

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	121.114.407,47	12.075.286,29	-10.737.565,36	1.337.720,93	122.452.128,40
1.1	DISPONÍVEL	64.025,36	6.061.393,50	-6.089.316,40	-27.922,90	36.102,46
1.1.1	IMEDIATO	64.025,36	6.061.393,50	-6.089.316,40	-27.922,90	36.102,46
1.1.1.1	CAIXA	281,00	12.215,00	-11.952,01	262,99	543,99
1.1.1.1.01	CAIXA	281,00	12.215,00	-11.952,01	262,99	543,99
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.744,36	6.049.178,50	-6.077.364,39	-28.185,89	35.558,47
1.1.1.1.2.01	BANRISUL	10.249,02	744.959,01	-751.317,62	-6.358,61	3.890,41
1.1.1.1.2.02	BRASIL	1.112,60	696.377,08	-694.284,62	2.092,46	3.205,06
1.1.1.1.2.03	ITAU	453,02	2.422.068,39	-2.410.888,76	11.179,63	11.632,65
1.1.1.1.2.04	SICREDI	40.730,12	1.750.088,72	-1.785.443,42	-35.354,70	5.375,42
1.1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.368,19	23.834,50	-32.105,98	-8.271,48	96,71
1.1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	1.867,60	411.850,80	-403.323,99	8.526,81	10.394,41
1.1.1.1.2.07	BRDESCO	963,81	0,00	0,00	0,00	963,81
1.2	REALIZÁVEL	120.620.269,58	6.013.892,79	-4.644.784,78	1.369.108,01	121.989.377,59
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.617,25	2.108.402,28	-2.110.282,11	-1.879,83	737,42
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	2.617,25	2.108.402,28	-2.110.282,11	-1.879,83	737,42
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.617,25	2.108.402,28	-2.110.282,11	-1.879,83	737,42
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	2.617,25	2.108.402,28	-2.110.282,11	-1.879,83	737,42
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	2.617,25	2.108.402,28	-2.110.282,11	-1.879,83	737,42
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	715.945,48	249.517,58	-223.813,39	25.704,19	741.649,67
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	13.589,83	14.446,80	-3.040,70	11.406,10	24.995,93
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	13.503,76	-2.097,66	11.406,10	11.406,10
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	6.485,27	0,00	6.485,27	6.485,27
1.2.2.1.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.018,49	-2.097,66	4.920,83	4.920,83
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	13.589,83	943,04	-943,04	0,00	13.589,83
1.2.2.1.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	943,04	-943,04	0,00	0,00
1.2.2.1.05.04	SICREDI	13.589,83	0,00	0,00	0,00	13.589,83
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.500,00	-875,00	2.625,00	2.625,00
1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	0,00	3.500,00	-875,00	2.625,00	2.625,00
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.794,49	-22.794,49	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	22.794,49	-22.794,49	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	702.355,65	11.673,09	0,00	11.673,09	714.028,74
1.2.2.4.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	702.355,65	11.673,09	0,00	11.673,09	714.028,74
1.2.2.4.01.01	PIS	98.181,30	1.631,72	0,00	1.631,72	99.813,02
1.2.2.4.01.02	COFINS	604.174,35	10.041,37	0,00	10.041,37	614.215,72
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	197.103,20	-197.103,20	0,00	0,00
1.2.2.9.02	VALORES RECEBER PLANO	0,00	197.103,20	-197.103,20	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	119.901.706,85	3.655.972,93	-2.310.689,28	1.345.283,65	121.246.990,50
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	119.901.706,85	3.655.972,93	-2.310.689,28	1.345.283,65	121.246.990,50
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	41.701.322,51	692.159,17	-560.000,00	132.159,17	41.833.481,68
1.2.3.4.02.01	BRDESCO DI PREMIUM	6.266.452,59	23.183,72	0,00	23.183,72	6.289.636,31
1.2.3.4.02.11	ITAU INSTITUCIONAL REF.DI-FI	35.434.869,92	668.975,45	-560.000,00	108.975,45	35.543.845,37
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	67.980.725,51	2.539.942,99	-1.750.689,28	789.253,71	68.769.979,22
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	42.974.268,40	2.431.209,60	-1.750.689,28	680.520,32	43.654.788,72

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.05	BRDESCO INSTIT FI REF CRED PRIVADO	11.887.984,99	45.722,73	0,00	45.722,73	11.933.707,72
1.2.3.4.03.07	SULAMERICA RENDA FIXA	13.048.102,63	62.888,92	0,00	62.888,92	13.110.991,55
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	70.369,49	121,74	0,00	121,74	70.491,23
1.2.3.4.03.99.01	(-)PROVISÃO PARA PERDAS	-1.037.654,31	0,00	0,00	0,00	-1.037.654,31
1.2.3.4.03.99.02	SALDO ATUALIZADO	1.108.023,80	121,74	0,00	121,74	1.108.145,54
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	10.219.658,83	423.870,77	0,00	423.870,77	10.643.529,60
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	3.017.446,78	7.872,37	0,00	7.872,37	3.025.319,15
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	3.027.290,38	4.222,91	0,00	4.222,91	3.031.513,29
