

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	26.228.764,82	12.087.958,40	-8.744.247,95	3.343.710,45	29.572.475,27
1.1	DISPONÍVEL	40.332,43	5.055.871,54	-5.095.948,79	-40.077,25	255,18
1.1.1	IMEDIATO	332,43	4.855.871,54	-4.855.948,79	-77,25	255,18
1.1.1.1	CAIXA	332,43	0,00	-77,25	-77,25	255,18
1.1.1.1.01	CAIXA	332,43	0,00	-77,25	-77,25	255,18
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.855.871,54	-4.855.871,54	0,00	0,00
1.1.1.2.01	BANCO	0,00	4.855.871,54	-4.855.871,54	0,00	0,00
1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	3.429.904,20	-3.429.904,20	0,00	0,00
1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	795.967,34	-795.967,34	0,00	0,00
1.1.1.2.01.03	BANCO BRADESCO	0,00	630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	40.000,00	200.000,00	-240.000,00	-40.000,00	0,00
1.1.2.1	VALORES EM TRANSITO	40.000,00	200.000,00	-240.000,00	-40.000,00	0,00
1.1.2.1.01	VALORES EM TRANSITO	40.000,00	200.000,00	-240.000,00	-40.000,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	26.058.676,82	7.032.086,86	-3.644.758,66	3.387.328,20	29.446.005,02
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.090,27	2.906.710,04	-2.907.228,25	-518,21	572,06
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	1.090,27	2.906.710,04	-2.907.228,25	-518,21	572,06
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.906.137,98	-2.906.137,98	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.391.610,64	-1.391.610,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.391.610,64	-1.391.610,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.513.094,00	-1.513.094,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	1.513.094,00	-1.513.094,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.433,34	-1.433,34	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	1.433,34	-1.433,34	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.090,27	572,06	-1.090,27	-518,21	572,06
1.2.1.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.090,27	572,06	-1.090,27	-518,21	572,06
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.554,08	207.042,19	-152.218,93	54.823,26	197.377,34
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	142.554,08	199.737,61	-144.914,35	54.823,26	197.377,34
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	118.566,27	198.467,61	-119.656,54	78.811,07	197.377,34
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	57.355,42	97.182,37	-57.355,42	39.826,95	97.182,37
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	57.355,42	97.182,37	-57.355,42	39.826,95	97.182,37
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	61.210,85	101.285,24	-62.301,12	38.984,12	100.194,97
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	61.210,85	101.285,24	-62.301,12	38.984,12	100.194,97
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	23.987,81	1.270,00	-25.257,81	-23.987,81	0,00
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	23.987,81	1.270,00	-25.257,81	-23.987,81	0,00
1.2.2.1.04.01.02	13º SALÁRIO	8.867,90	0,00	-8.867,90	-8.867,90	0,00
1.2.2.1.04.01.03	FÉRIAS	0,00	1.270,00	-1.270,00	0,00	0,00
1.2.2.1.04.01.08	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	15.119,91	0,00	-15.119,91	-15.119,91	0,00
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.304,58	-7.304,58	0,00	0,00
1.2.2.9.05	VALORES A RECEBER PLANO	0,00	7.304,58	-7.304,58	0,00	0,00
1.2.2.9.05.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	7.304,58	-7.304,58	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	25.915.032,47	3.918.334,63	-585.311,48	3.333.023,15	29.248.055,62
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.915.032,47	3.918.334,63	-585.311,48	3.333.023,15	29.248.055,62
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	10.248.630,98	22.132,41	0,00	22.132,41	10.270.763,39
1.2.3.4.02.11	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM-6130	10.248.630,98	22.132,41	0,00	22.132,41	10.270.763,39

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	10.991.931,85	1.352.045,28	-585.311,48	766.733,80	11.758.665,65
1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - IRF M1-VALOR DE MERCADO - PGA	943.734,39	165.536,07	-120.440,35	45.095,72	988.830,11
1.2.3.4.03.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	4.493,33	221.950,37	-221.947,93	2,44	4.495,77
1.2.3.4.03.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	943.816,47	165.465,59	-120.559,65	44.905,94	988.722,41
1.2.3.4.03.10	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	5.137.707,54	224.936,40	-122.363,55	102.572,85	5.240.280,39
1.2.3.4.03.12	BB PREVID RF IMAB 5+-6130	836.798,88	148.969,30	0,00	148.969,30	985.768,18
1.2.3.4.03.14	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	2.402.644,19	298.060,02	0,00	298.060,02	2.700.704,21
1.2.3.4.03.15	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	722.737,05	127.127,53	0,00	127.127,53	849.864,58
