

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	127.189.452,03	12.615.177,16	-10.549.945,66	2.065.231,50	129.254.683,53
1.1	DISPONÍVEL	45.455,48	6.328.678,92	-6.303.558,55	25.120,37	70.575,85
1.1.1	IMEDIATO	45.455,48	6.328.678,92	-6.303.558,55	25.120,37	70.575,85
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	44.831,60	6.328.678,92	-6.303.558,55	25.120,37	69.951,97
1.1.1.2.01	BANRISUL	3.736,01	497.681,48	-487.022,23	10.659,25	14.395,26
1.1.1.2.02	BRASIL	4.413,84	3.096.159,10	-3.099.787,60	-3.628,50	785,34
1.1.1.2.03	ITAÚ	9.557,86	1.222.862,27	-1.212.607,48	10.254,79	19.812,65
1.1.1.2.04	SICREDI	13.590,22	1.476.223,73	-1.472.624,36	3.599,37	17.189,59
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,31	35.206,51	-25.078,48	10.128,03	10.578,34
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	9.863,09	128,75	-6.364,50	-6.235,75	3.627,34
1.1.1.2.07	BRANDESCO	897,06	22,25	-44,50	-22,25	874,81
1.1.1.2.08	SANTANDER	2.323,21	394,83	-29,40	365,43	2.688,64
1.2	REALIZÁVEL	126.738.365,47	6.286.498,24	-4.243.297,34	2.043.200,90	128.781.566,37
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	547,38	2.137.628,57	-2.137.852,29	-223,72	323,66
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	547,38	2.137.628,57	-2.137.852,29	-223,72	323,66
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	547,38	2.137.628,57	-2.137.852,29	-223,72	323,66
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	547,38	2.137.628,57	-2.137.852,29	-223,72	323,66
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	547,38	2.137.628,57	-2.137.852,29	-223,72	323,66
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	801.520,45	295.284,82	-287.055,40	8.229,42	809.749,87
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	30.708,85	3.655,42	-3.667,13	-11,71	30.697,14
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.119,02	3.655,42	-3.667,13	-11,71	17.107,31
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15.146,44	0,00	0,00	0,00	15.146,44
1.2.2.1.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.972,58	3.655,42	-3.667,13	-11,71	1.960,87
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	875,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00
1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	875,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	64.720,15	-64.720,15	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	64.720,15	-64.720,15	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	769.936,60	9.116,13	0,00	9.116,13	779.052,73
1.2.2.4.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	769.936,60	9.116,13	0,00	9.116,13	779.052,73
1.2.2.4.01.01	PIS	107.628,08	1.274,30	0,00	1.274,30	108.902,38
1.2.2.4.01.02	COFINS	662.308,52	7.841,83	0,00	7.841,83	670.150,35
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	217.793,12	-217.793,12	0,00	0,00
1.2.2.9.02	VALORES RECEBER PLANO	0,00	217.793,12	-217.793,12	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	125.936.297,64	3.853.584,85	-1.818.389,65	2.035.195,20	127.971.492,84
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	125.936.297,64	3.853.584,85	-1.818.389,65	2.035.195,20	127.971.492,84
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	39.773.011,43	63.220,63	-615.000,01	-551.779,38	39.221.232,05
1.2.3.4.02.01	BRANDESCO DI PREMIUM	6.355.623,22	10.902,59	0,00	10.902,59	6.366.525,81
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	33.417.388,21	52.318,04	-615.000,01	-562.681,97	32.854.706,24
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	47.353.642,87	3.749.625,87	-1.155.234,79	2.594.391,08	49.948.033,95
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	34.432.832,14	3.688.887,41	-1.155.073,56	2.533.813,85	36.966.645,99

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.07	SULAMÉRICA RENDA FIXA	12.803.608,67	60.738,46	0,00	60.738,46	12.864.347,13
<b>1.2.3.4.03.99</b>	<b>SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI</b>	<b>117.202,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-161,23</b>	<b>-161,23</b>	<b>117.040,83</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	1.154.856,37	0,00	-161,23	-161,23	1.154.695,14
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>36.723.511,42</b>	<b>30.763,65</b>	<b>-48.154,85</b>	<b>-17.391,20</b>	<b>36.706.120,22</b>
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.820.087,27	0,00	-24.689,71	-24.689,71	5.795.397,56
