

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	805.499.952,80	369.181.950,41	-315.627.798,17	53.554.152,24	859.054.105,04
1.1	DISPONIVEL	121.021,58	142.282.195,32	-142.281.344,78	850,54	121.872,12
1.1.1	IMEDIATO	8.521,58	142.282.195,32	-142.281.344,78	850,54	9.372,12
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	8.521,58	64.654.529,57	-64.653.679,03	850,54	9.372,12
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.997,60	1.003.931,98	-1.003.941,83	-9,85	5.987,75
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	2.523,98	63.650.597,59	-63.649.737,20	860,39	3.384,37
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	77.627.665,75	-77.627.665,75	0,00	0,00
1.1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.826.180,97	-2.826.180,97	0,00	0,00
1.1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	74.801.484,78	-74.801.484,78	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.2	REALIZAVEL	805.165.556,67	226.899.755,09	-173.339.936,26	53.559.818,83	858.725.375,50
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	8.302,89	31.689.453,44	-31.681.997,62	7.455,82	15.758,71
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	787,51	31.677.144,12	-31.677.904,28	-760,16	27,35
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	781,45	31.494.885,72	-31.495.639,82	-754,10	27,35
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	389,89	15.318.114,36	-15.318.476,90	-362,54	27,35
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	389,89	15.318.114,36	-15.318.476,90	-362,54	27,35
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	391,56	16.164.302,19	-16.164.693,75	-391,56	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	391,56	16.164.302,19	-16.164.693,75	-391,56	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.548,65	-10.548,65	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.548,65	-10.548,65	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.920,52	-1.920,52	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.920,52	-1.920,52	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	6,06	7.716,83	-7.722,89	-6,06	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	3,03	4.307,55	-4.310,58	-3,03	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	3,03	4.307,55	-4.310,58	-3,03	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	3,03	3.409,28	-3.412,31	-3,03	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	3,03	3.409,28	-3.412,31	-3,03	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	174.541,57	-174.541,57	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	12.322,98	-12.322,98	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	162.218,59	-162.218,59	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	162.218,59	-162.218,59	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	85.881,27	-85.881,27	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	76.337,32	-76.337,32	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	7.515,38	12.309,32	-4.093,34	8.215,98	15.731,36
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12.309,32	0,00	12.309,32	12.309,32
1.2.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	7.515,38	0,00	-4.093,34	-4.093,34	3.422,04
1.2.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	7.515,38	0,00	-4.093,34	-4.093,34	3.422,04
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.849.723,44	3.036.024,67	-2.970.123,06	65.901,61	2.915.625,05
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.808.995,28	-1.808.995,28	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.796.124,29	-1.796.124,29	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	895.860,62	-895.860,62	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	895.860,62	-895.860,62	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	897.893,65	-897.893,65	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	897.893,65	-897.893,65	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	449,50	-449,50	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	449,50	-449,50	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.920,52	-1.920,52	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.920,52	-1.920,52	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	2.656,81	-2.656,81	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.319,92	-1.319,92	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.319,92	-1.319,92	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.336,89	-1.336,89	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.336,89	-1.336,89	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.214,18	-10.214,18	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.214,18	-10.214,18	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	169.521,17	22.352,79	-42.987,35	-20.634,56	148.886,61
1.2.2.2.01	13º SALARIO	51.491,93	0,00	0,00	0,00	51.491,93
1.2.2.2.02	FERIAS	5.445,45	22.352,79	-5.445,45	16.907,34	22.352,79
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	5.445,45	22.352,79	-5.445,45	16.907,34	22.352,79
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	83,79	0,00	-41,90	-41,90	41,89
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	83,79	0,00	-41,90	-41,90	41,89
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	112.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	75.000,00
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	112.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	75.000,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.118.140,43	-1.118.140,43	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	1.118.140,43	-1.118.140,43	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.680.202,27	86.536,17	0,00	86.536,17	2.766.738,44
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	2.680.202,27	86.536,17	0,00	86.536,17	2.766.738,44
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	374.687,45	12.096,45	0,00	12.096,45	386.783,90
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.305.514,82	74.439,72	0,00	74.439,72	2.379.954,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	802.307.530,34	192.174.276,98	-138.687.815,58	53.486.461,40	855.793.991,74
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	60.401.372,69	19.671.627,58	-8.471.720,44	11.199.907,14	71.601.279,83
