

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	129.720.749,45	15.321.764,39	-13.883.272,66	1.438.491,73	131.159.241,18
1.1	DISPONÍVEL	113.044,25	7.690.965,58	-7.735.415,37	-44.449,79	68.594,46
1.1.1	IMEDIATO	113.044,25	7.690.965,58	-7.735.415,37	-44.449,79	68.594,46
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	112.420,37	7.690.965,58	-7.735.415,37	-44.449,79	67.970,58
1.1.1.2.01	BANRISUL	39.467,35	534.977,06	-564.863,25	-29.886,19	9.581,16
1.1.1.2.02	BRASIL	1.169,03	3.423.105,04	-3.423.548,25	-443,21	725,82
1.1.1.2.03	ITAÚ	28.826,18	1.859.426,71	-1.886.479,12	-27.052,41	1.773,77
1.1.1.2.04	SICREDI	19.412,87	1.821.543,40	-1.814.462,70	7.080,70	26.493,57
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.915,91	39.458,30	-39.857,26	-398,96	9.516,95
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	3.823,80	6.121,89	-6.105,69	16,20	3.840,00
1.1.1.2.07	BRASESCO	852,56	29,95	-59,90	-29,95	822,61
1.1.1.2.08	SANTANDER	8.952,67	6.303,23	-39,20	6.264,03	15.216,70
1.2	REALIZÁVEL	129.205.141,87	7.630.798,81	-6.144.347,66	1.486.451,15	130.691.593,02
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	443,02	2.272.042,57	-2.272.283,36	-240,79	202,23
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	443,02	2.272.042,57	-2.272.283,36	-240,79	202,23
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	443,02	2.272.042,57	-2.272.283,36	-240,79	202,23
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	443,02	2.272.042,57	-2.272.283,36	-240,79	202,23
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	443,02	2.272.042,57	-2.272.283,36	-240,79	202,23
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	822.909,59	217.356,92	-209.743,80	7.613,12	830.522,71
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	30.674,27	1.496,89	-2.647,29	-1.150,40	29.523,87
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.084,44	1.496,89	-2.647,29	-1.150,40	15.934,04
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	1.938,00	1.496,89	-2.647,29	-1.150,40	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	3.748,14	-3.748,14	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.748,14	-3.748,14	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	789.610,32	9.638,52	0,00	9.638,52	799.248,84
1.2.2.4.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	789.610,32	9.638,52	0,00	9.638,52	799.248,84
1.2.2.4.01.01	PIS	110.378,17	1.347,32	0,00	1.347,32	111.725,49
1.2.2.4.01.02	COFINS	679.232,15	8.291,20	0,00	8.291,20	687.523,35
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	202.473,37	-202.473,37	0,00	0,00
1.2.2.9.02	VALORES RECEBER PLANO	0,00	202.473,37	-202.473,37	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	128.381.789,26	5.141.399,32	-3.662.320,50	1.479.078,82	129.860.868,08
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.381.789,26	5.141.399,32	-3.662.320,50	1.479.078,82	129.860.868,08
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	38.653.487,98	597.337,32	-445.000,01	152.337,31	38.805.825,29
1.2.3.4.02.01	BRASESCO DI PREMIUM	6.373.759,77	9.749,49	0,00	9.749,49	6.383.509,26
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	32.279.728,21	587.587,83	-445.000,01	142.587,82	32.422.316,03
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	51.158.417,70	4.518.320,93	-1.142.481,34	3.375.839,59	54.534.257,29
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	38.135.337,88	4.466.297,03	-1.142.407,76	3.323.889,27	41.459.227,15

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.07	SULAMÉRICA RENDA FIXA	12.906.674,93	52.023,90	0,00	52.023,90	12.958.698,83
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	116.404,89	0,00	-73,58	-73,58	116.331,31
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	1.154.059,20	0,00	-73,58	-73,58	1.153.985,62
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	36.463.832,90	15.746,23	-2.074.839,15	-2.059.092,92	34.404.739,98
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.751.667,49	0,00	-3.900,53	-3.900,53	5.747.766,96
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.828.635,36	15.746,23	0,00	15.746,23	5.844.381,59
1.2.3.4.07.03	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	10.965.028,50	0,00	-38.367,19	-38.367,19	10.926.661,31
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	7.303.461,46	0,00	-1.018.297,59	-1.018.297,59	6.285.163,87
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	6.615.040,09	0,00	-1.014.273,84	-1.014.273,84	5.600.766,25
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.106.050,68	9.994,84	0,00	9.994,84	2.116.045,52