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.855.572,33	6.558,20	0,00	6.558,20	5.862.130,53
1.2.3.4.07.03	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.029.410,51	0,00	-23.465,14	-23.465,14	11.005.945,37
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	7.374.318,78	5.957,71	0,00	5.957,71	7.380.276,49
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	6.644.122,53	18.247,74	0,00	18.247,74	6.662.370,27
<b>1.2.3.4.09</b>	<b>DIREITOS CREDITÓRIOS</b>	<b>2.086.131,92</b>	<b>9.974,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.974,70</b>	<b>2.096.106,62</b>
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.046.140,10	6.368,44	0,00	6.368,44	1.052.508,54
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.039.991,82	3.606,26	0,00	3.606,26	1.043.598,08
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>405.631,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.089,77</b>	<b>-3.089,77</b>	<b>402.541,31</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>405.631,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.089,77</b>	<b>-3.089,77</b>	<b>402.541,31</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>405.631,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.089,77</b>	<b>-3.089,77</b>	<b>402.541,31</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>181.951,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.217,76</b>	<b>-2.217,76</b>	<b>179.733,64</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>COMPUTADORES</b>	<b>10.288,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-304,17</b>	<b>-304,17</b>	<b>9.984,26</b>
1.3.1.1.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	29.785,05	0,00	0,00	0,00	29.785,05
1.3.1.1.01.01.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-19.496,62	0,00	-304,17	-304,17	-19.800,79
<b>1.3.1.1.01.02</b>	<b>PERIFÉRICOS</b>	<b>7.288,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-191,79</b>	<b>-191,79</b>	<b>7.096,26</b>
1.3.1.1.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	17.018,51	0,00	0,00	0,00	17.018,51
1.3.1.1.01.02.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-9.730,46	0,00	-191,79	-191,79	-9.922,25
<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>133.697,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.267,42</b>	<b>-1.267,42</b>	<b>132.429,84</b>
1.3.1.1.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	193.059,54	0,00	0,00	0,00	193.059,54
1.3.1.1.01.04.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-59.362,28	0,00	-1.267,42	-1.267,42	-60.629,70
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>30.677,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-454,38</b>	<b>-454,38</b>	<b>30.223,28</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(-)	-22.224,76	0,00	-454,38	-454,38	-22.679,14
<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>223.679,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-872,01</b>	<b>-872,01</b>	<b>222.807,67</b>
<b>1.3.1.1.02.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>223.679,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-872,01</b>	<b>-872,01</b>	<b>222.807,67</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	-13.874,04	0,00	-197,64	-197,64	-14.071,68
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	-15.614,87	0,00	-674,37	-674,37	-16.289,24

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-127.189.452,03</b>	<b>1.727.690,87</b>	<b>-3.792.922,37</b>	<b>-2.065.231,50</b>	<b>-129.254.683,53</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.225.313,18</b>	<b>1.580.441,78</b>	<b>-1.449.192,68</b>	<b>131.249,10</b>	<b>-1.094.064,08</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.069.848,77</b>	<b>1.478.785,46</b>	<b>-1.338.992,34</b>	<b>139.793,12</b>	<b>-930.055,65</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>414.163,72</b>	<b>-414.163,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	82.280,92	-82.280,92	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	331.882,80	-331.882,80	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-219.399,84</b>	<b>219.399,85</b>	<b>-82.083,88</b>	<b>137.315,97</b>	<b>-82.083,87</b>
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-30.125,11	30.125,11	-8.843,61	21.281,50	-8.843,61
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-189.274,73	189.274,74	-73.240,27	116.034,47	-73.240,26
<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-815.441,46</b>	<b>816.431,66</b>	<b>-823.731,46</b>	<b>-7.299,80</b>	<b>-822.741,26</b>
