

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	660.557.424,14	356.817.820,22	-318.332.306,74	38.485.513,48	699.042.937,62
1.1	DISPONIVEL	450.235,52	176.246.053,10	-176.497.300,80	-251.247,70	198.987,82
1.1.1	IMEDIATO	337.735,52	176.246.053,10	-176.497.300,80	-251.247,70	86.487,82
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	337.735,52	95.395.182,09	-95.646.501,79	-251.319,70	86.415,82
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	320.205,29	6.591.313,74	-6.905.546,19	-314.232,45	5.972,84
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	17.530,23	88.803.868,35	-88.740.955,60	62.912,75	80.442,98
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	80.850.871,01	-80.850.799,01	72,00	72,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	7.319.231,50	-7.319.159,50	72,00	72,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	73.531.639,51	-73.531.639,51	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	660.006.459,63	180.459.778,54	-141.775.944,15	38.683.834,39	698.690.294,02
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	43.798.775,62	-43.798.775,62	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	43.798.775,62	-43.798.775,62	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	31.778.742,14	-31.778.742,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.369.237,40	-15.369.237,40	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.369.237,40	-15.369.237,40	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.398.002,21	-16.398.002,21	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.398.002,21	-16.398.002,21	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.495,68	-11.495,68	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.495,68	-11.495,68	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6,85	-6,85	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6,85	-6,85	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	11.757.193,41	-11.757.193,41	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.656.615,69	-5.656.615,69	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.656.615,69	-5.656.615,69	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	6.100.577,72	-6.100.577,72	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	6.100.577,72	-6.100.577,72	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	262.840,07	-262.840,07	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	48.050,22	-48.050,22	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	97.717,92	-97.717,92	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	117.071,93	-117.071,93	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	117.071,93	-117.071,93	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	61.211,77	-61.211,77	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	55.860,16	-55.860,16	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.486.133,50	16.761.560,62	-16.702.150,60	59.410,02	2.545.543,52
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	2.538.213,80	-2.538.213,80	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.532.920,02	-2.532.920,02	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.261.660,55	-1.261.660,55	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.261.660,55	-1.261.660,55	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.270.616,85	-1.270.616,85	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.270.616,85	-1.270.616,85	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	628,92	-628,92	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.01.04.01 AUTOPATROCINADOS	0,00	628,92	-628,92	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	13,70	-13,70	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	13,70	-13,70	0,00	0,00
1.2.2.1.02 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	648,25	-648,25	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	560,00	-560,00	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	560,00	-560,00	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03 PARTICIPANTES	0,00	88,25	-88,25	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01 PARTICIPANTES	0,00	88,25	-88,25	0,00	0,00
1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.645,53	-4.645,53	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.645,53	-4.645,53	0,00	0,00
1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS	448.801,74	11.786,63	-49.402,58	-37.615,95	411.185,79
1.2.2.2.01 13º SALARIO	144.131,15	4.303,25	0,00	4.303,25	148.434,40
1.2.2.2.02 FERIAS	4.377,30	7.483,38	-11.860,68	-4.377,30	0,00
1.2.2.2.02.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	4.377,30	7.483,38	-11.860,68	-4.377,30	0,00
1.2.2.2.12 SEGUROS A APROPRIAR	293,29	0,00	-41,90	-41,90	251,39
1.2.2.2.12.01 SEGURO IMÓVEL	293,29	0,00	-41,90	-41,90	251,39
1.2.2.2.13 ALUGUEIS ANTECIPADOS	300.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	262.500,00
1.2.2.2.13.01 ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	300.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	262.500,00
1.2.2.3 PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	14.060.124,22	-14.060.124,22	0,00	0,00
1.2.2.3.01 PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	14.060.124,22	-14.060.124,22	0,00	0,00
1.2.2.4 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.037.331,76	97.025,97	0,00	97.025,97	2.134.357,73
1.2.2.4.01 DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	2.037.331,76	97.025,97	0,00	97.025,97	2.134.357,73
1.2.2.4.01.01 DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	284.788,22	13.562,77	0,00	13.562,77	298.350,99
1.2.2.4.01.02 DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.752.543,54	83.463,20	0,00	83.463,20	1.836.006,74
1.2.2.9 OUTROS REALIZAVEIS	0,00	54.410,00	-54.410,00	0,00	0,00
1.2.2.9.01 OUTROS REALIZAVEIS	0,00	54.410,00	-54.410,00	0,00	0,00
1.2.2.9.01.01 OUTROS REALIZAVEIS	0,00	54.410,00	-54.410,00	0,00	0,00
1.2.3 INVESTIMENTOS	657.520.326,13	119.899.442,30	-81.275.017,93	38.624.424,37	696.144.750,50
1.2.3.1 TITULOS PUBLICOS	45.694.660,45	2.134.505,91	-2.880.494,47	-745.988,56	44.948.671,89
1.2.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	45.694.660,45	2.134.505,91	-2.880.494,47	-745.988,56	44.948.671,89
1.2.3.1.01.02 NOTA DO TESOURO NACIONAL	45.694.660,45	2.134.505,91	-2.880.494,47	-745.988,56	44.948.671,89
1.2.3.1.01.02.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	45.694.660,45	1.095.388,99	-1.841.377,55	-745.988,56	44.948.671,89
1.2.3.1.01.02.99 VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	1.039.116,92	-1.039.116,92	0,00	0,00
1.2.3.2 CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	33.701.197,58	323.512,55	-547.733,68	-224.221,13	33.476.976,45