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	60.401.372,69	19.671.627,58	-8.471.720,44	11.199.907,14	71.601.279,83
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	60.401.372,69	19.671.627,58	-8.471.720,44	11.199.907,14	71.601.279,83
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	60.401.372,69	19.671.627,58	-8.471.720,44	11.199.907,14	71.601.279,83
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	44.397.216,58	1.563.056,07	-1.301.503,70	261.552,37	44.658.768,95
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	25.992.074,75	166.826,01	-51.725,25	115.100,76	26.107.175,51
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	25.992.074,75	166.826,01	-51.725,25	115.100,76	26.107.175,51
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	25.992.074,75	166.826,01	-51.725,25	115.100,76	26.107.175,51
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	18.405.141,83	1.396.230,06	-1.249.778,45	146.451,61	18.551.593,44
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	18.405.141,83	1.396.230,06	-1.249.778,45	146.451,61	18.551.593,44
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	18.405.141,83	1.396.230,06	-1.249.778,45	146.451,61	18.551.593,44
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	697.508.941,07	170.939.593,33	-128.914.591,44	42.025.001,89	739.533.942,96
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	181.357.542,41	50.669.632,34	-91.151.405,67	-40.481.773,33	140.875.769,08
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	181.357.542,41	50.669.632,34	-91.151.405,67	-40.481.773,33	140.875.769,08
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	181.357.542,41	6.503.751,18	-46.985.524,51	-40.481.773,33	140.875.769,08
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	44.165.881,16	-44.165.881,16	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	110.813.719,40	33.100.044,25	-16.906.724,08	16.193.320,17	127.007.039,57
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	110.813.719,40	33.100.044,25	-16.906.724,08	16.193.320,17	127.007.039,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	405.337.679,26	87.169.916,74	-20.856.461,69	66.313.455,05	471.651.134,31
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	405.337.679,26	87.169.916,74	-20.856.461,69	66.313.455,05	471.651.134,31
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	405.337.679,26	87.169.916,74	-20.856.461,69	66.313.455,05	471.651.134,31
1.3	PERMANENTE	213.374,55	0,00	-6.517,13	-6.517,13	206.857,42
1.3.1	IMOBILIZADO	213.374,55	0,00	-6.517,13	-6.517,13	206.857,42
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	213.374,55	0,00	-6.517,13	-6.517,13	206.857,42
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	213.374,55	0,00	-6.517,13	-6.517,13	206.857,42
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	33.791,12	0,00	-648,09	-648,09	33.143,03
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	41.234,92	0,00	0,00	0,00	41.234,92
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-7.443,80	0,00	-648,09	-648,09	-8.091,89
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.929,38	0,00	-268,54	-268,54	11.660,84
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-4.182,52	0,00	-268,54	-268,54	-4.451,06
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	164.735,72	0,00	-5.347,17	-5.347,17	159.388,55
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	467.749,84	0,00	0,00	0,00	467.749,84
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-303.014,12	0,00	-5.347,17	-5.347,17	-308.361,29
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	2.918,33	0,00	-253,33	-253,33	2.665,00
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-25.031,67	0,00	-253,33	-253,33	-25.285,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-805.499.952,80	110.988.921,41	-164.543.073,65	-53.554.152,24	-859.054.105,04
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-27.862.609,41	109.283.629,73	-110.013.517,94	-729.888,21	-28.592.497,62
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-204.839,87	33.863.613,96	-33.941.307,78	-77.693,82	-282.533,69
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	224.432,25	-224.432,25	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	843,60	-843,60	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	843,60	-843,60	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	221.738,02	-221.738,02	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-5.654,83	5.654,83	-59.271,33	-53.616,50	-59.271,33
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-143,61	143,61	-143,61	0,00	-143,61
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-5.511,22	5.511,22	-59.127,72	-53.616,50	-59.127,72
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-199.185,04	33.633.526,88	-33.657.604,20	-24.077,32	-223.262,36
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.798.781,10	-1.798.781,10	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	897.180,54	-897.180,54	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	899.216,81	-899.216,81	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	449,50	-449,50	0,00	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.920,52	-1.920,52	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	13,73	-13,73	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-55.686,20	10.702,42	-15.456,99	-4.754,57	-60.440,77
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-39.287,37	1.955,26	-2.367,85	-412,59	-39.699,96
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-16.398,83	8.747,16	-13.089,14	-4.341,98	-20.740,81
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-143.498,84	142.895,84	-162.218,59	-19.322,75	-162.821,59
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-143.498,84	142.895,84	-162.218,59	-19.322,75	-162.821,59
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-143.498,84	142.895,84	-162.218,59	-19.322,75	-162.821,59
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-73.189,86	74.290,49	-85.881,27	-11.590,78	-84.780,64
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-70.308,98	68.605,35	-76.337,32	-7.731,97	-78.040,95
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.093,34	-4.093,34	0,00	0,00
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.093,34	-4.093,34	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.677.054,18	-31.677.054,18	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-27.655.175,09	910.909,90	-1.563.097,61	-652.187,71	-28.307.362,80
