

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	131.159.241,18	49.761.244,03	-48.307.996,72	1.453.247,31	132.612.488,49
1.1	DISPONÍVEL	68.594,46	28.029.325,54	-28.025.375,34	3.950,20	72.544,66
1.1.1	IMEDIATO	68.594,46	28.029.325,54	-28.025.375,34	3.950,20	72.544,66
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	67.970,58	28.029.325,54	-28.025.375,34	3.950,20	71.920,78
1.1.1.2.01	BANRISUL	9.581,16	535.962,31	-540.444,80	-4.482,49	5.098,67
1.1.1.2.02	BRASIL	725,82	10.510.957,72	-10.510.151,69	806,03	1.531,85
1.1.1.2.03	ITAÚ	1.773,77	8.306.408,71	-8.307.000,00	-591,29	1.182,48
1.1.1.2.04	SICREDI	26.493,57	1.611.447,99	-1.610.028,87	1.419,12	27.912,69
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.516,95	51.881,46	-51.368,97	512,49	10.029,44
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	3.840,00	7.006.128,46	-7.006.320,81	-192,35	3.647,65
1.1.1.2.07	BRADESCO	822,61	8,30	-16,60	-8,30	814,31
1.1.1.2.08	SANTANDER	15.216,70	6.530,59	-43,60	6.486,99	21.703,69
1.2	REALIZÁVEL	130.691.593,02	21.731.918,49	-20.279.232,88	1.452.685,61	132.144.278,63
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	202,23	2.075.034,08	-2.074.748,71	285,37	487,60
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	202,23	2.075.034,08	-2.074.748,71	285,37	487,60
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	202,23	2.075.034,08	-2.074.748,71	285,37	487,60
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	202,23	2.075.034,08	-2.074.748,71	285,37	487,60
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	202,23	2.075.034,08	-2.074.748,71	285,37	487,60
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	830.522,71	234.230,04	-225.277,51	8.952,53	839.475,24
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	29.523,87	0,00	0,00	0,00	29.523,87
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.934,04	0,00	0,00	0,00	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	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	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	1.750,00	0,00	-875,00	-875,00	875,00
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.560,36	-32.560,36	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	32.560,36	-32.560,36	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	799.248,84	9.827,53	0,00	9.827,53	809.076,37
1.2.2.4.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	799.248,84	9.827,53	0,00	9.827,53	809.076,37
1.2.2.4.01.01	PIS	111.725,49	1.373,74	0,00	1.373,74	113.099,23
1.2.2.4.01.02	COFINS	687.523,35	8.453,79	0,00	8.453,79	695.977,14
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	191.842,15	-191.842,15	0,00	0,00
1.2.2.9.02	VALORES RECEBER PLANO	0,00	191.842,15	-191.842,15	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	129.860.868,08	19.422.654,37	-17.979.206,66	1.443.447,71	131.304.315,79
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	129.860.868,08	19.422.654,37	-17.979.206,66	1.443.447,71	131.304.315,79
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	38.805.825,29	936.857,48	-7.000.000,02	-6.063.142,54	32.742.682,75
1.2.3.4.02.01	BRADESCO DI PREMIUM	6.383.509,26	2.532,01	0,00	2.532,01	6.386.041,27
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	32.422.316,03	934.325,47	-7.000.000,02	-6.065.674,55	26.356.641,48
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	54.534.257,29	6.830.352,14	-10.949.213,79	-4.118.861,65	50.415.395,64
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	41.459.227,15	1.717.534,15	-10.949.213,79	-9.231.679,64	32.227.547,51

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.2.3.4.03.07	SULAMERICA RENDA FIXA	12.958.698,83	53.751,54	0,00	53.751,54	13.012.450,37
1.2.3.4.03.09	INST IMAB5 RF FIC	0,00	5.058.333,07	0,00	5.058.333,07	5.058.333,07
<b>1.2.3.4.03.99</b>	<b>SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI</b>	<b>116.331,31</b>	<b>733,38</b>	<b>0,00</b>	<b>733,38</b>	<b>117.064,69</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	1.153.985,62	733,38	0,00	733,38	1.154.719,00
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.707,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.707,23</b>	<b>4.194.707,23</b>
1.2.3.4.04.02	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	0,00	2.036.378,85	0,00	2.036.378,85	2.036.378,85
