

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	125.338.567,70	11.332.008,08	-10.080.920,98	1.251.087,10	126.589.654,80
1.1	DISPONÍVEL	51.927,86	5.733.399,66	-5.706.728,50	26.671,16	78.599,02
1.1.1	IMEDIATO	51.927,86	5.733.399,66	-5.706.728,50	26.671,16	78.599,02
1.1.1.1	CAIXA	623,88	0,00	0,00	0,00	623,88
1.1.1.1.01	CAIXA	623,88	0,00	0,00	0,00	623,88
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.303,98	5.733.399,66	-5.706.728,50	26.671,16	77.975,14
1.1.1.2.01	BANRISUL	10.369,38	538.683,79	-543.737,44	-5.053,65	5.315,73
1.1.1.2.02	BRASIL	4.996,64	699.411,26	-700.414,82	-1.003,56	3.993,08
1.1.1.2.03	ITAÚ	2.944,14	2.501.861,44	-2.486.427,27	15.434,17	18.378,31
1.1.1.2.04	SICREDI	20.126,13	1.951.636,97	-1.946.845,16	4.791,81	24.917,94
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	594,37	35.296,22	-23.378,53	11.917,69	12.512,06
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	9.715,88	6.116,43	-5.851,38	265,05	9.980,93
1.1.1.2.07	BRADERSCO	941,56	22,25	-44,50	-22,25	919,31
1.1.1.2.08	SANTANDER	1.615,88	371,30	-29,40	341,90	1.957,78
1.2	REALIZÁVEL	124.873.831,74	5.598.608,42	-4.370.844,62	1.227.763,80	126.101.595,54
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	794,93	2.265.830,10	-2.266.077,31	-247,21	547,72
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	794,93	2.265.830,10	-2.266.077,31	-247,21	547,72
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	794,93	2.265.830,10	-2.266.077,31	-247,21	547,72
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	794,93	2.265.830,10	-2.266.077,31	-247,21	547,72
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	794,93	2.265.830,10	-2.266.077,31	-247,21	547,72
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	781.008,84	189.240,56	-177.446,50	11.794,06	792.802,90
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	27.671,52	1.852,35	0,00	1.852,35	29.523,87
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.081,69	1.852,35	0,00	1.852,35	15.934,04
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.294,09	1.852,35	0,00	1.852,35	15.146,44
1.2.2.1.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	787,60	0,00	0,00	0,00	787,60
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	2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	1.750,00
1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	1.750,00
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.388,36	-12.388,36	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	12.388,36	-12.388,36	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	750.712,32	10.816,71	0,00	10.816,71	761.529,03
1.2.2.4.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	750.712,32	10.816,71	0,00	10.816,71	761.529,03
1.2.2.4.01.01	PIS	104.940,82	1.512,01	0,00	1.512,01	106.452,83
1.2.2.4.01.02	COFINS	645.771,50	9.304,70	0,00	9.304,70	655.076,20
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	164.183,14	-164.183,14	0,00	0,00
1.2.2.9.02	VALORES RECEBER PLANO	0,00	164.183,14	-164.183,14	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	124.092.027,97	3.143.537,76	-1.927.320,81	1.216.216,95	125.308.244,92
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.092.027,97	3.143.537,76	-1.927.320,81	1.216.216,95	125.308.244,92
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	40.357.273,02	797.459,54	-475.000,01	322.459,53	40.679.732,55
1.2.3.4.02.01	BRADERSCO DI PREMIUM	6.322.434,05	16.382,67	0,00	16.382,67	6.338.816,72
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	34.034.838,97	781.076,87	-475.000,01	306.076,86	34.340.915,83
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	45.421.688,45	2.103.923,31	-1.452.320,80	651.602,51	46.073.290,96
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	32.675.426,59	2.014.103,76	-1.452.320,80	561.782,96	33.237.209,55

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.07	SULAMÉRICA RENDA FIXA	12.665.891,13	53.010,54	0,00	53.010,54	12.718.901,67
<b>1.2.3.4.03.99</b>	<b>SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI</b>	<b>80.370,73</b>	<b>36.809,01</b>	<b>0,00</b>	<b>36.809,01</b>	<b>117.179,74</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	1.118.025,04	36.809,01	0,00	36.809,01	1.154.834,05
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>36.248.189,08</b>	<b>232.142,28</b>	<b>0,00</b>	<b>232.142,28</b>	<b>36.480.331,36</b>
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.784.803,80	5.938,06	0,00	5.938,06	5.790.741,86
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.738.124,73	43.197,05	0,00	43.197,05	5.781.321,78
1.2.3.4.07.03	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	10.883.605,16	80.415,32	0,00	80.415,32	10.964.020,48
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	7.260.185,76	65.762,78	0,00	65.762,78	7.325.948,54
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	6.581.469,63	36.829,07	0,00	36.829,07	6.618.298,70