1.2.3.2.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS	15.144.045,43	88.249,56	-6.570,57	81.678,99	15.225.724,42
1.2.3.2.01.01 LF - LETRA FINANCEIRA	15.144.045,43	88.249,56	-6.570,57	81.678,99	15.225.724,42
1.2.3.2.01.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	15.144.045,43	88.249,56	-6.570,57	81.678,99	15.225.724,42
1.2.3.2.02 COMPANHIAS ABERTAS	18.557.152,15	235.262,99	-541.163,11	-305.900,12	18.251.252,03
1.2.3.2.02.01 DEBÊNTURES	18.557.152,15	235.262,99	-541.163,11	-305.900,12	18.251.252,03
1.2.3.2.02.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	18.557.152,15	235.262,99	-541.163,11	-305.900,12	18.251.252,03
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	578.124.468,10	117.441.423,84	-77.846.789,78	39.594.634,06	617.719.102,16
1.2.3.4.03 RENDA FIXA	37.900.467,00	9.743.684,79	-15.347.651,31	-5.603.966,52	32.296.500,48
1.2.3.4.03.03 FUNDO DE RENDA FIXA	37.900.467,00	9.743.684,79	-15.347.651,31	-5.603.966,52	32.296.500,48
1.2.3.4.03.03.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	37.900.467,00	2.123.018,30	-7.726.984,82	-5.603.966,52	32.296.500,48
1.2.3.4.03.03.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	7.620.666,49	-7.620.666,49	0,00	0,00
1.2.3.4.04 ACOES	84.610.476,15	19.143.315,45	-4.085.391,31	15.057.924,14	99.668.400,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	84.610.476,15	19.143.315,45	-4.085.391,31	15.057.924,14	99.668.400,29
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	455.613.524,95	88.554.423,60	-58.413.747,16	30.140.676,44	485.754.201,39
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	455.613.524,95	88.554.423,60	-58.413.747,16	30.140.676,44	485.754.201,39
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	455.613.524,95	61.925.474,12	-31.784.797,68	30.140.676,44	485.754.201,39
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	26.628.949,48	-26.628.949,48	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	100.728,99	111.988,58	-59.061,79	52.926,79	153.655,78
1.3.1	IMOBILIZADO	100.728,99	111.988,58	-59.061,79	52.926,79	153.655,78
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	100.728,99	111.988,58	-59.061,79	52.926,79	153.655,78
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	100.728,99	111.988,58	-59.061,79	52.926,79	153.655,78
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	31.979,21	0,00	-566,58	-566,58	31.412,63
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	36.345,60	0,00	0,00	0,00	36.345,60
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-4.366,39	0,00	-566,58	-566,58	-4.932,97
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.272,02	0,00	-268,52	-268,52	13.003,50
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	-2.839,88	0,00	-268,52	-268,52	-3.108,40
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	51.292,76	111.988,58	-57.973,36	54.015,22	105.307,98
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	385.456,26	57.578,58	-54.410,00	3.168,58	388.624,84
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-334.163,50	54.410,00	-3.563,36	50.846,64	-283.316,86
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	4.185,00	0,00	-253,33	-253,33	3.931,67
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	-23.765,00	0,00	-253,33	-253,33	-24.018,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-660.557.424,14	152.579.719,90	-191.065.233,38	-38.485.513,48	-699.042.937,62
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-16.682.946,38	125.553.442,99	-132.795.757,08	-7.242.314,09	-23.925.260,47
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-227.108,98	46.788.601,56	-46.837.784,98	-49.183,42	-276.292,40
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	343.464,49	-343.464,49	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	71.055,54	-71.055,54	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	71.055,54	-71.055,54	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	515,28	-515,28	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	515,28	-515,28	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	26.377,36	-26.377,36	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	9.198,14	-9.198,14	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	236.318,17	-236.318,17	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-8.262,23	8.262,23	-26.689,55	-18.427,32	-26.689,55
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-136,76	136,76	-18.538,74	-18.401,98	-18.538,74
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-8.125,47	8.125,47	-8.150,81	-25,34	-8.150,81
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-218.846,75	46.436.874,84	-46.467.630,94	-30.756,10	-249.602,85
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.533.580,10	-2.533.580,10	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.262.220,55	-1.262.220,55	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.270.705,10	-1.270.705,10	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	628,92	-628,92	0,00	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	13,70	-13,70	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,83	-11,83	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-53.027,96	1.438,28	-9.738,25	-8.299,97	-61.327,93
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-36.629,13	0,00	-8.299,97	-8.299,97	-44.929,10
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-16.398,83	1.438,28	-1.438,28	0,00	-16.398,83
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-96.174,87	94.780,87	-117.071,93	-22.291,06	-118.465,93
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-96.174,87	94.780,87	-117.071,93	-22.291,06	-118.465,93
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-96.174,87	94.780,87	-117.071,93	-22.291,06	-118.465,93
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-50.212,09	50.094,56	-61.211,77	-11.117,21	-61.329,30
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-45.962,78	44.686,31	-55.860,16	-11.173,85	-57.136,63
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-69.643,92	0,00	-165,07	-165,07	-69.808,99
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-69.643,92	0,00	-165,07	-165,07	-69.808,99
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	43.807.075,59	-43.807.075,59	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-16.453.270,45	6.737.795,44	-13.930.916,89	-7.193.121,45	-23.646.391,90
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.264.121,52	664.336,00	-701.470,88	-37.134,88	-1.301.256,40
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-457.850,25	394.558,79	-414.335,50	-19.776,71	-477.626,96