1.2.3.4.04	AÇÕES	1.114.438,25	1.663.247,81	0,00	1.663.247,81	2.777.686,06
1.2.3.4.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES	1.114.438,25	1.663.247,81	0,00	1.663.247,81	2.777.686,06
1.2.3.4.04.01.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.114.438,25	119.455,57	0,00	119.455,57	1.233.893,82
1.2.3.4.04.01.02	FDO.DE INVEST.- AÇÕES ALOCAÇÃO ETF	0,00	1.543.792,24	0,00	1.543.792,24	1.543.792,24
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	3.560.031,39	880.909,13	0,00	880.909,13	4.440.940,52
1.2.3.4.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.560.031,39	880.909,13	0,00	880.909,13	4.440.940,52
1.2.3.4.07.01.02	MULTIMERCADO-BRADESCO ALOC DINAN	1.285.842,19	10.219,45	0,00	10.219,45	1.296.061,64
1.2.3.4.07.01.03	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	978.294,06	585.980,79	0,00	585.980,79	1.564.274,85
1.2.3.4.07.01.04	BNP PARIBAS	179.852,20	2.754,26	0,00	2.754,26	182.606,46
1.2.3.4.07.01.05	BRADESCO FIC FIM OMEGA	1.116.042,94	281.954,63	0,00	281.954,63	1.397.997,57
1.3	PERMANENTE	129.755,57	0,00	-3.540,50	-3.540,50	126.215,07
1.3.1	IMOBILIZADO	14.395,55	0,00	-218,62	-218,62	14.176,93
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	14.395,55	0,00	-218,62	-218,62	14.176,93
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	14.395,55	0,00	-218,62	-218,62	14.176,93
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.690,67	0,00	-67,90	-67,90	5.622,77
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	-2.456,29	0,00	-67,90	-67,90	-2.524,19
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.077,39	0,00	-99,88	-99,88	4.977,51
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	-2.951,71	0,00	-99,88	-99,88	-3.051,59
1.3.1.1.01.05	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	3.627,49	0,00	-50,84	-50,84	3.576,65
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	-2.472,51	0,00	-50,84	-50,84	-2.523,35
1.3.2	INTANGÍVEL	115.360,02	0,00	-3.321,88	-3.321,88	112.038,14
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANT, REORG. E DESENVOLV.	115.360,02	0,00	-3.321,88	-3.321,88	112.038,14
1.3.2.1.02	SOFTWARE	115.360,02	0,00	-3.321,88	-3.321,88	112.038,14
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	-105.691,42	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-109.013,30

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-26.228.764,82	5.788.629,31	-9.132.339,76	-3.343.710,45	-29.572.475,27
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.426.746,56	507.257,52	-820.121,93	-312.864,41	-3.739.610,97
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-209.819,38	255.535,05	-406.750,07	-151.215,02	-361.034,40
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-209.819,38	255.535,05	-406.750,07	-151.215,02	-361.034,40
2.1.1.9.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-209.819,38	255.535,05	-406.750,07	-151.215,02	-361.034,40
2.1.1.9.01.03	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-331,04	7.061,82	-7.022,21	39,61	-291,43
2.1.1.9.01.03.01	C.DIV.-VL. A REG.-VAL.DEVOLVIDOS	0,00	2.905,19	-2.905,19	0,00	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 ADESAO AUTOMATICA	-39,61	4.156,63	-4.117,02	39,61	0,00
2.1.1.9.01.04	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-118.566,27	118.805,10	-197.377,34	-78.572,24	-197.138,51
2.1.1.9.01.04.04	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-118.566,27	118.805,10	-197.377,34	-78.572,24	-197.138,51
2.1.1.9.01.05	CRÉD. DIV. - FUNDO DE BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO	-90.922,07	122.363,55	-195.045,94	-72.682,39	-163.604,46
2.1.1.9.01.05.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-90.922,07	122.363,55	-195.045,94	-72.682,39	-163.604,46
2.1.1.9.01.06	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.304,58	-7.304,58	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.304,58	-7.304,58	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.216.927,18	251.722,47	-413.371,86	-161.649,39	-3.378.576,57
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-199.381,04	234.155,06	-177.462,71	56.692,35	-142.688,69
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-158.109,67	177.994,36	-128.716,14	49.278,22	-108.831,45
2.1.2.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	93.745,69	-93.745,69	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	59.605,33	-59.605,33	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	34.140,36	-34.140,36	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-12.282,38	18.325,08	-22.042,37	-3.717,29	-15.999,67
2.1.2.1.01.02.01	INSS A RECOLHER	-10.915,63	16.958,33	-19.060,96	-2.102,63	-13.018,26
2.1.2.1.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.366,75	1.366,75	-2.981,41	-1.614,66	-2.981,41