<b>1.2.3.4.09</b>	<b>DIREITOS CREDITÓRIOS</b>	<b>2.064.877,42</b>	<b>10.012,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012,63</b>	<b>2.074.890,05</b>
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.033.148,19	5.873,02	0,00	5.873,02	1.039.021,21
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.031.729,23	4.139,61	0,00	4.139,61	1.035.868,84
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>412.808,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.347,86</b>	<b>-3.347,86</b>	<b>409.460,24</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>412.808,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.347,86</b>	<b>-3.347,86</b>	<b>409.460,24</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>412.808,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.347,86</b>	<b>-3.347,86</b>	<b>409.460,24</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>187.412,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.503,97</b>	<b>-2.503,97</b>	<b>184.908,54</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>COMPUTADORES</b>	<b>10.886,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-294,36</b>	<b>-294,36</b>	<b>10.592,60</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(-)	-33.269,09	0,00	-294,36	-294,36	-33.563,45
<b>1.3.1.1.01.02</b>	<b>PERIFÉRICOS</b>	<b>7.665,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-185,60</b>	<b>-185,60</b>	<b>7.479,85</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(-)	-11.852,14	0,00	-185,60	-185,60	-12.037,74
<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>137.288,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.584,28</b>	<b>-1.584,28</b>	<b>135.704,03</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(-)	-65.189,01	0,00	-1.584,28	-1.584,28	-66.773,29
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>31.571,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-439,73</b>	<b>-439,73</b>	<b>31.132,06</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(-)	-21.330,63	0,00	-439,73	-439,73	-21.770,36
<b>1.3.1.1.01.07</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1.01.07.01	INSTALAÇÕES-CUSTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.1.01.07.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
<b>1.3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>225.395,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-843,89</b>	<b>-843,89</b>	<b>224.551,70</b>
<b>1.3.1.1.02.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>225.395,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-843,89</b>	<b>-843,89</b>	<b>224.551,70</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	-13.485,12	0,00	-191,27	-191,27	-13.676,39
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	-14.287,88	0,00	-652,62	-652,62	-14.940,50

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-125.338.567,70	1.722.567,32	-2.973.654,42	-1.251.087,10	-126.589.654,80
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.059.525,45	1.641.760,32	-1.652.259,53	-10.499,21	-1.070.024,66
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-908.948,70	1.547.290,56	-1.548.782,00	-1.491,44	-910.440,14
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	648.878,63	-648.878,63	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	91.277,89	-91.277,89	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	557.600,74	-557.600,74	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-91.947,41	91.947,42	-148.249,49	-56.302,07	-148.249,48
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.318,67	9.318,67	-9.663,61	-344,94	-9.663,61
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-82.628,74	82.628,75	-138.585,88	-55.957,13	-138.585,87
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-795.158,31	801.441,25	-747.078,62	54.362,63	-740.795,68
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-795.158,31	796.470,65	-742.108,02	54.362,63	-740.795,68
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	4.970,60	-4.970,60	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.842,98	5.023,26	-4.575,26	448,00	-21.394,98
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-21.594,84	3.054,00	-2.606,00	448,00	-21.146,84
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.969,26	-1.969,26	0,00	-248,14
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-146.489,26	53.729,67	-62.384,40	-8.654,73	-155.143,99
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-125.345,01	34.861,03	-42.897,65	-8.036,62	-133.381,63
2.1.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-115.877,84	34.744,60	-42.771,13	-8.026,53	-123.904,37
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-25.093,25	34.702,32	-34.702,32	0,00	-25.093,25
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-73.115,54	42,28	-4.621,31	-4.579,03	-77.694,57