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.058.874,56	6.404,53	0,00	6.404,53	1.065.279,09
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.047.176,12	3.590,31	0,00	3.590,31	1.050.766,43
1.3	PERMANENTE	402.563,33	0,00	-3.509,63	-3.509,63	399.053,70
1.3.1	IMOBILIZADO	402.563,33	0,00	-3.509,63	-3.509,63	399.053,70
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	402.563,33	0,00	-3.509,63	-3.509,63	399.053,70
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	180.599,54	0,00	-2.637,62	-2.637,62	177.961,92
1.3.1.1.01.01	COMPUTADORES	9.689,91	0,00	-304,17	-304,17	9.385,74
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(-)	-20.095,14	0,00	-304,17	-304,17	-20.399,31
1.3.1.1.01.02	PERIFÉRICOS	10.280,52	0,00	-241,96	-241,96	10.038,56
1.3.1.1.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	20.417,51	0,00	0,00	0,00	20.417,51
1.3.1.1.01.02.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-10.136,99	0,00	-241,96	-241,96	-10.378,95
1.3.1.1.01.03	SISTEMAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.03.01	SISTEMAS OPERACIONAIS-CUSTO	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
1.3.1.1.01.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA(-)	-875,00	0,00	0,00	0,00	-875,00
1.3.1.1.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	130.845,56	0,00	-1.637,10	-1.637,10	129.208,46
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(-)	-62.213,98	0,00	-1.637,10	-1.637,10	-63.851,08
1.3.1.1.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.783,55	0,00	-454,39	-454,39	29.329,16
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(-)	-23.118,87	0,00	-454,39	-454,39	-23.573,26
1.3.1.1.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	221.963,79	0,00	-872,01	-872,01	221.091,78
1.3.1.1.02.01	IMÓVEIS	221.963,79	0,00	-872,01	-872,01	221.091,78
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	-14.262,95	0,00	-197,64	-197,64	-14.460,59
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	-16.941,85	0,00	-674,37	-674,37	-17.616,22

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-129.720.749,45	1.490.290,21	-2.928.781,94	-1.438.491,73	-131.159.241,18
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.087.351,23	1.396.175,31	-1.456.492,53	-60.317,22	-1.147.668,45
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-915.220,12	1.294.187,06	-1.347.407,17	-53.220,11	-968.440,23
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	382.300,62	-382.300,62	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	82.280,90	-82.280,90	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	300.019,72	-300.019,72	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-109.952,23	109.952,24	-90.273,65	19.678,59	-90.273,64
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-10.124,06	10.124,06	-8.843,63	1.280,43	-8.843,63
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-99.828,17	99.828,18	-81.430,02	18.398,16	-81.430,01
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-767.291,82	775.147,38	-858.548,89	-83.401,51	-850.693,33
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-767.291,82	769.194,02	-852.595,53	-83.401,51	-850.693,33
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	5.953,36	-5.953,36	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-37.976,07	26.786,82	-16.284,01	10.502,81	-27.473,26
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-22.689,04	1.166,64	-2.760,00	-1.593,36	-24.282,40
2.1.1.9.96	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	-15.038,89	24.893,84	-12.797,67	12.096,17	-2.942,72
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	726,34	-726,34	0,00	-248,14
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-167.862,55	59.794,57	-66.696,45	-6.901,88	-174.764,43
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-145.571,13	40.015,67	-44.601,35	-4.585,68	-150.156,81
2.1.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-136.098,50	39.893,78	-44.472,90	-4.579,12	-140.677,62
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-26.327,54	36.226,01	-36.011,11	214,90	-26.112,64
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-76.970,93	3.667,77	-4.834,17	-1.166,40	-78.137,33
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-32.800,03	0,00	-3.627,62	-3.627,62	-36.427,65
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	-9.472,63	121,89	-128,45	-6,56	-9.479,19
2.1.2.1.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-121,89	121,89	-128,45	-6,56	-128,45
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	-22.291,42	19.778,90	-22.095,10	-2.316,20	-24.607,62