1.2.3.4.04.03	ITAU OLIMPO FICFIA	0,00	2.158.328,38	0,00	2.158.328,38	2.158.328,38
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>34.404.739,98</b>	<b>7.451.171,18</b>	<b>-29.992,85</b>	<b>7.421.178,33</b>	<b>41.825.918,31</b>
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.747.766,96	53.503,80	0,00	53.503,80	5.801.270,76
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.844.381,59	91.786,26	0,00	91.786,26	5.936.167,85
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	10.926.661,31	95.369,99	0,00	95.369,99	11.022.031,30
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.285.163,87	116.488,46	0,00	116.488,46	6.401.652,33
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.600.766,25	55.393,63	0,00	55.393,63	5.656.159,88
1.2.3.4.07.06	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.000.000,00	-29.992,85	1.970.007,15	1.970.007,15
1.2.3.4.07.08	VINCI VALOR EM FIM	0,00	5.038.629,04	0,00	5.038.629,04	5.038.629,04
<b>1.2.3.4.09</b>	<b>DIREITOS CREDITÓRIOS</b>	<b>2.116.045,52</b>	<b>9.566,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.566,34</b>	<b>2.125.611,86</b>
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.065.279,09	6.135,56	0,00	6.135,56	1.071.414,65
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.050.766,43	3.430,78	0,00	3.430,78	1.054.197,21
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>399.053,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.388,50</b>	<b>-3.388,50</b>	<b>395.665,20</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>399.053,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.388,50</b>	<b>-3.388,50</b>	<b>395.665,20</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>399.053,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.388,50</b>	<b>-3.388,50</b>	<b>395.665,20</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>177.961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.544,61</b>	<b>-2.544,61</b>	<b>175.417,31</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>COMPUTADORES</b>	<b>9.385,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-294,36</b>	<b>-294,36</b>	<b>9.091,38</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(-)	-20.399,31	0,00	-294,36	-294,36	-20.693,67
<b>1.3.1.1.01.02</b>	<b>PERIFÉRICOS</b>	<b>10.038,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-234,16</b>	<b>-234,16</b>	<b>9.804,40</b>
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(-)	-10.378,95	0,00	-234,16	-234,16	-10.613,11
<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>129.208,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.584,28</b>	<b>-1.584,28</b>	<b>127.624,18</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(-)	-63.851,08	0,00	-1.584,28	-1.584,28	-65.435,36
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>29.329,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-431,81</b>	<b>-431,81</b>	<b>28.897,35</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(-)	-23.573,26	0,00	-431,81	-431,81	-24.005,07
<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>221.091,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-843,89</b>	<b>-843,89</b>	<b>220.247,89</b>
<b>1.3.1.1.02.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>221.091,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-843,89</b>	<b>-843,89</b>	<b>220.247,89</b>
1.3.1.1.02.01.01	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>SubConta</b>	<b>Complemento</b>					
1.3.1.1.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-14.460,59	0,00	-191,27	-191,27	-14.651,86
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	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-17.616,22	0,00	-652,62	-652,62	-18.268,84

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-131.159.241,18	1.920.653,95	-3.373.901,26	-1.453.247,31	-132.612.488,49
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.147.668,45	1.579.419,27	-1.569.853,83	9.565,44	-1.138.103,01
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-968.440,23	1.480.934,80	-1.463.610,90	17.323,90	-951.116,33
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	530.122,15	-530.122,15	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	86.427,42	-86.427,42	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	443.694,73	-443.694,73	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-90.273,64	90.273,65	-107.226,72	-16.953,07	-107.226,71