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-17.669,05	0,00	-3.447,50	-3.447,50	-21.116,55
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	-9.467,17	116,43	-126,52	-10,09	-9.477,26
2.1.2.1.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-116,43	116,43	-126,52	-10,09	-126,52
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	-21.144,25	18.868,64	-19.486,75	-618,11	-21.762,36
2.1.2.2.03	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.115,02	1.115,02	-692,08	422,94	-692,08
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	-4.056,63	3.848,38	-2.541,57	1.306,81	-2.749,82
2.1.2.2.06	FGTS A RECOLHER	-2.602,58	2.602,58	-2.644,94	-42,36	-2.644,94
2.1.2.2.07	INSS A RECOLHER	-8.822,44	8.822,44	-11.285,23	-2.462,79	-11.285,23
2.1.2.2.08	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-4.292,01	2.224,65	-2.067,36	157,29	-4.134,72
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.087,49	40.740,09	-41.093,13	-353,04	-4.440,53
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.087,49	40.740,09	-41.093,13	-353,04	-4.440,53
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.087,49	4.087,49	-4.440,53	-353,04	-4.440,53
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	36.652,60	-36.652,60	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-761.115,01	0,00	-8.407,57	-8.407,57	-769.522,58
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-761.115,01	0,00	-8.407,57	-8.407,57	-769.522,58
2.2.2.1	COMUM	-761.115,01	0,00	-8.407,57	-8.407,57	-769.522,58
2.2.2.1.01	PROVISÃO	-761.115,01	0,00	-8.407,57	-8.407,57	-769.522,58
2.2.2.1.01.01	COFINS	-654.722,85	0,00	-7.232,32	-7.232,32	-661.955,17
2.2.2.1.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-654.722,85	0,00	-7.232,32	-7.232,32	-661.955,17
2.2.2.1.01.02	PIS	-106.392,16	0,00	-1.175,25	-1.175,25	-107.567,41
2.2.2.1.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-106.392,16	0,00	-1.175,25	-1.175,25	-107.567,41
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-123.517.927,24	80.807,00	-1.312.987,32	-1.232.180,32	-124.750.107,56

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-119.998.562,25	68.418,64	-1.288.210,60	-1.219.791,96	-121.218.354,21
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-119.998.562,25	68.418,64	-1.288.210,60	-1.219.791,96	-121.218.354,21
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.847.421,62	68.418,64	0,00	68.418,64	-7.779.002,98
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.847.421,62	68.418,64	0,00	68.418,64	-7.779.002,98
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.847.421,62	68.418,64	0,00	68.418,64	-7.779.002,98
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.847.421,62	68.418,64	0,00	68.418,64	-7.779.002,98
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-112.151.140,63	0,00	-1.288.210,60	-1.288.210,60	-113.439.351,23
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-112.151.140,63	0,00	-1.288.210,60	-1.288.210,60	-113.439.351,23
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-112.151.140,63	0,00	-1.288.210,60	-1.288.210,60	-113.439.351,23
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-112.151.140,63	0,00	-1.288.210,60	-1.288.210,60	-113.439.351,23
2.3.2	FUNDOS	-3.519.364,99	12.388,36	-24.776,72	-12.388,36	-3.531.753,35
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.519.364,99	12.388,36	-24.776,72	-12.388,36	-3.531.753,35
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.519.364,99	0,00	-12.388,36	-12.388,36	-3.531.753,35
2.3.2.2.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.519.364,99	0,00	-12.388,36	-12.388,36	-3.531.753,35
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	12.388,36	-12.388,36	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	12.388,36	-12.388,36	0,00	0,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.848.523,79	-2.848.523,79	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-9.881.373,46	4.453,19	-2.282.570,86	-2.278.117,67	-12.159.491,13
3.1.1	CORRENTES	-9.857.427,36	3.871,29	-2.275.449,03	-2.271.577,74	-12.129.005,10
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-5.997.589,25	3.871,29	-1.533.341,01	-1.529.469,72	-7.527.058,97
3.1.1.3.01	ATIVOS	-5.997.589,25	3.871,29	-1.533.341,01	-1.529.469,72	-7.527.058,97
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.997.589,25	3.871,29	-1.533.341,01	-1.529.469,72	-7.527.058,97
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-5.997.589,25	3.658,26	-1.533.127,98	-1.529.469,72	-7.527.058,97
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	213,03	-213,03	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-3.859.838,11	0,00	-742.108,02	-742.108,02	-4.601.946,13
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-3.859.838,11	0,00	-742.108,02	-742.108,02	-4.601.946,13
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-13.401,61	581,90	-6.574,11	-5.992,21	-19.393,82