2.1.2.1.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-145.827,29	65.923,59	-12.928,08	52.995,51	-92.831,78
2.1.2.1.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-58.484,62	64.080,72	-5.596,10	58.484,62	0,00
2.1.2.1.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-87.342,67	1.842,87	-7.331,98	-5.489,11	-92.831,78
2.1.2.1.02	FORNECEDORES	-41.271,37	56.160,70	-48.746,57	7.414,13	-33.857,24
2.1.2.1.02.02	FORNEC. DE SERVIÇOS	-41.271,37	56.160,70	-48.746,57	7.414,13	-33.857,24
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.917,50	16.477,14	-27.337,09	-10.859,95	-28.777,45
2.1.2.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-8.850,42	8.850,43	-16.329,90	-7.479,47	-16.329,89
2.1.2.2.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-6.850,24	6.850,24	-14.441,19	-7.590,95	-14.441,19
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	-450,64	450,65	-339,17	111,48	-339,16
2.1.2.2.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-2.889,92	1.449,55	-1.094,85	354,70	-2.535,22
2.1.2.2.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.889,92	1.449,55	-1.094,85	354,70	-2.535,22
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	-5.799,83	5.799,83	-9.535,01	-3.735,18	-9.535,01
2.1.2.2.04.01	PIS - CÓD. 4574	-810,73	810,73	-1.332,85	-522,12	-1.332,85
2.1.2.2.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-4.989,10	4.989,10	-8.202,16	-3.213,06	-8.202,16
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	-2.999.628,64	1.090,27	-208.572,06	-207.481,79	-3.207.110,43

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.1.2.9.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-2.975.508,89	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-3.183.508,89
2.1.2.9.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-11.940.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-12.148.275,00
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	-572,06	518,21	-572,06
2.1.2.9.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-1.090,27	1.090,27	-572,06	518,21	-572,06
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.802.018,26	5.281.371,79	-8.312.217,83	-3.030.846,04	-25.832.864,30
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.620.255,30	5.260.932,01	-8.254.558,90	-2.993.626,89	-26.613.882,19
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.174.009,59	5.260.932,01	-7.700.804,61	-2.439.872,60	-26.613.882,19
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-24.174.009,59	5.260.932,01	-7.700.804,61	-2.439.872,60	-26.613.882,19
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.972.138,20	0,00	-2.705.575,35	-2.705.575,35	-23.677.713,55
2.3.1.1.02.01.01	SDO.DE CTAS PARC.PATRO.(ES) INSTIT.(ES)	-9.357.605,84	0,00	-1.207.836,21	-1.207.836,21	-10.565.442,05
2.3.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-9.357.605,84	0,00	-1.207.836,21	-1.207.836,21	-10.565.442,05
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-11.614.532,36	0,00	-1.497.739,14	-1.497.739,14	-13.112.271,50
2.3.1.1.02.01.02.01	PARCELA PARTICIPANTES	-11.614.532,36	0,00	-1.497.739,14	-1.497.739,14	-13.112.271,50
2.3.1.1.02.03	B.DEF.ESTR.EM REG.DE CAP.N PROG.	-3.201.871,39	5.260.932,01	-4.995.229,26	265.702,75	-2.936.168,64
2.3.1.1.02.03.01	VL.AT.DOS BENEF.FUT.N PROG.	-29.391.825,63	0,00	-4.995.229,26	-4.995.229,26	-34.387.054,89
2.3.1.1.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-29.391.825,63	0,00	-4.995.229,26	-4.995.229,26	-34.387.054,89
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	13.025.053,04	2.618.093,06	0,00	2.618.093,06	15.643.146,10
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PATROC.	13.025.053,04	2.618.093,06	0,00	2.618.093,06	15.643.146,10
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	13.164.901,20	2.642.838,95	0,00	2.642.838,95	15.807.740,15
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VL.AT.DAS CONTR.FUT.DOS PARTIC.	13.164.901,20	2.642.838,95	0,00	2.642.838,95	15.807.740,15
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	553.754,29	0,00	-553.754,29	-553.754,29	0,00
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	553.754,29	0,00	-553.754,29	-553.754,29	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	553.754,29	0,00	-553.754,29	-553.754,29	0,00
2.3.1.2.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	553.754,29	0,00	-553.754,29	-553.754,29	0,00
2.3.2	FUNDOS	818.237,04	20.439,78	-57.658,93	-37.219,15	781.017,89
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-234.003,87	0,00	-57.658,93	-57.658,93	-291.662,80
2.3.2.1.01	REVER.DE SDO. POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-10.904,97	0,00	-142,47	-142,47	-11.047,44
2.3.2.1.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-10.904,97	0,00	-142,47	-142,47	-11.047,44
2.3.2.1.03	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-223.098,90	0,00	-57.516,46	-57.516,46	-280.615,36
