

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	123.317.432,17	70.619.350,12	-70.700.039,39	-80.689,27	123.236.742,90
1.1	DISPONÍVEL	77.078,65	35.489.164,59	-35.477.463,07	11.701,52	88.780,17
1.1.1	IMEDIATO	77.078,65	35.489.164,59	-35.477.463,07	11.701,52	88.780,17
1.1.1.1	CAIXA	230,77	10.090,00	-9.696,89	393,11	623,88
1.1.1.1.01	CAIXA	230,77	10.090,00	-9.696,89	393,11	623,88
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.847,88	35.479.074,59	-35.467.766,18	11.308,41	88.156,29
1.1.1.2.01	BANRISUL	7.831,38	598.847,26	-587.603,06	11.244,20	19.075,58
1.1.1.2.02	BRASIL	3.127,79	30.642.644,75	-30.643.031,62	-386,87	2.740,92
1.1.1.2.03	ITAÚ	7.892,55	2.427.422,92	-2.425.964,51	1.458,41	9.350,96
1.1.1.2.04	SICREDI	23.270,07	1.784.285,17	-1.777.258,37	7.026,80	30.296,87
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.711,33	25.400,88	-28.031,55	-2.630,67	6.080,66
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	24.485,77	114,81	-5.872,67	-5.757,86	18.727,91
1.1.1.2.07	BRASESCO	963,81	0,00	0,00	0,00	963,81
1.1.1.2.08	SANTANDER	565,18	358,80	-4,40	354,40	919,58
1.2	REALIZÁVEL	122.817.113,81	35.130.185,53	-35.218.984,83	-88.799,30	122.728.314,51
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	636,98	2.044.940,41	-2.044.794,09	146,32	783,30
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	636,98	2.044.940,41	-2.044.794,09	146,32	783,30
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	636,98	2.044.940,41	-2.044.794,09	146,32	783,30
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	636,98	2.044.940,41	-2.044.794,09	146,32	783,30
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	636,98	2.044.940,41	-2.044.794,09	146,32	783,30
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	751.585,32	227.104,57	-216.898,00	10.206,57	761.791,89
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	26.145,08	4.194,13	-2.600,88	1.593,25	27.738,33
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	12.555,25	4.194,13	-2.600,88	1.593,25	14.148,50
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.013,57	0,00	0,00	0,00	12.013,57
1.2.2.1.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	541,68	4.194,13	-2.600,88	1.593,25	2.134,93
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	13.589,83	0,00	0,00	0,00	13.589,83
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	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.698,49	-29.698,49	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	29.698,49	-29.698,49	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	723.690,24	9.488,32	0,00	9.488,32	733.178,56
1.2.2.4.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	723.690,24	9.488,32	0,00	9.488,32	733.178,56
1.2.2.4.01.01	PIS	101.163,55	1.326,32	0,00	1.326,32	102.489,87
1.2.2.4.01.02	COFINS	622.526,69	8.162,00	0,00	8.162,00	630.688,69
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	183.723,63	-183.723,63	0,00	0,00
1.2.2.9.02	VALORES RECEBER PLANO	0,00	183.723,63	-183.723,63	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	122.064.891,51	32.858.140,55	-32.957.292,74	-99.152,19	121.965.739,32
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	122.064.891,51	32.858.140,55	-32.957.292,74	-99.152,19	121.965.739,32
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	40.421.329,42	515.218,43	-510.000,01	5.218,42	40.426.547,84
1.2.3.4.02.01	BRASESCO DI PREMIUM	6.305.297,74	422,33	0,00	422,33	6.305.720,07
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	34.116.031,68	514.796,10	-510.000,01	4.796,09	34.120.827,77
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	57.085.660,89	2.097.065,89	-31.975.108,04	-29.878.042,15	27.207.618,74
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	43.895.227,11	2.097.065,89	-31.601.232,42	-29.504.166,53	14.391.060,58

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.07	SULAMÉRICA RENDA FIXA	13.119.883,46	0,00	-372.422,33	-372.422,33	12.747.461,13
<b>1.2.3.4.03.99</b>	<b>SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI</b>	<b>70.550,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.453,29</b>	<b>-1.453,29</b>	<b>69.097,03</b>
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	1.108.204,63	0,00	-1.453,29	-1.453,29	1.106.751,34
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>22.523.157,66</b>	<b>30.234.526,76</b>	<b>-472.184,69</b>	<b>29.762.342,07</b>	<b>52.285.499,73</b>
