

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	905.209.598,75	307.888.786,27	-259.889.568,05	47.999.218,22	953.208.816,97
1.1	DISPONIVEL	118.785,76	133.065.607,28	-133.033.259,20	32.348,08	151.133,84
1.1.1	IMEDIATO	6.285,76	133.065.607,28	-133.033.259,20	32.348,08	38.633,84
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	6.285,76	65.963.596,17	-65.931.248,09	32.348,08	38.633,84
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.983,55	1.065.299,15	-1.066.889,90	-1.590,75	4.392,80
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	302,21	64.898.297,02	-64.864.358,19	33.938,83	34.241,04
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	67.102.011,11	-67.102.011,11	0,00	0,00
1.1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.407.590,46	-2.407.590,46	0,00	0,00
1.1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	64.694.420,65	-64.694.420,65	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	904.890.472,46	174.823.178,99	-126.849.791,33	47.973.387,66	952.863.860,12
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.309,32	31.987.745,08	-31.987.745,08	0,00	12.309,32
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	31.987.745,08	-31.987.745,08	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	31.734.528,27	-31.734.528,27	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.419.504,42	-15.419.504,42	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.419.504,42	-15.419.504,42	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.303.083,54	-16.303.083,54	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.303.083,54	-16.303.083,54	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.486,86	-10.486,86	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.486,86	-10.486,86	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.453,45	-1.453,45	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.453,45	-1.453,45	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	4.177,88	-4.177,88	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.113,48	-2.113,48	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.113,48	-2.113,48	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	2.064,40	-2.064,40	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.064,40	-2.064,40	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	249.038,93	-249.038,93	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	71.314,78	-71.314,78	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	19.530,14	-19.530,14	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	158.194,01	-158.194,01	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	158.194,01	-158.194,01	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	82.863,81	-82.863,81	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	75.330,20	-75.330,20	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.957.208,56	2.714.319,37	-2.662.045,72	52.273,65	3.009.482,21
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.552.986,18	-1.552.986,18	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.546.215,89	-1.546.215,89	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	771.230,15	-771.230,15	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	771.230,15	-771.230,15	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	773.096,59	-773.096,59	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.01.03.01 PARTICIPANTES	0,00	773.096,59	-773.096,59	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04 AUTOPATROCINADOS	0,00	435,70	-435,70	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01 AUTOPATROCINADOS	0,00	435,70	-435,70	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.453,45	-1.453,45	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.453,45	-1.453,45	0,00	0,00
1.2.2.1.02 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	98,39	-98,39	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	25,38	-25,38	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	25,38	-25,38	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03 PARTICIPANTES	0,00	73,01	-73,01	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01 PARTICIPANTES	0,00	73,01	-73,01	0,00	0,00
1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.671,90	-6.671,90	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.671,90	-6.671,90	0,00	0,00
1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS	112.946,65	23.715,38	-64.191,18	-40.475,80	72.470,85
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	20.347,94	18.474,74	-23.701,91	-5.227,17	15.120,77
1.2.2.2.02.01 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	13.825,46	0,00	-13.825,46	-13.825,46	0,00
1.2.2.2.02.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	6.522,48	18.474,74	-9.876,45	8.598,29	15.120,77
1.2.2.2.09 ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	2.933,15	5.240,64	-2.933,13	2.307,51	5.240,66
1.2.2.2.09.01 CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.933,15	5.240,64	-2.933,13	2.307,51	5.240,66
1.2.2.2.09.01.02 CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	2.933,15	5.240,64	-2.933,13	2.307,51	5.240,66
1.2.2.2.12 SEGUROS A APROPRIAR	673,63	0,00	-56,14	-56,14	617,49
1.2.2.2.12.01 SEGURO IMÓVEL	673,63	0,00	-56,14	-56,14	617,49
1.2.2.2.13 ALUGUEIS ANTECIPADOS	37.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	0,00
1.2.2.2.13.01 ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	37.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	0,00
1.2.2.3 PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.044.868,36	-1.044.868,36	0,00	0,00
1.2.2.3.01 PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	1.044.868,36	-1.044.868,36	0,00	0,00
1.2.2.4 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.844.261,91	92.749,45	0,00	92.749,45	2.937.011,36
1.2.2.4.01 DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	2.844.261,91	92.749,45	0,00	92.749,45	2.937.011,36
1.2.2.4.01.01 DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	397.620,51	12.964,98	0,00	12.964,98	410.585,49
1.2.2.4.01.02 DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.446.641,40	79.784,47	0,00	79.784,47	2.526.425,87
1.2.3 INVESTIMENTOS	901.920.954,58	140.121.114,54	-92.200.000,53	47.921.114,01	949.842.068,59
1.2.3.1 TITULOS PUBLICOS	69.957.532,14	486.226,63	-228.488,22	257.738,41	70.215.270,55
1.2.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	69.957.532,14	486.226,63	-228.488,22	257.738,41	70.215.270,55