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-815.441,46	815.737,51	-823.037,31	-7.299,80	-822.741,26
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	694,15	-694,15	0,00	0,00
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-35.007,47</b>	<b>28.790,23</b>	<b>-19.013,28</b>	<b>9.776,95</b>	<b>-25.230,52</b>
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-21.985,70	3.330,00	-1.389,00	1.941,00	-20.044,70
2.1.1.9.96	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	-12.773,63	22.325,06	-14.489,11	7.835,95	-4.937,68
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	3.135,17	-3.135,17	0,00	-248,14
<b>2.1.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-150.916,59</b>	<b>59.695,94</b>	<b>-68.673,77</b>	<b>-8.977,83</b>	<b>-159.894,42</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-128.681,77</b>	<b>39.221,91</b>	<b>-48.285,43</b>	<b>-9.063,52</b>	<b>-137.745,29</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>-119.202,28</b>	<b>39.093,16</b>	<b>-48.168,03</b>	<b>-9.074,87</b>	<b>-128.277,15</b>
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-22.776,21	33.788,67	-35.919,11	-2.130,44	-24.906,65
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-71.862,25	5.304,49	-7.604,87	-2.300,38	-74.162,63
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-24.563,82	0,00	-4.644,05	-4.644,05	-29.207,87
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-9.479,49</b>	<b>128,75</b>	<b>-117,40</b>	<b>11,35</b>	<b>-9.468,14</b>
2.1.2.1.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-128,75	128,75	-117,40	11,35	-117,40
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>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-22.234,82</b>	<b>20.474,03</b>	<b>-20.388,34</b>	<b>85,69</b>	<b>-22.149,13</b>
2.1.2.2.03	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-555,76	555,76	-561,26	-5,50	-561,26
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	-2.345,21	2.113,50	-2.150,02	-36,52	-2.381,73
2.1.2.2.06	FGTS A RECOLHER	-2.704,75	2.704,75	-2.714,87	-10,12	-2.714,87
2.1.2.2.07	INSS A RECOLHER	-12.206,42	12.206,42	-12.427,93	-221,51	-12.427,93
2.1.2.2.08	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-4.167,11	2.638,03	-2.278,69	359,34	-3.807,77
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.547,82</b>	<b>41.960,38</b>	<b>-41.526,57</b>	<b>433,81</b>	<b>-4.114,01</b>
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-4.547,82</b>	<b>41.960,38</b>	<b>-41.526,57</b>	<b>433,81</b>	<b>-4.114,01</b>
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.547,82	4.547,84	-4.114,03	433,81	-4.114,01
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	37.412,54	-37.412,54	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-778.638,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.557,59</b>	<b>-10.557,59</b>	<b>-789.196,30</b>
<b>2.2.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-778.638,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.557,59</b>	<b>-10.557,59</b>	<b>-789.196,30</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>-778.638,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.557,59</b>	<b>-10.557,59</b>	<b>-789.196,30</b>
<b>2.2.2.1.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-778.638,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.557,59</b>	<b>-10.557,59</b>	<b>-789.196,30</b>
<b>2.2.2.1.01.01</b>	<b>COFINS</b>	<b>-669.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.081,80</b>	<b>-9.081,80</b>	<b>-678.878,80</b>
2.2.2.1.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-669.797,00	0,00	-9.081,80	-9.081,80	-678.878,80
<b>2.2.2.1.01.02</b>	<b>PIS</b>	<b>-108.841,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.475,79</b>	<b>-1.475,79</b>	<b>-110.317,50</b>
2.2.2.1.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-108.841,71	0,00	-1.475,79	-1.475,79	-110.317,50

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-125.185.500,14	147.249,09	-2.333.172,10	-2.185.923,01	-127.371.423,15
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-121.613.125,35	82.528,94	-2.203.731,80	-2.121.202,86	-123.734.328,21
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-121.613.125,35	82.528,94	-2.203.731,80	-2.121.202,86	-123.734.328,21
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.620.379,45	82.528,94	0,00	82.528,94	-7.537.850,51
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.620.379,45	82.528,94	0,00	82.528,94	-7.537.850,51