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-304.433,79	304.433,79	-317.436,59	-13.002,80	-317.436,59
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	-1.963,70	0,00	0,00	0,00	-1.963,70
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-69.753,29	0,00	-6.773,91	-6.773,91	-76.527,20
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-69.753,29	0,00	-6.773,91	-6.773,91	-76.527,20
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-81.699,47	90.125,00	-90.125,00	0,00	-81.699,47
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-81.699,47	90.125,00	-90.125,00	0,00	-81.699,47
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	70.164,79	-70.164,79	0,00	0,00
2.1.2.1.04.02	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.110,41	-2.110,41	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	23.214,31	-23.214,31	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	9.244,22	-9.244,22	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	45,07	-45,07	0,00	0,00
2.1.2.1.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	16.475,00	-16.475,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	7.535,78	-7.535,78	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	57.609,00	-57.609,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	57.609,00	-57.609,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	44.125,54	-63.225,54	-19.100,00	-19.100,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	44.125,54	-63.225,54	-19.100,00	-19.100,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-806.271,27	97.877,88	-96.136,05	1.741,83	-804.529,44
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-317.542,75	80.236,94	-44.619,67	35.617,27	-281.925,48
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-248.795,02	22.173,07	-34.434,02	-12.260,95	-261.055,97
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-68.747,73	58.063,87	-10.185,65	47.878,22	-20.869,51
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-488.728,52	17.640,94	-51.516,38	-33.875,44	-522.603,96
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-358.134,31	11.860,68	-37.197,59	-25.336,91	-383.471,22
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-130.594,21	5.780,26	-14.318,79	-8.538,53	-139.132,74
2.1.2.2	RETCOES A RECOLHER	-176.891,88	180.498,98	-263.743,76	-83.244,78	-260.136,66
2.1.2.2.01	PESSOAL	-173.776,67	177.342,52	-261.411,70	-84.069,18	-257.845,85
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-58.912,49	57.858,30	-57.749,19	109,11	-58.803,38
2.1.2.2.01.02	INSS	-95.473,51	95.473,51	-178.720,15	-83.246,64	-178.720,15
2.1.2.2.01.03	FGTS	-19.390,67	24.010,71	-24.942,36	-931,65	-20.322,32
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.115,21	3.156,46	-2.332,06	824,40	-2.290,81
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-357,73	398,98	-351,87	47,11	-310,62
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.121,55	1.121,55	-979,66	141,89	-979,66
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.635,93	1.635,93	-1.000,53	635,40	-1.000,53
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.012.257,05	5.892.960,46	-12.965.702,25	-7.072.741,79	-22.084.998,84
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-36.415.419,55	5.892.960,46	-155.664,54	5.737.295,92	-30.678.123,63
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	21.403.162,50	0,00	-12.810.037,71	-12.810.037,71	8.593.124,79
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.566,95	72.027.045,99	-72.027.055,21	-9,22	-2.576,17
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	72.002.192,94	-72.002.192,94	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.978.931,59	-1.978.931,59	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.978.931,59	-1.978.931,59	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	59.023.261,35	-59.023.261,35	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	59.023.261,35	-59.023.261,35	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.566,95	24.853,05	-24.862,27	-9,22	-2.576,17
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.551,98	0,00	-9,22	-9,22	-2.561,20
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.645,53	-4.645,53	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-14,97	20.207,52	-20.207,52	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	18.964,81	-18.964,81	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETCOES A RECOLHER	-14,97	1.242,71	-1.242,71	0,00	-14,97
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	303,10	-303,10	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-14,97	939,61	-939,61	0,00	-14,97
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-2.134.357,73	0,00	-117.544,53	-117.544,53	-2.251.902,26
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.134.357,73	0,00	-117.544,53	-117.544,53	-2.251.902,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.2.1	COMUM	-2.134.357,73	0,00	-117.544,53	-117.544,53	-2.251.902,26
2.2.2.1.01	PROVISAO	-2.134.357,73	0,00	-117.544,53	-117.544,53	-2.251.902,26
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-2.134.357,73	0,00	-117.544,53	-117.544,53	-2.251.902,26
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-298.350,99	0,00	-16.430,96	-16.430,96	-314.781,95
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.836.006,74	0,00	-101.113,57	-101.113,57	-1.937.120,31
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-641.740.120,03	27.026.276,91	-58.151.931,77	-31.125.654,86	-672.865.774,89
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-629.786.032,06	140.892,09	-42.807.232,66	-42.666.340,57	-672.452.372,63
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-629.786.032,06	140.892,09	-42.807.232,66	-42.666.340,57	-672.452.372,63
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-94.425,32	71.608,11	-177.706,63	-106.098,52	-200.523,84
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-94.425,32	71.608,11	-70.366,00	1.242,11	-93.183,21
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-94.425,32	71.608,11	-70.366,00	1.242,11	-93.183,21
2.3.1.1.01.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	0,00	0,00	-107.340,63	-107.340,63	-107.340,63
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	0,00	0,00	-107.340,63	-107.340,63	-107.340,63
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	0,00	0,00	-107.340,63	-107.340,63	-107.340,63
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-629.691.606,74	69.283,98	-42.629.526,03	-42.560.242,05	-672.251.848,79
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-542.516.695,56	69.283,98	-36.994.323,67	-36.925.039,69	-579.441.735,25