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.949.768,96	0,00	-171.734,21	-171.734,21	5.778.034,75
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.985.163,92	0,00	-300.450,48	-300.450,48	5.684.713,44
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	10.588.224,78	33.276,81	0,00	33.276,81	10.621.501,59
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	0,00	15.134.611,81	0,00	15.134.611,81	15.134.611,81
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	0,00	15.066.638,14	0,00	15.066.638,14	15.066.638,14
<b>1.2.3.4.09</b>	<b>DIREITOS CREDITÓRIOS</b>	<b>2.034.743,54</b>	<b>11.329,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.329,47</b>	<b>2.046.073,01</b>
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.017.460,39	5.883,06	0,00	5.883,06	1.023.343,45
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.017.283,15	5.446,41	0,00	5.446,41	1.022.729,56
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>423.239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.591,49</b>	<b>-3.591,49</b>	<b>419.648,22</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>423.239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.591,49</b>	<b>-3.591,49</b>	<b>419.648,22</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>423.239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.591,49</b>	<b>-3.591,49</b>	<b>419.648,22</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>195.228,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.691,34</b>	<b>-2.691,34</b>	<b>192.536,74</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>COMPUTADORES</b>	<b>11.799,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-313,98</b>	<b>-313,98</b>	<b>11.485,48</b>
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(-)	-32.356,59	0,00	-313,98	-313,98	-32.670,57
<b>1.3.1.1.01.02</b>	<b>PERIFÉRICOS</b>	<b>8.240,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-197,98</b>	<b>-197,98</b>	<b>8.042,85</b>
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(-)	-11.276,76	0,00	-197,98	-197,98	-11.474,74
<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>SISTEMAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>142.232,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.702,34</b>	<b>-1.702,34</b>	<b>140.530,40</b>
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(-)	-60.244,58	0,00	-1.702,34	-1.702,34	-61.946,92
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>32.934,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-469,04</b>	<b>-469,04</b>	<b>32.465,91</b>
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(-)	-19.967,47	0,00	-469,04	-469,04	-20.436,51
<b>1.3.1.1.01.07</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>20,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>12,10</b>
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(-)	-879,90	0,00	-8,00	-8,00	-887,90
<b>1.3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>228.011,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,15</b>	<b>-900,15</b>	<b>227.111,48</b>
<b>1.3.1.1.02.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>228.011,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,15</b>	<b>-900,15</b>	<b>227.111,48</b>
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	-12.892,19	0,00	-204,02	-204,02	-13.096,21
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	-12.264,77	0,00	-696,13	-696,13	-12.960,90

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-123.317.432,17</b>	<b>2.081.467,31</b>	<b>-2.000.778,04</b>	<b>80.689,27</b>	<b>-123.236.742,90</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.032.445,33</b>	<b>1.706.348,44</b>	<b>-1.806.110,71</b>	<b>-99.762,27</b>	<b>-1.132.207,60</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-894.699,82</b>	<b>1.602.888,81</b>	<b>-1.703.633,50</b>	<b>-100.744,69</b>	<b>-995.444,51</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.383,64</b>	<b>723.900,48</b>	<b>-721.516,84</b>	<b>2.383,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	85.585,36	-85.585,36	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	-2.383,64	638.315,12	-635.931,48	2.383,64	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-92.675,64</b>	<b>92.675,64</b>	<b>-160.311,45</b>	<b>-67.635,81</b>	<b>-160.311,45</b>
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.318,66	9.318,66	-9.323,90	-5,24	-9.323,90
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-83.356,98	83.356,98	-150.987,55	-67.630,57	-150.987,55