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.352.789,09	575.504,62	-748.674,07	-173.169,45	-1.525.958,54
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-479.547,72	503.751,68	-553.913,98	-50.162,30	-529.710,02
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-385.011,84	393.607,51	-410.195,80	-16.588,29	-401.600,13
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-126,35	42.155,37	-43.798,19	-1.642,82	-1.769,17
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-126,35	42.155,37	-43.798,19	-1.642,82	-1.769,17
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-94.409,53	67.988,80	-99.919,99	-31.931,19	-126.340,72
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-71.623,84	67.988,80	-92.324,76	-24.335,96	-95.959,80
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-22.785,69	0,00	-7.595,23	-7.595,23	-30.380,92
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	64.749,54	-64.749,54	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.342,63	-2.342,63	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	24.963,73	-24.963,73	0,00	0,00
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.463,18	-18.463,18	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-873.241,37	7.003,40	-129.965,55	-122.962,15	-996.203,52
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-138.431,43	0,00	-51.851,47	-51.851,47	-190.282,90
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-117.529,36	0,00	-39.999,33	-39.999,33	-157.528,69
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-20.902,07	0,00	-11.852,14	-11.852,14	-32.754,21
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-734.809,94	7.003,40	-78.114,08	-71.110,68	-805.920,62
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-560.585,93	7.003,40	-60.190,16	-53.186,76	-613.772,69
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-174.224,01	0,00	-17.923,92	-17.923,92	-192.147,93
2.1.2.1.09	CONVÊNIOS	0,00	0,00	-45,00	-45,00	-45,00
2.1.2.1.09.01	CONVÊNIO SICOOB	0,00	0,00	-45,00	-45,00	-45,00
2.1.2.1.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	-45,00	-45,00	-45,00
2.1.2.2	RETENCÕES A RECOLHER	-239.508,64	238.698,77	-252.094,76	-13.395,99	-252.904,63
2.1.2.2.01	PESSOAL	-235.926,98	235.117,11	-248.662,25	-13.545,14	-249.472,12
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-82.853,57	81.589,82	-85.597,73	-4.007,91	-86.861,48
2.1.2.2.01.02	INSS	-122.527,57	122.981,40	-130.672,58	-7.691,18	-130.218,75
2.1.2.2.01.03	FGTS	-30.545,84	30.545,89	-32.391,94	-1.846,05	-32.391,89
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.581,66	3.581,66	-3.432,51	149,15	-3.432,51
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-416,11	416,11	-353,03	63,08	-353,03
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.304,54	1.304,54	-1.109,01	195,53	-1.109,01
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.861,01	1.861,01	-1.970,47	-109,46	-1.970,47
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-26.062.877,36	96.706,51	-562.328,78	-465.622,27	-26.528.499,63
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.195.648,89	96.706,51	0,00	96.706,51	-31.098.942,38
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	5.132.771,53	0,00	-562.328,78	-562.328,78	4.570.442,75
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.594,45	74.509.105,87	-74.509.112,55	-6,68	-2.601,13
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	11.023.168,92	-11.023.168,92	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	11.023.168,92	-11.023.168,92	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	11.023.168,92	-11.023.168,92	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	11.023.168,92	-11.023.168,92	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	63.451.570,41	-63.451.570,41	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	2.759.905,30	-2.759.905,30	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	2.759.905,30	-2.759.905,30	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	60.691.665,11	-60.691.665,11	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	60.691.665,11	-60.691.665,11	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.594,45	34.366,54	-34.373,22	-6,68	-2.601,13
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.594,45	0,00	-6,68	-6,68	-2.601,13
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10.214,18	-10.214,18	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	24.152,36	-24.152,36	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	22.667,04	-22.667,04	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENCÕES A RECOLHER	0,00	1.485,32	-1.485,32	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	362,27	-362,27	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.123,05	-1.123,05	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-2.766.738,44	0,00	-77.523,47	-77.523,47	-2.844.261,91
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.766.738,44	0,00	-77.523,47	-77.523,47	-2.844.261,91
2.2.2.1	COMUM	-2.766.738,44	0,00	-77.523,47	-77.523,47	-2.844.261,91
2.2.2.1.01	PROVISAO	-2.766.738,44	0,00	-77.523,47	-77.523,47	-2.844.261,91
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-2.766.738,44	0,00	-77.523,47	-77.523,47	-2.844.261,91
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-386.783,90	0,00	-10.836,61	-10.836,61	-397.620,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.379.954,54	0,00	-66.686,86	-66.686,86	-2.446.641,40
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-774.870.604,95	1.705.291,68	-54.452.032,24	-52.746.740,56	-827.617.345,51
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-774.554.956,27	5.498,55	-52.636.937,38	-52.631.438,83	-827.186.395,10
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-774.554.956,27	5.498,55	-52.636.937,38	-52.631.438,83	-827.186.395,10
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-238.479,99	5.498,55	-7.100,18	-1.601,63	-240.081,62
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-107.052,72	5.498,55	-3.187,25	2.311,30	-104.741,42
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-107.052,72	5.498,55	-3.187,25	2.311,30	-104.741,42