1.2.3.1.01.02 NOTA DO TESOURO NACIONAL	69.957.532,14	486.226,63	-228.488,22	257.738,41	70.215.270,55
1.2.3.1.01.02.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	69.957.532,14	486.226,63	-228.488,22	257.738,41	70.215.270,55
1.2.3.2 CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	51.554.220,41	29.216.257,22	-2.224.519,72	26.991.737,50	78.545.957,91
1.2.3.2.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS	33.122.580,22	12.831.563,35	-778.237,12	12.053.326,23	45.175.906,45
1.2.3.2.01.01 LF - LETRA FINANCEIRA	33.122.580,22	12.831.563,35	-778.237,12	12.053.326,23	45.175.906,45
1.2.3.2.01.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	33.122.580,22	12.831.563,35	-778.237,12	12.053.326,23	45.175.906,45
1.2.3.2.02 COMPANHIAS ABERTAS	18.431.640,19	16.384.693,87	-1.446.282,60	14.938.411,27	33.370.051,46
1.2.3.2.02.01 DEBÊNTURES	18.431.640,19	16.384.693,87	-1.446.282,60	14.938.411,27	33.370.051,46
1.2.3.2.02.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	18.431.640,19	16.384.693,87	-1.446.282,60	14.938.411,27	33.370.051,46
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	780.409.202,03	110.418.630,69	-89.746.992,59	20.671.638,10	801.080.840,13
1.2.3.4.03 RENDA FIXA	137.893.350,33	36.404.184,83	-39.051.356,15	-2.647.171,32	135.246.179,01
1.2.3.4.03.03 FUNDO DE RENDA FIXA	137.893.350,33	36.404.184,83	-39.051.356,15	-2.647.171,32	135.246.179,01
1.2.3.4.03.03.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	137.893.350,33	17.114.098,19	-19.761.269,51	-2.647.171,32	135.246.179,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	19.290.086,64	-19.290.086,64	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	133.473.885,15	28.612.631,25	-14.480.704,37	14.131.926,88	147.605.812,03
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	133.473.885,15	28.612.631,25	-14.480.704,37	14.131.926,88	147.605.812,03
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	509.041.966,55	45.401.814,61	-36.214.932,07	9.186.882,54	518.228.849,09
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	509.041.966,55	45.401.814,61	-36.214.932,07	9.186.882,54	518.228.849,09
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	509.041.966,55	30.820.110,79	-21.633.228,25	9.186.882,54	518.228.849,09
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	14.581.703,82	-14.581.703,82	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	200.340,53	0,00	-6.517,52	-6.517,52	193.823,01
1.3.1	IMOBILIZADO	200.340,53	0,00	-6.517,52	-6.517,52	193.823,01
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	200.340,53	0,00	-6.517,52	-6.517,52	193.823,01
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	200.340,53	0,00	-6.517,52	-6.517,52	193.823,01
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	32.494,95	0,00	-648,10	-648,10	31.846,85
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	(-)DEPRECIÇÃO	-8.739,97	0,00	-648,10	-648,10	-9.388,07
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.392,32	0,00	-268,54	-268,54	11.123,78
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	(-)DEPRECIÇÃO	-4.719,58	0,00	-268,54	-268,54	-4.988,12
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	154.041,59	0,00	-5.347,54	-5.347,54	148.694,05
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	(-)DEPRECIÇÃO	-313.708,25	0,00	-5.347,54	-5.347,54	-319.055,79
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	2.411,67	0,00	-253,34	-253,34	2.158,33
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	(-)DEPRECIÇÃO	-25.538,33	0,00	-253,34	-253,34	-25.791,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-905.209.598,75	100.945.300,76	-148.944.518,98	-47.999.218,22	-953.208.816,97
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-29.322.884,23	99.241.012,06	-99.981.894,89	-740.882,83	-30.063.767,06
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-224.303,54	34.549.099,33	-34.617.375,29	-68.275,96	-292.579,50
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	736.878,32	-736.878,32	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	66.591,11	-66.591,11	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	64.740,48	-64.740,48	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	164.029,78	-164.029,78	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	43.206,51	-43.206,51	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	462.207,32	-462.207,32	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCÕES A RECOLHER	-1.261,15	1.261,15	-50.003,84	-48.742,69	-50.003,84
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-143,61	143,61	-17.077,88	-16.934,27	-17.077,88
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-1.117,54	1.117,54	-32.925,96	-31.808,42	-32.925,96
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-223.042,39	33.810.959,86	-33.830.493,13	-19.533,27	-242.575,66
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.546.314,28	-1.546.314,28	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	771.255,53	-771.255,53	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	773.158,01	-773.158,01	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	435,70	-435,70	0,00	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.453,45	-1.453,45	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,59	-11,59	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	102.450,00	-102.450,00	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-57.918,27	16.864,88	-19.014,00	-2.149,12	-60.067,39
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-37.177,46	0,00	-2.149,12	-2.149,12	-39.326,58
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.740,81	16.864,88	-16.864,88	0,00	-20.740,81
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-156.902,83	157.122,09	-158.194,01	-1.071,92	-157.974,75
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-156.902,83	157.122,09	-158.194,01	-1.071,92	-157.974,75
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-156.902,83	157.122,09	-158.194,01	-1.071,92	-157.974,75
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-80.676,50	82.274,60	-82.863,81	-589,21	-81.265,71
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-76.226,33	74.847,49	-75.330,20	-482,71	-76.709,04
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-8.221,29	0,00	-16.312,23	-16.312,23	-24.533,52