2.1.2.2.03	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-510,56	510,56	-1.040,34	-529,78	-1.040,34
2.1.2.2.04	ISS	-255,57	255,57	-276,00	-20,43	-276,00
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-2.188,51	1.970,99	-3.652,87	-1.681,88	-3.870,39
2.1.2.2.06	FGTS A RECOLHER	-2.655,88	2.655,88	-2.669,08	-13,20	-2.669,08
2.1.2.2.07	INSS A RECOLHER	-12.128,14	12.128,14	-12.192,82	-64,68	-12.192,82
2.1.2.2.08	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-4.552,76	2.257,76	-2.263,99	-6,23	-4.558,99
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.268,56	42.193,68	-42.388,91	-195,23	-4.463,79
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.268,56	42.193,68	-42.388,91	-195,23	-4.463,79
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.268,56	4.268,56	-4.463,79	-195,23	-4.463,79
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	37.925,12	-37.925,12	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-798.834,82	0,00	-9.827,53	-9.827,53	-808.662,35
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-798.834,82	0,00	-9.827,53	-9.827,53	-808.662,35
2.2.2.1	COMUM	-798.834,82	0,00	-9.827,53	-9.827,53	-808.662,35
2.2.2.1.01	PROVISÃO	-798.834,82	0,00	-9.827,53	-9.827,53	-808.662,35
2.2.2.1.01.01	COFINS	-687.170,00	0,00	-8.453,79	-8.453,79	-695.623,79
2.2.2.1.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-687.170,00	0,00	-8.453,79	-8.453,79	-695.623,79
2.2.2.1.01.02	PIS	-111.664,82	0,00	-1.373,74	-1.373,74	-113.038,56
2.2.2.1.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-111.664,82	0,00	-1.373,74	-1.373,74	-113.038,56

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-127.834.563,40	94.114,90	-1.462.461,88	-1.368.346,98	-129.202.910,38
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-124.155.926,12	86.618,62	-1.458.713,74	-1.372.095,12	-125.528.021,24
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-124.155.926,12	86.618,62	-1.458.713,74	-1.372.095,12	-125.528.021,24
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.437.300,05	86.618,62	0,00	86.618,62	-7.350.681,43
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.437.300,05	86.618,62	0,00	86.618,62	-7.350.681,43
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.437.300,05	86.618,62	0,00	86.618,62	-7.350.681,43
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.437.300,05	86.618,62	0,00	86.618,62	-7.350.681,43
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-116.718.626,07	0,00	-1.458.713,74	-1.458.713,74	-118.177.339,81
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-116.718.626,07	0,00	-1.458.713,74	-1.458.713,74	-118.177.339,81
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-116.718.626,07	0,00	-1.458.713,74	-1.458.713,74	-118.177.339,81
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-116.718.626,07	0,00	-1.458.713,74	-1.458.713,74	-118.177.339,81
2.3.2	FUNDOS	-3.678.637,28	7.496,28	-3.748,14	3.748,14	-3.674.889,14
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.678.637,28	7.496,28	-3.748,14	3.748,14	-3.674.889,14
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.678.637,28	3.748,14	0,00	3.748,14	-3.674.889,14
2.3.2.2.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.678.637,28	3.748,14	0,00	3.748,14	-3.674.889,14
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.748,14	-3.748,14	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	3.748,14	-3.748,14	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.782.037,69	-2.782.037,69	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-19.561.372,27	4.494,18	-2.620.140,51	-2.615.646,33	-22.177.018,60
3.1.1	CORRENTES	-18.361.447,44	4.136,21	-2.616.097,50	-2.611.961,29	-20.973.408,73
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-11.352.838,39	4.136,21	-1.763.501,97	-1.759.365,76	-13.112.204,15
3.1.1.3.01	ATIVOS	-11.352.838,39	4.136,21	-1.763.501,97	-1.759.365,76	-13.112.204,15
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.352.838,39	4.136,21	-1.763.501,97	-1.759.365,76	-13.112.204,15
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-11.352.838,39	4.044,92	-1.428.764,00	-1.424.719,08	-12.777.557,47
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	91,29	-91,29	0,00	0,00
3.1.1.3.01.01.99	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	0,00	0,00	-334.646,68	-334.646,68	-334.646,68
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-7.008.609,05	0,00	-852.595,53	-852.595,53	-7.861.204,58
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-7.008.609,05	0,00	-852.595,53	-852.595,53	-7.861.204,58