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZAÇÃO	-131.427,27	0,00	-3.912,93	-3.912,93	-135.340,20
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-131.427,27	0,00	-3.912,93	-3.912,93	-135.340,20
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-131.427,27	0,00	-3.912,93	-3.912,93	-135.340,20
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-774.316.476,28	0,00	-52.629.837,20	-52.629.837,20	-826.946.313,48
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-667.915.340,31	0,00	-45.284.496,42	-45.284.496,42	-713.199.836,73
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-310.014.988,45	0,00	-21.518.704,30	-21.518.704,30	-331.533.692,75
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-310.014.988,45	0,00	-21.518.704,30	-21.518.704,30	-331.533.692,75
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-357.900.351,86	0,00	-23.765.792,12	-23.765.792,12	-381.666.143,98
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-310.251.699,98	0,00	-21.524.179,83	-21.524.179,83	-331.775.879,81
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-47.648.651,88	0,00	-2.241.612,29	-2.241.612,29	-49.890.264,17
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-106.401.135,97	0,00	-7.345.340,78	-7.345.340,78	-113.746.476,75
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-106.401.135,97	0,00	-7.345.340,78	-7.345.340,78	-113.746.476,75
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-106.401.135,97	0,00	-7.345.340,78	-7.345.340,78	-113.746.476,75
2.3.2	FUNDOS	-315.648,68	1.699.793,13	-1.815.094,86	-115.301,73	-430.950,41
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-102.274,13	19.323,92	-141.142,78	-121.818,86	-224.092,99
2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-102.274,13	19.323,92	-141.142,78	-121.818,86	-224.092,99
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-102.274,13	19.323,92	-141.142,78	-121.818,86	-224.092,99
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-213.374,55	1.680.469,21	-1.673.952,08	6.517,13	-206.857,42
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-213.374,55	562.328,78	-555.811,65	6.517,13	-206.857,42
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-213.374,55	562.328,78	-555.811,65	6.517,13	-206.857,42
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.118.140,43	-1.118.140,43	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	1.118.140,43	-1.118.140,43	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	54.548.365,40	-54.548.365,40	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-94.394.662,68	4.093,34	-31.514.939,26	-31.510.845,92	-125.905.508,60
3.1.1	CORRENTES	-93.852.081,71	4.093,34	-31.502.616,28	-31.498.522,94	-125.350.604,65
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-45.620.231,94	4.093,34	-15.322.421,91	-15.318.328,57	-60.938.560,51
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-45.620.231,94	4.093,34	-15.322.421,91	-15.318.328,57	-60.938.560,51
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-36.886.286,74	0,00	-12.460.803,30	-12.460.803,30	-49.347.090,04
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.995.544,13	4.093,34	-2.093.757,19	-2.089.663,85	-8.085.207,98
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.738.401,07	0,00	-767.861,42	-767.861,42	-3.506.262,49
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-48.195.410,70	0,00	-16.167.941,91	-16.167.941,91	-64.363.352,61
3.1.1.3.01	ATIVOS	-48.195.369,69	0,00	-16.167.928,18	-16.167.928,18	-64.363.297,87
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-48.195.369,69	0,00	-16.167.928,18	-16.167.928,18	-64.363.297,87
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-36.902.833,26	0,00	-12.452.599,70	-12.452.599,70	-49.355.432,96
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.582.277,77	0,00	-853.860,59	-853.860,59	-3.436.138,36
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.965.504,54	0,00	-2.092.429,97	-2.092.429,97	-8.057.934,51
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.744.754,12	0,00	-769.037,92	-769.037,92	-3.513.792,04
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-41,01	0,00	-13,73	-13,73	-54,74
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-41,01	0,00	-13,73	-13,73	-54,74
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-41,01	0,00	-13,73	-13,73	-54,74
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-31.981,89	0,00	-10.331,94	-10.331,94	-42.313,83
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-31.981,89	0,00	-10.331,94	-10.331,94	-42.313,83
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-17.548,12	0,00	-5.929,88	-5.929,88	-23.478,00
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-10.816,35	0,00	-3.201,59	-3.201,59	-14.017,94
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.841,10	0,00	-967,68	-967,68	-3.808,78
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-776,32	0,00	-232,79	-232,79	-1.009,11
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-4.457,18	0,00	-1.920,52	-1.920,52	-6.377,70
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-4.457,18	0,00	-1.920,52	-1.920,52	-6.377,70
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.457,18	0,00	-1.920,52	-1.920,52	-6.377,70
3.1.5	PORTABILIDADE	-542.580,97	0,00	-12.322,98	-12.322,98	-554.903,95
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-228.346,54	0,00	-12.322,98	-12.322,98	-240.669,52
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-228.346,54	0,00	-12.322,98	-12.322,98	-240.669,52
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-314.234,43	0,00	0,00	0,00	-314.234,43
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-314.234,43	0,00	0,00	0,00	-314.234,43
3.2	DEDUCOES	558.585,65	227.125,52	0,00	227.125,52	785.711,17
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	8.046,28	2.694,23	0,00	2.694,23	10.740,51
3.2.1.2	INVALIDEZ	5.506,91	1.850,63	0,00	1.850,63	7.357,54
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	5.506,91	1.850,63	0,00	1.850,63	7.357,54
3.2.1.3	PENSOES	2.539,37	843,60	0,00	843,60	3.382,97
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	2.539,37	843,60	0,00	843,60	3.382,97
3.2.3	INSTITUTOS	391.111,64	209.428,70	0,00	209.428,70	600.540,34
3.2.3.1	RESGATE	162.767,33	209.428,70	0,00	209.428,70	372.196,03
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	162.767,33	209.428,70	0,00	209.428,70	372.196,03