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.620.379,45	82.528,94	0,00	82.528,94	-7.537.850,51
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.620.379,45	82.528,94	0,00	82.528,94	-7.537.850,51
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-113.992.745,90	0,00	-2.203.731,80	-2.203.731,80	-116.196.477,70
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-113.992.745,90	0,00	-2.203.731,80	-2.203.731,80	-116.196.477,70
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-113.992.745,90	0,00	-2.203.731,80	-2.203.731,80	-116.196.477,70
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-113.992.745,90	0,00	-2.203.731,80	-2.203.731,80	-116.196.477,70
2.3.2	FUNDOS	-3.572.374,79	64.720,15	-129.440,30	-64.720,15	-3.637.094,94
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.572.374,79	64.720,15	-129.440,30	-64.720,15	-3.637.094,94
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.572.374,79	0,00	-64.720,15	-64.720,15	-3.637.094,94
2.3.2.2.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.572.374,79	0,00	-64.720,15	-64.720,15	-3.637.094,94
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	64.720,15	-64.720,15	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	64.720,15	-64.720,15	0,00	0,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.528.339,91	-3.528.339,91	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-14.274.316,56	974,22	-3.308.476,18	-3.307.501,96	-17.581.818,52
3.1.1	CORRENTES	-14.240.468,19	646,55	-2.146.866,15	-2.146.219,60	-16.386.687,79
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-8.822.425,26	646,55	-1.323.828,84	-1.323.182,29	-10.145.607,55
3.1.1.3.01	ATIVOS	-8.822.425,26	646,55	-1.323.828,84	-1.323.182,29	-10.145.607,55
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.822.425,26	646,55	-1.323.828,84	-1.323.182,29	-10.145.607,55
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-8.822.425,26	426,84	-1.323.609,13	-1.323.182,29	-10.145.607,55
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	219,71	-219,71	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-5.418.042,93	0,00	-823.037,31	-823.037,31	-6.241.080,24
3.1.1.9.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-5.418.042,93	0,00	-823.037,31	-823.037,31	-6.241.080,24
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB.EM ATRASO	-22.208,78	327,67	-3.199,44	-2.871,77	-25.080,55
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-22.208,78	327,67	-3.199,44	-2.871,77	-25.080,55
3.1.5	PORTABILIDADE	-6.917,61	0,00	-1.158.086,93	-1.158.086,93	-1.165.004,54
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.917,61	0,00	-1.087.598,57	-1.087.598,57	-1.094.516,18
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.917,61	0,00	-1.087.598,57	-1.087.598,57	-1.094.516,18
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-70.488,36	-70.488,36	-70.488,36
3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-70.488,36	-70.488,36	-70.488,36
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-4.721,98	0,00	-323,66	-323,66	-5.045,64
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-4.721,98	0,00	-323,66	-323,66	-5.045,64
3.2	DEDUÇÕES	10.636.788,83	1.320.762,12	0,00	1.320.762,12	11.957.550,95
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	763.383,60	91.124,53	0,00	91.124,53	854.508,13
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	199.105,24	19.933,28	0,00	19.933,28	219.038,52
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	199.105,24	19.933,28	0,00	19.933,28	219.038,52
3.2.1.2	INVALIDEZ	226.150,51	24.893,58	0,00	24.893,58	251.044,09
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	226.150,51	24.893,58	0,00	24.893,58	251.044,09
3.2.1.3	PENSÕES	338.127,85	46.297,67	0,00	46.297,67	384.425,52
3.2.1.3.01	PENSÕES	338.127,85	46.297,67	0,00	46.297,67	384.425,52
3.2.3	INSTITUTOS	4.411.313,86	397.039,04	0,00	397.039,04	4.808.352,90
3.2.3.1	RESGATE	4.356.613,69	397.039,04	0,00	397.039,04	4.753.652,73
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	4.044.783,82	397.039,04	0,00	397.039,04	4.441.822,86
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	4.044.783,82	397.039,04	0,00	397.039,04	4.441.822,86
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	311.829,87	0,00	0,00	0,00	311.829,87
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	311.829,87	0,00	0,00	0,00	311.829,87
3.2.3.2	PORTABILIDADE	54.700,17	0,00	0,00	0,00	54.700,17