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB.EM ATRASO	-29.431,63	357,97	-3.840,78	-3.482,81	-32.914,44
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-29.431,63	357,97	-3.840,78	-3.482,81	-32.914,44
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.165.004,54	0,00	0,00	0,00	-1.165.004,54
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.094.516,18	0,00	0,00	0,00	-1.094.516,18
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.094.516,18	0,00	0,00	0,00	-1.094.516,18
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-70.488,36	0,00	0,00	0,00	-70.488,36
3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-70.488,36	0,00	0,00	0,00	-70.488,36
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-5.488,66	0,00	-202,23	-202,23	-5.690,89
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-5.488,66	0,00	-202,23	-202,23	-5.690,89
3.2	DEDUÇÕES	13.356.366,95	1.315.346,96	0,00	1.315.346,96	14.671.713,91
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	952.119,14	91.124,53	0,00	91.124,53	1.043.243,67
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	238.971,80	19.933,28	0,00	19.933,28	258.905,08
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	238.971,80	19.933,28	0,00	19.933,28	258.905,08
3.2.1.2	INVALIDEZ	275.937,67	24.893,58	0,00	24.893,58	300.831,25
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	275.937,67	24.893,58	0,00	24.893,58	300.831,25
3.2.1.3	PENSÕES	437.209,67	46.297,67	0,00	46.297,67	483.507,34
3.2.1.3.01	PENSÕES	437.209,67	46.297,67	0,00	46.297,67	483.507,34
3.2.3	INSTITUTOS	5.332.528,92	362.016,42	0,00	362.016,42	5.694.545,34
3.2.3.1	RESGATE	5.277.828,75	362.016,42	0,00	362.016,42	5.639.845,17
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	4.943.723,69	360.637,51	0,00	360.637,51	5.304.361,20
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	4.943.723,69	360.637,51	0,00	360.637,51	5.304.361,20
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	334.105,06	1.378,91	0,00	1.378,91	335.483,97
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	334.105,06	1.378,91	0,00	1.378,91	335.483,97
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	7.071.718,89	862.206,01	0,00	862.206,01	7.933.924,90
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	7.071.718,89	862.206,01	0,00	862.206,01	7.933.924,90
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	63.109,84	9.610,48	0,00	9.610,48	72.720,32
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	7.008.609,05	852.595,53	0,00	852.595,53	7.861.204,58
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.431,63	3.482,81	0,00	3.482,81	32.914,44

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.431,63	3.482,81	0,00	3.482,81	32.914,44
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.431,63	3.482,81	0,00	3.482,81	32.914,44
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.986.119,45	0,00	-75.278,56	-75.278,56	-2.061.398,01
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.697.084,09	0,00	-75.278,56	-75.278,56	-2.772.362,65
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.697.084,09	0,00	-75.278,56	-75.278,56	-2.772.362,65
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	710.964,64	0,00	0,00	0,00	710.964,64
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	710.964,64	0,00	0,00	0,00	710.964,64
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.161.693,14	1.458.713,74	-86.618,62	1.372.095,12	9.533.788,26
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-385.230,75	0,00	-86.618,62	-86.618,62	-471.849,37
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.546.923,89	1.458.713,74	0,00	1.458.713,74	10.005.637,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	425.396,03	-425.396,03	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.769.400,30	0,00	-205.956,18	-205.956,18	-1.975.356,48
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.431,63	0,00	-3.482,81	-3.482,81	-32.914,44
4.1.1.1	CORRENTES	-29.431,63	0,00	-3.482,81	-3.482,81	-32.914,44
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-29.431,63	0,00	-3.482,81	-3.482,81	-32.914,44
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-29.431,63	0,00	-3.482,81	-3.482,81	-32.914,44
4.1.2	INVESTIMENTOS	-327.498,45	0,00	-37.925,12	-37.925,12	-365.423,57
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-327.498,45	0,00	-37.925,12	-37.925,12	-365.423,57
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-327.498,45	0,00	-37.925,12	-37.925,12	-365.423,57
4.1.4	DIRETAS	-1.412.470,22	0,00	-164.548,25	-164.548,25	-1.577.018,47