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	4.174.921,67	411.775,49	0,00	411.775,49	4.586.697,16
1.3	PERMANENTE	430.112,53	0,00	-3.464,18	-3.464,18	426.648,35
1.3.1	IMOBILIZADO	430.112,53	0,00	-3.464,18	-3.464,18	426.648,35
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	430.112,53	0,00	-3.464,18	-3.464,18	426.648,35
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	200.441,27	0,00	-2.592,17	-2.592,17	197.849,10
1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES	12.378,36	0,00	-304,17	-304,17	12.074,19
1.3.1.1.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	44.156,05	0,00	0,00	0,00	44.156,05
1.3.1.1.01.01.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-31.777,69	0,00	-304,17	-304,17	-32.081,86
1.3.1.1.01.02	PERIFÉRICOS	8.605,85	0,00	-191,79	-191,79	8.414,06
1.3.1.1.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	19.517,59	0,00	0,00	0,00	19.517,59
1.3.1.1.01.02.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-10.911,74	0,00	-191,79	-191,79	-11.103,53
1.3.1.1.01.03	SISTEMAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.03.01	SISTEMAS OPERACIONAIS-CUSTO	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
1.3.1.1.01.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-875,00	0,00	0,00	0,00	-875,00
1.3.1.1.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	145.371,44	0,00	-1.649,15	-1.649,15	143.722,29
1.3.1.1.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	202.477,32	0,00	0,00	0,00	202.477,32
1.3.1.1.01.04.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-57.105,88	0,00	-1.649,15	-1.649,15	-58.755,03
1.3.1.1.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.050,77	0,00	-439,31	-439,31	33.611,46
1.3.1.1.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	52.902,42	0,00	0,00	0,00	52.902,42
1.3.1.1.01.05.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-18.851,65	0,00	-439,31	-439,31	-19.290,96
1.3.1.1.01.07	INSTALAÇÕES	34,85	0,00	-7,75	-7,75	27,10
1.3.1.1.01.07.01	INSTALAÇÕES-CUSTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.1.01.07.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-865,15	0,00	-7,75	-7,75	-872,90
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	229.671,26	0,00	-872,01	-872,01	228.799,25
1.3.1.1.02.01	IMÓVEIS	229.671,26	0,00	-872,01	-872,01	228.799,25
1.3.1.1.02.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.3.1.1.02.01.02	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-12.516,03	0,00	-197,64	-197,64	-12.713,67
1.3.1.1.02.01.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM NABUCO	195.787,59	0,00	0,00	0,00	195.787,59
1.3.1.1.02.01.04	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-10.981,30	0,00	-674,37	-674,37	-11.655,67

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-121.114.407,47	1.451.152,86	-2.788.873,79	-1.337.720,93	-122.452.128,40
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.049.958,61	1.327.688,94	-1.309.361,54	18.327,40	-1.031.631,21
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-930.263,53	1.230.959,88	-1.176.736,03	54.223,85	-876.039,68
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	315.738,66	-315.738,66	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	83.998,48	-83.998,48	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	231.740,18	-231.740,18	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-68.326,52	68.326,52	-53.885,71	14.440,81	-53.885,71
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.291,74	18.291,74	-9.341,81	8.949,93	-9.341,81
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-50.034,78	50.034,78	-44.543,90	5.490,88	-44.543,90
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-837.424,17	838.193,15	-795.666,11	42.527,04	-794.897,13
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-837.424,17	837.575,51	-795.048,47	42.527,04	-794.897,13
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	617,64	-617,64	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.512,84	8.701,55	-11.445,55	-2.744,00	-27.256,84
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-24.264,70	6.150,00	-8.894,00	-2.744,00	-27.008,70
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.551,55	-2.551,55	0,00	-248,14
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-119.695,08	57.244,14	-93.140,59	-35.896,45	-155.591,53
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-98.979,67	38.949,39	-64.380,93	-25.431,54	-124.411,21
2.1.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-89.628,93	38.949,39	-45.382,50	-6.433,11	-96.062,04
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-25.367,10	35.800,93	-36.254,96	-454,03	-25.821,13
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-64.261,83	3.148,46	-5.521,33	-2.372,87	-66.634,70
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	0,00	0,00	-3.606,21	-3.606,21	-3.606,21