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-8.221,29	0,00	-16.312,23	-16.312,23	-24.533,52
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.988.208,61	-31.988.208,61	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-29.095.973,86	884.460,19	-1.557.062,01	-672.601,82	-29.768.575,68
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.547.227,19	616.803,46	-684.329,91	-67.526,45	-1.614.753,64
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-524.085,46	521.281,00	-519.724,67	1.556,33	-522.529,13
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-393.255,06	401.804,66	-390.734,63	11.070,03	-382.185,03
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-4.180,71	47.758,34	-49.678,41	-1.920,07	-6.100,78
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-4.180,71	47.758,34	-49.678,41	-1.920,07	-6.100,78
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-126.649,69	71.718,00	-79.311,63	-7.593,63	-134.243,32
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.673,54	71.718,00	-71.716,40	1,60	-88.671,94
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-37.976,15	0,00	-7.595,23	-7.595,23	-45.571,38
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	42.870,04	-42.870,04	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.408,51	-2.408,51	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	22.422,87	-22.422,87	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.038,66	-18.038,66	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-1.021.305,18	50.815,87	-118.301,12	-67.485,25	-1.088.790,43
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-241.581,26	0,00	-49.546,64	-49.546,64	-291.127,90
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-197.114,33	0,00	-38.275,46	-38.275,46	-235.389,79
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-44.466,93	0,00	-11.271,18	-11.271,18	-55.738,11
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-779.723,92	50.815,87	-68.754,48	-17.938,61	-797.662,53
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-585.553,19	45.865,79	-59.282,84	-13.417,05	-598.970,24
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-194.170,73	4.950,08	-9.471,64	-4.521,56	-198.692,29
2.1.2.1.09	CONVÊNIOS	-1.836,55	1.836,55	-3.434,08	-1.597,53	-3.434,08
2.1.2.1.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-1.836,55	1.836,55	-3.434,08	-1.597,53	-3.434,08
2.1.2.1.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-90,00	90,00	-90,00	0,00	-90,00
2.1.2.1.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-1.746,55	1.746,55	-3.344,08	-1.597,53	-3.344,08
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-265.633,76	267.656,73	-266.489,17	1.167,56	-264.466,20
2.1.2.2.01	PESSOAL	-262.201,25	264.224,22	-262.740,51	1.483,71	-260.717,54
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-90.563,04	91.525,57	-86.431,27	5.094,30	-85.468,74
2.1.2.2.01.02	INSS	-137.193,06	138.253,50	-133.655,51	4.597,99	-132.595,07
2.1.2.2.01.03	FGTS	-34.445,15	34.445,15	-42.653,73	-8.208,58	-42.653,73
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.432,51	3.432,51	-3.748,66	-316,15	-3.748,66
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-353,03	353,03	-326,60	26,43	-326,60
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.109,01	1.109,01	-1.027,07	81,94	-1.027,07
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.970,47	1.970,47	-2.394,99	-424,52	-2.394,99
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.283.112,91	0,00	-606.242,93	-606.242,93	-27.889.355,84
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-30.980.766,40	0,00	-80.549,99	-80.549,99	-31.061.316,39
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	3.697.653,49	0,00	-525.692,94	-525.692,94	3.171.960,55
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.606,83	63.807.452,54	-63.807.457,59	-5,05	-2.611,88
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	26.581.703,82	-26.581.703,82	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	14.581.703,82	-14.581.703,82	0,00	0,00
2.1.3.2.02.01	DEBÊNTURES	0,00	14.581.703,82	-14.581.703,82	0,00	0,00
2.1.3.2.02.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - DEBÊNTURES	0,00	14.581.703,82	-14.581.703,82	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.194.963,27	-37.194.963,27	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	15.435.952,49	-15.435.952,49	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	15.435.952,49	-15.435.952,49	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	15.759.010,78	-15.759.010,78	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	15.759.010,78	-15.759.010,78	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.606,83	30.785,45	-30.790,50	-5,05	-2.611,88
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.606,83	0,00	-5,05	-5,05	-2.611,88
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.671,90	-6.671,90	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	24.113,55	-24.113,55	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	22.630,62	-22.630,62	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.482,93	-1.482,93	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	361,69	-361,69	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.121,24	-1.121,24	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-2.937.011,36	0,00	-80.694,50	-80.694,50	-3.017.705,86
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.937.011,36	0,00	-80.694,50	-80.694,50	-3.017.705,86
2.2.2.1	COMUM	-2.937.011,36	0,00	-80.694,50	-80.694,50	-3.017.705,86
2.2.2.1.01	PROVISAO	-2.937.011,36	0,00	-80.694,50	-80.694,50	-3.017.705,86
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-2.937.011,36	0,00	-80.694,50	-80.694,50	-3.017.705,86
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-410.585,49	0,00	-11.279,88	-11.279,88	-421.865,37
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.526.425,87	0,00	-69.414,62	-69.414,62	-2.595.840,49
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-872.949.703,16	1.704.288,70	-48.881.929,59	-47.177.640,89	-920.127.344,05
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-872.516.087,02	133.727,40	-47.207.465,29	-47.073.737,89	-919.589.824,91
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-872.516.087,02	133.727,40	-47.207.465,29	-47.073.737,89	-919.589.824,91
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-241.737,32	68.219,75	-70.377,33	-2.157,58	-243.894,90