<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-772.609,56</b>	<b>773.923,12</b>	<b>-810.743,64</b>	<b>-36.820,52</b>	<b>-809.430,08</b>
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-772.609,56	773.074,76	-809.895,28	-36.820,52	-809.430,08
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	848,36	-848,36	0,00	0,00
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-27.030,98</b>	<b>12.389,57</b>	<b>-11.061,57</b>	<b>1.328,00</b>	<b>-25.702,98</b>
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-26.782,84	8.792,14	-7.464,14	1.328,00	-25.454,84
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	3.597,43	-3.597,43	0,00	-248,14
<b>2.1.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-133.644,98</b>	<b>63.667,09</b>	<b>-62.054,68</b>	<b>1.612,41</b>	<b>-132.032,57</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-107.316,22</b>	<b>40.064,93</b>	<b>-44.887,06</b>	<b>-4.822,13</b>	<b>-112.138,35</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>-97.850,67</b>	<b>39.950,12</b>	<b>-44.754,84</b>	<b>-4.804,72</b>	<b>-102.655,39</b>
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-26.081,78	36.090,53	-36.279,06	-188,53	-26.270,31
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-64.653,95	3.859,59	-4.854,59	-995,00	-65.648,95
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-7.114,94	0,00	-3.621,19	-3.621,19	-10.736,13
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-9.465,55</b>	<b>114,81</b>	<b>-132,22</b>	<b>-17,41</b>	<b>-9.482,96</b>
2.1.2.1.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-114,81	114,81	-132,22	-17,41	-132,22
2.1.2.1.04.04	LCS DOS SANTOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - ME	-9.350,74	0,00	0,00	0,00	-9.350,74
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-22.478,76</b>	<b>19.752,16</b>	<b>-17.167,62</b>	<b>2.584,54</b>	<b>-19.894,22</b>
2.1.2.2.03	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-158,68	158,68	-218,68	-60,00	-218,68
2.1.2.2.04	ISS	-255,57	255,57	-431,37	-175,80	-431,37
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-2.072,51	1.863,66	-1.346,52	517,14	-1.555,37
2.1.2.2.06	FGTS A RECOLHER	-3.422,54	3.422,54	-2.755,20	667,34	-2.755,20
2.1.2.2.07	INSS A RECOLHER	-11.389,49	11.389,49	-9.882,82	1.506,67	-9.882,82
2.1.2.2.08	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-5.179,97	2.662,22	-2.533,03	129,19	-5.050,78
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.9.01	CREDITOS DE TERCEIROS	-3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.100,53</b>	<b>39.792,54</b>	<b>-40.422,53</b>	<b>-629,99</b>	<b>-4.730,52</b>
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-4.100,53</b>	<b>39.792,54</b>	<b>-40.422,53</b>	<b>-629,99</b>	<b>-4.730,52</b>
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.100,53	4.100,53	-4.730,52	-629,99	-4.730,52
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	35.692,01	-35.692,01	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-732.764,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.655,89</b>	<b>-8.655,89</b>	<b>-741.420,43</b>
<b>2.2.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-732.764,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.655,89</b>	<b>-8.655,89</b>	<b>-741.420,43</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>-732.764,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.655,89</b>	<b>-8.655,89</b>	<b>-741.420,43</b>
<b>2.2.2.1.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-732.764,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.655,89</b>	<b>-8.655,89</b>	<b>-741.420,43</b>
<b>2.2.2.1.01.01</b>	<b>COFINS</b>	<b>-630.335,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.445,93</b>	<b>-7.445,93</b>	<b>-637.781,27</b>
2.2.2.1.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-630.335,34	0,00	-7.445,93	-7.445,93	-637.781,27
<b>2.2.2.1.01.02</b>	<b>PIS</b>	<b>-102.429,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.209,96</b>	<b>-1.209,96</b>	<b>-103.639,16</b>

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.2.2.1.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-102.429,20	0,00	-1.209,96	-1.209,96	-103.639,16
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-121.552.222,30	375.118,87	-186.011,44	189.107,43	-121.363.114,87
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-118.154.658,13	345.420,38	-126.614,46	218.805,92	-117.935.852,21