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	-9.350,74	0,00	-18.998,43	-18.998,43	-28.349,17
2.1.2.1.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	-18.998,43	-18.998,43	-18.998,43
2.1.2.1.04.04	LCS DOS SANTOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - ME	-9.350,74	0,00	0,00	0,00	-9.350,74
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-20.715,41	17.894,55	-21.807,75	-3.913,20	-24.628,61
2.1.2.2.03	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-334,04	334,04	-816,06	-482,02	-816,06
2.1.2.2.04	ISS	-255,57	255,57	-255,57	0,00	-255,57
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-1.631,98	1.425,59	-2.543,26	-1.117,67	-2.749,65
2.1.2.2.06	FGTS A RECOLHER	-2.503,94	2.503,94	-3.075,44	-571,50	-3.075,44
2.1.2.2.07	INSS A RECOLHER	-10.772,31	10.772,31	-12.634,23	-1.861,92	-12.634,23
2.1.2.2.08	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-5.217,57	2.603,10	-2.483,19	119,91	-5.097,66
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	400,20	-6.951,91	-6.551,71	-6.551,71
2.1.2.9.01	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	400,20	-6.951,91	-6.551,71	-6.551,71
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	39.484,92	-39.484,92	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	39.484,92	-39.484,92	0,00	0,00
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	0,00	4.016,34	-4.016,34	0,00	0,00
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	35.468,58	-35.468,58	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-713.614,72	0,00	-9.661,50	-9.661,50	-723.276,22
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-713.614,72	0,00	-9.661,50	-9.661,50	-723.276,22
2.2.2.1	COMUM	-713.614,72	0,00	-9.661,50	-9.661,50	-723.276,22
2.2.2.1.01	PROVISÃO	-713.614,72	0,00	-9.661,50	-9.661,50	-723.276,22
2.2.2.1.01.01	COFINS	-613.862,37	0,00	-8.310,97	-8.310,97	-622.173,34
2.2.2.1.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-613.862,37	0,00	-8.310,97	-8.310,97	-622.173,34
2.2.2.1.01.02	PIS	-99.752,35	0,00	-1.350,53	-1.350,53	-101.102,88

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.2.2.1.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-99.752,35	0,00	-1.350,53	-1.350,53	-101.102,88
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-119.350.834,14	123.463,92	-1.469.850,75	-1.346.386,83	-120.697.220,97
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-115.994.232,98	100.669,43	-1.424.261,77	-1.323.592,34	-117.317.825,32
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-115.994.232,98	100.669,43	-1.424.261,77	-1.323.592,34	-117.317.825,32
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.822.530,80	0,00	-101.406,85	-101.406,85	-7.923.937,65
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.822.530,80	0,00	-101.406,85	-101.406,85	-7.923.937,65
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.822.530,80	0,00	-101.406,85	-101.406,85	-7.923.937,65
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.822.530,80	0,00	-101.406,85	-101.406,85	-7.923.937,65
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-108.171.702,18	100.669,43	-1.322.854,92	-1.222.185,49	-109.393.887,67
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-108.171.702,18	100.669,43	-1.322.854,92	-1.222.185,49	-109.393.887,67
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-108.171.702,18	100.669,43	-1.322.854,92	-1.222.185,49	-109.393.887,67
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-108.171.702,18	100.669,43	-1.322.854,92	-1.222.185,49	-109.393.887,67
2.3.2	FUNDOS	-3.356.601,16	22.794,49	-45.588,98	-22.794,49	-3.379.395,65
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.356.601,16	22.794,49	-45.588,98	-22.794,49	-3.379.395,65
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.356.601,16	0,00	-22.794,49	-22.794,49	-3.379.395,65
2.3.2.2.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.356.601,16	0,00	-22.794,49	-22.794,49	-3.379.395,65
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	22.794,49	-22.794,49	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	22.794,49	-22.794,49	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.620.518,90	-2.620.518,90	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	0,00	3.692,95	-2.121.302,00	-2.117.609,05	-2.117.609,05
3.1.1	CORRENTES	0,00	3.083,55	-2.111.592,62	-2.108.509,07	-2.108.509,07
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	3.083,55	-1.316.544,15	-1.313.460,60	-1.313.460,60
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	3.083,55	-1.316.544,15	-1.313.460,60	-1.313.460,60
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.083,55	-1.316.544,15	-1.313.460,60	-1.313.460,60
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	0,00	462,40	-1.313.923,00	-1.313.460,60	-1.313.460,60