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-103.928,42	68.219,75	-67.601,25	618,50	-103.309,92
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-103.928,42	68.219,75	-67.601,25	618,50	-103.309,92
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	-137.808,90	0,00	-2.776,08	-2.776,08	-140.584,98
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-137.808,90	0,00	-2.776,08	-2.776,08	-140.584,98
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-137.808,90	0,00	-2.776,08	-2.776,08	-140.584,98
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-872.274.349,70	65.507,65	-47.137.087,96	-47.071.580,31	-919.345.930,01
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-752.224.788,56	65.507,65	-40.543.929,21	-40.478.421,56	-792.703.210,12
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-350.126.657,85	32.753,83	-19.296.552,02	-19.263.798,19	-369.390.456,04
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-350.126.657,85	32.753,83	-19.296.552,02	-19.263.798,19	-369.390.456,04
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-402.098.130,71	32.753,82	-21.247.377,19	-21.214.623,37	-423.312.754,08
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-350.382.344,34	32.753,82	-19.289.032,35	-19.256.278,53	-369.638.622,87
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-51.715.786,37	0,00	-1.958.344,84	-1.958.344,84	-53.674.131,21
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-120.049.561,14	0,00	-6.593.158,75	-6.593.158,75	-126.642.719,89
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-120.049.561,14	0,00	-6.593.158,75	-6.593.158,75	-126.642.719,89
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-120.049.561,14	0,00	-6.593.158,75	-6.593.158,75	-126.642.719,89
2.3.2	FUNDOS	-433.616,14	1.570.561,30	-1.674.464,30	-103.903,00	-537.519,14
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-233.275,61	0,00	-110.420,52	-110.420,52	-343.696,13
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-233.275,61	0,00	-110.420,52	-110.420,52	-343.696,13
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-233.275,61	0,00	-110.420,52	-110.420,52	-343.696,13
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-200.340,53	1.570.561,30	-1.564.043,78	6.517,52	-193.823,01
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-200.340,53	525.692,94	-519.175,42	6.517,52	-193.823,01
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-200.340,53	525.692,94	-519.175,42	6.517,52	-193.823,01
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.044.868,36	-1.044.868,36	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	0,00	1.044.868,36	-1.044.868,36	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	49.672.634,56	-49.672.634,56	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-157.598.375,46	16.312,23	-31.829.554,20	-31.813.241,97	-189.411.617,43
3.1.1	CORRENTES	-156.965.662,89	16.312,23	-31.738.709,28	-31.722.397,05	-188.688.059,94
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-76.318.669,60	16.312,23	-15.421.613,67	-15.405.301,44	-91.723.971,04
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-76.318.669,60	16.312,23	-15.421.613,67	-15.405.301,44	-91.723.971,04
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-61.862.934,96	0,00	-12.542.188,18	-12.542.188,18	-74.405.123,14
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.177.367,91	16.312,23	-2.108.169,96	-2.091.857,73	-12.269.225,64
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.278.366,73	0,00	-771.255,53	-771.255,53	-5.049.622,26
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-80.587.007,46	0,00	-16.305.368,60	-16.305.368,60	-96.892.376,06
3.1.1.3.01	ATIVOS	-80.586.941,13	0,00	-16.305.357,01	-16.305.357,01	-96.892.298,14
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-80.586.941,13	0,00	-16.305.357,01	-16.305.357,01	-96.892.298,14
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-61.872.817,95	0,00	-12.545.496,72	-12.545.496,72	-74.418.314,67
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.264.812,34	0,00	-877.767,74	-877.767,74	-5.142.580,08
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.161.996,19	0,00	-2.108.721,24	-2.108.721,24	-12.270.717,43
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.287.314,65	0,00	-773.371,31	-773.371,31	-5.060.685,96
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-66,33	0,00	-11,59	-11,59	-77,92
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-66,33	0,00	-11,59	-11,59	-77,92
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-66,33	0,00	-11,59	-11,59	-77,92
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-52.581,37	0,00	-10.273,56	-10.273,56	-62.854,93
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-52.581,37	0,00	-10.273,56	-10.273,56	-62.854,93
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-30.119,50	0,00	-6.646,48	-6.646,48	-36.765,98
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-16.308,74	0,00	-2.290,80	-2.290,80	-18.599,54
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.922,06	0,00	-1.114,10	-1.114,10	-6.036,16
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.231,07	0,00	-222,18	-222,18	-1.453,25
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-7.404,46	0,00	-1.453,45	-1.453,45	-8.857,91
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.404,46	0,00	-1.453,45	-1.453,45	-8.857,91
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.404,46	0,00	-1.453,45	-1.453,45	-8.857,91
3.1.5	PORTABILIDADE	-632.712,57	0,00	-90.844,92	-90.844,92	-723.557,49
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-318.478,14	0,00	-71.314,78	-71.314,78	-389.792,92
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-318.478,14	0,00	-71.314,78	-71.314,78	-389.792,92
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-314.234,43	0,00	-19.530,14	-19.530,14	-333.764,57
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-314.234,43	0,00	-19.530,14	-19.530,14	-333.764,57
3.2	DEDUCOES	933.270,87	857.630,11	0,00	857.630,11	1.790.900,98
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	13.434,74	2.694,23	0,00	2.694,23	16.128,97
3.2.1.2	INVALIDEZ	9.208,17	1.850,63	0,00	1.850,63	11.058,80
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	9.208,17	1.850,63	0,00	1.850,63	11.058,80
3.2.1.3	PENSOES	4.226,57	843,60	0,00	843,60	5.070,17