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-13.401,61	581,90	-6.574,11	-5.992,21	-19.393,82
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	-3.626,88	0,00	-547,72	-547,72	-4.174,60
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-3.626,88	0,00	-547,72	-547,72	-4.174,60
3.2	DEDUÇÕES	6.898.510,71	1.549.867,79	0,00	1.549.867,79	8.448.378,50
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	471.340,86	100.941,50	0,00	100.941,50	572.282,36
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	101.499,53	21.250,03	0,00	21.250,03	122.749,56
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	101.499,53	21.250,03	0,00	21.250,03	122.749,56
3.2.1.2	INVALIDEZ	133.611,25	26.722,25	0,00	26.722,25	160.333,50
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	133.611,25	26.722,25	0,00	26.722,25	160.333,50
3.2.1.3	PENSÕES	236.230,08	52.969,22	0,00	52.969,22	289.199,30
3.2.1.3.01	PENSÕES	236.230,08	52.969,22	0,00	52.969,22	289.199,30
3.2.3	INSTITUTOS	2.544.867,61	696.186,62	0,00	696.186,62	3.241.054,23
3.2.3.1	RESGATE	2.495.056,48	696.186,62	0,00	696.186,62	3.191.243,10
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	2.286.254,76	662.235,65	0,00	662.235,65	2.948.490,41
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	2.286.254,76	662.235,65	0,00	662.235,65	2.948.490,41
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	208.801,72	33.950,97	0,00	33.950,97	242.752,69
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	208.801,72	33.950,97	0,00	33.950,97	242.752,69
3.2.3.2	PORTABILIDADE	49.811,13	0,00	0,00	0,00	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	18.511,40	0,00	0,00	0,00	18.511,40
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.511,40	0,00	0,00	0,00	18.511,40
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	3.882.302,24	752.739,67	0,00	752.739,67	4.635.041,91
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	3.882.302,24	752.739,67	0,00	752.739,67	4.635.041,91
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	22.464,13	10.631,65	0,00	10.631,65	33.095,78
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	3.859.838,11	742.108,02	0,00	742.108,02	4.601.946,13
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.401,61	5.992,21	0,00	5.992,21	19.393,82
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.401,61	5.992,21	0,00	5.992,21	19.393,82
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.401,61	5.992,21	0,00	5.992,21	19.393,82
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.034.868,13	0,00	-497.534,29	-497.534,29	-1.532.402,42

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.591.044,01	0,00	-497.534,29	-497.534,29	-2.088.578,30
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.591.044,01	0,00	-497.534,29	-497.534,29	-2.088.578,30
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	556.175,88	0,00	0,00	0,00	556.175,88
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	556.175,88	0,00	0,00	0,00	556.175,88
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.004.329,27	1.288.210,60	-68.418,64	1.219.791,96	5.224.121,23
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.890,82	0,00	-68.418,64	-68.418,64	-43.527,82
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.979.438,45	1.288.210,60	0,00	1.288.210,60	5.267.649,05

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	342.731,72	-342.731,72	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-986.064,16	0,00	-170.175,35	-170.175,35	-1.156.239,51
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.401,61	0,00	-5.992,21	-5.992,21	-19.393,82
4.1.1.1	CORRENTES	-13.401,61	0,00	-5.992,21	-5.992,21	-19.393,82
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-13.401,61	0,00	-5.992,21	-5.992,21	-19.393,82
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-13.401,61	0,00	-5.992,21	-5.992,21	-19.393,82
4.1.2	INVESTIMENTOS	-179.080,27	0,00	-36.652,60	-36.652,60	-215.732,87
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-179.080,27	0,00	-36.652,60	-36.652,60	-215.732,87
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-179.080,27	0,00	-36.652,60	-36.652,60	-215.732,87
4.1.4	DIRETAS	-793.582,28	0,00	-127.530,54	-127.530,54	-921.112,82
4.1.4.2	DIRETAS	-793.582,28	0,00	-127.530,54	-127.530,54	-921.112,82
4.2	DESPESAS	810.855,44	321.935,79	-161.923,67	160.012,12	970.867,56
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	656.770,29	118.499,82	0,00	118.499,82	775.270,11
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	656.770,29	118.499,82	0,00	118.499,82	775.270,11
4.2.1.1.01	PESSOA E ENCARGOS	284.418,26	52.666,39	0,00	52.666,39	337.084,65
4.2.1.1.01.03	PESSOA PRÓPRIO	284.418,26	52.666,39	0,00	52.666,39	337.084,65
4.2.1.1.01.03.01	PESSOA PROPRIO	284.418,26	52.666,39	0,00	52.666,39	337.084,65
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.473,72	408,35	0,00	408,35	10.882,07