2.3.2.1.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-55,22	0,00	-20,93	-20,93	-76,15
2.3.2.1.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-223.043,68	0,00	-57.495,53	-57.495,53	-280.539,21
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.052.240,91	20.439,78	0,00	20.439,78	1.072.680,69
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.052.240,91	20.439,78	0,00	20.439,78	1.072.680,69
2.3.2.2.01.01	PGA - FUNDO ADMINISTRATIVO	1.052.240,91	20.439,78	0,00	20.439,78	1.072.680,69
2.3.2.2.01.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO	1.052.240,91	20.439,78	0,00	20.439,78	1.072.680,69

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.708.875,40	-8.708.875,40	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-12.691.139,55	1.090,27	-3.100.114,51	-3.099.024,24	-15.790.163,79
3.1.1	CORRENTES	-11.987.811,88	1.090,27	-2.903.111,23	-2.902.020,96	-14.889.832,84
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-5.626.563,37	1.090,27	-1.387.493,62	-1.386.403,35	-7.012.966,72
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.626.563,37	1.090,27	-1.387.493,62	-1.386.403,35	-7.012.966,72
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-5.626.563,37	1.090,27	-1.387.493,62	-1.386.403,35	-7.012.966,72
3.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-4.361.768,71	0,00	-1.074.676,63	-1.074.676,63	-5.436.445,34
3.1.1.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-604.654,29	0,00	-149.158,14	-149.158,14	-753.812,43
3.1.1.1.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-265.296,45	0,00	-66.533,34	-66.533,34	-331.829,79
3.1.1.1.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-394.843,92	1.090,27	-97.125,51	-96.035,24	-490.879,16
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-6.356.470,71	0,00	-1.514.184,27	-1.514.184,27	-7.870.654,98
3.1.1.3.01	ATIVOS	-6.356.470,71	0,00	-1.514.184,27	-1.514.184,27	-7.870.654,98
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.356.470,71	0,00	-1.514.184,27	-1.514.184,27	-7.870.654,98
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-6.347.470,71	0,00	-1.492.684,27	-1.492.684,27	-7.840.154,98
3.1.1.3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-4.431.165,73	0,00	-1.086.197,66	-1.086.197,66	-5.517.363,39
3.1.1.3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-614.676,81	0,00	-150.783,47	-150.783,47	-765.460,28
3.1.1.3.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-215.515,05	0,00	-25.962,16	-25.962,16	-241.477,21
3.1.1.3.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-668.401,67	0,00	-128.512,60	-128.512,60	-796.914,27
3.1.1.3.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-417.711,45	0,00	-101.228,38	-101.228,38	-518.939,83
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	-9.000,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-30.500,00
3.1.1.3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA APOSENTADORIA	-9.000,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-30.500,00
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-4.777,80	0,00	-1.433,34	-1.433,34	-6.211,14
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.777,80	0,00	-1.433,34	-1.433,34	-6.211,14
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	-4.777,80	0,00	-1.433,34	-1.433,34	-6.211,14
3.1.1.4.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-3.582,80	0,00	-1.072,12	-1.072,12	-4.654,92
3.1.1.4.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-513,60	0,00	-154,08	-154,08	-667,68
3.1.1.4.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-347,00	0,00	-106,82	-106,82	-453,82
3.1.1.4.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-334,40	0,00	-100,32	-100,32	-434,72
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	-703.163,83	0,00	-197.003,28	-197.003,28	-900.167,11
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-703.163,83	0,00	-197.003,28	-197.003,28	-900.167,11
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-703.163,83	0,00	-197.003,28	-197.003,28	-900.167,11
3.2	DEDUÇÕES	981.395,12	197.951,13	-278,44	197.672,69	1.179.067,81
3.2.3	INSTITUTOS	44.446,98	0,00	0,00	0,00	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	31.718,78	0,00	0,00	0,00	31.718,78
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.718,78	0,00	0,00	0,00	31.718,78
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.718,78	0,00	0,00	0,00	31.718,78
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	936.948,14	197.951,13	-278,44	197.672,69	1.134.620,83
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	936.948,14	197.951,13	-278,44	197.672,69	1.134.620,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.2.9.1.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	934.496,60	195.045,94	-238,83	194.807,11	1.129.303,71