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	4.226,57	843,60	0,00	843,60	5.070,17
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	0,00	64.740,48	0,00	64.740,48	64.740,48
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	0,00	64.740,48	0,00	64.740,48	64.740,48
3.2.2.9.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL	0,00	64.740,48	0,00	64.740,48	64.740,48
3.2.3	INSTITUTOS	649.710,04	266.479,78	0,00	266.479,78	916.189,82
3.2.3.1	RESGATE	379.646,25	164.029,78	0,00	164.029,78	543.676,03
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	379.646,25	164.029,78	0,00	164.029,78	543.676,03
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	379.646,25	164.029,78	0,00	164.029,78	543.676,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.2	PORTABILIDADE	270.063,79	102.450,00	0,00	102.450,00	372.513,79
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	270.063,79	102.450,00	0,00	102.450,00	372.513,79
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	270.063,79	102.450,00	0,00	102.450,00	372.513,79
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	270.126,09	523.715,62	0,00	523.715,62	793.841,71
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	262.755,65	522.278,71	0,00	522.278,71	785.034,36
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	35.409,06	43.206,51	0,00	43.206,51	78.615,57
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	127.858,43	16.864,88	0,00	16.864,88	144.723,31
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	99.488,16	462.207,32	0,00	462.207,32	561.695,48
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	7.370,44	1.436,91	0,00	1.436,91	8.807,35
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	7.370,44	1.436,91	0,00	1.436,91	8.807,35
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.557.387,13	1.546.314,06	-30.892,99	1.515.421,07	10.072.808,20
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	8.557.387,13	1.546.314,06	-30.892,99	1.515.421,07	10.072.808,20
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	4.269.843,70	771.255,53	-15.442,07	755.813,46	5.025.657,16
3.4.2.3	PARTICIPANTES	4.277.701,43	773.158,01	-15.450,92	757.707,09	5.035.408,52
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	2.327,06	435,48	0,00	435,48	2.762,54
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	7.404,46	1.453,45	0,00	1.453,45	8.857,91
3.4.2.6	ASSISTIDOS	110,48	11,59	0,00	11,59	122,07
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.069.422,98	0,00	-17.743.967,62	-17.743.967,62	-9.674.544,64
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.897.172,27	0,00	-17.743.967,62	-17.743.967,62	-64.641.139,89
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.897.172,27	0,00	-17.743.967,62	-17.743.967,62	-64.641.139,89
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	139.724.680,51	47.148.112,36	-68.219,75	47.079.892,61	186.804.573,12
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.287,05	4.869,68	-68.219,75	-63.350,07	-53.063,02
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	139.714.393,46	47.143.242,68	0,00	47.143.242,68	186.857.636,14
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	313.613,97	104.265,80	0,00	104.265,80	417.879,77
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	313.613,97	104.265,80	0,00	104.265,80	417.879,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.302.464,04	-2.302.464,04	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-8.612.150,77	30.892,99	-1.547.627,19	-1.516.734,20	-10.128.884,97
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-8.557.387,13	30.892,99	-1.546.314,06	-1.515.421,07	-10.072.808,20
4.1.1.1	CORRENTES	-8.548.736,45	30.892,99	-1.546.215,67	-1.515.322,68	-10.064.059,13
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-4.264.611,18	15.442,07	-771.230,15	-755.788,08	-5.020.399,26
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-4.264.611,18	15.442,07	-771.230,15	-755.788,08	-5.020.399,26
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-4.264.611,18	15.442,07	-771.230,15	-755.788,08	-5.020.399,26
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-4.274.393,75	15.450,92	-773.096,59	-757.645,67	-5.032.039,42
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-4.274.283,27	15.450,92	-773.085,00	-757.634,08	-5.031.917,35
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-110,48	0,00	-11,59	-11,59	-122,07
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-2.327,06	0,00	-435,48	-435,48	-2.762,54
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.327,06	0,00	-435,48	-435,48	-2.762,54
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-7.404,46	0,00	-1.453,45	-1.453,45	-8.857,91
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-7.404,46	0,00	-1.453,45	-1.453,45	-8.857,91
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-8.650,68	0,00	-98,39	-98,39	-8.749,07
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.232,52	0,00	-25,38	-25,38	-5.257,90
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.418,16	0,00	-73,01	-73,01	-3.491,17
4.1.9	OUTRAS	-54.763,64	0,00	-1.313,13	-1.313,13	-56.076,77
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-54.763,64	0,00	-1.313,13	-1.313,13	-56.076,77
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-54.763,64	0,00	-1.313,13	-1.313,13	-56.076,77
4.2	DESPESAS	8.646.738,64	1.671.701,13	-10.512,68	1.661.188,45	10.307.927,09
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	8.208.025,21	1.585.025,49	-10.512,68	1.574.512,81	9.782.538,02
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.094.741,72	978.782,56	-10.512,68	968.269,88	6.063.011,60
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.257.759,12	837.877,64	-10.512,68	827.364,96	5.085.124,08
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	235.556,31	45.651,06	0,00	45.651,06	281.207,37
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	235.556,31	45.651,06	0,00	45.651,06	281.207,37
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	235.556,31	45.651,06	0,00	45.651,06	281.207,37
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	980.113,49	170.033,55	0,00	170.033,55	1.150.147,04
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	797.342,06	133.144,08	0,00	133.144,08	930.486,14
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	797.342,06	133.144,08	0,00	133.144,08	930.486,14