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	2.621,15	-2.621,15	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-795.048,47	-795.048,47	-795.048,47
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	0,00	0,00	-795.048,47	-795.048,47	-795.048,47
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	0,00	609,40	-2.054,35	-1.444,95	-1.444,95
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	0,00	609,40	-2.054,35	-1.444,95	-1.444,95
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-6.917,61	-6.917,61	-6.917,61
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-6.917,61	-6.917,61	-6.917,61
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-6.917,61	-6.917,61	-6.917,61
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-737,42	-737,42	-737,42
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-737,42	-737,42	-737,42
3.2	DEDUÇÕES	0,00	1.192.564,18	0,00	1.192.564,18	1.192.564,18
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	93.340,29	0,00	93.340,29	93.340,29
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	18.874,72	0,00	18.874,72	18.874,72
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	18.874,72	0,00	18.874,72	18.874,72
3.2.1.2	INVALIDEZ	0,00	26.722,25	0,00	26.722,25	26.722,25
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	0,00	26.722,25	0,00	26.722,25	26.722,25
3.2.1.3	PENSÕES	0,00	47.743,32	0,00	47.743,32	47.743,32
3.2.1.3.01	PENSÕES	0,00	47.743,32	0,00	47.743,32	47.743,32
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	300.857,06	0,00	300.857,06	300.857,06
3.2.3.1	RESGATE	0,00	272.844,61	0,00	272.844,61	272.844,61
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	0,00	272.844,61	0,00	272.844,61	272.844,61
3.2.3.1.01.01	RESGATE	0,00	272.844,61	0,00	272.844,61	272.844,61
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	28.012,45	0,00	28.012,45	28.012,45
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	28.012,45	0,00	28.012,45	28.012,45
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	28.012,45	0,00	28.012,45	28.012,45
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	798.366,83	0,00	798.366,83	798.366,83
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	798.366,83	0,00	798.366,83	798.366,83
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	0,00	3.318,36	0,00	3.318,36	3.318,36
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	0,00	795.048,47	0,00	795.048,47	795.048,47
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-398.547,47	-398.547,47	-398.547,47
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-398.547,47	-398.547,47	-398.547,47
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-398.547,47	-398.547,47	-398.547,47
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAS	0,00	1.424.261,77	-100.669,43	1.323.592,34	1.323.592,34
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	101.406,85	0,00	101.406,85	101.406,85
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.322.854,92	-100.669,43	1.222.185,49	1.222.185,49

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	384.689,20	-384.689,20	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	0,00	-197.103,20	-197.103,20	-197.103,20
4.1.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-35.468,58	-35.468,58	-35.468,58
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-35.468,58	-35.468,58	-35.468,58
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-35.468,58	-35.468,58	-35.468,58
4.1.4	DIRETAS	0,00	0,00	-161.634,62	-161.634,62	-161.634,62
4.1.4.2	DIRETAS	0,00	0,00	-161.634,62	-161.634,62	-161.634,62
4.2	DESPEAS	0,00	352.233,21	-176.915,03	175.318,18	175.318,18
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	143.191,39	0,00	143.191,39	143.191,39
4.2.1.1	DESPEAS COMUNS	0,00	143.191,39	0,00	143.191,39	143.191,39
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.035,93	0,00	53.035,93	53.035,93
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	53.035,93	0,00	53.035,93	53.035,93
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PROPRIO	0,00	53.035,93	0,00	53.035,93	53.035,93
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	988,13	0,00	988,13	988,13
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	988,13	0,00	988,13	988,13
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	51.956,01	0,00	51.956,01	51.956,01
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	51.956,01	0,00	51.956,01	51.956,01
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	9.818,78	0,00	9.818,78	9.818,78
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	9.818,78	0,00	9.818,78	9.818,78
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	6.310,78	0,00	6.310,78	6.310,78
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	6.310,78	0,00	6.310,78	6.310,78
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	26.456,76	0,00	26.456,76	26.456,76
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	0,00	26.456,76	0,00	26.456,76	26.456,76