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.188,77	0,00	0,00	0,00	36.188,77
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.188,77	0,00	0,00	0,00	36.188,77
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	5.462.091,37	832.598,55	0,00	832.598,55	6.294.689,92
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	5.462.091,37	832.598,55	0,00	832.598,55	6.294.689,92
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	44.048,44	9.561,24	0,00	9.561,24	53.609,68
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	5.418.042,93	823.037,31	0,00	823.037,31	6.241.080,24
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.208,78	2.871,77	0,00	2.871,77	25.080,55
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.208,78	2.871,77	0,00	2.871,77	25.080,55

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.208,78	2.871,77	0,00	2.871,77	25.080,55
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.003.573,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.334,79</b>	<b>-137.334,79</b>	<b>-2.140.908,21</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.559.749,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.334,79</b>	<b>-137.334,79</b>	<b>-2.697.084,09</b>
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.559.749,30	0,00	-137.334,79	-137.334,79	-2.697.084,09
<b>3.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>556.175,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.175,88</b>
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	556.175,88	0,00	0,00	0,00	556.175,88
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>5.618.892,37</b>	<b>2.203.731,80</b>	<b>-82.528,94</b>	<b>2.121.202,86</b>	<b>7.740.095,23</b>
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-202.151,35	0,00	-82.528,94	-82.528,94	-284.680,29
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.821.043,72	2.203.731,80	0,00	2.203.731,80	8.024.775,52

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	382.093,27	-382.093,27	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.343.755,23	0,00	-220.664,89	-220.664,89	-1.564.420,12
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.208,78	0,00	-2.871,77	-2.871,77	-25.080,55
4.1.1.1	CORRENTES	-22.208,78	0,00	-2.871,77	-2.871,77	-25.080,55
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-22.208,78	0,00	-2.871,77	-2.871,77	-25.080,55
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-22.208,78	0,00	-2.871,77	-2.871,77	-25.080,55
4.1.2	INVESTIMENTOS	-252.550,85	0,00	-37.412,54	-37.412,54	-289.963,39
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-252.550,85	0,00	-37.412,54	-37.412,54	-289.963,39
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-252.550,85	0,00	-37.412,54	-37.412,54	-289.963,39
4.1.4	DIRETAS	-1.068.995,60	0,00	-180.380,58	-180.380,58	-1.249.376,18
4.1.4.2	DIRETAS	-1.068.995,60	0,00	-180.380,58	-180.380,58	-1.249.376,18
4.2	DESPESAS	1.117.175,65	306.815,53	-155.048,37	151.767,16	1.268.942,81
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	893.561,48	122.959,12	0,00	122.959,12	1.016.520,60
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	893.561,48	122.959,12	0,00	122.959,12	1.016.520,60
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	385.653,22	55.616,13	0,00	55.616,13	441.269,35
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	385.653,22	55.616,13	0,00	55.616,13	441.269,35
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PROPRIO	385.653,22	55.616,13	0,00	55.616,13	441.269,35
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.633,43	0,00	0,00	0,00	11.633,43
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.633,43	0,00	0,00	0,00	11.633,43
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	18.476,31	0,00	0,00	0,00	18.476,31
4.2.1.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	18.476,31	0,00	0,00	0,00	18.476,31
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	265.184,20	43.243,23	0,00	43.243,23	308.427,43
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	265.184,20	43.243,23	0,00	43.243,23	308.427,43
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	34.365,74	6.051,33	0,00	6.051,33	40.417,07
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	34.365,74	6.051,33	0,00	6.051,33	40.417,07
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	44.048,46	6.432,88	0,00	6.432,88	50.481,34
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	44.048,46	6.432,88	0,00	6.432,88	50.481,34