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-8.843,63	8.843,63	-8.834,89	8,74	-8.834,89
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-81.430,01	81.430,02	-98.391,83	-16.961,81	-98.391,82
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-850.693,33	852.728,78	-810.206,99	42.521,79	-808.171,54
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-850.693,33	851.352,70	-808.626,72	42.725,98	-807.967,35
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	1.376,08	-1.580,27	-204,19	-204,19
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.473,26	7.810,22	-16.055,04	-8.244,82	-35.718,08
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-24.282,40	4.300,00	-3.388,33	911,67	-23.370,73
2.1.1.9.96	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	-2.942,72	916,10	-10.276,78	-9.360,68	-12.303,40
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.594,12	-2.389,93	204,19	-43,95
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-174.764,43	55.636,89	-62.788,20	-7.151,31	-181.915,74
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-150.156,81	33.520,79	-42.685,88	-9.165,09	-159.321,90
2.1.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-140.677,62	33.392,33	-42.541,65	-9.149,32	-149.826,94
2.1.2.1.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-26.112,64	33.380,70	-33.965,12	-584,42	-26.697,06
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-78.137,33	11,63	-4.903,85	-4.892,22	-83.029,55
2.1.2.1.01.07	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-36.427,65	0,00	-3.672,68	-3.672,68	-40.100,33
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	-9.479,19	128,46	-144,23	-15,77	-9.494,96
2.1.2.1.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-128,45	128,46	-144,23	-15,77	-144,22
2.1.2.1.04.04	LCS DOS SANTOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - ME	-9.350,74	0,00	0,00	0,00	-9.350,74
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-24.607,62	22.116,10	-20.102,32	2.013,78	-22.593,84
2.1.2.2.03	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.040,34	1.040,34	-528,50	511,84	-528,50
2.1.2.2.04	ISS	-276,00	276,00	-326,00	-50,00	-326,00
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-3.870,39	3.642,86	-2.066,17	1.576,69	-2.293,70
2.1.2.2.06	FGTS A RECOLHER	-2.669,08	2.669,08	-2.668,32	0,76	-2.668,32
2.1.2.2.07	INSS A RECOLHER	-12.192,82	12.192,82	-12.168,04	24,78	-12.168,04
2.1.2.2.08	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-4.558,99	2.295,00	-2.345,29	-50,29	-4.609,28
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.463,79	42.847,58	-43.454,73	-607,15	-5.070,94
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.463,79	42.847,58	-43.454,73	-607,15	-5.070,94
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.463,79	4.463,79	-5.070,94	-607,15	-5.070,94
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	38.383,79	-38.383,79	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-808.662,35	0,00	-9.272,39	-9.272,39	-817.934,74
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-808.662,35	0,00	-9.272,39	-9.272,39	-817.934,74
2.2.2.1	COMUM	-808.662,35	0,00	-9.272,39	-9.272,39	-817.934,74
2.2.2.1.01	PROVISÃO	-808.662,35	0,00	-9.272,39	-9.272,39	-817.934,74
2.2.2.1.01.01	COFINS	-695.623,79	0,00	-7.976,25	-7.976,25	-703.600,04
2.2.2.1.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-695.623,79	0,00	-7.976,25	-7.976,25	-703.600,04
2.2.2.1.01.02	PIS	-113.038,56	0,00	-1.296,14	-1.296,14	-114.334,70
2.2.2.1.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-113.038,56	0,00	-1.296,14	-1.296,14	-114.334,70

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-129.202.910,38	341.234,68	-1.794.775,04	-1.453.540,36	-130.656.450,74
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-125.528.021,24	308.674,32	-1.729.654,32	-1.420.980,00	-126.949.001,24
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-125.528.021,24	308.674,32	-1.729.654,32	-1.420.980,00	-126.949.001,24
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.350.681,43	0,00	-309.161,92	-309.161,92	-7.659.843,35
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.350.681,43	0,00	-309.161,92	-309.161,92	-7.659.843,35
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.350.681,43	0,00	-309.161,92	-309.161,92	-7.659.843,35