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	70.675,21	16.826,34	0,00	16.826,34	87.501,55
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	53.897,69	11.782,39	0,00	11.782,39	65.680,08
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	16.777,52	5.043,95	0,00	5.043,95	21.821,47
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	37.957,79	9.974,30	0,00	9.974,30	47.932,09
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.108,00	2.024,00	0,00	2.024,00	11.132,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	28.849,79	7.950,30	0,00	7.950,30	36.800,09
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	74.138,43	10.088,83	0,00	10.088,83	84.227,26
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	31.392,38	6.265,86	0,00	6.265,86	37.658,24
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	42.746,05	3.822,97	0,00	3.822,97	46.569,02
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.766.655,27	589.222,54	-10.512,68	578.709,86	3.345.365,13
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.456.671,01	319.002,29	0,00	319.002,29	1.775.673,30
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.456.671,01	319.002,29	0,00	319.002,29	1.775.673,30
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	644.881,48	140.583,72	-10.506,68	130.077,04	774.958,52
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	491.389,65	101.484,13	-8.012,51	93.471,62	584.861,27
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	153.491,83	39.099,59	-2.494,17	36.605,42	190.097,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	298.296,04	66.424,38	-6,00	66.418,38	364.714,42
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	146.176,00	30.360,00	-6,00	30.354,00	176.530,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	152.120,04	36.064,38	0,00	36.064,38	188.184,42
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	366.806,74	63.212,15	0,00	63.212,15	430.018,89
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	132.752,84	27.090,95	0,00	27.090,95	159.843,79
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	234.053,90	36.121,20	0,00	36.121,20	270.175,10
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	175.099,27	13.665,24	0,00	13.665,24	188.764,51
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	140.523,76	10.136,93	0,00	10.136,93	150.660,69
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	140.523,76	10.136,93	0,00	10.136,93	150.660,69
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	13.417,85	2.683,57	0,00	2.683,57	16.101,42
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	13.417,85	2.683,57	0,00	2.683,57	16.101,42
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	21.157,66	844,74	0,00	844,74	22.002,40
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	4.223,70	844,74	0,00	844,74	5.068,44
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	16.933,96	0,00	0,00	0,00	16.933,96
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	39.899,06	7.190,16	0,00	7.190,16	47.089,22
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	29.165,90	5.958,16	0,00	5.958,16	35.124,06
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	29.165,90	5.958,16	0,00	5.958,16	35.124,06
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	10.733,16	1.232,00	0,00	1.232,00	11.965,16
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	8.538,56	1.232,00	0,00	1.232,00	9.770,56
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	60.435,72	12.115,09	0,00	12.115,09	72.550,81
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	60.435,72	12.115,09	0,00	12.115,09	72.550,81
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	52.534,55	10.534,86	0,00	10.534,86	63.069,41
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	7.901,17	1.580,23	0,00	1.580,23	9.481,40
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	50.131,55	5.652,45	0,00	5.652,45	55.784,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	50.131,55	5.652,45	0,00	5.652,45	55.784,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	43.285,20	2.056,00	0,00	2.056,00	45.341,20
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	1.865,00	936,00	0,00	936,00	2.801,00
4.2.1.1.02.05.04	BOLSAS DE ESTUDO	4.981,35	2.660,45	0,00	2.660,45	7.641,80
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	295.795,88	47.330,84	0,00	47.330,84	343.126,72
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	295.795,88	47.330,84	0,00	47.330,84	343.126,72
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	11.638,98	2.423,16	0,00	2.423,16	14.062,14
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	11.638,98	2.423,16	0,00	2.423,16	14.062,14
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	132.790,08	22.422,87	0,00	22.422,87	155.212,95
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	132.790,08	22.422,87	0,00	22.422,87	155.212,95
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	4.139,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	4.139,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	128.327,82	22.484,81	0,00	22.484,81	150.812,63
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	209,50	56,14	0,00	56,14	265,64
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	18,00	6,00	0,00	6,00	24,00
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	1.435,00	105,00	0,00	105,00	1.540,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	121.540,32	21.772,67	0,00	21.772,67	143.312,99
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.725,00	545,00	0,00	545,00	3.270,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	378.244,75	81.163,89	0,00	81.163,89	459.408,64
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,04	1.525,97	0,00	1.525,97	2.726,01
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	1.334,13	0,00	0,00	0,00	1.334,13
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.101,93	260,58	0,00	260,58	7.362,51
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	14.130,80	861,08	0,00	861,08	14.991,88
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	9.870,35	4.765,03	0,00	4.765,03	14.635,38
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	3.378,79	487,31	0,00	487,31	3.866,10
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	385,05	0,00	0,00	0,00	385,05
4.2.1.1.05.16 INTERNET	41.157,35	11.305,96	0,00	11.305,96	52.463,31
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	2.688,57	542,48	0,00	542,48	3.231,05