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	96.612,05	16.653,60	0,00	16.653,60	113.265,65
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	96.612,05	16.653,60	0,00	16.653,60	113.265,65
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	79.518,51	12.669,58	0,00	12.669,58	92.188,09
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	79.518,51	12.669,58	0,00	12.669,58	92.188,09
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.835,84	1.435,84	0,00	1.435,84	11.271,68
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.835,84	1.435,84	0,00	1.435,84	11.271,68
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	186.472,64	20.701,34	0,00	20.701,34	207.173,98
4.2.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	186.472,64	20.701,34	0,00	20.701,34	207.173,98
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	20.016,68	2.523,42	0,00	2.523,42	22.540,10
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	20.016,68	2.523,42	0,00	2.523,42	22.540,10
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	6.125,00	875,00	0,00	875,00	7.000,00
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	6.125,00	875,00	0,00	875,00	7.000,00
4.2.2	INVESTIMENTOS	223.614,17	28.808,04	0,00	28.808,04	252.422,21
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	223.614,17	28.808,04	0,00	28.808,04	252.422,21
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	86.555,93	12.482,48	0,00	12.482,48	99.038,41

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	86.555,93	12.482,48	0,00	12.482,48	99.038,41
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	86.555,93	12.482,48	0,00	12.482,48	99.038,41
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	2.599,65	0,00	0,00	0,00	2.599,65
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	2.599,65	0,00	0,00	0,00	2.599,65
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.107,71	0,00	0,00	0,00	4.107,71
4.2.2.1.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	4.107,71	0,00	0,00	0,00	4.107,71
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.366,75	11.113,00	0,00	11.113,00	95.479,75
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	84.366,75	11.113,00	0,00	11.113,00	95.479,75
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	35.056,21	3.087,92	0,00	3.087,92	38.144,13
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	35.056,21	3.087,92	0,00	3.087,92	38.144,13
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	9.824,03	1.443,79	0,00	1.443,79	11.267,82
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	9.824,03	1.443,79	0,00	1.443,79	11.267,82
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	21.547,64	3.737,73	0,00	3.737,73	25.285,37
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	21.547,64	3.737,73	0,00	3.737,73	25.285,37
4.2.2.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	17.762,47	2.843,56	0,00	2.843,56	20.606,03
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	17.762,47	2.843,56	0,00	2.843,56	20.606,03
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	41.519,36	4.646,21	0,00	4.646,21	46.165,57
4.2.2.1.05.01	DESPESAS GERAIS	41.519,36	4.646,21	0,00	4.646,21	46.165,57
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.464,77	566,35	0,00	566,35	5.031,12
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.464,77	566,35	0,00	566,35	5.031,12
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	155.048,37	-155.048,37	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.117.175,65	155.048,37	-3.281,21	151.767,16	1.268.942,81
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	472.209,15	71.349,82	-3.251,21	68.098,61	540.307,76
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	472.209,15	71.349,82	-3.251,21	68.098,61	540.307,76
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	240.565,19	30.169,01	0,00	30.169,01	270.734,20
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	65.114,05	11.945,43	-1.381,03	10.564,40	75.678,45
4.2.9.1.01.03.03	PROVISões 13%/FÉRIAS	58.032,86	12.248,92	-0,91	12.248,01	70.280,87
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	108.497,05	16.986,46	-1.869,27	15.117,19	123.614,24
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.233,08	0,00	0,00	0,00	14.233,08
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.773,08	0,00	0,00	0,00	13.773,08
4.2.9.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	22.584,02	0,00	0,00	0,00	22.584,02
4.2.9.1.03.01	CONSELHEIROS	12.582,33	0,00	0,00	0,00	12.582,33