4.1.4.2	DIRETAS	-1.412.470,22	0,00	-164.548,25	-164.548,25	-1.577.018,47
4.2	DESPESAS	1.425.041,97	415.568,50	-210.303,09	205.265,41	1.630.307,38
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.142.834,37	167.148,24	0,00	167.148,24	1.309.982,61
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.142.834,37	167.148,24	0,00	167.148,24	1.309.982,61
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	495.526,49	53.916,70	0,00	53.916,70	549.443,19
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	495.526,49	53.916,70	0,00	53.916,70	549.443,19
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PROPRIO	495.526,49	53.916,70	0,00	53.916,70	549.443,19
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.049,07	46.093,11	0,00	46.093,11	65.142,18
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.049,07	46.093,11	0,00	46.093,11	65.142,18
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	347.281,35	42.989,26	0,00	42.989,26	390.270,61
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	347.281,35	42.989,26	0,00	42.989,26	390.270,61
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	45.468,40	5.051,33	0,00	5.051,33	50.519,73
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	45.468,40	5.051,33	0,00	5.051,33	50.519,73
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	56.914,22	6.432,88	0,00	6.432,88	63.347,10
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	56.914,22	6.432,88	0,00	6.432,88	63.347,10
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	127.183,30	13.784,93	0,00	13.784,93	140.968,23
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	127.183,30	13.784,93	0,00	13.784,93	140.968,23
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	104.204,31	12.572,28	0,00	12.572,28	116.776,59
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	104.204,31	12.572,28	0,00	12.572,28	116.776,59
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	12.707,52	1.435,84	0,00	1.435,84	14.143,36
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	12.707,52	1.435,84	0,00	1.435,84	14.143,36
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00	3.712,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00	3.712,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	229.328,07	20.407,86	0,00	20.407,86	249.735,93
4.2.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	229.328,07	20.407,86	0,00	20.407,86	249.735,93
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	25.298,08	2.866,31	0,00	2.866,31	28.164,39
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	25.298,08	2.866,31	0,00	2.866,31	28.164,39
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	7.875,00	875,00	0,00	875,00	8.750,00
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	7.875,00	875,00	0,00	875,00	8.750,00
4.2.2	INVESTIMENTOS	282.207,60	38.117,17	0,00	38.117,17	320.324,77

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	282.207,60	38.117,17	0,00	38.117,17	320.324,77
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	111.215,87	12.101,06	0,00	12.101,06	123.316,93
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	111.215,87	12.101,06	0,00	12.101,06	123.316,93
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	111.215,87	12.101,06	0,00	12.101,06	123.316,93
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	4.264,01	10.345,13	0,00	10.345,13	14.609,14
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	4.264,01	10.345,13	0,00	10.345,13	14.609,14
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	105.832,06	10.447,32	0,00	10.447,32	116.279,38
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	105.832,06	10.447,32	0,00	10.447,32	116.279,38
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	41.232,05	3.087,92	0,00	3.087,92	44.319,97
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	41.232,05	3.087,92	0,00	3.087,92	44.319,97
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	12.711,61	1.443,79	0,00	1.443,79	14.155,40
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	12.711,61	1.443,79	0,00	1.443,79	14.155,40
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	28.409,05	3.093,89	0,00	3.093,89	31.502,94
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	28.409,05	3.093,89	0,00	3.093,89	31.502,94
4.2.2.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	23.302,95	2.821,72	0,00	2.821,72	26.124,67
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	23.302,95	2.821,72	0,00	2.821,72	26.124,67
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	51.137,83	4.580,34	0,00	4.580,34	55.718,17
4.2.2.1.05.01	DESPESAS GERAIS	51.137,83	4.580,34	0,00	4.580,34	55.718,17