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.473,72	408,35	0,00	408,35	10.882,07
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	17.069,85	819,79	0,00	819,79	17.889,64
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	17.069,85	819,79	0,00	819,79	17.889,64
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	186.016,75	37.426,10	0,00	37.426,10	223.442,85
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	186.016,75	37.426,10	0,00	37.426,10	223.442,85
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	24.546,96	4.909,39	0,00	4.909,39	29.456,35
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	24.546,96	4.909,39	0,00	4.909,39	29.456,35
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	31.477,70	6.285,38	0,00	6.285,38	37.763,08
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	31.477,70	6.285,38	0,00	6.285,38	37.763,08
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	66.702,42	12.815,11	0,00	12.815,11	79.517,53
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	66.702,42	12.815,11	0,00	12.815,11	79.517,53
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	55.486,07	12.016,22	0,00	12.016,22	67.502,29
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	55.486,07	12.016,22	0,00	12.016,22	67.502,29
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	8.400,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	8.400,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	140.261,50	23.569,99	0,00	23.569,99	163.831,49
4.2.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	140.261,50	23.569,99	0,00	23.569,99	163.831,49
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.155,21	2.734,20	0,00	2.734,20	16.889,41
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.155,21	2.734,20	0,00	2.734,20	16.889,41
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	4.375,00	875,00	0,00	875,00	5.250,00
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	4.375,00	875,00	0,00	875,00	5.250,00
4.2.2	INVESTIMENTOS	154.085,15	41.512,30	0,00	41.512,30	195.597,45
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	154.085,15	41.512,30	0,00	41.512,30	195.597,45
4.2.2.1.01	PESSOA E ENCARGOS	63.834,78	11.820,43	0,00	11.820,43	75.655,21

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	63.834,78	11.820,43	0,00	11.820,43	75.655,21
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	63.834,78	11.820,43	0,00	11.820,43	75.655,21
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	2.339,36	91,65	0,00	91,65	2.431,01
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	2.339,36	91,65	0,00	91,65	2.431,01
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.792,05	183,99	0,00	183,99	3.976,04
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	3.792,05	183,99	0,00	183,99	3.976,04
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.822,01	23.512,52	0,00	23.512,52	73.334,53
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	49.822,01	23.512,52	0,00	23.512,52	73.334,53
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.439,60	16.528,69	0,00	16.528,69	31.968,29
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.439,60	16.528,69	0,00	16.528,69	31.968,29
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	7.002,65	1.410,69	0,00	1.410,69	8.413,34
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	7.002,65	1.410,69	0,00	1.410,69	8.413,34
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	14.834,73	2.876,22	0,00	2.876,22	17.710,95
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	14.834,73	2.876,22	0,00	2.876,22	17.710,95
4.2.2.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	12.368,63	2.696,92	0,00	2.696,92	15.065,55
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	12.368,63	2.696,92	0,00	2.696,92	15.065,55
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	31.147,73	5.290,05	0,00	5.290,05	36.437,78
4.2.2.1.05.01	DESPESAS GERAIS	31.147,73	5.290,05	0,00	5.290,05	36.437,78
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.149,22	613,66	0,00	613,66	3.762,88
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.149,22	613,66	0,00	613,66	3.762,88
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	161.923,67	-161.923,67	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810.855,44	161.923,67	-1.911,55	160.012,12	970.867,56
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	348.253,04	66.398,37	-1.911,55	64.486,82	412.739,86
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	348.253,04	66.398,37	-1.911,55	64.486,82	412.739,86
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	183.156,20	30.603,61	0,00	30.603,61	213.759,81
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	45.311,62	10.769,40	-10,99	10.758,41	56.070,03
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES 13%/FÉRIAS	41.957,70	8.068,81	-31,29	8.037,52	49.995,22
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	77.827,52	16.956,55	-1.869,27	15.087,28	92.914,80