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.350.681,43	0,00	-309.161,92	-309.161,92	-7.659.843,35
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-118.177.339,81	308.674,32	-1.420.492,40	-1.111.818,08	-119.289.157,89
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-118.177.339,81	308.674,32	-1.420.492,40	-1.111.818,08	-119.289.157,89
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-118.177.339,81	308.674,32	-1.420.492,40	-1.111.818,08	-119.289.157,89
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-118.177.339,81	308.674,32	-1.420.492,40	-1.111.818,08	-119.289.157,89
2.3.2	FUNDOS	-3.674.889,14	32.560,36	-65.120,72	-32.560,36	-3.707.449,50
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.674.889,14	32.560,36	-65.120,72	-32.560,36	-3.707.449,50
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.674.889,14	0,00	-32.560,36	-32.560,36	-3.707.449,50
2.3.2.2.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.674.889,14	0,00	-32.560,36	-32.560,36	-3.707.449,50
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	32.560,36	-32.560,36	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	32.560,36	-32.560,36	0,00	0,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.187.727,36	-3.187.727,36	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-22.177.018,60	1.123,13	-2.086.813,18	-2.085.690,05	-24.262.708,65
3.1.1	CORRENTES	-20.973.408,73	1.079,29	-2.083.384,74	-2.082.305,45	-23.055.714,18
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-13.112.204,15	1.079,29	-1.274.758,02	-1.273.678,73	-14.385.882,88
3.1.1.3.01	ATIVOS	-13.112.204,15	1.079,29	-1.274.758,02	-1.273.678,73	-14.385.882,88
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.112.204,15	1.079,29	-1.274.758,02	-1.273.678,73	-14.385.882,88
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-12.777.557,47	920,90	-1.274.599,63	-1.273.678,73	-14.051.236,20
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	158,39	-158,39	0,00	0,00
3.1.1.3.01.01.99	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-334.646,68	0,00	0,00	0,00	-334.646,68
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-7.861.204,58	0,00	-808.626,72	-808.626,72	-8.669.831,30
3.1.1.9.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-7.861.204,58	0,00	-808.626,72	-808.626,72	-8.669.831,30
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB.EM ATRASO	-32.914,44	43,84	-2.940,84	-2.897,00	-35.811,44
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-32.914,44	43,84	-2.940,84	-2.897,00	-35.811,44
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	-5.690,89	0,00	-487,60	-487,60	-6.178,49
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-5.690,89	0,00	-487,60	-487,60	-6.178,49
3.2	DEDUÇÕES	14.671.713,91	1.454.052,91	0,00	1.454.052,91	16.125.766,82
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.043.243,67	94.501,37	0,00	94.501,37	1.137.745,04
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	258.905,08	19.933,28	0,00	19.933,28	278.838,36
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	258.905,08	19.933,28	0,00	19.933,28	278.838,36
3.2.1.2	INVALIDEZ	300.831,25	28.270,42	0,00	28.270,42	329.101,67
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	300.831,25	28.270,42	0,00	28.270,42	329.101,67
3.2.1.3	PENSÕES	483.507,34	46.297,67	0,00	46.297,67	529.805,01
3.2.1.3.01	PENSÕES	483.507,34	46.297,67	0,00	46.297,67	529.805,01
3.2.3	INSTITUTOS	5.694.545,34	542.086,56	0,00	542.086,56	6.236.631,90
3.2.3.1	RESGATE	5.639.845,17	542.086,56	0,00	542.086,56	6.181.931,73
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	5.304.361,20	514.425,84	0,00	514.425,84	5.818.787,04
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	5.304.361,20	514.425,84	0,00	514.425,84	5.818.787,04
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	335.483,97	27.660,72	0,00	27.660,72	363.144,69
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	335.483,97	27.660,72	0,00	27.660,72	363.144,69
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	7.933.924,90	817.464,98	0,00	817.464,98	8.751.389,88
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	7.933.924,90	817.464,98	0,00	817.464,98	8.751.389,88
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	72.720,32	8.838,26	0,00	8.838,26	81.558,58