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.650,12	643,32	0,00	643,32	6.293,44
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.650,12	643,32	0,00	643,32	6.293,44
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	210.303,09	-210.303,09	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.425.041,97	210.303,09	-5.037,68	205.265,41	1.630.307,38
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	606.742,36	68.854,59	-2.836,83	66.017,76	672.760,12
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	606.742,36	68.854,59	-2.836,83	66.017,76	672.760,12
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	302.474,75	31.483,35	0,00	31.483,35	333.958,10
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	86.845,50	11.743,98	-954,88	10.789,10	97.634,60
4.2.9.1.01.03.03	PROVISões 13%FÉRIAS	78.664,72	8.461,79	-12,68	8.449,11	87.113,83
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	138.757,39	17.165,47	-1.869,27	15.296,20	154.053,59
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.313,08	58.639,09	-2.200,85	56.438,24	79.751,32
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	3.450,00	45.902,32	-1.650,64	44.251,68	47.701,68
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	750,00	1.620,00	0,00	1.620,00	2.370,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	19.113,08	11.116,77	-550,21	10.566,56	29.679,64
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	453.113,41	53.436,58	0,00	53.436,58	506.549,99
4.2.9.1.04.01	PESSOA FÍSICA	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00	3.712,00
4.2.9.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00	3.712,00
4.2.9.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	453.113,41	49.724,58	0,00	49.724,58	502.837,99

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	45.468,40	5.051,33	0,00	5.051,33	50.519,73
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	41.232,05	3.087,92	0,00	3.087,92	44.319,97
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	69.625,83	7.876,67	0,00	7.876,67	77.502,50
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	155.592,35	16.878,82	0,00	16.878,82	172.471,17
4.2.9.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	127.507,26	15.394,00	0,00	15.394,00	142.901,26
4.2.9.1.04.02.08	AUDITORIA CONTÁBIL	12.707,52	1.435,84	0,00	1.435,84	14.143,36
4.2.9.1.05	DESPESAS GERAIS	280.465,90	24.988,20	0,00	24.988,20	305.454,10
4.2.9.1.05.01	COMUNICAÇÕES	46.255,80	2.387,47	0,00	2.387,47	48.643,27
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	17.484,38	0,00	0,00	0,00	17.484,38
4.2.9.1.05.01.03	INTERNET	12.859,88	1.381,41	0,00	1.381,41	14.241,29
4.2.9.1.05.01.05	TELEFONIA	12.496,54	1.006,06	0,00	1.006,06	13.502,60
4.2.9.1.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	7.778,91	0,00	0,00	0,00	7.778,91
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
4.2.9.1.05.03	MARKETING	19.585,27	100,00	0,00	100,00	19.685,27
4.2.9.1.05.03.01	BRINDES	19.585,27	100,00	0,00	100,00	19.685,27
4.2.9.1.05.06	INFRAESTRUTURA	39.874,41	3.392,30	0,00	3.392,30	43.266,71
4.2.9.1.05.06.02	CONDOMÍNIO	15.094,29	1.743,96	0,00	1.743,96	16.838,25
4.2.9.1.05.06.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.408,59	100,54	0,00	100,54	2.509,13
4.2.9.1.05.06.04	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	6.716,84	120,00	0,00	120,00	6.836,84
4.2.9.1.05.06.05	IPTU/TAXAS	3.530,14	0,00	0,00	0,00	3.530,14
4.2.9.1.05.06.06	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	9.184,55	661,80	0,00	661,80	9.846,35
4.2.9.1.05.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERTO	2.940,00	80,00	0,00	80,00	3.020,00
4.2.9.1.05.06.08	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	686,00	0,00	686,00	686,00
4.2.9.1.05.07	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	7.604,79	736,79	0,00	736,79	8.341,58
4.2.9.1.05.07.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.582,32	736,79	0,00	736,79	8.319,11
4.2.9.1.05.07.02	CARTÓRIO	22,47	0,00	0,00	0,00	22,47
4.2.9.1.05.08	EVENTUAIS	9.944,06	1.280,00	0,00	1.280,00	11.224,06
4.2.9.1.05.08.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	9.944,06	1.280,00	0,00	1.280,00	11.224,06
4.2.9.1.05.09	TAXAS BANCÁRIAS	149.422,66	17.091,64	0,00	17.091,64	166.514,30
4.2.9.1.05.09.01	TARIFA DE COBRANÇA	149.422,66	17.091,64	0,00	17.091,64	166.514,30
4.2.9.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	30.948,20	3.509,63	0,00	3.509,63	34.457,83
4.2.9.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	30.948,20	3.509,63	0,00	3.509,63	34.457,83