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	7.969,69	0,00	7.969,69	7.969,69
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	7.969,69	0,00	7.969,69	7.969,69
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
4.2.1.1.05	DESPEAS GERAIS	0,00	33.495,69	0,00	33.495,69	33.495,69
4.2.1.1.05.01	DESPEAS GERAIS	0,00	33.495,69	0,00	33.495,69	33.495,69
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.840,63	0,00	2.840,63	2.840,63
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.840,63	0,00	2.840,63	2.840,63
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	32.126,79	0,00	32.126,79	32.126,79
4.2.2.1	DESPEAS COMUNS	0,00	32.126,79	0,00	32.126,79	32.126,79
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.903,38	0,00	11.903,38	11.903,38
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	11.903,38	0,00	11.903,38	11.903,38
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	11.903,38	0,00	11.903,38	11.903,38
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	0,00	216,91	0,00	216,91	216,91
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	0,00	216,91	0,00	216,91	216,91
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.030,24	0,00	12.030,24	12.030,24
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	12.030,24	0,00	12.030,24	12.030,24
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.087,92	0,00	3.087,92	3.087,92
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.087,92	0,00	3.087,92	3.087,92

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	1.385,29	0,00	1.385,29	1.385,29
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	1.385,29	0,00	1.385,29	1.385,29
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	5.807,58	0,00	5.807,58	5.807,58
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	0,00	5.807,58	0,00	5.807,58	5.807,58
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.749,45	0,00	1.749,45	1.749,45
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.749,45	0,00	1.749,45	1.749,45
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.352,71	0,00	7.352,71	7.352,71
4.2.2.1.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	7.352,71	0,00	7.352,71	7.352,71
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	623,55	0,00	623,55	623,55
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	623,55	0,00	623,55	623,55
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	176.915,03	-176.915,03	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.915,03	-1.596,85	175.318,18	175.318,18
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.437,89	-1.498,58	64.939,31	64.939,31
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	66.437,89	-1.498,58	64.939,31	64.939,31
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	31.138,67	0,00	31.138,67	31.138,67
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	0,00	11.289,65	-2,15	11.287,50	11.287,50
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES 13º/FÉRIAS	0,00	9.127,54	-6,47	9.121,07	9.121,07
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	0,00	14.882,03	-1.489,96	13.392,07	13.392,07
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.205,04	0,00	1.205,04	1.205,04
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.205,04	0,00	1.205,04	1.205,04
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	98,27	-98,27	0,00	0,00
4.2.9.1.03.01	CONSELHEIROS	0,00	98,27	-98,27	0,00	0,00
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	63.986,25	0,00	63.986,25	63.986,25
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	63.986,25	0,00	63.986,25	63.986,25
4.2.9.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	9.818,78	0,00	9.818,78	9.818,78
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.087,92	0,00	3.087,92	3.087,92
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	7.696,07	0,00	7.696,07	7.696,07
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	32.264,34	0,00	32.264,34	32.264,34
4.2.9.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	9.719,14	0,00	9.719,14	9.719,14
4.2.9.1.04.02.08	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	40.848,40	0,00	40.848,40	40.848,40
4.2.9.1.05.01	COMUNICAÇÕES	0,00	6.223,30	0,00	6.223,30	6.223,30
4.2.9.1.05.01.02	CORREIOS	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	4.001,50
4.2.9.1.05.01.03	INTERNET	0,00	463,76	0,00	463,76	463,76
4.2.9.1.05.01.05	TELEFONIA	0,00	1.758,04	0,00	1.758,04	1.758,04
4.2.9.1.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	0,00	1.305,65	0,00	1.305,65	1.305,65
4.2.9.1.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
4.2.9.1.05.02.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	640,50	0,00	640,50	640,50
4.2.9.1.05.02.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	645,15	0,00	645,15	645,15
4.2.9.1.05.03	MARKETING	0,00	6.221,33	0,00	6.221,33	6.221,33