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-118.154.658,13	345.420,38	-126.614,46	218.805,92	-117.935.852,21
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.840.427,92	0,00	-126.614,46	-126.614,46	-7.967.042,38
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.840.427,92	0,00	-126.614,46	-126.614,46	-7.967.042,38
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.840.427,92	0,00	-126.614,46	-126.614,46	-7.967.042,38
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.840.427,92	0,00	-126.614,46	-126.614,46	-7.967.042,38
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-110.314.230,21	345.420,38	0,00	345.420,38	-109.968.809,83
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-110.314.230,21	345.420,38	0,00	345.420,38	-109.968.809,83
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-110.314.230,21	345.420,38	0,00	345.420,38	-109.968.809,83
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-110.314.230,21	345.420,38	0,00	345.420,38	-109.968.809,83
2.3.2	FUNDOS	-3.397.564,17	29.698,49	-59.396,98	-29.698,49	-3.427.262,66
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.397.564,17	29.698,49	-59.396,98	-29.698,49	-3.427.262,66
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.397.564,17	0,00	-29.698,49	-29.698,49	-3.427.262,66
2.3.2.2.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.397.564,17	0,00	-29.698,49	-29.698,49	-3.427.262,66
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	29.698,49	-29.698,49	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	29.698,49	-29.698,49	0,00	0,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.395.833,16	-2.395.833,16	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-4.089.139,56	1.020,14	-2.050.412,78	-2.049.392,64	-6.138.532,20
3.1.1	CORRENTES	-4.077.003,99	727,53	-2.046.912,30	-2.046.184,77	-6.123.188,76
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-2.509.076,13	727,53	-1.237.017,02	-1.236.289,49	-3.745.365,62
3.1.1.3.01	ATIVOS	-2.509.076,13	727,53	-1.237.017,02	-1.236.289,49	-3.745.365,62
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.509.076,13	727,53	-1.237.017,02	-1.236.289,49	-3.745.365,62
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-2.509.076,13	379,88	-1.236.669,37	-1.236.289,49	-3.745.365,62
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	347,65	-347,65	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-1.567.927,86	0,00	-809.895,28	-809.895,28	-2.377.823,14
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-1.567.927,86	0,00	-809.895,28	-809.895,28	-2.377.823,14
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-3.843,56	292,61	-2.717,18	-2.424,57	-6.268,13
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-3.843,56	292,61	-2.717,18	-2.424,57	-6.268,13
3.1.5	PORTABILIDADE	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-1.374,40	0,00	-783,30	-783,30	-2.157,70
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-1.374,40	0,00	-783,30	-783,30	-2.157,70
3.2	DEDUÇÕES	2.469.082,55	1.709.598,11	0,00	1.709.598,11	4.178.680,66
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	186.680,58	94.909,26	0,00	94.909,26	281.589,84
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.749,44	21.250,03	0,00	21.250,03	58.999,47
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.749,44	21.250,03	0,00	21.250,03	58.999,47
3.2.1.2	INVALIDEZ	53.444,50	26.722,25	0,00	26.722,25	80.166,75
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	53.444,50	26.722,25	0,00	26.722,25	80.166,75
3.2.1.3	PENSÕES	95.486,64	46.936,98	0,00	46.936,98	142.423,62
3.2.1.3.01	PENSÕES	95.486,64	46.936,98	0,00	46.936,98	142.423,62
3.2.3	INSTITUTOS	707.812,72	801.588,38	0,00	801.588,38	1.509.401,10
3.2.3.1	RESGATE	676.512,99	783.076,98	0,00	783.076,98	1.459.589,97
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	676.512,99	783.076,98	0,00	783.076,98	1.459.589,97
3.2.3.1.01.01	RESGATE	676.512,99	783.076,98	0,00	783.076,98	1.459.589,97
3.2.3.2	PORTABILIDADE	31.299,73	18.511,40	0,00	18.511,40	49.811,13
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.299,73	0,00	0,00	0,00	31.299,73
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.299,73	0,00	0,00	0,00	31.299,73
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	18.511,40	0,00	18.511,40	18.511,40
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	18.511,40	0,00	18.511,40	18.511,40