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	7.861.204,58	808.626,72	0,00	808.626,72	8.669.831,30
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.914,44	2.897,00	0,00	2.897,00	35.811,44

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	32.914,44	2.897,00	0,00	2.897,00	35.811,44
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	32.914,44	2.897,00	0,00	2.897,00	35.811,44
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.061.398,01	0,00	-792.239,86	-792.239,86	-2.853.637,87
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.772.362,65	0,00	-792.239,86	-792.239,86	-3.564.602,51
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.772.362,65	0,00	-792.239,86	-792.239,86	-3.564.602,51
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	9.533.788,26	1.729.654,32	-308.674,32	1.420.980,00	10.954.768,26
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-471.849,37	309.161,92	0,00	309.161,92	-162.687,45
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.005.637,63	1.420.492,40	-308.674,32	1.111.818,08	11.117.455,71

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	358.818,32	-358.818,32	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-1.975.356,48	0,00	-194.739,15	-194.739,15	-2.170.095,63
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.914,44	0,00	-2.897,00	-2.897,00	-35.811,44
4.1.1.1	CORRENTES	-32.914,44	0,00	-2.897,00	-2.897,00	-35.811,44
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-32.914,44	0,00	-2.897,00	-2.897,00	-35.811,44
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-32.914,44	0,00	-2.897,00	-2.897,00	-35.811,44
4.1.2	INVESTIMENTOS	-365.423,57	0,00	-38.383,79	-38.383,79	-403.807,36
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-365.423,57	0,00	-38.383,79	-38.383,79	-403.807,36
4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-365.423,57	0,00	-38.383,79	-38.383,79	-403.807,36
4.1.4	DIRETAS	-1.577.018,47	0,00	-153.458,36	-153.458,36	-1.730.476,83
4.1.4.2	DIRETAS	-1.577.018,47	0,00	-153.458,36	-153.458,36	-1.730.476,83
4.2	DESPESAS	1.630.307,38	316.985,57	-159.412,11	157.573,46	1.787.880,84
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.309.982,61	127.517,84	0,00	127.517,84	1.437.500,45
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.309.982,61	127.517,84	0,00	127.517,84	1.437.500,45
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	549.443,19	55.851,48	0,00	55.851,48	605.294,67
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	549.443,19	55.851,48	0,00	55.851,48	605.294,67
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL PROPRIO	549.443,19	55.851,48	0,00	55.851,48	605.294,67
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	65.142,18	8.197,22	0,00	8.197,22	73.339,40
4.2.1.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	65.142,18	8.197,22	0,00	8.197,22	73.339,40
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	390.270,61	40.283,44	0,00	40.283,44	430.554,05
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	390.270,61	40.283,44	0,00	40.283,44	430.554,05
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	50.519,73	5.051,33	0,00	5.051,33	55.571,06
4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	50.519,73	5.051,33	0,00	5.051,33	55.571,06
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	63.347,10	6.432,88	0,00	6.432,88	69.779,98
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	63.347,10	6.432,88	0,00	6.432,88	69.779,98
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	140.968,23	13.974,41	0,00	13.974,41	154.942,64
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	140.968,23	13.974,41	0,00	13.974,41	154.942,64
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	116.776,59	12.572,28	0,00	12.572,28	129.348,87
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	116.776,59	12.572,28	0,00	12.572,28	129.348,87
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.143,36	1.435,84	0,00	1.435,84	15.579,20
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	14.143,36	1.435,84	0,00	1.435,84	15.579,20
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	3.712,00	816,70	0,00	816,70	4.528,70
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	3.712,00	816,70	0,00	816,70	4.528,70
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	249.735,93	19.543,31	0,00	19.543,31	269.279,24