4.2.9.1.05.03.01	BRINDES	0,00	6.221,33	0,00	6.221,33	6.221,33
4.2.9.1.05.06	INFRAESTRUTURA	0,00	7.373,74	0,00	7.373,74	7.373,74
4.2.9.1.05.06.02	CONDOMÍNIO	0,00	1.648,72	0,00	1.648,72	1.648,72
4.2.9.1.05.06.03	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	401,04	0,00	401,04	401,04

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.05.06.04	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	0,00	270,40	0,00	270,40	270,40
4.2.9.1.05.06.05	IPU/TAXAS	0,00	3.401,38	0,00	3.401,38	3.401,38
4.2.9.1.05.06.06	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	0,00	952,20	0,00	952,20	952,20
4.2.9.1.05.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERTO	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
4.2.9.1.05.07	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	0,00	697,06	0,00	697,06	697,06
4.2.9.1.05.07.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	674,59	0,00	674,59	674,59
4.2.9.1.05.07.02	CARTÓRIO	0,00	22,47	0,00	22,47	22,47
4.2.9.1.05.08	EVENTUAIS	0,00	1.660,76	0,00	1.660,76	1.660,76
4.2.9.1.05.08.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.660,76	0,00	1.660,76	1.660,76
4.2.9.1.05.09	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	17.366,56	0,00	17.366,56	17.366,56
4.2.9.1.05.09.01	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	17.366,56	0,00	17.366,56	17.366,56
4.2.9.1.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.464,18	0,00	3.464,18	3.464,18
4.2.9.1.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.464,18	0,00	3.464,18	3.464,18
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.2.9.1.07.03	TAFIC	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.2.9.2	TRANSFERENCIA DE GESTÃO	0,00	0,00	-175.318,18	-175.318,18	-175.318,18
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	-64.939,31	-64.939,31	-64.939,31
4.2.9.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	-1.205,04	-1.205,04	-1.205,04
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	-63.986,25	-63.986,25	-63.986,25
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	-40.848,40	-40.848,40	-40.848,40
4.2.9.2.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	-3.464,18	-3.464,18	-3.464,18
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	0,00	0,00	-875,00	-875,00	-875,00
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	9.661,50	0,00	9.661,50	9.661,50
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.661,50	0,00	9.661,50	9.661,50
4.3.1.1	COMUM	0,00	9.661,50	0,00	9.661,50	9.661,50
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	9.661,50	0,00	9.661,50	9.661,50
4.3.1.1.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	1.350,53	0,00	1.350,53	1.350,53
4.3.1.1.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	8.310,97	0,00	8.310,97	8.310,97
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-10.670,97	-10.670,97	-10.670,97
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-10.670,97	-10.670,97	-10.670,97
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-10.670,97	-10.670,97	-10.670,97
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	22.794,49	0,00	22.794,49	22.794,49
4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	0,00	22.794,49	0,00	22.794,49	22.794,49

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	462.227,26	-462.227,26	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	10.943,61	-462.227,26	-451.283,65	-451.283,65
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.943,61	-462.227,26	-451.283,65	-451.283,65
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	10.943,61	-462.227,26	-451.283,65	-451.283,65
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	0,00	0,00	-154.159,17	-154.159,17	-154.159,17
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-154.159,17	-154.159,17	-154.159,17
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	10.943,61	-295.972,81	-285.029,20	-285.029,20
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	10.943,61	-295.972,81	-285.029,20	-285.029,20
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-12.095,28	-12.095,28	-12.095,28
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-12.095,28	-12.095,28	-12.095,28
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.596,63	0,00	6.596,63	6.596,63
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.596,63	0,00	6.596,63	6.596,63
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	0,00	6.596,63	0,00	6.596,63	6.596,63
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.468,58	0,00	35.468,58	35.468,58
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	0,00	35.468,58	0,00	35.468,58	35.468,58
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	409.218,44	0,00	409.218,44	409.218,44
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	398.547,47	0,00	398.547,47	398.547,47
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.670,97	0,00	10.670,97	10.670,97