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	1.574.589,25	813.100,47	0,00	813.100,47	2.387.689,72
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	1.574.589,25	813.100,47	0,00	813.100,47	2.387.689,72
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	6.661,39	3.205,19	0,00	3.205,19	9.866,58
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	1.567.927,86	809.895,28	0,00	809.895,28	2.377.823,14
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.843,56	2.424,57	0,00	2.424,57	6.268,13
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.843,56	2.424,57	0,00	2.424,57	6.268,13
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.843,56	2.424,57	0,00	2.424,57	6.268,13
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-544.211,70	556.175,88	0,00	556.175,88	11.964,18
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-544.211,70	0,00	0,00	0,00	-544.211,70
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-544.211,70	0,00	0,00	0,00	-544.211,70

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	556.175,88	0,00	556.175,88	556.175,88
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	556.175,88	0,00	556.175,88	556.175,88
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.160.425,15	126.614,46	-345.420,38	-218.805,92	1.941.619,23
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.897,12	126.614,46	0,00	126.614,46	144.511,58
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.142.528,03	0,00	-345.420,38	-345.420,38	1.797.107,65

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	339.134,69	-339.134,69	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-393.242,42	0,00	-186.148,20	-186.148,20	-579.390,62
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.843,56	0,00	-2.424,57	-2.424,57	-6.268,13
4.1.1.1	CORRENTES	-3.843,56	0,00	-2.424,57	-2.424,57	-6.268,13
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-3.843,56	0,00	-2.424,57	-2.424,57	-6.268,13
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.843,56	0,00	-2.424,57	-2.424,57	-6.268,13
4.1.2	INVESTIMENTOS	-71.196,30	0,00	-35.692,01	-35.692,01	-106.888,31
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-71.196,30	0,00	-35.692,01	-35.692,01	-106.888,31
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-71.196,30	0,00	-35.692,01	-35.692,01	-106.888,31
4.1.4	DIRETAS	-318.202,56	0,00	-148.031,62	-148.031,62	-466.234,18
4.1.4.2	DIRETAS	-318.202,56	0,00	-148.031,62	-148.031,62	-466.234,18
4.2	DESPESAS	351.711,28	300.388,09	-152.986,49	147.401,60	499.112,88
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.402,26	119.177,89	0,00	119.177,89	404.580,15
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	285.402,26	119.177,89	0,00	119.177,89	404.580,15
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	129.477,83	50.572,02	0,00	50.572,02	180.049,85
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	129.477,83	50.572,02	0,00	50.572,02	180.049,85
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PROPRIO	129.477,83	50.572,02	0,00	50.572,02	180.049,85
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.305,90	1.212,80	0,00	1.212,80	3.518,70
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.305,90	1.212,80	0,00	1.212,80	3.518,70
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.935,25	7.607,48	0,00	7.607,48	15.542,73
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	7.935,25	7.607,48	0,00	7.607,48	15.542,73
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.815,65	27.875,44	0,00	27.875,44	98.691,09
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	70.815,65	27.875,44	0,00	27.875,44	98.691,09
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	9.818,79	4.909,39	0,00	4.909,39	14.728,18
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	9.818,79	4.909,39	0,00	4.909,39	14.728,18
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	12.621,56	6.285,38	0,00	6.285,38	18.906,94
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	12.621,56	6.285,38	0,00	6.285,38	18.906,94
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	803,60	0,00	0,00	0,00	803,60
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	803,60	0,00	0,00	0,00	803,60
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	27.588,38	1.010,36	0,00	1.010,36	28.598,74
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	27.588,38	1.010,36	0,00	1.010,36	28.598,74
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.183,32	14.270,31	0,00	14.270,31	31.453,63