4.2.9.1.03.02	DIRIGENTES	7.858,87	0,00	0,00	0,00	7.858,87
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	349.550,95	54.356,23	0,00	54.356,23	403.907,18
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	349.550,95	54.356,23	0,00	54.356,23	403.907,18
4.2.9.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	34.365,74	6.051,33	0,00	6.051,33	40.417,07
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	35.056,21	3.087,92	0,00	3.087,92	38.144,13
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	53.872,49	7.876,67	0,00	7.876,67	61.749,16
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	118.159,69	20.391,33	0,00	20.391,33	138.551,02



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	97.280,98	15.513,14	0,00	15.513,14	112.794,12
4.2.9.1.04.02.08	AUDITORIA CONTÁBIL	9.835,84	1.435,84	0,00	1.435,84	11.271,68
<b>4.2.9.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>227.992,00</b>	<b>25.377,55</b>	<b>-30,00</b>	<b>25.347,55</b>	<b>253.339,55</b>
<b>4.2.9.1.05.01</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>40.534,66</b>	<b>3.389,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,22</b>	<b>43.923,88</b>
4.2.9.1.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.415,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00
4.2.9.1.05.01.02	CORREIOS	17.380,78	103,60	0,00	103,60	17.484,38
4.2.9.1.05.01.03	INTERNET	10.530,32	1.164,78	0,00	1.164,78	11.695,10
4.2.9.1.05.01.05	TELEFONIA	9.208,56	2.120,84	0,00	2.120,84	11.329,40
<b>4.2.9.1.05.02</b>	<b>MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)</b>	<b>7.778,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778,91</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	3.013,03	0,00	0,00	0,00	3.013,03
4.2.9.1.05.02.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.502,86	0,00	0,00	0,00	3.502,86
<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>32.853,43</b>	<b>4.362,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,06</b>	<b>37.215,49</b>
4.2.9.1.05.06.02	CONDOMÍNIO	11.606,96	1.743,28	0,00	1.743,28	13.350,24
4.2.9.1.05.06.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.036,94	273,62	0,00	273,62	2.310,56
4.2.9.1.05.06.04	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	6.651,84	65,00	0,00	65,00	6.716,84
4.2.9.1.05.06.05	IPTU/TAXAS	3.401,38	128,76	0,00	128,76	3.530,14
4.2.9.1.05.06.06	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	7.816,31	551,40	0,00	551,40	8.367,71
4.2.9.1.05.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERTO	1.340,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.940,00
<b>4.2.9.1.05.07</b>	<b>TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS</b>	<b>6.131,21</b>	<b>692,91</b>	<b>0,00</b>	<b>692,91</b>	<b>6.824,12</b>
4.2.9.1.05.07.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.108,74	692,91	0,00	692,91	6.801,65
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>9.811,06</b>	<b>163,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>133,00</b>	<b>9.944,06</b>
4.2.9.1.05.08.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	9.811,06	163,00	-30,00	133,00	9.944,06
<b>4.2.9.1.05.09</b>	<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	<b>116.579,02</b>	<b>16.770,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770,36</b>	<b>133.349,38</b>
4.2.9.1.05.09.01	TARIFA DE COBRANÇA	116.579,02	16.770,36	0,00	16.770,36	133.349,38
<b>4.2.9.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>24.481,45</b>	<b>3.089,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,77</b>	<b>27.571,22</b>
4.2.9.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.481,45	3.089,77	0,00	3.089,77	27.571,22
<b>4.2.9.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6.125,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>7.000,00</b>
4.2.9.1.07.03	TAFIC	6.125,00	875,00	0,00	875,00	7.000,00
<b>4.2.9.2</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO</b>	<b>-1.117.175,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.767,16</b>	<b>-151.767,16</b>	<b>-1.268.942,81</b>
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-472.209,15	0,00	-68.098,61	-68.098,61	-540.307,76
4.2.9.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-14.233,08	0,00	0,00	0,00	-14.233,08
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	-22.584,02	0,00	0,00	0,00	-22.584,02
4.2.9.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-349.550,95	0,00	-54.356,23	-54.356,23	-403.907,18