4.2.1.1.05.01	DESPESAS GERAIS	249.735,93	19.543,31	0,00	19.543,31	269.279,24
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	28.164,39	2.767,39	0,00	2.767,39	30.931,78
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	28.164,39	2.767,39	0,00	2.767,39	30.931,78
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	8.750,00	875,00	0,00	875,00	9.625,00
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS	8.750,00	875,00	0,00	875,00	9.625,00
4.2.2	INVESTIMENTOS	320.324,77	30.055,62	0,00	30.055,62	350.380,39



# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	320.324,77	30.055,62	0,00	30.055,62	350.380,39
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	123.316,93	12.535,29	0,00	12.535,29	135.852,22
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	123.316,93	12.535,29	0,00	12.535,29	135.852,22
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL PRÓPRIO	123.316,93	12.535,29	0,00	12.535,29	135.852,22
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	14.609,14	1.839,78	0,00	1.839,78	16.448,92
4.2.2.1.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSO SEMINÁRIOS	14.609,14	1.839,78	0,00	1.839,78	16.448,92
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	116.279,38	10.673,14	0,00	10.673,14	126.952,52
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	116.279,38	10.673,14	0,00	10.673,14	126.952,52
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	44.319,97	3.087,92	0,00	3.087,92	47.407,89
4.2.2.1.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	44.319,97	3.087,92	0,00	3.087,92	47.407,89
4.2.2.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	14.155,40	1.443,79	0,00	1.443,79	15.599,19
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	14.155,40	1.443,79	0,00	1.443,79	15.599,19
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	31.502,94	3.136,41	0,00	3.136,41	34.639,35
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	31.502,94	3.136,41	0,00	3.136,41	34.639,35
4.2.2.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	26.124,67	2.821,72	0,00	2.821,72	28.946,39
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	26.124,67	2.821,72	0,00	2.821,72	28.946,39
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	183,30	0,00	183,30	183,30
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	183,30	0,00	183,30	183,30
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	55.718,17	4.386,30	0,00	4.386,30	60.104,47
4.2.2.1.05.01	DESPESAS GERAIS	55.718,17	4.386,30	0,00	4.386,30	60.104,47
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.293,44	621,11	0,00	621,11	6.914,55
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.293,44	621,11	0,00	621,11	6.914,55
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	159.412,11	-159.412,11	0,00	0,00
4.2.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.630.307,38	159.412,11	-1.838,65	157.573,46	1.787.880,84
4.2.9.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	672.760,12	70.225,42	-1.838,65	68.386,77	741.146,89
4.2.9.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	672.760,12	70.225,42	-1.838,65	68.386,77	741.146,89
4.2.9.1.01.03.01	SALÁRIOS	333.958,10	31.992,57	0,00	31.992,57	365.950,67
4.2.9.1.01.03.02	ENCARGOS	97.634,60	11.740,63	-3,00	11.737,63	109.372,23
4.2.9.1.01.03.03	PROVISÕES 13º/FÉRIAS	87.113,83	8.576,53	-8,63	8.567,90	95.681,73
4.2.9.1.01.03.04	BENEFÍCIOS	154.053,59	17.915,69	-1.827,02	16.088,67	170.142,26
4.2.9.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	79.751,32	10.037,00	0,00	10.037,00	89.788,32
4.2.9.1.02.01	CONSELHEIROS	47.701,68	8.165,00	0,00	8.165,00	55.866,68
4.2.9.1.02.02	DIRIGENTES	2.370,00	1.872,00	0,00	1.872,00	4.242,00
4.2.9.1.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	29.679,64	0,00	0,00	0,00	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	506.549,99	50.956,58	0,00	50.956,58	557.506,57
4.2.9.1.04.01	PESSOA FÍSICA	3.712,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.2.9.1.04.01.99	OUTRAS	3.712,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00
<b>4.2.9.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>502.837,99</b>	<b>50.956,58</b>	<b>0,00</b>	<b>50.956,58</b>	<b>553.794,57</b>
4.2.9.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	50.519,73	5.051,33	0,00	5.051,33	55.571,06