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	162.767,33	209.428,70	0,00	209.428,70	372.196,03
3.2.3.2	PORTABILIDADE	228.344,31	0,00	0,00	0,00	228.344,31
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	228.344,31	0,00	0,00	0,00	228.344,31
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	228.344,31	0,00	0,00	0,00	228.344,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	159.427,73	15.002,59	0,00	15.002,59	174.430,32
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	154.991,54	13.089,14	0,00	13.089,14	168.080,68
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	23.456,64	0,00	0,00	0,00	23.456,64
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	62.044,53	13.089,14	0,00	13.089,14	75.133,67
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	69.490,37	0,00	0,00	0,00	69.490,37
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	4.436,19	1.913,45	0,00	1.913,45	6.349,64
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	4.436,19	1.913,45	0,00	1.913,45	6.349,64
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.478.094,82	1.539.066,38	-532,06	1.538.534,32	7.016.629,14
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	5.478.094,82	1.539.066,38	-532,06	1.538.534,32	7.016.629,14
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	2.733.212,58	767.861,42	-280,38	767.581,04	3.500.793,62
3.4.2.3	PARTICIPANTES	2.738.899,74	768.821,21	-251,68	768.569,53	3.507.469,27
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.442,30	449,50	0,00	449,50	1.891,80
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	4.457,18	1.920,52	0,00	1.920,52	6.377,70
3.4.2.6	ASSISTIDOS	83,02	13,73	0,00	13,73	96,75
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.411.819,96	0,00	-23.008.071,61	-23.008.071,61	23.403.748,35
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.554.775,29	0,00	-23.008.071,61	-23.008.071,61	-31.562.846,90
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.554.775,29	0,00	-23.008.071,61	-23.008.071,61	-31.562.846,90
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	54.966.595,25
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	54.966.595,25
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISoes ATUARIAIS	41.778.688,16	52.636.937,38	-24.822,47	52.612.114,91	94.390.803,07
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.029,72	7.100,18	-5.498,55	1.601,63	8.631,35
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	41.771.658,44	52.629.837,20	-19.323,92	52.610.513,28	94.382.171,72
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	167.474,09	141.142,78	0,00	141.142,78	308.616,87
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	167.474,09	141.142,78	0,00	141.142,78	308.616,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.329.289,98	-2.329.289,98	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-5.479.462,80	532,06	-1.542.306,38	-1.541.774,32	-7.021.237,12
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.478.094,82	532,06	-1.538.066,38	-1.538.534,32	-7.016.629,14
4.1.1.1	CORRENTES	-5.473.196,13	532,06	-1.538.962,58	-1.538.430,52	-7.011.626,65
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-2.730.167,91	280,38	-767.809,52	-767.529,14	-3.497.697,05
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.730.167,91	280,38	-767.809,52	-767.529,14	-3.497.697,05
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.730.167,91	280,38	-767.809,52	-767.529,14	-3.497.697,05
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-2.737.128,74	251,68	-768.783,04	-768.531,36	-3.505.660,10
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-2.737.045,72	251,68	-768.769,31	-768.517,63	-3.505.563,35
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-83,02	0,00	-13,73	-13,73	-96,75
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.442,30	0,00	-449,50	-449,50	-1.891,80
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.442,30	0,00	-449,50	-449,50	-1.891,80
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-4.457,18	0,00	-1.920,52	-1.920,52	-6.377,70
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-4.457,18	0,00	-1.920,52	-1.920,52	-6.377,70
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-4.898,69	0,00	-103,80	-103,80	-5.002,49
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.044,67	0,00	-51,90	-51,90	-3.096,57
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.854,02	0,00	-51,90	-51,90	-1.905,92
4.1.9	OUTRAS	-1.367,98	0,00	-3.240,00	-3.240,00	-4.607,98
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.367,98	0,00	-3.240,00	-3.240,00	-4.607,98
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.367,98	0,00	-3.240,00	-3.240,00	-4.607,98
4.2	DESPESAS	5.142.194,35	1.695.422,80	-99.257,61	1.596.165,19	6.738.359,54
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	4.873.826,40	1.610.158,61	-99.257,61	1.510.901,00	6.384.727,40
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	3.030.934,12	1.047.829,83	-2.551,10	1.045.278,73	4.076.212,85
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.560.167,79	888.000,23	-2.551,10	885.449,13	3.445.616,92
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	144.254,19	45.651,06	0,00	45.651,06	189.905,25
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	144.254,19	45.651,06	0,00	45.651,06	189.905,25
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	144.254,19	45.651,06	0,00	45.651,06	189.905,25
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	651.370,85	181.867,01	0,00	181.867,01	833.237,86
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	507.161,96	150.559,59	0,00	150.559,59	657.721,55
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	507.161,96	150.559,59	0,00	150.559,59	657.721,55
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	42.975,91	13.849,66	0,00	13.849,66	56.825,57
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	32.773,91	10.561,90	0,00	10.561,90	43.335,81
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	10.202,00	3.287,76	0,00	3.287,76	13.489,76
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	22.159,36	7.368,93	0,00	7.368,93	29.528,29
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.060,00	2.024,00	0,00	2.024,00	7.084,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	17.099,36	5.344,93	0,00	5.344,93	22.444,29