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-227.992,00	0,00	-25.347,55	-25.347,55	-253.339,55
4.2.9.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-24.481,45	0,00	-3.089,77	-3.089,77	-27.571,22
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-6.125,00	0,00	-875,00	-875,00	-7.000,00
<b>4.3</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>65.023,99</b>	<b>10.557,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,59</b>	<b>75.581,58</b>
<b>4.3.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>65.023,99</b>	<b>10.557,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,59</b>	<b>75.581,58</b>
<b>4.3.1.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>65.023,99</b>	<b>10.557,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,59</b>	<b>75.581,58</b>
<b>4.3.1.1.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>65.023,99</b>	<b>10.557,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,59</b>	<b>75.581,58</b>

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.3.1.1.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	9.089,36	1.475,79	0,00	1.475,79	10.565,15
4.3.1.1.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	55.934,63	9.081,80	0,00	9.081,80	65.016,43
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-54.218,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.380,01</b>	<b>-6.380,01</b>	<b>-60.598,05</b>
<b>4.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-54.610,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.380,01</b>	<b>-6.380,01</b>	<b>-60.990,27</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.610,26	0,00	-6.380,01	-6.380,01	-60.990,27
<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>215.773,63</b>	<b>64.720,15</b>	<b>0,00</b>	<b>64.720,15</b>	<b>280.493,78</b>
4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	215.773,63	64.720,15	0,00	64.720,15	280.493,78

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	242.285,98	-242.285,98	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.458.019,79	0,00	-242.285,98	-242.285,98	-3.700.305,77
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.458.019,79	0,00	-242.285,98	-242.285,98	-3.700.305,77
5.1.4.1	FUNDOS	-3.458.019,79	0,00	-242.285,98	-242.285,98	-3.700.305,77
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-677.093,99	0,00	-63.220,63	-63.220,63	-740.314,62
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-677.093,99	0,00	-63.220,63	-63.220,63	-740.314,62
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.451.119,45	0,00	-138.327,00	-138.327,00	-1.589.446,45
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.451.119,45	0,00	-138.327,00	-138.327,00	-1.589.446,45
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-1.273.674,43	0,00	-30.763,65	-30.763,65	-1.304.438,08
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.273.674,43	0,00	-30.763,65	-30.763,65	-1.304.438,08
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-56.131,92	0,00	-9.974,70	-9.974,70	-66.106,62
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-56.131,92	0,00	-9.974,70	-9.974,70	-66.106,62
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.147.677,48	61.158,64	0,00	61.158,64	1.208.836,12
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.098.388,68	55.090,77	0,00	55.090,77	1.153.479,45
5.2.4.1	FUNDOS	1.098.388,68	55.090,77	0,00	55.090,77	1.153.479,45
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	560.673,01	30.401,06	0,00	30.401,06	591.074,07
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	560.673,01	30.401,06	0,00	30.401,06	591.074,07
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	534.310,68	24.689,71	0,00	24.689,71	559.000,39
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	534.310,68	24.689,71	0,00	24.689,71	559.000,39
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.288,80	6.067,87	0,00	6.067,87	55.356,67
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	49.288,80	6.067,87	0,00	6.067,87	55.356,67
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.550,85	37.412,54	0,00	37.412,54	289.963,39
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	252.550,85	37.412,54	0,00	37.412,54	289.963,39
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.057.791,46	143.714,80	0,00	143.714,80	2.201.506,26
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.003.573,42	137.334,79	0,00	137.334,79	2.140.908,21
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.218,04	6.380,01	0,00	6.380,01	60.598,05