4.2.9.1.04.02.02	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	44.319,97	3.087,92	0,00	3.087,92	47.407,89
4.2.9.1.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	77.502,50	7.876,67	0,00	7.876,67	85.379,17
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	172.471,17	17.110,82	0,00	17.110,82	189.581,99
4.2.9.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	142.901,26	15.394,00	0,00	15.394,00	158.295,26
4.2.9.1.04.02.08	AUDITORIA CONTÁBIL	14.143,36	1.435,84	0,00	1.435,84	15.579,20
4.2.9.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>4.2.9.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>305.454,10</b>	<b>23.929,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.929,61</b>	<b>329.383,71</b>
<b>4.2.9.1.05.01</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>48.643,27</b>	<b>3.264,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,21</b>	<b>51.907,48</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	17.484,38	0,00	0,00	0,00	17.484,38
4.2.9.1.05.01.03	INTERNET	14.241,29	2.258,15	0,00	2.258,15	16.499,44
4.2.9.1.05.01.05	TELEFONIA	13.502,60	1.006,06	0,00	1.006,06	14.508,66
<b>4.2.9.1.05.02</b>	<b>MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)</b>	<b>7.778,91</b>	<b>157,90</b>	<b>0,00</b>	<b>157,90</b>	<b>7.936,81</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	157,90	0,00	157,90	3.170,93
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>19.685,27</b>	<b>171,05</b>	<b>0,00</b>	<b>171,05</b>	<b>19.856,32</b>
4.2.9.1.05.03.01	BRINDES	19.685,27	171,05	0,00	171,05	19.856,32
<b>4.2.9.1.05.06</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>43.266,71</b>	<b>2.786,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,24</b>	<b>46.052,95</b>
4.2.9.1.05.06.02	CONDOMÍNIO	16.838,25	1.745,10	0,00	1.745,10	18.583,35
4.2.9.1.05.06.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.509,13	106,40	0,00	106,40	2.615,53
4.2.9.1.05.06.04	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	6.836,84	0,00	0,00	0,00	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)	9.846,35	934,74	0,00	934,74	10.781,09
4.2.9.1.05.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERTO	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
4.2.9.1.05.06.08	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00
<b>4.2.9.1.05.07</b>	<b>TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS</b>	<b>8.341,58</b>	<b>736,79</b>	<b>0,00</b>	<b>736,79</b>	<b>9.078,37</b>
4.2.9.1.05.07.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.319,11	736,79	0,00	736,79	9.055,90
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>11.224,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.224,06</b>
4.2.9.1.05.08.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	11.224,06	0,00	0,00	0,00	11.224,06
<b>4.2.9.1.05.09</b>	<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	<b>166.514,30</b>	<b>16.813,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.813,42</b>	<b>183.327,72</b>
4.2.9.1.05.09.01	TARIFA DE COBRANÇA	166.514,30	16.813,42	0,00	16.813,42	183.327,72
<b>4.2.9.1.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>34.457,83</b>	<b>3.388,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,50</b>	<b>37.846,33</b>
4.2.9.1.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	34.457,83	3.388,50	0,00	3.388,50	37.846,33
<b>4.2.9.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.750,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>9.625,00</b>
4.2.9.1.07.03	TAFIC	8.750,00	875,00	0,00	875,00	9.625,00
<b>4.2.9.2</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO</b>	<b>-1.630.307,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.573,46</b>	<b>-157.573,46</b>	<b>-1.787.880,84</b>
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	-672.760,12	0,00	-68.386,77	-68.386,77	-741.146,89
4.2.9.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-79.751,32	0,00	-10.037,00	-10.037,00	-89.788,32

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	-506.549,99	0,00	-50.956,58	-50.956,58	-557.506,57
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	-305.454,10	0,00	-23.929,61	-23.929,61	-329.383,71
4.2.9.2.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	-34.457,83	0,00	-3.388,50	-3.388,50	-37.846,33
4.2.9.2.07	TRIBUTOS	-8.750,00	0,00	-875,00	-875,00	-9.625,00