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	79.073,62	10.088,83	0,00	10.088,83	89.162,45
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	18.860,66	6.265,86	0,00	6.265,86	25.126,52
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	60.212,96	3.822,97	0,00	3.822,97	64.035,93
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.582.483,55	610.325,13	-2.366,17	607.958,96	2.190.442,51
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	821.068,10	321.639,25	0,00	321.639,25	1.142.707,35
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	821.068,10	321.639,25	0,00	321.639,25	1.142.707,35
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	381.209,44	137.891,87	-2.360,17	135.531,70	516.741,14
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	290.310,42	105.157,89	-1.799,89	103.358,00	393.668,42
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	90.899,02	32.733,98	-560,28	32.173,70	123.072,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	160.200,59	70.261,99	-6,00	70.255,99	230.456,58
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	83.996,00	31.832,00	-6,00	31.826,00	115.822,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	76.204,59	38.429,99	0,00	38.429,99	114.634,58
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	220.005,42	80.532,02	0,00	80.532,02	300.537,44
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	75.536,89	28.814,82	0,00	28.814,82	104.351,71
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	144.468,53	51.717,20	0,00	51.717,20	196.185,73
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	120.615,66	30.620,78	0,00	30.620,78	151.236,44
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	86.338,82	27.092,47	0,00	27.092,47	113.431,29
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	86.338,82	27.092,47	0,00	27.092,47	113.431,29
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	8.050,71	2.683,57	0,00	2.683,57	10.734,28
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	8.050,71	2.683,57	0,00	2.683,57	10.734,28
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	26.226,13	844,74	0,00	844,74	27.070,87
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	2.534,22	844,74	0,00	844,74	3.378,96
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	23.691,91	0,00	0,00	0,00	23.691,91
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	25.238,00	7.421,16	-184,93	7.236,23	32.474,23
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	17.249,58	5.958,16	0,00	5.958,16	23.207,74
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	17.249,58	5.958,16	0,00	5.958,16	23.207,74
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	7.988,42	1.463,00	-184,93	1.278,07	9.266,49
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.194,60	0,00	0,00	0,00	2.194,60
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.793,82	1.463,00	-184,93	1.278,07	7.071,89
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	36.205,54	12.115,09	0,00	12.115,09	48.320,63
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	36.205,54	12.115,09	0,00	12.115,09	48.320,63
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	31.464,83	10.534,86	0,00	10.534,86	41.999,69
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	4.740,71	1.580,23	0,00	1.580,23	6.320,94
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	44.945,65	1.660,45	0,00	1.660,45	46.606,10
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	44.945,65	1.660,45	0,00	1.660,45	46.606,10
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	43.285,20	0,00	0,00	0,00	43.285,20
4.2.1.1.02.05.04	BOLSAS DE ESTUDO	1.660,45	1.660,45	0,00	1.660,45	3.320,90
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.576,49	0,00	0,00	0,00	4.576,49
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	2.820,86	0,00	0,00	0,00	2.820,86
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	1.755,63	0,00	0,00	0,00	1.755,63
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	442,50	0,00	0,00	0,00	442,50
4.2.1.1.03.02.06	DIÁRIAS	1.313,13	0,00	0,00	0,00	1.313,13
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	173.732,10	68.984,95	0,00	68.984,95	242.717,05
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	173.732,10	68.984,95	0,00	68.984,95	242.717,05
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	6.858,54	2.357,28	0,00	2.357,28	9.215,82
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	6.858,54	2.357,28	0,00	2.357,28	9.215,82
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	83.532,88	25.072,10	0,00	25.072,10	108.604,98
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	83.532,88	25.072,10	0,00	25.072,10	108.604,98
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	83.201,68	22.655,57	0,00	22.655,57	105.857,25
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	320,00	80,00	0,00	80,00	400,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	125,70	41,90	0,00	41,90	167,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	6,00	0,00	6,00	12,00
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	1.120,00	210,00	0,00	210,00	1.330,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	77.994,98	21.772,67	0,00	21.772,67	99.767,65
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.635,00	545,00	0,00	545,00	2.180,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	208.514,98	81.362,57	0,00	81.362,57	289.877,55
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	984,05	215,99	0,00	215,99	1.200,04
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.2.1.1.05.04 CORREIO	1.106,53	196,50	0,00	196,50	1.303,03
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	200,00	6.601,93	0,00	6.601,93	6.801,93
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	9.545,58	1.815,22	0,00	1.815,22	11.360,80
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	6.758,21	1.556,07	0,00	1.556,07	8.314,28
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	629,50	0,00	0,00	0,00	629,50
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	1.990,48	779,09	0,00	779,09	2.769,57
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	322,05	63,00	0,00	63,00	385,05
4.2.1.1.05.16 INTERNET	22.524,12	250,92	0,00	250,92	22.775,04
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	1.605,17	537,84	0,00	537,84	2.143,01