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-250.595.627,46	34.641,99	-17.645.555,38	-17.610.913,39	-268.206.540,85
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-250.595.627,46	34.641,99	-17.645.555,38	-17.610.913,39	-268.206.540,85
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-291.921.068,10	34.641,99	-19.348.768,29	-19.314.126,30	-311.235.194,40
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-250.810.551,82	34.641,99	-17.744.245,56	-17.709.603,57	-268.520.155,39
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-41.110.516,28	0,00	-1.604.522,73	-1.604.522,73	-42.715.039,01
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-87.174.911,18	0,00	-5.635.202,36	-5.635.202,36	-92.810.113,54
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-87.174.911,18	0,00	-5.635.202,36	-5.635.202,36	-92.810.113,54
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-87.174.911,18	0,00	-5.635.202,36	-5.635.202,36	-92.810.113,54
2.3.2	FUNDOS	-11.954.087,97	26.885.384,82	-15.344.699,11	11.540.685,71	-413.402,26
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-240.480,99	15.222,89	-34.488,38	-19.265,49	-259.746,48
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-240.480,99	15.222,89	-34.488,38	-19.265,49	-259.746,48
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-240.480,99	15.222,89	-34.488,38	-19.265,49	-259.746,48
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.713.606,98	26.870.161,93	-15.310.210,73	11.559.951,20	-153.655,78
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-11.713.606,98	12.810.037,71	-1.250.086,51	11.559.951,20	-153.655,78
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-11.713.606,98	12.810.037,71	-1.250.086,51	11.559.951,20	-153.655,78
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	14.060.124,22	-14.060.124,22	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	14.060.124,22	-14.060.124,22	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	45.651.066,32	-45.651.066,32	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-277.707.765,29	165,07	-43.681.715,52	-43.681.550,45	-321.389.315,74
3.1.1	CORRENTES	-275.369.063,22	165,07	-43.535.947,38	-43.535.782,31	-318.904.845,53
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-133.567.409,45	165,07	-21.025.853,09	-21.025.688,02	-154.593.097,47
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-133.567.409,45	165,07	-21.025.853,09	-21.025.688,02	-154.593.097,47
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-107.819.598,95	0,00	-17.013.391,85	-17.013.391,85	-124.832.990,80
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-17.415.620,28	165,07	-2.750.240,69	-2.750.075,62	-20.165.695,90
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.332.190,22	0,00	-1.262.220,55	-1.262.220,55	-9.594.410,77
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-141.708.949,12	0,00	-22.498.817,39	-22.498.817,39	-164.207.766,51
3.1.1.3.01	ATIVOS	-141.708.933,14	0,00	-22.498.805,56	-22.498.805,56	-164.207.738,70
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-141.708.933,14	0,00	-22.498.805,56	-22.498.805,56	-164.207.738,70
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-107.827.676,62	0,00	-17.102.247,95	-17.102.247,95	-124.929.924,57
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.047.918,11	0,00	-1.361.022,56	-1.361.022,56	-9.408.940,67
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-17.482.865,43	0,00	-2.764.616,15	-2.764.616,15	-20.247.481,58
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.350.472,98	0,00	-1.270.918,90	-1.270.918,90	-9.621.391,88
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-15,98	0,00	-11,83	-11,83	-27,81
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-15,98	0,00	-11,83	-11,83	-27,81
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-15,98	0,00	-11,83	-11,83	-27,81
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-88.433,30	0,00	-11.270,05	-11.270,05	-99.703,35
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-88.433,30	0,00	-11.270,05	-11.270,05	-99.703,35
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-55.609,43	0,00	-7.600,59	-7.600,59	-63.210,02
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-21.265,65	0,00	-1.998,41	-1.998,41	-23.264,06
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.122,34	0,00	-1.267,76	-1.267,76	-10.390,10
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.435,88	0,00	-403,29	-403,29	-2.839,17
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-4.271,35	0,00	-6,85	-6,85	-4.278,20
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-4.271,35	0,00	-6,85	-6,85	-4.278,20
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.271,35	0,00	-6,85	-6,85	-4.278,20
3.1.5	PORTABILIDADE	-2.338.702,07	0,00	-145.768,14	-145.768,14	-2.484.470,21
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.285.126,30	0,00	-48.050,22	-48.050,22	-1.333.176,52
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.285.126,30	0,00	-48.050,22	-48.050,22	-1.333.176,52
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.053.575,77	0,00	-97.717,92	-97.717,92	-1.151.293,69
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.053.575,77	0,00	-97.717,92	-97.717,92	-1.151.293,69
3.2	DEDUCOES	2.422.048,14	344.902,77	0,00	344.902,77	2.766.950,91
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	3.134,46	2.320,93	0,00	2.320,93	5.455,39
3.2.1.2	INVALIDEZ	419,77	1.805,65	0,00	1.805,65	2.225,42
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	419,77	1.805,65	0,00	1.805,65	2.225,42
3.2.1.3	PENSOES	2.714,69	515,28	0,00	515,28	3.229,97
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	2.714,69	515,28	0,00	515,28	3.229,97
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	13.011,79	69.249,89	0,00	69.249,89	82.261,68
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	13.011,79	69.249,89	0,00	69.249,89	82.261,68
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	0,00	55.053,86	0,00	55.053,86	55.053,86
3.2.2.9.08	PENSAO POR MORTE	13.011,79	0,00	0,00	0,00	13.011,79
3.2.2.9.10	HERANÇAS	0,00	14.196,03	0,00	14.196,03	14.196,03
3.2.3	INSTITUTOS	889.170,19	26.377,36	0,00	26.377,36	915.547,55
3.2.3.1	RESGATE	322.948,91	26.377,36	0,00	26.377,36	349.326,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	322.948,91	26.377,36	0,00	26.377,36	349.326,27
3.2.3.2	PORTABILIDADE	566.221,28	0,00	0,00	0,00	566.221,28
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	534.263,81	0,00	0,00	0,00	534.263,81
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	534.263,81	0,00	0,00	0,00	534.263,81
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	31.957,47	0,00	0,00	0,00	31.957,47