3.2.9.1.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	934.496,60	195.045,94	-238,83	194.807,11	1.129.303,71
3.2.9.1.03	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	2.451,54	2.905,19	-39,61	2.865,58	5.317,12
3.2.9.1.03.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PATROCINADOR	414,91	0,00	-39,61	-39,61	375,30
3.2.9.1.03.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA - PARTICIPANTE	2.036,63	2.905,19	0,00	2.905,19	4.941,82
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	810.329,74	197.616,17	-572,06	197.044,11	1.007.373,85
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	810.329,74	197.616,17	-572,06	197.044,11	1.007.373,85
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	810.329,74	197.616,17	-572,06	197.044,11	1.007.373,85
3.4.2.1.04	TAXA DE CARREGAMENTO	810.329,74	197.616,17	-572,06	197.044,11	1.007.373,85
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-504.766,13	0,00	-346.978,38	-346.978,38	-851.744,51
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-995.941,93	0,00	-346.978,38	-346.978,38	-1.342.920,31
3.5.1.1	RESULTADO DO FLUXO POSIT. DOS INVEST.	-995.941,93	0,00	-346.978,38	-346.978,38	-1.342.920,31
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	11.612.769,14	7.700.804,61	-5.260.932,01	2.439.872,60	14.052.641,74
3.6.1	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	22.193.900,27	7.700.804,61	0,00	7.700.804,61	29.894.704,88
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.112.304,74	2.705.575,35	0,00	2.705.575,35	12.817.880,09
3.6.1.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	12.081.595,53	4.995.229,26	0,00	4.995.229,26	17.076.824,79
3.6.2	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-10.581.131,13	0,00	-5.260.932,01	-5.260.932,01	-15.842.063,14
3.6.2.4	BENEF. DE COBERT. LONG. A CONCEDER	-10.581.131,13	0,00	-5.260.932,01	-5.260.932,01	-15.842.063,14
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	233.481,74	57.658,93	0,00	57.658,93	291.140,67
3.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	233.481,74	57.658,93	0,00	57.658,93	291.140,67
3.7.1.3	OUTOS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	233.481,74	57.658,93	0,00	57.658,93	291.140,67
3.7.1.3.01	FUNDO PREVIDENCIAL	233.481,74	57.658,93	0,00	57.658,93	291.140,67
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-442.070,06	553.754,29	0,00	553.754,29	111.684,23
3.8.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-442.070,06	553.754,29	0,00	553.754,29	111.684,23
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	-553.754,29	553.754,29	0,00	553.754,29	0,00
3.8.1.2.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	-553.754,29	553.754,29	0,00	553.754,29	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	478.136,54	-478.136,54	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.117.564,48	572,06	-204.920,75	-204.348,69	-1.321.913,17
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-810.329,74	572,06	-197.616,17	-197.044,11	-1.007.373,85
4.1.1.1	CORRENTES	-810.329,74	572,06	-197.616,17	-197.044,11	-1.007.373,85
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-392.949,99	286,03	-97.182,37	-96.896,34	-489.846,33
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-392.949,99	286,03	-97.182,37	-96.896,34	-489.846,33
4.1.1.1.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-392.949,99	286,03	-97.182,37	-96.896,34	-489.846,33
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-417.379,75	286,03	-100.433,80	-100.147,77	-517.527,52
4.1.1.1.03.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-417.379,75	286,03	-100.433,80	-100.147,77	-517.527,52
4.1.4	DIRETAS	-106.796,29	0,00	-7.304,58	-7.304,58	-114.100,87
4.1.4.1	DIRETAS	-106.796,29	0,00	-7.304,58	-7.304,58	-114.100,87
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	2.335.976,53	477.564,48	-252.070,59	225.493,89	2.561.470,42
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.924.604,61	177.888,62	-117,19	177.771,43	2.102.376,04
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.924.604,61	177.888,62	-117,19	177.771,43	2.102.376,04
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.373.785,14	119.579,85	0,00	119.579,85	1.493.364,99
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	345.059,96	30.536,28	0,00	30.536,28	375.596,24
4.2.1.1.01.01.01.01	CONSELHEIROS	345.059,96	30.536,28	0,00	30.536,28	375.596,24
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	605.618,39	45.588,99	0,00	45.588,99	651.207,38
4.2.1.1.01.02.01	DIRIGENTES	605.618,39	45.588,99	0,00	45.588,99	651.207,38
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	398.980,80	41.006,90	0,00	41.006,90	439.987,70
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	398.980,80	41.006,90	0,00	41.006,90	439.987,70
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	24.125,99	2.447,68	0,00	2.447,68	26.573,67