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	57,70	49,23	0,00	49,23	106,93
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	112.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	150.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	25.832,13	8.610,71	0,00	8.610,71	34.442,84
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	19.685,23	6.724,73	0,00	6.724,73	26.409,96
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	1.865,33	2.536,80	0,00	2.536,80	4.402,13
4.2.1.1.05.30 BRINDES	1.842,00	3.403,00	0,00	3.403,00	5.245,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	616,90	93,03	0,00	93,03	709,93
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	0,00	10.428,51	0,00	10.428,51	10.428,51
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	18.997,11	6.517,13	0,00	6.517,13	25.514,24
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	18.997,11	6.517,13	0,00	6.517,13	25.514,24
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.1.1.07.03 TAFIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS	0,00	1.304,50	0,00	1.304,50	1.304,50
4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.304,50	0,00	1.304,50	1.304,50
4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	0,00	1.304,50	0,00	1.304,50	1.304,50
4.2.1.1.99.02.01.02 DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	1.304,50	0,00	1.304,50	1.304,50
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	1.842.892,28	562.328,78	-96.706,51	465.622,27	2.308.514,55
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	1.842.892,28	562.328,78	-96.706,51	465.622,27	2.308.514,55
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	164.726,83	0,00	-96.706,51	-96.706,51	68.020,32
4.2.1.2.99.03 BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.678.165,45	562.328,78	0,00	562.328,78	2.240.494,23
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	268.367,95	85.264,19	0,00	85.264,19	353.632,14
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	237.963,90	85.264,19	0,00	85.264,19	323.228,09
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	235.395,74	85.053,78	0,00	85.053,78	320.449,52
4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES	40.316,88	9.931,47	0,00	9.931,47	50.248,35
4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	24.629,71	7.037,06	0,00	7.037,06	31.666,77
4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS	24.629,71	7.037,06	0,00	7.037,06	31.666,77
4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS	6.890,84	2.307,99	0,00	2.307,99	9.198,83
4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	3.002,87	1.012,00	0,00	1.012,00	4.014,87
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	3.887,97	1.295,99	0,00	1.295,99	5.183,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	8.796,33	586,42	0,00	586,42	9.382,75
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	1.759,26	586,42	0,00	586,42	2.345,68
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	7.037,07	0,00	0,00	0,00	7.037,07
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	190.456,94	73.762,87	0,00	73.762,87	264.219,81
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	99.190,87	41.849,88	0,00	41.849,88	141.040,75
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	99.190,87	41.849,88	0,00	41.849,88	141.040,75
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	47.540,19	16.845,74	0,00	16.845,74	64.385,93
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	33.272,87	12.846,75	0,00	12.846,75	46.119,62
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	14.267,32	3.998,99	0,00	3.998,99	18.266,31
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	13.019,26	6.929,77	0,00	6.929,77	19.949,03
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.102,00	5.060,00	0,00	5.060,00	14.162,00
4.2.2.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	3.917,26	1.869,77	0,00	1.869,77	5.787,03
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	30.706,62	8.137,48	0,00	8.137,48	38.844,10
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	8.499,96	3.487,49	0,00	3.487,49	11.987,45
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	22.206,66	4.649,99	0,00	4.649,99	26.856,65
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	4.621,92	1.359,44	0,00	1.359,44	5.981,36
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	3.154,32	1.051,44	0,00	1.051,44	4.205,76
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	3.154,32	1.051,44	0,00	1.051,44	4.205,76
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	1.467,60	308,00	0,00	308,00	1.775,60
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	374,20	0,00	0,00	0,00	374,20
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.093,40	308,00	0,00	308,00	1.401,40
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	522,04	0,00	0,00	0,00	522,04
4.2.2.1.03.01	PASSAGENS	522,04	0,00	0,00	0,00	522,04
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	651,12	210,41	0,00	210,41	861,53
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	651,12	210,41	0,00	210,41	861,53
4.2.2.2	DESPESAS ESPECIFICAS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PROPRIO	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03.02	ENCARGOS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	266.528,53	77.523,47	0,00	77.523,47	344.052,00
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	266.528,53	77.523,47	0,00	77.523,47	344.052,00
4.3.1.1	COMUM	266.528,53	77.523,47	0,00	77.523,47	344.052,00
4.3.1.1.01	PROVISAO	266.528,53	77.523,47	0,00	77.523,47	344.052,00
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	266.528,53	77.523,47	0,00	77.523,47	344.052,00
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	37.292,33	10.836,61	0,00	10.836,61	48.128,94
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	229.236,20	66.686,86	0,00	66.686,86	295.923,06
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.212,03	0,00	-125.397,21	-125.397,21	-115.185,18
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.442,28	0,00	-125.397,21	-125.397,21	-376.839,49
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.442,28	0,00	-125.397,21	-125.397,21	-376.839,49
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	261.654,31	0,00	0,00	0,00	261.654,31
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	261.654,31	0,00	0,00	0,00	261.654,31