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	106,93	0,00	0,00	0,00	106,93
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	187.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	225.000,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	42.192,48	6.458,03	0,00	6.458,03	48.650,51
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	32.218,95	5.962,65	0,00	5.962,65	38.181,60
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	4.551,12	0,00	0,00	0,00	4.551,12
4.2.1.1.05.30 BRINDES	5.245,00	923,79	0,00	923,79	6.168,79
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	9.286,76	10.155,30	0,00	10.155,30	19.442,06
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	752,93	96,55	0,00	96,55	849,48
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	10.428,51	319,16	0,00	319,16	10.747,67
4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.006,06	0,00	0,00	0,00	3.006,06
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	32.031,13	6.517,52	0,00	6.517,52	38.548,65
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	32.031,13	6.517,52	0,00	6.517,52	38.548,65
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	73.902,06	0,00	0,00	0,00	73.902,06
4.2.1.1.07.03 TAFIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	33.902,06	0,00	0,00	0,00	33.902,06
4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS	2.300,74	240,22	0,00	240,22	2.540,96
4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS	2.300,74	240,22	0,00	240,22	2.540,96
4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	2.300,74	240,22	0,00	240,22	2.540,96
4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	100,66	0,00	100,66	100,66
4.2.1.1.99.02.01.02 DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	2.300,74	139,56	0,00	139,56	2.440,30
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	3.113.283,49	606.242,93	0,00	606.242,93	3.719.526,42
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	3.113.283,49	606.242,93	0,00	606.242,93	3.719.526,42
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	80.549,99	0,00	80.549,99	80.549,99
4.2.1.2.99.03 BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	3.113.283,49	525.692,94	0,00	525.692,94	3.638.976,43
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	438.713,43	86.675,64	0,00	86.675,64	525.389,07
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	408.309,38	86.675,64	0,00	86.675,64	494.985,02
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	405.319,54	86.105,02	0,00	86.105,02	491.424,56
4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES	57.834,14	9.931,47	0,00	9.931,47	67.765,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	38.703,83	7.037,06	0,00	7.037,06	45.740,89
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	38.703,83	7.037,06	0,00	7.037,06	45.740,89
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	11.506,82	2.307,99	0,00	2.307,99	13.814,81
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	5.026,87	1.012,00	0,00	1.012,00	6.038,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	6.479,95	1.295,99	0,00	1.295,99	7.775,94
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	7.623,49	586,42	0,00	586,42	8.209,91
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	2.932,10	586,42	0,00	586,42	3.518,52
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	4.691,39	0,00	0,00	0,00	4.691,39
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	340.144,60	74.814,11	0,00	74.814,11	414.958,71
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	182.890,63	41.849,88	0,00	41.849,88	224.740,51
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	182.890,63	41.849,88	0,00	41.849,88	224.740,51
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	81.231,67	17.600,13	0,00	17.600,13	98.831,80
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	58.966,37	12.846,75	0,00	12.846,75	71.813,12
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	22.265,30	4.753,38	0,00	4.753,38	27.018,68
4.2.2.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	29.040,72	7.226,62	0,00	7.226,62	36.267,34
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	18.210,00	4.048,00	0,00	4.048,00	22.258,00
4.2.2.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	10.830,72	3.178,62	0,00	3.178,62	14.009,34
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	46.981,58	8.137,48	0,00	8.137,48	55.119,06
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	15.474,94	3.487,49	0,00	3.487,49	18.962,43
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	31.506,64	4.649,99	0,00	4.649,99	36.156,63
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	7.340,80	1.359,44	0,00	1.359,44	8.700,24
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	5.257,20	1.051,44	0,00	1.051,44	6.308,64
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	5.257,20	1.051,44	0,00	1.051,44	6.308,64
4.2.2.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	2.083,60	308,00	0,00	308,00	2.391,60
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	1.709,40	308,00	0,00	308,00	2.017,40
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.395,00	360,00	0,00	360,00	1.755,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.395,00	360,00	0,00	360,00	1.755,00
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	1.395,00	360,00	0,00	360,00	1.755,00
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	1.072,80	210,62	0,00	210,62	1.283,42
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEI	1.072,80	210,62	0,00	210,62	1.283,42
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	436.801,45	80.694,50	0,00	80.694,50	517.495,95
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	436.801,45	80.694,50	0,00	80.694,50	517.495,95
4.3.1.1	COMUM	436.801,45	80.694,50	0,00	80.694,50	517.495,95
4.3.1.1.01	PROVISAO	436.801,45	80.694,50	0,00	80.694,50	517.495,95
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	436.801,45	80.694,50	0,00	80.694,50	517.495,95
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	61.093,92	11.279,88	0,00	11.279,88	72.373,80
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	375.707,53	69.414,62	0,00	69.414,62	445.122,15
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-518.883,19	0,00	-218.631,23	-218.631,23	-737.514,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-780.537,50	0,00	-218.631,23	-218.631,23	-999.168,73