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	31.957,47	0,00	0,00	0,00	31.957,47
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	1.516.731,70	246.954,59	0,00	246.954,59	1.763.686,29
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	1.512.467,20	246.954,59	0,00	246.954,59	1.759.421,79
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	200.174,30	9.198,14	0,00	9.198,14	209.372,44
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	182.864,70	1.438,28	0,00	1.438,28	184.302,98
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	1.129.428,20	236.318,17	0,00	236.318,17	1.365.746,37
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	4.264,50	0,00	0,00	0,00	4.264,50
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	4.264,50	0,00	0,00	0,00	4.264,50
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.587.947,12	2.533.561,42	-15.004,09	2.518.557,33	19.106.504,45
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	16.587.947,12	2.533.561,42	-15.004,09	2.518.557,33	19.106.504,45
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	8.281.523,74	1.262.220,55	-7.501,84	1.254.718,71	9.536.242,45
3.4.2.3	PARTICIPANTES	8.297.470,53	1.270.693,27	-7.502,25	1.263.191,02	9.560.661,55
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.681,50	628,92	0,00	628,92	5.310,42
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	4.271,35	6,85	0,00	6,85	4.278,20
3.4.2.6	ASSISTIDOS	0,00	11,83	0,00	11,83	11,83
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.587.736,11	0,00	-1.867.515,71	-1.867.515,71	-46.455.251,82
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.587.736,11	0,00	-1.867.515,71	-1.867.515,71	-46.455.251,82
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.587.736,11	0,00	-1.867.515,71	-1.867.515,71	-46.455.251,82
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	303.057.779,47	42.737.948,68	-86.831,00	42.651.117,68	345.708.897,15
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-18.363,65	108.422,65	-71.608,11	36.814,54	18.450,89
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	303.076.143,12	42.629.526,03	-15.222,89	42.614.303,14	345.690.446,26
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	227.726,67	34.488,38	0,00	34.488,38	262.215,05
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	227.726,67	34.488,38	0,00	34.488,38	262.215,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	15.358.661,43	-15.358.661,43	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-16.588.175,76	15.004,09	-2.533.561,42	-2.518.557,33	-19.106.733,09
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-16.587.947,12	15.004,09	-2.533.561,42	-2.518.557,33	-19.106.504,45
4.1.1.1	CORRENTES	-16.578.020,21	15.004,09	-2.532.913,17	-2.517.909,08	-19.095.929,29
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-8.276.076,37	7.501,84	-1.261.660,55	-1.254.158,71	-9.530.235,08
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-8.276.076,37	7.501,84	-1.261.660,55	-1.254.158,71	-9.530.235,08
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-8.276.076,37	7.501,84	-1.261.660,55	-1.254.158,71	-9.530.235,08
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-8.292.990,99	7.502,25	-1.270.616,85	-1.263.114,60	-9.556.105,59
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-8.292.990,99	7.502,25	-1.270.605,02	-1.263.102,77	-9.556.093,76
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-11,83	-11,83	-11,83
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.681,50	0,00	-628,92	-628,92	-5.310,42
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.681,50	0,00	-628,92	-628,92	-5.310,42
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-4.271,35	0,00	-6,85	-6,85	-4.278,20
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-4.271,35	0,00	-6,85	-6,85	-4.278,20
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-9.926,91	0,00	-648,25	-648,25	-10.575,16
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.447,37	0,00	-560,00	-560,00	-6.007,37
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-4.479,54	0,00	-88,25	-88,25	-4.567,79
4.1.9	OUTRAS	-228,64	0,00	0,00	0,00	-228,64
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-228,64	0,00	0,00	0,00	-228,64
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-228,64	0,00	0,00	0,00	-228,64
4.2	DESPEAS	9.141.572,76	13.976.026,30	-5.780,26	13.970.246,04	23.111.818,80
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	8.257.682,63	13.885.647,30	-5.780,26	13.879.867,04	22.137.549,67
4.2.1.1	DESPEAS COMUNS	7.335.942,37	919.945,05	-5.780,26	914.164,79	8.250.107,16
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.728.209,19	660.697,35	-5.780,26	654.917,09	6.383.126,28
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	437.175,35	45.016,63	0,00	45.016,63	482.191,98
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	437.175,35	45.016,63	0,00	45.016,63	482.191,98
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	437.175,35	45.016,63	0,00	45.016,63	482.191,98
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.377.403,27	138.923,69	0,00	138.923,69	1.516.326,96
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.077.815,53	108.639,42	0,00	108.639,42	1.186.454,95
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.077.815,53	108.639,42	0,00	108.639,42	1.186.454,95
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	134.369,00	13.904,78	0,00	13.904,78	148.273,78
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	101.263,14	10.603,94	0,00	10.603,94	111.867,08
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	33.105,86	3.300,84	0,00	3.300,84	36.406,70
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	56.449,51	5.950,90	0,00	5.950,90	62.400,41
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.020,00	902,00	0,00	902,00	9.922,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	47.429,51	5.048,90	0,00	5.048,90	52.478,41
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	108.769,23	10.428,59	0,00	10.428,59	119.197,82
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	58.202,20	6.239,43	0,00	6.239,43	64.441,63
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	50.567,03	4.189,16	0,00	4.189,16	54.756,19
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	3.426.478,17	435.935,61	-5.780,26	430.155,35	3.856.633,52
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.927.622,84	231.605,19	0,00	231.605,19	2.159.228,03
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.927.622,84	231.605,19	0,00	231.605,19	2.159.228,03
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	752.383,80	103.520,73	-5.780,26	97.740,47	850.124,27
