-188.029,46	-188.029,46	-2.335.976,53
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.521.824,29	0,00	-125.138,15	-125.138,15	-1.646.962,44
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-2.213,75	0,00	-2.464,08	-2.464,08	-4.677,83
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	-424.300,25	0,00	-40.038,49	-40.038,49	-464.338,74
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-113.717,36	0,00	-10.931,22	-10.931,22	-124.648,58
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-35.405,00	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-38.945,50
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-47.567,95	0,00	-5.917,02	-5.917,02	-53.484,97
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.775,64	1.487,62	0,00	1.487,62	14.263,26
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	15.447,74	1.487,62	0,00	1.487,62	16.935,36
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.447,74	1.487,62	0,00	1.487,62	16.935,36
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.167.885,70	0,00	-64.789,61	-64.789,61	-1.232.675,31
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 11/2020

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	-1.149.071,37	0,00	-64.789,61	-64.789,61	-1.213.860,98
4.7.2.1	REVERSÃO DE FUNDOS	-1.149.071,37	0,00	-64.789,61	-64.789,61	-1.213.860,98

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	250.611,36	-250.611,36	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-886.124,67	0,00	-249.123,15	-249.123,15	-1.135.247,82
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-886.124,67	0,00	-249.123,15	-249.123,15	-1.135.247,82
5.1.4.1	FUNDOS	-886.124,67	0,00	-249.123,15	-249.123,15	-1.135.247,82
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-10.101,49	0,00	-4.002,26	-4.002,26	-14.103,75
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-10.101,49	0,00	-4.002,26	-4.002,26	-14.103,75
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-294.075,81	0,00	-47.885,65	-47.885,65	-341.961,46
5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	-294.075,81	0,00	-47.885,65	-47.885,65	-341.961,46
5.1.4.1.04	AÇÕES	-525.590,70	0,00	-161.725,07	-161.725,07	-687.315,77
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-525.590,70	0,00	-161.725,07	-161.725,07	-687.315,77
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-56.356,67	0,00	-35.510,17	-35.510,17	-91.866,84
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-56.356,67	0,00	-35.510,17	-35.510,17	-91.866,84
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	640.201,82	4.543,72	-0,59	4.543,13	644.744,95
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	598.777,23	0,00	-0,59	-0,59	598.776,64
5.2.4.1	FUNDOS	598.777,23	0,00	-0,59	-0,59	598.776,64
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	38.346,87	0,00	-0,59	-0,59	38.346,28
5.2.4.1.03.01	RENTA FIXA	38.346,87	0,00	-0,59	-0,59	38.346,28
5.2.4.1.04	AÇÕES	523.716,22	0,00	0,00	0,00	523.716,22
5.2.4.1.04.01	AÇÕES	523.716,22	0,00	0,00	0,00	523.716,22
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	36.714,14	0,00	0,00	0,00	36.714,14
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO	36.714,14	0,00	0,00	0,00	36.714,14
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.424,59	4.543,72	0,00	4.543,72	45.968,31
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	33.972,01	3.910,47	0,00	3.910,47	37.882,48
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	7.452,58	633,25	0,00	633,25	8.085,83
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	245.922,85	246.067,64	-1.487,62	244.580,02	490.502,87
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	245.922,85	246.067,64	-1.487,62	244.580,02	490.502,87