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.813,08	500,00	0,00	500,00	13.313,08
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	12.813,08	500,00	0,00	500,00	13.313,08
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	20.861,90	1.003,78	0,00	1.003,78	21.865,68
4.2.9.1.03.01	CONSELHEIROS	12.089,45	492,88	0,00	492,88	12.582,33
4.2.9.1.03.02	DIRIGENTES	6.629,63	510,90	0,00	510,90	7.140,53
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	235.838,76	60.938,62	0,00	60.938,62	296.777,38
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	235.838,76	60.938,62	0,00	60.938,62	296.777,38
4.2.9.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	24.546,96	4.909,39	0,00	4.909,39	29.456,35
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.439,60	16.528,69	0,00	16.528,69	31.968,29
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	38.480,35	7.696,07	0,00	7.696,07	46.176,42
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	81.537,15	15.691,33	0,00	15.691,33	97.228,48
4.2.9.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	67.854,70	14.713,14	0,00	14.713,14	82.567,84



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.08	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	8.400,00
<b>4.2.9.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>171.409,23</b>	<b>28.860,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,04</b>	<b>200.269,27</b>
<b>4.2.9.1.05.01</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>28.212,80</b>	<b>7.440,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,90</b>	<b>35.653,70</b>
4.2.9.1.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00	3.415,00
4.2.9.1.05.01.02	CORREIOS	15.246,55	898,95	0,00	898,95	16.145,50
4.2.9.1.05.01.03	INTERNET	7.327,08	1.301,62	0,00	1.301,62	8.628,70
4.2.9.1.05.01.05	TELEFONIA	5.639,17	1.825,33	0,00	1.825,33	7.464,50
<b>4.2.9.1.05.02</b>	<b>MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)</b>	<b>5.965,52</b>	<b>303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,00</b>	<b>6.268,52</b>
4.2.9.1.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	1.263,02	0,00	0,00	0,00	1.263,02
4.2.9.1.05.02.03	MATERIAL DE CONSUMO	2.603,03	0,00	0,00	0,00	2.603,03
4.2.9.1.05.02.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.099,47	303,00	0,00	303,00	2.402,47
<b>4.2.9.1.05.03</b>	<b>MARKETING</b>	<b>14.303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.303,71</b>
4.2.9.1.05.03.01	BRINDES	14.303,71	0,00	0,00	0,00	14.303,71
<b>4.2.9.1.05.06</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>27.124,74</b>	<b>2.787,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,91</b>	<b>29.912,65</b>
4.2.9.1.05.06.02	CONDOMÍNIO	8.216,85	1.645,61	0,00	1.645,61	9.862,46
4.2.9.1.05.06.03	ENERGIA ELÉTRICA	1.803,44	98,80	0,00	98,80	1.902,24
4.2.9.1.05.06.04	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	6.651,84	0,00	0,00	0,00	6.651,84
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)	5.711,23	1.043,50	0,00	1.043,50	6.754,73
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>4.595,43</b>	<b>674,59</b>	<b>0,00</b>	<b>674,59</b>	<b>5.270,02</b>
4.2.9.1.05.07.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.572,96	674,59	0,00	674,59	5.247,55
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>7.650,28</b>	<b>1.330,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,78</b>	<b>8.981,06</b>
4.2.9.1.05.08.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	7.650,28	1.330,78	0,00	1.330,78	8.981,06
<b>4.2.9.1.05.09</b>	<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	<b>83.556,75</b>	<b>16.322,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.322,86</b>	<b>99.879,61</b>
4.2.9.1.05.09.01	TARIFA DE COBRANÇA	83.556,75	16.322,86	0,00	16.322,86	99.879,61
<b>4.2.9.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>17.304,43</b>	<b>3.347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,86</b>	<b>20.652,29</b>
4.2.9.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	17.304,43	3.347,86	0,00	3.347,86	20.652,29
<b>4.2.9.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.375,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>5.250,00</b>
4.2.9.1.07.03	TAFIC	4.375,00	875,00	0,00	875,00	5.250,00
<b>4.2.9.2</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO</b>	<b>-810.855,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.012,12</b>	<b>-160.012,12</b>	<b>-970.867,56</b>
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-348.253,04	0,00	-64.486,82	-64.486,82	-412.739,86
4.2.9.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-12.813,08	0,00	-500,00	-500,00	-13.313,08
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-20.861,90	0,00	-1.003,78	-1.003,78	-21.865,68
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-235.838,76	0,00	-60.938,62	-60.938,62	-296.777,38