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	561.054,16	78.683,41	-4.408,09	74.275,32	635.329,48
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	192.986,26	24.837,32	-1.372,17	23.465,15	216.451,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
4.2.1.1.01.03.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-1.656,62	0,00	0,00	0,00	-1.656,62
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	349.618,13	47.240,06	0,00	47.240,06	396.858,19
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	194.768,21	24.493,40	0,00	24.493,40	219.261,61
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	135.499,92	18.246,66	0,00	18.246,66	153.746,58
4.2.1.1.01.03.03.09	AUXILIO CRECHE	19.350,00	4.500,00	0,00	4.500,00	23.850,00
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	396.853,40	53.569,63	0,00	53.569,63	450.423,03
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	167.469,79	24.241,77	0,00	24.241,77	191.711,56
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	229.383,61	29.327,86	0,00	29.327,86	258.711,47
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	410.155,67	28.622,41	0,00	28.622,41	438.778,08
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	366.981,94	25.507,67	0,00	25.507,67	392.489,61
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	366.981,94	25.507,67	0,00	25.507,67	392.489,61
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	28.595,50	2.452,09	0,00	2.452,09	31.047,59
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	28.595,50	2.452,09	0,00	2.452,09	31.047,59
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	14.578,23	662,65	0,00	662,65	15.240,88
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	9.277,06	662,65	0,00	662,65	9.939,71
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	5.301,17	0,00	0,00	0,00	5.301,17
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	76.996,73	7.980,80	0,00	7.980,80	84.977,53
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	49.694,40	5.467,80	0,00	5.467,80	55.162,20
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	49.694,40	5.467,80	0,00	5.467,80	55.162,20
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	27.302,33	2.513,00	0,00	2.513,00	29.815,33
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	11.615,00	896,00	0,00	896,00	12.511,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	15.687,33	1.617,00	0,00	1.617,00	17.304,33
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21	4.218,21
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21	4.218,21
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	0,00	3.668,01	0,00	3.668,01	3.668,01
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	0,00	550,20	0,00	550,20	550,20
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	154.699,32	1.568,70	0,00	1.568,70	156.268,02
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	154.699,32	1.568,70	0,00	1.568,70	156.268,02
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	139.260,17	1.568,70	0,00	1.568,70	140.828,87
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	4.141,15	0,00	0,00	0,00	4.141,15
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	11.298,00	0,00	0,00	0,00	11.298,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	107.824,25	3.180,00	0,00	3.180,00	111.004,25
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	53.661,75	0,00	0,00	0,00	53.661,75
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	54.162,50	3.180,00	0,00	3.180,00	57.342,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	13.987,50	442,50	0,00	442,50	14.430,00
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	17.437,50	0,00	0,00	0,00	17.437,50
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	14.120,00	2.737,50	0,00	2.737,50	16.857,50
4.2.1.1.03.02.06	DIÁRIAS	8.617,50	0,00	0,00	0,00	8.617,50
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	527.011,70	73.427,50	0,00	73.427,50	600.439,20
4.2.1.1.04.01	PESSOA FISICA	33.750,00	9.850,00	0,00	9.850,00	43.600,00
4.2.1.1.04.01.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	33.750,00	9.850,00	0,00	9.850,00	43.600,00
4.2.1.1.04.01.06.01	CONSULTORIA DE GESTAO/PLANEJAMENTO	33.750,00	9.850,00	0,00	9.850,00	43.600,00
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	493.261,70	63.577,50	0,00	63.577,50	556.839,20
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTABIL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	17.768,97	2.127,15	0,00	2.127,15	19.896,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	17.768,97	2.127,15	0,00	2.127,15	19.896,12
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	232.022,24	23.322,68	0,00	23.322,68	255.344,92
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	232.022,24	23.322,68	0,00	23.322,68	255.344,92
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	34.647,85	45,07	0,00	45,07	34.692,92
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	34.647,85	45,07	0,00	45,07	34.692,92
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	162.822,64	26.582,60	0,00	26.582,60	189.405,24
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	3.580,00	40,00	0,00	40,00	3.620,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	813,25	41,90	0,00	41,90	855,15
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
4.2.1.1.04.02.99.09	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.507,32	0,00	0,00	0,00	1.507,32
4.2.1.1.04.02.99.11	TREINAMENTO IN COMPANY	11.262,00	0,00	0,00	0,00	11.262,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	9.801,33	385,00	0,00	385,00	10.186,33
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	16.475,00	0,00	16.475,00	16.475,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	130.366,74	9.095,70	0,00	9.095,70	139.462,44
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.450,00	545,00	0,00	545,00	5.995,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	725.118,21	176.419,71	0,00	176.419,71	901.537,92
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.599,53	5.255,02	0,00	5.255,02	12.854,55
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	15.735,00	40.350,00	0,00	40.350,00	56.085,00
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	8.940,26	5.646,96	0,00	5.646,96	14.587,22
4.2.1.1.05.04	CORREIO	9.513,48	362,15	0,00	362,15	9.875,63
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.760,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	18.170,07	1.696,66	0,00	1.696,66	19.866,73
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	9.198,30	919,83	0,00	919,83	10.118,13
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	24.829,08	314,75	0,00	314,75	25.143,83