4.2.1.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	24.125,99	2.447,68	0,00	2.447,68	26.573,67
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	3.429,31	3.864,82	0,00	3.864,82	7.294,13
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	-3.443,52	3.775,22	0,00	3.775,22	331,70
4.2.1.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	4.190,74	44,80	0,00	44,80	4.235,54
4.2.1.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	2.682,09	44,80	0,00	44,80	2.726,89
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	356.468,88	33.932,27	0,00	33.932,27	390.401,15
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	356.468,88	33.932,27	0,00	33.932,27	390.401,15
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	87.423,64	8.519,04	0,00	8.519,04	95.942,68
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	87.423,64	8.519,04	0,00	8.519,04	95.942,68
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	32.537,46	2.729,36	0,00	2.729,36	35.266,82
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	32.537,46	2.729,36	0,00	2.729,36	35.266,82
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	192.733,36	11.551,31	0,00	11.551,31	204.284,67
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	192.733,36	11.551,31	0,00	11.551,31	204.284,67
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

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	38.086,42	3.332,56	0,00	3.332,56	41.418,98
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	38.086,42	3.332,56	0,00	3.332,56	41.418,98
4.2.1.1.05	DESPEAS GERAIS	102.577,70	7.947,42	0,00	7.947,42	110.525,12
4.2.1.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	11.892,75	508,33	0,00	508,33	12.401,08
4.2.1.1.05.02	INFRAESTRUTURA	84.308,74	6.761,64	0,00	6.761,64	91.070,38
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.890,08	420,26	0,00	420,26	4.310,34
4.2.1.1.05.04	DESPEAS FINANCEIRAS	2.486,13	257,19	0,00	257,19	2.743,32
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	32.361,57	3.029,25	0,00	3.029,25	35.390,82
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	32.361,57	3.029,25	0,00	3.029,25	35.390,82
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	53.484,97	9.535,01	-117,19	9.417,82	62.902,79
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	53.484,97	9.535,01	-117,19	9.417,82	62.902,79
4.2.2	INVESTIMENTOS	411.371,92	47.722,46	0,00	47.722,46	459.094,38
4.2.2.1	DESPEAS COMUNS	411.371,92	47.722,46	0,00	47.722,46	459.094,38
4.2.2.1.01	PESSOA E ENCARGOS	273.177,30	20.181,55	0,00	20.181,55	293.358,85
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	58.235,91	5.153,62	0,00	5.153,62	63.389,53
4.2.2.1.01.01.01	CONSELHEIROS	58.235,91	5.153,62	0,00	5.153,62	63.389,53
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	126.872,00	7.694,08	0,00	7.694,08	134.566,08
4.2.2.1.01.02.01	DIRIGENTES	126.872,00	7.694,08	0,00	7.694,08	134.566,08
4.2.2.1.01.03	PESSOA PRÓPRIO	83.092,87	6.920,75	0,00	6.920,75	90.013,62
4.2.2.1.01.03.01	PESSOA PRÓPRIO	83.092,87	6.920,75	0,00	6.920,75	90.013,62
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	4.976,52	413,10	0,00	413,10	5.389,62
4.2.2.1.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	4.976,52	413,10	0,00	413,10	5.389,62
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS	1.248,52	652,26	0,00	652,26	1.900,78
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-CONSELHEIROS	-564,57	637,14	0,00	637,14	72,57
4.2.2.1.02.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-DIRIGENTES	990,65	7,56	0,00	7,56	998,21
4.2.2.1.02.03	TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINARIOS-PESSOA PROPRIO/ CEDIDO	822,44	7,56	0,00	7,56	830,00
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	107.869,86	25.036,11	0,00	25.036,11	132.905,97
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	107.869,86	25.036,11	0,00	25.036,11	132.905,97
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	34.257,50	20.625,75	0,00	20.625,75	54.883,25
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	34.257,50	20.625,75	0,00	20.625,75	54.883,25
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	24.306,81	1.898,40	0,00	1.898,40	26.205,21
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	24.306,81	1.898,40	0,00	1.898,40	26.205,21
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	38.963,14	1.949,52	0,00	1.949,52	40.912,66
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	38.963,14	1.949,52	0,00	1.949,52	40.912,66
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	7.030,41	562,44	0,00	562,44	7.592,85
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	7.030,41	562,44	0,00	562,44	7.592,85
4.2.2.1.05	DESPEAS GERAIS	22.070,88	1.341,29	0,00	1.341,29	23.412,17
4.2.2.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	2.407,34	85,79	0,00	85,79	2.493,13
4.2.2.1.05.02	INFRAESTRUTURA	18.231,36	1.141,16	0,00	1.141,16	19.372,52