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-171.409,23	0,00	-28.860,04	-28.860,04	-200.269,27
4.2.9.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-17.304,43	0,00	-3.347,86	-3.347,86	-20.652,29
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-4.375,00	0,00	-875,00	-875,00	-5.250,00
<b>4.3</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>47.500,29</b>	<b>8.407,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,57</b>	<b>55.907,86</b>
<b>4.3.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>47.500,29</b>	<b>8.407,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,57</b>	<b>55.907,86</b>
<b>4.3.1.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>47.500,29</b>	<b>8.407,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,57</b>	<b>55.907,86</b>
<b>4.3.1.1.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>47.500,29</b>	<b>8.407,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,57</b>	<b>55.907,86</b>
4.3.1.1.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	6.639,81	1.175,25	0,00	1.175,25	7.815,06

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.3.1.1.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	40.860,48	7.232,32	0,00	7.232,32	48.092,80
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-35.055,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.632,70</b>	<b>-10.632,70</b>	<b>-45.688,10</b>
<b>4.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-35.447,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.632,70</b>	<b>-10.632,70</b>	<b>-46.080,32</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.447,62	0,00	-10.632,70	-10.632,70	-46.080,32
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>392,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,22</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	392,22	0,00	0,00	0,00	392,22
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>162.763,83</b>	<b>12.388,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.388,36</b>	<b>175.152,19</b>
4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	162.763,83	12.388,36	0,00	12.388,36	175.152,19

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	562.275,47	-562.275,47	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.363.726,43	0,00	-562.275,47	-562.275,47	-2.926.001,90
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.363.726,43	0,00	-562.275,47	-562.275,47	-2.926.001,90
5.1.4.1	FUNDOS	-2.363.726,43	0,00	-562.275,47	-562.275,47	-2.926.001,90
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-476.355,55	0,00	-107.459,54	-107.459,54	-583.815,09
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-476.355,55	0,00	-107.459,54	-107.459,54	-583.815,09
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-908.336,02	0,00	-293.076,34	-293.076,34	-1.201.412,36
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-908.336,02	0,00	-293.076,34	-293.076,34	-1.201.412,36
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-944.157,44	0,00	-151.726,96	-151.726,96	-1.095.884,40
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-944.157,44	0,00	-151.726,96	-151.726,96	-1.095.884,40
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-34.877,42	0,00	-10.012,63	-10.012,63	-44.890,05
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-34.877,42	0,00	-10.012,63	-10.012,63	-44.890,05
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.114.722,63	17.455,88	0,00	17.455,88	1.132.178,51
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.078.365,02	11.058,51	0,00	11.058,51	1.089.423,53
5.2.4.1	FUNDOS	1.078.365,02	11.058,51	0,00	11.058,51	1.089.423,53
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	3.404,99	0,00	0,00	0,00	3.404,99
5.2.4.1.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.404,99	0,00	0,00	0,00	3.404,99
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	540.649,35	11.058,51	0,00	11.058,51	551.707,86
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	540.649,35	11.058,51	0,00	11.058,51	551.707,86
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	534.310,68	0,00	0,00	0,00	534.310,68
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	534.310,68	0,00	0,00	0,00	534.310,68
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.357,61	6.397,37	0,00	6.397,37	42.754,98
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	36.357,61	6.397,37	0,00	6.397,37	42.754,98
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.080,27	36.652,60	0,00	36.652,60	215.732,87
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	179.080,27	36.652,60	0,00	36.652,60	215.732,87
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.069.923,53	508.166,99	0,00	508.166,99	1.578.090,52
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.034.868,13	497.534,29	0,00	497.534,29	1.532.402,42
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.055,40	10.632,70	0,00	10.632,70	45.688,10