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	60.527,89	555.811,65	-562.328,78	-6.517,13	54.010,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	1.738.693,34	555.811,65	0,00	555.811,65	2.294.504,99
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-1.678.165,45	0,00	-562.328,78	-562.328,78	-2.240.494,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	73.552.721,32	-73.552.721,32	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-143.555.378,08	0,00	-73.552.483,20	-73.552.483,20	-217.107.861,28
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.830.284,36	0,00	-8.648.458,66	-8.648.458,66	-10.478.743,02
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.830.284,36	0,00	-8.648.458,66	-8.648.458,66	-10.478.743,02
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-1.830.284,36	0,00	-8.648.458,66	-8.648.458,66	-10.478.743,02
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-4.477.804,68	0,00	-1.563.056,07	-1.563.056,07	-6.040.860,75
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-4.477.804,68	0,00	-1.563.056,07	-1.563.056,07	-6.040.860,75
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-713.938,13	0,00	-166.826,01	-166.826,01	-880.764,14
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-713.938,13	0,00	-166.826,01	-166.826,01	-880.764,14
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-3.763.866,55	0,00	-1.396.230,06	-1.396.230,06	-5.160.096,61
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-3.763.866,55	0,00	-1.396.230,06	-1.396.230,06	-5.160.096,61
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-137.168.888,08	0,00	-63.311.531,22	-63.311.531,22	-200.480.419,30
5.1.4.1	FUNDOS	-137.168.888,08	0,00	-63.311.531,22	-63.311.531,22	-200.480.419,30
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-10.261.337,90	0,00	-3.733.235,39	-3.733.235,39	-13.994.573,29
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-10.261.337,90	0,00	-3.733.235,39	-3.733.235,39	-13.994.573,29
5.1.4.1.04	ACOES	-70.986.177,08	0,00	-33.100.044,25	-33.100.044,25	-104.086.221,33
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-70.986.177,08	0,00	-33.100.044,25	-33.100.044,25	-104.086.221,33
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-55.921.373,10	0,00	-26.478.251,58	-26.478.251,58	-82.399.624,68
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-55.921.373,10	0,00	-26.478.251,58	-26.478.251,58	-82.399.624,68
5.1.9	OUTRAS	-78.400,96	0,00	-29.437,25	-29.437,25	-107.838,21
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-59.345,88	0,00	-19.223,07	-19.223,07	-78.568,95
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-19.055,08	0,00	-10.214,18	-10.214,18	-29.269,26
5.1.9.4.02	CETIP	-19.055,08	0,00	-10.214,18	-10.214,18	-29.269,26
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	189.977.410,07	50.419.252,50	-238,12	50.419.014,38	240.396.424,45
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	498.922,30	8.471.720,44	0,00	8.471.720,44	8.970.642,74
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	498.922,30	8.471.720,44	0,00	8.471.720,44	8.970.642,74
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	498.922,30	8.471.720,44	0,00	8.471.720,44	8.970.642,74
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.073.643,35	1.301.503,70	0,00	1.301.503,70	5.375.147,05
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	4.073.643,35	1.301.503,70	0,00	1.301.503,70	5.375.147,05
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	133.220,20	51.725,25	0,00	51.725,25	184.945,45
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	133.220,20	51.725,25	0,00	51.725,25	184.945,45
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.940.423,15	1.249.778,45	0,00	1.249.778,45	5.190.201,60
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	3.940.423,15	1.249.778,45	0,00	1.249.778,45	5.190.201,60
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.183.864,56	40.572.218,58	0,00	40.572.218,58	225.756.083,14
5.2.4.1	FUNDOS	185.183.864,56	40.572.218,58	0,00	40.572.218,58	225.756.083,14
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	11.742.428,88	2.809.032,86	0,00	2.809.032,86	14.551.461,74
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	11.742.428,88	2.809.032,86	0,00	2.809.032,86	14.551.461,74
5.2.4.1.04	ACOES	95.146.653,30	16.906.724,08	0,00	16.906.724,08	112.053.377,38
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	95.146.653,30	16.906.724,08	0,00	16.906.724,08	112.053.377,38
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	78.294.782,38	20.856.461,64	0,00	20.856.461,64	99.151.244,02
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	78.294.782,38	20.856.461,64	0,00	20.856.461,64	99.151.244,02
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	220.979,86	73.809,78	-238,12	73.571,66	294.551,52
5.2.9.2	CUSTODIANTE	64.854,12	24.152,36	0,00	24.152,36	89.006,48
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	24,13	6,68	0,00	6,68	30,81
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	39.280,98	21.180,76	-238,12	20.942,64	60.223,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.01	SELIC	555,27	179,74	0,00	179,74	735,01
5.2.9.4.02	CETIP	38.796,71	20.823,30	0,00	20.823,30	59.620,01
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-71,00	177,72	-238,12	-60,40	-131,40
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	59.345,88	19.223,07	0,00	19.223,07	78.568,95
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	57.474,75	9.246,91	0,00	9.246,91	66.721,66
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	57.474,75	9.246,91	0,00	9.246,91	66.721,66
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.422.031,99	23.133.468,82	0,00	23.133.468,82	-23.288.563,17
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-46.411.819,96	23.008.071,61	0,00	23.008.071,61	-23.403.748,35
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.554.775,29	23.008.071,61	0,00	23.008.071,61	31.562.846,90
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	-54.966.595,25
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-10.212,03	125.397,21	0,00	125.397,21	115.185,18
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	251.442,28	125.397,21	0,00	125.397,21	376.839,49
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-261.654,31	0,00	0,00	0,00	-261.654,31