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.183,32	14.270,31	0,00	14.270,31	31.453,63
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	4.200,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	4.200,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	67.481,92	28.101,98	0,00	28.101,98	95.583,90
4.2.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	67.481,92	28.101,98	0,00	28.101,98	95.583,90
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.635,71	2.933,17	0,00	2.933,17	8.568,88
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.635,71	2.933,17	0,00	2.933,17	8.568,88
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
4.2.2	INVESTIMENTOS	66.309,02	28.223,71	0,00	28.223,71	94.532,73
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	66.309,02	28.223,71	0,00	28.223,71	94.532,73
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	29.059,99	11.350,37	0,00	11.350,37	40.410,36

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	29.059,99	11.350,37	0,00	11.350,37	40.410,36
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	29.059,99	11.350,37	0,00	11.350,37	40.410,36
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	506,18	272,20	0,00	272,20	778,38
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	506,18	272,20	0,00	272,20	778,38
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.741,88	1.707,42	0,00	1.707,42	3.449,30
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.741,88	1.707,42	0,00	1.707,42	3.449,30
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.950,76	7.928,20	0,00	7.928,20	26.878,96
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	18.950,76	7.928,20	0,00	7.928,20	26.878,96
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	6.175,84	3.087,92	0,00	3.087,92	9.263,76
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	6.175,84	3.087,92	0,00	3.087,92	9.263,76
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	2.770,58	1.410,69	0,00	1.410,69	4.181,27
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	2.770,58	1.410,69	0,00	1.410,69	4.181,27
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40
4.2.2.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	6.055,98	226,76	0,00	226,76	6.282,74
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	6.055,98	226,76	0,00	226,76	6.282,74
4.2.2.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	3.771,96	3.202,83	0,00	3.202,83	6.974,79
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	3.771,96	3.202,83	0,00	3.202,83	6.974,79
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	14.813,10	6.307,20	0,00	6.307,20	21.120,30
4.2.2.1.05.01	DESPESAS GERAIS	14.813,10	6.307,20	0,00	6.307,20	21.120,30
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	1.237,11	658,32	0,00	658,32	1.895,43
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	1.237,11	658,32	0,00	658,32	1.895,43
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	152.986,49	-152.986,49	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.711,28	152.986,49	-5.584,89	147.401,60	499.112,88
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	158.537,82	63.657,28	-1.734,89	61.922,39	220.460,21
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	158.537,82	63.657,28	-1.734,89	61.922,39	220.460,21
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	91.880,06	30.809,05	0,00	30.809,05	122.689,11
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	20.354,89	8.764,19	-321,07	8.443,12	28.798,01
4.2.9.1.01.03.03	PROVISõES 13%/FÉRIAS	17.254,00	8.475,78	-79,00	8.396,78	25.650,78
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	29.048,87	15.608,26	-1.334,82	14.273,44	43.322,31
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.812,08	1.485,00	0,00	1.485,00	4.297,08
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.812,08	1.485,00	0,00	1.485,00	4.297,08
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	9.677,13	9.314,90	0,00	9.314,90	18.992,03
4.2.9.1.03.01	CONSELHEIROS	5.539,06	5.351,92	0,00	5.351,92	10.890,98
4.2.9.1.03.02	DIRIGENTES	1.995,25	3.962,98	0,00	3.962,98	5.958,23
4.2.9.1.03.03	PESSOAL PROPRIO	2.142,82	0,00	0,00	0,00	2.142,82
4.2.9.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.766,41	35.803,64	0,00	35.803,64	125.570,05
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	89.766,41	35.803,64	0,00	35.803,64	125.570,05
4.2.9.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	9.818,79	4.909,39	0,00	4.909,39	14.728,18