4.2.9.1.07	TRIBUTOS	7.875,00	875,00	0,00	875,00	8.750,00
4.2.9.1.07.03	TAFIC	7.875,00	875,00	0,00	875,00	8.750,00
4.2.9.2	TRANSFERENCIA DE GESTÃO	-1.425.041,97	0,00	-205.265,41	-205.265,41	-1.630.307,38
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-606.742,36	0,00	-66.017,76	-66.017,76	-672.760,12
4.2.9.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-23.313,08	0,00	-56.438,24	-56.438,24	-79.751,32
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	-453.113,41	0,00	-53.436,58	-53.436,58	-506.549,99
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-280.465,90	0,00	-24.988,20	-24.988,20	-305.454,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	-30.948,20	0,00	-3.509,63	-3.509,63	-34.457,83
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-7.875,00	0,00	-875,00	-875,00	-8.750,00
4.3	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências	85.220,10	9.827,53	0,00	9.827,53	95.047,63
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.220,10	9.827,53	0,00	9.827,53	95.047,63
4.3.1.1	COMUM	85.220,10	9.827,53	0,00	9.827,53	95.047,63
4.3.1.1.01	PROVISÃO	85.220,10	9.827,53	0,00	9.827,53	95.047,63
4.3.1.1.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	11.912,47	1.373,74	0,00	1.373,74	13.286,21
4.3.1.1.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	73.307,63	8.453,79	0,00	8.453,79	81.761,42
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-62.897,89	0,00	-5.388,62	-5.388,62	-68.286,51
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-63.290,11	0,00	-5.388,62	-5.388,62	-68.678,73
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-63.290,11	0,00	-5.388,62	-5.388,62	-68.678,73
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	392,22	0,00	0,00	0,00	392,22
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	392,22	0,00	0,00	0,00	392,22
4.7	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	322.036,12	0,00	-3.748,14	-3.748,14	318.287,98
4.7.1	CONSTITUIção/REVERSÃO	322.036,12	0,00	-3.748,14	-3.748,14	318.287,98

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.809,57	-205.809,57	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.837.234,88	0,00	-205.809,57	-205.809,57	-4.043.044,45
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.837.234,88	0,00	-205.809,57	-205.809,57	-4.043.044,45
5.1.4.1	FUNDOS	-3.837.234,88	0,00	-205.809,57	-205.809,57	-4.043.044,45
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-792.570,55	0,00	-57.337,32	-57.337,32	-849.907,87
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-792.570,55	0,00	-57.337,32	-57.337,32	-849.907,87
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.664.175,57	0,00	-122.731,18	-122.731,18	-1.786.906,75
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.664.175,57	0,00	-122.731,18	-122.731,18	-1.786.906,75
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-1.304.438,08	0,00	-15.746,23	-15.746,23	-1.320.184,31
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.304.438,08	0,00	-15.746,23	-15.746,23	-1.320.184,31
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-76.050,68	0,00	-9.994,84	-9.994,84	-86.045,52
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-76.050,68	0,00	-9.994,84	-9.994,84	-86.045,52
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.460.719,09	87.217,27	0,00	87.217,27	1.547.936,36
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.399.112,14	80.730,74	0,00	80.730,74	1.479.842,88
5.2.4.1	FUNDOS	1.399.112,14	80.730,74	0,00	80.730,74	1.479.842,88
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	635.336,31	44.258,78	0,00	44.258,78	679.595,09
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	635.336,31	44.258,78	0,00	44.258,78	679.595,09
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	760.370,84	36.471,96	0,00	36.471,96	796.842,80
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	760.370,84	36.471,96	0,00	36.471,96	796.842,80
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.606,95	6.486,53	0,00	6.486,53	68.093,48
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	61.606,95	6.486,53	0,00	6.486,53	68.093,48
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.498,45	37.925,12	0,00	37.925,12	365.423,57
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	327.498,45	37.925,12	0,00	37.925,12	365.423,57
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.049.017,34	80.667,18	0,00	80.667,18	2.129.684,52
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.986.119,45	75.278,56	0,00	75.278,56	2.061.398,01
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.897,89	5.388,62	0,00	5.388,62	68.286,51