<b>4.3</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>95.047,63</b>	<b>9.272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272,39</b>	<b>104.320,02</b>
<b>4.3.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>95.047,63</b>	<b>9.272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272,39</b>	<b>104.320,02</b>
<b>4.3.1.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>95.047,63</b>	<b>9.272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272,39</b>	<b>104.320,02</b>
<b>4.3.1.1.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>95.047,63</b>	<b>9.272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272,39</b>	<b>104.320,02</b>
4.3.1.1.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	13.286,21	1.296,14	0,00	1.296,14	14.582,35
4.3.1.1.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	81.761,42	7.976,25	0,00	7.976,25	89.737,67
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-68.286,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.667,06</b>	<b>-4.667,06</b>	<b>-72.953,57</b>
<b>4.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-68.678,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.667,06</b>	<b>-4.667,06</b>	<b>-73.345,79</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-68.678,73	0,00	-4.667,06	-4.667,06	-73.345,79
<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>318.287,98</b>	<b>32.560,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32.560,36</b>	<b>350.848,34</b>
4.7.1	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	318.287,98	32.560,36	0,00	32.560,36	350.848,34

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	877.593,62	-877.593,62	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.043.044,45	0,00	-877.593,62	-877.593,62	-4.920.638,07
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.043.044,45	0,00	-877.593,62	-877.593,62	-4.920.638,07
5.1.4.1	FUNDOS	-4.043.044,45	0,00	-877.593,62	-877.593,62	-4.920.638,07
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-849.907,87	0,00	-41.857,48	-41.857,48	-891.765,35
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-849.907,87	0,00	-41.857,48	-41.857,48	-891.765,35
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.786.906,75	0,00	-275.661,38	-275.661,38	-2.062.568,13
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.786.906,75	0,00	-275.661,38	-275.661,38	-2.062.568,13
5.1.4.1.04	AÇÕES	0,00	0,00	-194.707,23	-194.707,23	-194.707,23
5.1.4.1.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-194.707,23	-194.707,23	-194.707,23
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-1.320.184,31	0,00	-355.801,19	-355.801,19	-1.675.985,50
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.320.184,31	0,00	-355.801,19	-355.801,19	-1.675.985,50
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-86.045,52	0,00	-9.566,34	-9.566,34	-95.611,86
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-86.045,52	0,00	-9.566,34	-9.566,34	-95.611,86
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.547.936,36	42.302,91	0,00	42.302,91	1.590.239,27
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.479.842,88	35.145,89	0,00	35.145,89	1.514.988,77
5.2.4.1	FUNDOS	1.479.842,88	35.145,89	0,00	35.145,89	1.514.988,77
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	679.595,09	5.153,04	0,00	5.153,04	684.748,13
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	679.595,09	5.153,04	0,00	5.153,04	684.748,13
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	796.842,80	29.992,85	0,00	29.992,85	826.835,65
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	796.842,80	29.992,85	0,00	29.992,85	826.835,65
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.093,48	7.157,02	0,00	7.157,02	75.250,50
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	68.093,48	7.157,02	0,00	7.157,02	75.250,50
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	365.423,57	38.383,79	0,00	38.383,79	403.807,36
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	365.423,57	38.383,79	0,00	38.383,79	403.807,36
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.129.684,52	796.906,92	0,00	796.906,92	2.926.591,44
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.061.398,01	792.239,86	0,00	792.239,86	2.853.637,87
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.286,51	4.667,06	0,00	4.667,06	72.953,57