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	6.175,84	3.087,92	0,00	3.087,92	9.263,76
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	15.392,14	7.696,07	0,00	7.696,07	23.088,21
4.2.9.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
4.2.9.1.04.02.05	INFORMÁTICA	33.644,36	1.237,12	0,00	1.237,12	34.881,48
4.2.9.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.955,28	17.473,14	0,00	17.473,14	38.428,42



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.08	AUDITORIA CONTÁBIL	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	4.200,00
<b>4.2.9.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>82.295,02</b>	<b>38.259,18</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>34.409,18</b>	<b>116.704,20</b>
<b>4.2.9.1.05.01</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>12.411,75</b>	<b>4.573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.573,18</b>	<b>16.984,93</b>
4.2.9.1.05.01.02	CORREIOS	7.552,62	1.986,36	0,00	1.986,36	9.538,98
4.2.9.1.05.01.03	INTERNET	1.070,60	1.800,62	0,00	1.800,62	2.871,22
4.2.9.1.05.01.05	TELEFONIA	3.788,53	786,20	0,00	786,20	4.574,73
<b>4.2.9.1.05.02</b>	<b>MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)</b>	<b>4.067,42</b>	<b>1.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,90</b>	<b>5.862,32</b>
4.2.9.1.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	984,92	278,10	0,00	278,10	1.263,02
4.2.9.1.05.02.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.759,87	801,76	0,00	801,76	2.561,63
4.2.9.1.05.02.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.322,63	715,04	0,00	715,04	2.037,67
<b>4.2.9.1.05.03</b>	<b>MARKETING</b>	<b>11.235,71</b>	<b>6.918,00</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>3.068,00</b>	<b>14.303,71</b>
4.2.9.1.05.03.01	BRINDES	11.235,71	6.918,00	-3.850,00	3.068,00	14.303,71
<b>4.2.9.1.05.06</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>17.145,72</b>	<b>3.618,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,76</b>	<b>20.764,48</b>
4.2.9.1.05.06.02	CONDOMÍNIO	3.290,66	1.641,57	0,00	1.641,57	4.932,23
4.2.9.1.05.06.03	ENERGIA ELÉTRICA	908,51	462,29	0,00	462,29	1.370,80
4.2.9.1.05.06.04	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	5.065,36	152,50	0,00	152,50	5.217,86
4.2.9.1.05.06.05	IPTU/TAXAS	3.401,38	0,00	0,00	0,00	3.401,38
4.2.9.1.05.06.06	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	3.139,81	1.362,40	0,00	1.362,40	4.502,21
4.2.9.1.05.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERTO	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
<b>4.2.9.1.05.07</b>	<b>TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS</b>	<b>1.371,65</b>	<b>674,59</b>	<b>0,00</b>	<b>674,59</b>	<b>2.046,24</b>
4.2.9.1.05.07.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.349,18	674,59	0,00	674,59	2.023,77
4.2.9.1.05.07.02	CARTÓRIO	22,47	0,00	0,00	0,00	22,47
<b>4.2.9.1.05.08</b>	<b>EVENTUAIS</b>	<b>2.364,88</b>	<b>3.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463,15</b>	<b>5.828,03</b>
4.2.9.1.05.08.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.364,88	3.463,15	0,00	3.463,15	5.828,03
<b>4.2.9.1.05.09</b>	<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	<b>33.697,89</b>	<b>17.216,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.216,60</b>	<b>50.914,49</b>
4.2.9.1.05.09.01	TARIFA DE COBRANÇA	33.697,89	17.216,60	0,00	17.216,60	50.914,49
<b>4.2.9.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>6.872,82</b>	<b>3.591,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,49</b>	<b>10.464,31</b>
4.2.9.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.872,82	3.591,49	0,00	3.591,49	10.464,31
<b>4.2.9.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.750,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>2.625,00</b>
4.2.9.1.07.03	TAFIC	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
<b>4.2.9.2</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO</b>	<b>-351.711,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.401,60</b>	<b>-147.401,60</b>	<b>-499.112,88</b>
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-158.537,82	0,00	-61.922,39	-61.922,39	-220.460,21
4.2.9.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.812,08	0,00	-1.485,00	-1.485,00	-4.297,08
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-9.677,13	0,00	-9.314,90	-9.314,90	-18.992,03