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-780.537,50	0,00	-218.631,23	-218.631,23	-999.168,73
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	47.493,87	519.175,42	-525.692,94	-6.517,52	40.976,35
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	3.160.777,36	519.175,42	0,00	519.175,42	3.679.952,78
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-3.113.283,49	0,00	-525.692,94	-525.692,94	-3.638.976,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.426.324,73	-42.426.324,73	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-260.403.456,77	0,00	-42.426.150,99	-42.426.150,99	-302.829.607,76
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.757.211,56	0,00	-486.226,63	-486.226,63	-12.243.438,19
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.757.211,56	0,00	-486.226,63	-486.226,63	-12.243.438,19
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-11.757.211,56	0,00	-486.226,63	-486.226,63	-12.243.438,19
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-6.941.530,25	0,00	-2.634.553,40	-2.634.553,40	-9.576.083,65
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPOSITOS	-6.941.530,25	0,00	-2.634.553,40	-2.634.553,40	-9.576.083,65
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-997.989,65	0,00	-831.563,35	-831.563,35	-1.829.553,00
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-997.989,65	0,00	-831.563,35	-831.563,35	-1.829.553,00
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-5.943.540,60	0,00	-1.802.990,05	-1.802.990,05	-7.746.530,65
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-5.943.540,60	0,00	-1.802.990,05	-1.802.990,05	-7.746.530,65
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-241.586.101,16	0,00	-39.290.522,56	-39.290.522,56	-280.876.623,72
5.1.4.1	FUNDOS	-241.586.101,16	0,00	-39.290.522,56	-39.290.522,56	-280.876.623,72
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-16.932.508,30	0,00	-1.678.145,70	-1.678.145,70	-18.610.654,00
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-16.932.508,30	0,00	-1.678.145,70	-1.678.145,70	-18.610.654,00
5.1.4.1.04	ACOES	-125.899.887,13	0,00	-22.612.631,25	-22.612.631,25	-148.512.518,38
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-125.899.887,13	0,00	-22.612.631,25	-22.612.631,25	-148.512.518,38
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-98.753.705,73	0,00	-14.999.745,61	-14.999.745,61	-113.753.451,34
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-98.753.705,73	0,00	-14.999.745,61	-14.999.745,61	-113.753.451,34
5.1.9	OUTRAS	-118.613,80	0,00	-14.848,40	-14.848,40	-133.462,20
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-88.722,57	0,00	-7.877,83	-7.877,83	-96.600,40
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-29.891,23	0,00	-6.970,57	-6.970,57	-36.861,80
5.1.9.4.02	CETIP	-29.891,23	0,00	-6.671,90	-6.671,90	-36.563,13
5.1.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-298,67	-298,67	-298,67
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	267.953.996,56	24.463.725,88	-173,74	24.463.552,14	292.417.548,70
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	10.292.296,80	228.488,22	0,00	228.488,22	10.520.785,02
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.292.296,80	228.488,22	0,00	228.488,22	10.520.785,02
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	10.292.296,80	228.488,22	0,00	228.488,22	10.520.785,02
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6.380.365,09	2.224.519,72	0,00	2.224.519,72	8.604.884,81
5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPOSITOS	6.380.365,09	2.224.519,72	0,00	2.224.519,72	8.604.884,81
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	286.766,25	778.237,12	0,00	778.237,12	1.065.003,37
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	286.766,25	778.237,12	0,00	778.237,12	1.065.003,37
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	6.093.598,84	1.446.282,60	0,00	1.446.282,60	7.539.881,44
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	6.093.598,84	1.446.282,60	0,00	1.446.282,60	7.539.881,44
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	250.897.295,12	21.942.057,27	0,00	21.942.057,27	272.839.352,39
5.2.4.1	FUNDOS	250.897.295,12	21.942.057,27	0,00	21.942.057,27	272.839.352,39
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	15.083.398,19	471.182,87	0,00	471.182,87	15.554.581,06
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	15.083.398,19	471.182,87	0,00	471.182,87	15.554.581,06
5.2.4.1.04	ACOES	127.400.197,60	14.480.704,37	0,00	14.480.704,37	141.880.901,97
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	127.400.197,60	14.480.704,37	0,00	14.480.704,37	141.880.901,97
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	108.413.699,33	6.990.170,03	0,00	6.990.170,03	115.403.869,36
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	108.413.699,33	6.990.170,03	0,00	6.990.170,03	115.403.869,36
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	384.039,55	68.660,67	-173,74	68.486,93	452.526,48
5.2.9.2	CUSTODIANTE	111.845,70	24.113,55	0,00	24.113,55	135.959,25
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	36,51	5,05	0,00	5,05	41,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	61.682,97	14.267,74	-173,74	14.094,00	75.776,97
5.2.9.4.01	SELIC	920,49	202,43	0,00	202,43	1.122,92
5.2.9.4.02	CETIP	60.887,43	13.588,92	0,00	13.588,92	74.476,35
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-124,95	476,39	-173,74	302,65	177,70
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	88.722,57	7.877,83	0,00	7.877,83	96.600,40
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	121.751,80	22.396,50	0,00	22.396,50	144.148,30
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	121.751,80	22.396,50	0,00	22.396,50	144.148,30
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.550.539,79	17.962.598,85	0,00	17.962.598,85	10.412.059,06
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-8.069.422,98	17.743.967,62	0,00	17.743.967,62	9.674.544,64
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.897.172,27	17.743.967,62	0,00	17.743.967,62	64.641.139,89
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	518.883,19	218.631,23	0,00	218.631,23	737.514,42
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	780.537,50	218.631,23	0,00	218.631,23	999.168,73
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-261.654,31	0,00	0,00	0,00	-261.654,31