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	5.497,88	740,55	0,00	740,55	6.238,43
4.2.1.1.05.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	162,12	0,00	0,00	0,00	162,12
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	4.576,80	97,20	0,00	97,20	4.674,00
4.2.1.1.05.16	INTERNET	73.057,52	7.508,04	0,00	7.508,04	80.565,56
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	5.986,68	534,98	0,00	534,98	6.521,66
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	392,34	23,78	0,00	23,78	416,12
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	350.846,83	37.500,00	0,00	37.500,00	388.346,83
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	41.809,60	8.610,71	0,00	8.610,71	50.420,31
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	76.917,72	8.249,74	0,00	8.249,74	85.167,46
4.2.1.1.05.25	ÁGUA E ESGOTO	3.420,47	0,00	0,00	0,00	3.420,47
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	27.125,14	0,00	0,00	0,00	27.125,14
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	2.334,00	432,00	0,00	432,00	2.766,00
4.2.1.1.05.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	881,60	57.609,00	0,00	57.609,00	58.490,60
4.2.1.1.05.30	BRINDES	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
4.2.1.1.05.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	9.080,00	170,00	0,00	170,00	9.250,00
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSSÕES	2.642,65	398,34	0,00	398,34	3.040,99
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	1.241,14	0,00	0,00	0,00	1.241,14
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	42.077,00	4.651,79	0,00	4.651,79	46.728,79
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	42.077,00	4.651,79	0,00	4.651,79	46.728,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	51.002,70	0,00	0,00	0,00	51.002,70
4.2.1.1.07.03	TAFIC	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.2.1.1.07.04	IPTU	19.002,70	0,00	0,00	0,00	19.002,70
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	921.740,26	12.965.702,25	0,00	12.965.702,25	13.887.442,51
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	921.740,26	12.965.702,25	0,00	12.965.702,25	13.887.442,51
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	921.740,26	155.664,54	0,00	155.664,54	1.077.404,80
4.2.1.2.99.03	BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	0,00	12.810.037,71	0,00	12.810.037,71	12.810.037,71
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	883.890,13	90.379,00	0,00	90.379,00	974.269,13
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	883.890,13	90.379,00	0,00	90.379,00	974.269,13
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	862.519,67	90.159,04	0,00	90.159,04	952.678,71
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	408.044,84	42.520,79	0,00	42.520,79	450.565,63
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	380.990,60	39.986,46	0,00	39.986,46	420.977,06
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	380.990,60	39.986,46	0,00	39.986,46	420.977,06
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	20.849,90	2.084,99	0,00	2.084,99	22.934,89
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	9.020,00	902,00	0,00	902,00	9.922,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	11.829,90	1.182,99	0,00	1.182,99	13.012,89
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	6.204,34	449,34	0,00	449,34	6.653,68
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.436,95	449,34	0,00	449,34	4.886,29
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.767,39	0,00	0,00	0,00	1.767,39
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	441.478,96	46.035,25	0,00	46.035,25	487.514,21
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	255.000,42	25.300,08	0,00	25.300,08	280.300,50
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	255.000,42	25.300,08	0,00	25.300,08	280.300,50
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	102.614,52	11.041,62	0,00	11.041,62	113.656,14
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	77.158,40	8.420,34	0,00	8.420,34	85.578,74
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	25.456,12	2.621,28	0,00	2.621,28	28.077,40
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	31.721,50	3.172,15	0,00	3.172,15	34.893,65
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	27.060,00	2.706,00	0,00	2.706,00	29.766,00
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	4.661,50	466,15	0,00	466,15	5.127,65
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	52.142,52	6.521,40	0,00	6.521,40	58.663,92
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	21.667,55	2.840,83	0,00	2.840,83	24.508,38
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	30.474,97	3.680,57	0,00	3.680,57	34.155,54
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	12.995,87	1.603,00	0,00	1.603,00	14.598,87
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	9.601,20	1.036,00	0,00	1.036,00	10.637,20
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	9.601,20	1.036,00	0,00	1.036,00	10.637,20
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.394,67	567,00	0,00	567,00	3.961,67
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.268,00	182,00	0,00	182,00	1.450,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.126,67	385,00	0,00	385,00	2.511,67
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	5.962,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	5.962,00	0,00	0,00	0,00	5.962,00
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	5.577,00	0,00	0,00	0,00	5.577,00
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.207,50	0,00	0,00	0,00	13.207,50
4.2.2.1.03.02	DIÁRIAS	13.207,50	0,00	0,00	0,00	13.207,50
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
4.2.2.1.03.02.06	DIÁRIAS	11.422,50	0,00	0,00	0,00	11.422,50
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	2.200,96	219,96	0,00	219,96	2.420,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.200,96	219,96	0,00	219,96	2.420,92
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	853.305,10	117.544,53	0,00	117.544,53	970.849,63
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	853.305,10	117.544,53	0,00	117.544,53	970.849,63
4.3.1.1	COMUM	853.305,10	117.544,53	0,00	117.544,53	970.849,63
4.3.1.1.01	PROVISAO	853.305,10	117.544,53	0,00	117.544,53	970.849,63
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	853.305,10	117.544,53	0,00	117.544,53	970.849,63
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	119.279,20	16.430,96	0,00	16.430,96	135.710,16
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	734.025,90	101.113,57	0,00	101.113,57	835.139,47