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-89.766,41	0,00	-35.803,64	-35.803,64	-125.570,05
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-82.295,02	0,00	-34.409,18	-34.409,18	-116.704,20
4.2.9.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-6.872,82	0,00	-3.591,49	-3.591,49	-10.464,31
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	-2.625,00
<b>4.3</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>19.149,82</b>	<b>8.655,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.655,89</b>	<b>27.805,71</b>
<b>4.3.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>19.149,82</b>	<b>8.655,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.655,89</b>	<b>27.805,71</b>
<b>4.3.1.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>19.149,82</b>	<b>8.655,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.655,89</b>	<b>27.805,71</b>
<b>4.3.1.1.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>19.149,82</b>	<b>8.655,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.655,89</b>	<b>27.805,71</b>
4.3.1.1.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	2.676,85	1.209,96	0,00	1.209,96	3.886,81
4.3.1.1.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	16.472,97	7.445,93	0,00	7.445,93	23.918,90

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.581,69	392,22	0,00	392,22	-18.189,47
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.581,69	0,00	0,00	0,00	-18.581,69
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.581,69	0,00	0,00	0,00	-18.581,69
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	392,22	0,00	392,22	392,22
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	392,22	0,00	392,22	392,22
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.963,01	29.698,49	0,00	29.698,49	70.661,50
4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	40.963,01	29.698,49	0,00	29.698,49	70.661,50

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	888.534,88	-888.534,88	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-713.624,49	58,65	-331.966,78	-331.908,13	-1.045.532,62
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-713.624,49	58,65	-331.966,78	-331.908,13	-1.045.532,62
5.1.4.1	FUNDOS	-713.624,49	58,65	-331.966,78	-331.908,13	-1.045.532,62
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-262.006,94	0,00	-85.218,43	-85.218,43	-347.225,37
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-262.006,94	0,00	-85.218,43	-85.218,43	-347.225,37
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-434.778,73	58,65	-34.168,93	-34.110,28	-468.889,01
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-434.778,73	58,65	-34.168,93	-34.110,28	-468.889,01
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-12.095,28	0,00	-201.249,95	-201.249,95	-213.345,23
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-12.095,28	0,00	-201.249,95	-201.249,95	-213.345,23
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-4.743,54	0,00	-11.329,47	-11.329,47	-16.073,01
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-4.743,54	0,00	-11.329,47	-11.329,47	-16.073,01
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.634,80	852.784,22	0,00	852.784,22	932.419,02
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.899,56	846.060,31	0,00	846.060,31	907.959,87
5.2.4.1	FUNDOS	61.899,56	846.060,31	0,00	846.060,31	907.959,87
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	373.875,62	0,00	373.875,62	373.875,62
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	373.875,62	0,00	373.875,62	373.875,62
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	61.899,56	472.184,69	0,00	472.184,69	534.084,25
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	61.899,56	472.184,69	0,00	472.184,69	534.084,25
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.735,24	6.723,91	0,00	6.723,91	24.459,15
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	17.735,24	6.723,91	0,00	6.723,91	24.459,15
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.196,30	35.692,01	0,00	35.692,01	106.888,31
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	71.196,30	35.692,01	0,00	35.692,01	106.888,31
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	562.793,39	0,00	-556.568,10	-556.568,10	6.225,29
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	544.211,70	0,00	-556.175,88	-556.175,88	-11.964,18
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.581,69	0,00	-392,22	-392,22	18.189,47