4.2.2.1.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	929,56	70,93	0,00	70,93	1.000,49

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	502,62	43,41	0,00	43,41	546,03
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.583,93	511,25	0,00	511,25	7.095,18
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	6.583,93	511,25	0,00	511,25	7.095,18
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	251.953,40	-251.953,40	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.335.976,53	251.836,21	-26.342,32	225.493,89	2.561.470,42
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.637.142,39	165.986,53	-26.225,13	139.761,40	1.776.903,79
4.2.9.1.01.01	CONSELHEIROS	403.295,87	35.689,90	0,00	35.689,90	438.985,77
4.2.9.1.01.01.01	CONSELHEIROS	403.295,87	35.689,90	0,00	35.689,90	438.985,77
4.2.9.1.01.02	DIRIGENTES	722.670,34	69.930,59	-16.647,52	53.283,07	775.953,41
4.2.9.1.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	373.657,06	26.696,44	-4.627,67	22.068,77	395.725,83
4.2.9.1.01.02.01.01	SALARIOS	276.836,39	18.455,76	0,00	18.455,76	295.292,15
4.2.9.1.01.02.01.02	ENCARGOS	45.744,23	3.833,99	-464,50	3.369,49	49.113,72
4.2.9.1.01.02.01.03	PROVISões	51.023,29	4.396,06	-4.152,54	243,52	51.266,81
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	349.013,28	43.234,15	-12.019,85	31.214,30	380.227,58
4.2.9.1.01.02.02.01	HONORARIOS	273.574,44	23.793,27	0,00	23.793,27	297.367,71
4.2.9.1.01.02.02.02	PROVISoes	15.384,69	2.291,34	0,00	2.291,34	17.676,03
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	60.054,15	17.138,91	-12.009,22	5.129,69	65.183,84
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRóPRIO	482.073,67	57.505,26	-9.577,61	47.927,65	530.001,32
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	258.363,47	28.491,65	0,00	28.491,65	286.855,12
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	97.614,89	9.043,53	-664,61	8.378,92	105.993,81
4.2.9.1.01.03.03	PROVISões	32.909,04	6.798,23	-8.251,63	-1.453,40	31.455,64
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	93.186,27	13.171,85	-661,37	12.510,48	105.696,75
4.2.9.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	29.102,51	2.860,78	0,00	2.860,78	31.963,29
4.2.9.1.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	26.972,81	2.424,78	0,00	2.424,78	29.397,59
4.2.9.1.01.05.02	BENEFÍCIOS	2.129,70	436,00	0,00	436,00	2.565,70
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.497,88	4.517,08	0,00	4.517,08	19.014,96
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	5.811,96	4.412,36	0,00	4.412,36	10.224,32
4.2.9.1.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	1.155,96	52,36	0,00	52,36	1.208,32
4.2.9.1.02.01.02	CERTIFICAções	4.656,00	4.360,00	0,00	4.360,00	9.016,00
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	5.181,39	52,36	0,00	52,36	5.233,75
4.2.9.1.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.693,39	52,36	0,00	52,36	2.745,75
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	3.504,53	52,36	0,00	52,36	3.556,89
4.2.9.1.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	3.504,53	52,36	0,00	52,36	3.556,89
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	464.338,74	58.968,38	0,00	58.968,38	523.307,12
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	464.338,74	58.968,38	0,00	58.968,38	523.307,12
4.2.9.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	105.227,91	9.956,80	0,00	9.956,80	115.184,71

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	39.040,00	3.190,00	0,00	3.190,00	42.230,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	231.696,50	13.500,83	0,00	13.500,83	245.197,33
4.2.9.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
4.2.9.1.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTO (INVESTIMENTO)	34.257,50	20.625,75	0,00	20.625,75	54.883,25
4.2.9.1.04.02.11	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	15.565,00	1.100,00	0,00	1.100,00	16.665,00
4.2.9.1.04.02.12	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.651,83	2.795,00	0,00	2.795,00	33.446,83
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	124.640,58	9.288,71	0,00	9.288,71	133.929,29
4.2.9.1.05.01	OUTROS SERVIÇOS	14.300,09	594,12	0,00	594,12	14.894,21
4.2.9.1.05.01.02	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	5.685,57	516,87	0,00	516,87	6.202,44
4.2.9.1.05.01.04	CORREIOS E CARTÓRIOS	601,98	36,00	0,00	36,00	637,98
4.2.9.1.05.01.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARGOS	5.400,91	0,00	0,00	0,00	5.400,91
4.2.9.1.05.01.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.699,28	21,25	0,00	21,25	1.720,53
4.2.9.1.05.01.99	OUTROS SERVIÇOS	912,35	20,00	0,00	20,00	932,35
4.2.9.1.05.02	INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL	102.532,10	7.902,80	0,00	7.902,80	110.434,90
4.2.9.1.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.641,72	442,35	0,00	442,35	5.084,07