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.762.472,04	0,00	-9.282,04	-9.282,04	-1.771.754,08
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.762.472,04	0,00	-9.282,04	-9.282,04	-1.771.754,08
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.762.472,04	0,00	-9.282,04	-9.282,04	-1.771.754,08
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	8.355.769,94	1.250.086,51	-12.810.037,71	-11.559.951,20	-3.204.181,26
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	8.355.769,94	1.250.086,51	0,00	1.250.086,51	9.605.856,45
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-12.810.037,71	-12.810.037,71	-12.810.037,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.614.529,35	-12.614.529,35	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-106.867.514,77	0,00	-12.614.407,48	-12.614.407,48	-119.481.922,25
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	-41.720.174,89	0,00	-1.095.388,99	-1.095.388,99	-42.815.563,88
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-41.720.174,89	0,00	-1.095.388,99	-1.095.388,99	-42.815.563,88
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-7.956.018,56	0,00	0,00	0,00	-7.956.018,56
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-33.743.181,34	0,00	-1.095.388,99	-1.095.388,99	-34.838.570,33
5.1.1.1.04	RENDIMENTOS LFT	-20.974,99	0,00	0,00	0,00	-20.974,99
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.133.013,65	0,00	-323.512,55	-323.512,55	-1.456.526,20
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPOSITOS	-1.133.013,65	0,00	-323.512,55	-323.512,55	-1.456.526,20
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-1.079.304,90	0,00	-88.249,56	-88.249,56	-1.167.554,46
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.079.304,90	0,00	-88.249,56	-88.249,56	-1.167.554,46
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-53.708,75	0,00	-235.262,99	-235.262,99	-288.971,74
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-53.708,75	0,00	-235.262,99	-235.262,99	-288.971,74
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-63.930.869,99	0,00	-11.189.614,93	-11.189.614,93	-75.120.484,92
5.1.4.1	FUNDOS	-63.930.869,99	0,00	-11.189.614,93	-11.189.614,93	-75.120.484,92
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-5.740.029,46	0,00	-144.086,71	-144.086,71	-5.884.116,17
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-5.740.029,46	0,00	-144.086,71	-144.086,71	-5.884.116,17
5.1.4.1.04	ACOES	-30.289.573,26	0,00	-8.143.315,45	-8.143.315,45	-38.432.888,71
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-30.289.573,26	0,00	-8.143.315,45	-8.143.315,45	-38.432.888,71
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-27.901.267,27	0,00	-2.902.212,77	-2.902.212,77	-30.803.480,04
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-27.901.267,27	0,00	-2.902.212,77	-2.902.212,77	-30.803.480,04
5.1.9	OUTRAS	-83.456,24	0,00	-5.891,01	-5.891,01	-89.347,25
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-48.901,82	0,00	-1.245,48	-1.245,48	-50.147,30
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-34.554,42	0,00	-4.645,53	-4.645,53	-39.199,95
5.1.9.4.02	CETIP	-34.554,42	0,00	-4.645,53	-4.645,53	-39.199,95
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.517.306,62	10.737.731,60	-121,87	10.737.609,73	71.254.916,35
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	26.534.916,42	802.260,63	0,00	802.260,63	27.337.177,05
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.534.916,42	802.260,63	0,00	802.260,63	27.337.177,05
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	4.974.892,43	0,00	0,00	0,00	4.974.892,43
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	21.558.469,99	802.260,63	0,00	802.260,63	22.360.730,62
5.2.1.1.04	RENDIMENTOS LFT	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	189.098,35	547.733,68	0,00	547.733,68	736.832,03
5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPOSITOS	189.098,35	547.733,68	0,00	547.733,68	736.832,03
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	188.352,10	6.570,57	0,00	6.570,57	194.922,67
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	188.352,10	6.570,57	0,00	6.570,57	194.922,67
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	746,25	541.163,11	0,00	541.163,11	541.909,36
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	746,25	541.163,11	0,00	541.163,11	541.909,36
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.442.510,19	9.347.557,84	0,00	9.347.557,84	42.790.068,03
5.2.4.1	FUNDOS	33.442.510,19	9.347.557,84	0,00	9.347.557,84	42.790.068,03
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	578.319,03	106.318,33	0,00	106.318,33	684.637,36
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	578.319,03	106.318,33	0,00	106.318,33	684.637,36
5.2.4.1.04	ACOES	23.527.667,02	4.085.391,31	0,00	4.085.391,31	27.613.058,33
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	23.527.667,02	4.085.391,31	0,00	4.085.391,31	27.613.058,33
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	9.336.524,14	5.155.848,20	0,00	5.155.848,20	14.492.372,34
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	9.336.524,14	5.155.848,20	0,00	5.155.848,20	14.492.372,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	350.781,66	40.179,45	-121,87	40.057,58	390.839,24
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	179,64	0,00	0,00	0,00	179,64
5.2.9.2	CUSTODIANTE	131.404,50	20.207,52	0,00	20.207,52	151.612,02
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	63,30	9,22	0,00	9,22	72,52
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	75.371,27	9.848,11	-121,87	9.726,24	85.097,51
5.2.9.4.01	SELIC	3.782,75	146,69	0,00	146,69	3.929,44
5.2.9.4.02	CETIP	71.415,45	9.509,55	0,00	9.509,55	80.925,00
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	173,07	191,87	-121,87	70,00	243,07
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	48.901,82	1.245,48	0,00	1.245,48	50.147,30
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	94.861,13	8.869,12	0,00	8.869,12	103.730,25
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	94.861,13	8.869,12	0,00	8.869,12	103.730,25
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.350.208,15	1.876.797,75	0,00	1.876.797,75	48.227.005,90
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	44.587.736,11	1.867.515,71	0,00	1.867.515,71	46.455.251,82
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.587.736,11	1.867.515,71	0,00	1.867.515,71	46.455.251,82
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.762.472,04	9.282,04	0,00	9.282,04	1.771.754,08
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.762.472,04	9.282,04	0,00	9.282,04	1.771.754,08