4.2.9.1.05.02.04	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	96.406,48	7.460,45	0,00	7.460,45	103.866,93
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	4.819,64	491,19	0,00	491,19	5.310,83
4.2.9.1.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	912,08	146,06	0,00	146,06	1.058,14
4.2.9.1.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	914,09	0,00	0,00	0,00	914,09
4.2.9.1.05.03.04	COPA E COZINHA	2.923,47	345,13	0,00	345,13	3.268,60
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	2.988,75	300,60	0,00	300,60	3.289,35
4.2.9.1.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.962,60	300,60	0,00	300,60	3.263,20
4.2.9.1.05.04.99	OUTRAS DESPESAS	26,15	0,00	0,00	0,00	26,15
4.2.9.1.06	DEPRECIÇÃO	38.945,50	3.540,50	0,00	3.540,50	42.486,00
4.2.9.1.06.01	DEPRECIÇÃO	38.945,50	3.540,50	0,00	3.540,50	42.486,00
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	53.492,97	9.535,01	-117,19	9.417,82	62.910,79
4.2.9.1.07.01	PIS	7.281,54	1.332,85	0,00	1.332,85	8.614,39
4.2.9.1.07.02	COFINS	44.809,46	8.202,16	0,00	8.202,16	53.011,62
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	126,97	0,00	-117,19	-117,19	9,78
4.2.9.2	TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO	-2.335.976,53	117,19	-225.611,08	-225.493,89	-2.561.470,42
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.646.962,44	0,00	-139.761,40	-139.761,40	-1.786.723,84
4.2.9.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS	-4.677,83	0,00	-4.517,08	-4.517,08	-9.194,91
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	-464.338,74	0,00	-58.968,38	-58.968,38	-523.307,12
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-124.648,58	0,00	-9.288,71	-9.288,71	-133.937,29
4.2.9.2.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	-38.945,50	0,00	-3.540,50	-3.540,50	-42.486,00
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-53.484,97	117,19	-9.535,01	-9.417,82	-62.902,79
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.263,26	0,00	-705,42	-705,42	13.557,84
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.672,10	0,00	-705,42	-705,42	-3.377,52
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.672,10	0,00	-705,42	-705,42	-3.377,52
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.935,36	0,00	0,00	0,00	16.935,36

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.935,36	0,00	0,00	0,00	16.935,36
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.232.675,31	0,00	-20.439,78	-20.439,78	-1.253.115,09
4.7.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-18.814,33	0,00	0,00	0,00	-18.814,33
4.7.1.1	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-18.814,33	0,00	0,00	0,00	-18.814,33
4.7.2	REVERSÃO DE FUNDOS	-1.213.860,98	0,00	-20.439,78	-20.439,78	-1.234.300,76
4.7.2.1	REVERSÃO DE FUNDOS	-1.213.860,98	0,00	-20.439,78	-20.439,78	-1.234.300,76

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	352.282,63	-352.282,63	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.135.248,41	0,00	-352.280,02	-352.280,02	-1.487.528,43
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.135.248,41	0,00	-352.280,02	-352.280,02	-1.487.528,43
5.1.4.1	FUNDOS	-1.135.248,41	0,00	-352.280,02	-352.280,02	-1.487.528,43
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-14.103,75	0,00	-22.132,41	-22.132,41	-36.236,16
5.1.4.1.02.01	REFERENCIADO	-14.103,75	0,00	-22.132,41	-22.132,41	-36.236,16
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-341.962,05	0,00	-159.698,50	-159.698,50	-501.660,55
5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	-341.962,05	0,00	-159.698,50	-159.698,50	-501.660,55
5.1.4.1.04	AÇÕES	-687.315,77	0,00	-134.948,03	-134.948,03	-822.263,80
5.1.4.1.04.01	AÇÕES	-687.315,77	0,00	-134.948,03	-134.948,03	-822.263,80
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-91.866,84	0,00	-35.501,08	-35.501,08	-127.367,92
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-91.866,84	0,00	-35.501,08	-35.501,08	-127.367,92
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	644.745,54	4.598,83	-2,61	4.596,22	649.341,76
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	598.777,23	0,00	-2,61	-2,61	598.774,62
5.2.4.1	FUNDOS	598.777,23	0,00	-2,61	-2,61	598.774,62
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	38.346,87	0,00	-2,61	-2,61	38.344,26
5.2.4.1.03.01	RENDA FIXA	38.346,87	0,00	-2,61	-2,61	38.344,26
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	45.968,31	4.598,83	0,00	4.598,83	50.567,14
5.2.9.2	TAXA DE CUSTÓDIA	37.882,48	3.883,73	0,00	3.883,73	41.766,21
5.2.9.3	TAXA CETIP/SELIC	8.085,83	715,10	0,00	715,10	8.800,93
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	490.502,87	347.683,80	0,00	347.683,80	838.186,67
5.8.1	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	490.502,87	347.683,80	0,00	347.683,80	838.186,67