

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	699.042.937,62	573.688.743,60	-511.859.604,84	61.829.138,76	760.872.076,38
1.1	DISPONIVEL	198.987,82	254.786.037,69	-254.759.728,07	26.309,62	225.297,44
1.1.1	IMEDIATO	86.487,82	254.786.037,69	-254.759.728,07	26.309,62	112.797,44
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	86.415,82	107.758.224,53	-107.731.842,91	26.381,62	112.797,44
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.972,84	1.338.030,13	-1.338.002,97	27,16	6.000,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	80.442,98	106.420.194,40	-106.393.839,94	26.354,46	106.797,44
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	72,00	147.027.813,16	-147.027.885,16	-72,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	72,00	5.311.605,41	-5.311.677,41	-72,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	141.716.207,75	-141.716.207,75	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	698.690.294,02	318.897.816,59	-257.094.178,33	61.803.638,26	760.493.932,28
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	53.188.260,10	-53.188.260,10	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	53.188.260,10	-53.188.260,10	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	33.176.959,38	-33.176.959,38	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.513.964,85	-15.513.964,85	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.513.964,85	-15.513.964,85	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.650.343,43	-17.650.343,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.650.343,43	-17.650.343,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.932,82	-11.932,82	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.932,82	-11.932,82	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	718,28	-718,28	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	718,28	-718,28	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	18.370.259,01	-18.370.259,01	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.026.997,19	-9.026.997,19	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.026.997,19	-9.026.997,19	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	9.343.261,82	-9.343.261,82	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	9.343.261,82	-9.343.261,82	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.641.041,71	-1.641.041,71	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	696.341,09	-696.341,09	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	833.621,51	-833.621,51	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	111.079,11	-111.079,11	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	111.079,11	-111.079,11	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	58.294,83	-58.294,83	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	52.784,28	-52.784,28	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.545.543,52	7.687.399,53	-7.656.474,07	30.925,46	2.576.468,98
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	3.885.284,94	-3.885.284,94	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	3.880.104,32	-3.880.104,32	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.937.625,89	-1.937.625,89	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.937.625,89	-1.937.625,89	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.941.126,50	-1.941.126,50	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.941.126,50	-1.941.126,50	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	633,65	-633,65	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.01.04.01 AUTOPATROCINADOS	0,00	633,65	-633,65	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	718,28	-718,28	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	718,28	-718,28	0,00	0,00
1.2.2.1.02 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	527,49	-527,49	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	439,24	-439,24	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	439,24	-439,24	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	4.653,13	-4.653,13	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.653,13	-4.653,13	0,00	0,00
1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS	411.185,79	21.646,33	-207.622,63	-185.976,30	225.209,49
1.2.2.2.01 13º SALARIO	148.434,40	0,00	-148.434,40	-148.434,40	0,00
1.2.2.2.02 FERIAS	0,00	21.646,33	-21.646,33	0,00	0,00
1.2.2.2.02.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	19.023,31	-19.023,31	0,00	0,00
1.2.2.2.02.03 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	0,00	2.623,02	-2.623,02	0,00	0,00
1.2.2.2.12 SEGUROS A APROPRIAR	251,39	0,00	-41,90	-41,90	209,49
1.2.2.2.12.01 SEGURO IMÓVEL	251,39	0,00	-41,90	-41,90	209,49
1.2.2.2.13 ALUGUEIS ANTECIPADOS	262.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	225.000,00
1.2.2.2.13.01 ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	262.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	225.000,00
1.2.2.3 PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	3.563.566,50	-3.563.566,50	0,00	0,00
1.2.2.3.01 PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	3.563.566,50	-3.563.566,50	0,00	0,00
1.2.2.4 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.134.357,73	216.901,76	0,00	216.901,76	2.351.259,49
1.2.2.4.01 DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	2.134.357,73	216.901,76	0,00	216.901,76	2.351.259,49
1.2.2.4.01.01 DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	298.350,99	30.319,55	0,00	30.319,55	328.670,54
1.2.2.4.01.02 DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	1.836.006,74	186.582,21	0,00	186.582,21	2.022.588,95
1.2.3 INVESTIMENTOS	696.144.750,50	258.022.156,96	-196.249.444,16	61.772.712,80	757.917.463,30
1.2.3.1 TITULOS PUBLICOS	44.948.671,89	11.825.761,01	-60.267,83	11.765.493,18	56.714.165,07
1.2.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	44.948.671,89	11.825.761,01	-60.267,83	11.765.493,18	56.714.165,07
1.2.3.1.01.02 NOTA DO TESOURO NACIONAL	44.948.671,89	11.825.761,01	-60.267,83	11.765.493,18	56.714.165,07
1.2.3.1.01.02.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	44.948.671,89	11.825.761,01	-60.267,83	11.765.493,18	56.714.165,07
1.2.3.2 CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	33.476.976,45	5.889.728,66	-373.649,86	5.516.078,80	38.993.055,25
1.2.3.2.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS	15.225.724,42	5.200.189,44	-14.557,04	5.185.632,40	20.411.356,82
1.2.3.2.01.01 LF - LETRA FINANCEIRA	15.225.724,42	5.200.189,44	-14.557,04	5.185.632,40	20.411.356,82
1.2.3.2.01.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	15.225.724,42	5.200.189,44	-14.557,04	5.185.632,40	20.411.356,82
1.2.3.2.02 COMPANHIAS ABERTAS	18.251.252,03	689.539,22	-359.092,82	330.446,40	18.581.698,43
1.2.3.2.02.01 DEBÊNTURES	18.251.252,03	689.539,22	-359.092,82	330.446,40	18.581.698,43
1.2.3.2.02.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	18.251.252,03	689.539,22	-359.092,82	330.446,40	18.581.698,43
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	617.719.102,16	240.306.667,29	-195.815.526,47	44.491.140,82	662.210.242,98
1.2.3.4.03 RENDA FIXA	32.296.500,48	18.149.049,57	-9.632.670,93	8.516.378,64	40.812.879,12
1.2.3.4.03.03 FUNDO DE RENDA FIXA	32.296.500,48	18.149.049,57	-9.632.670,93	8.516.378,64	40.812.879,12
1.2.3.4.03.03.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	32.296.500,48	13.367.547,53	-4.851.168,89	8.516.378,64	40.812.879,12
1.2.3.4.03.03.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.781.502,04	-4.781.502,04	0,00	0,00
1.2.3.4.04 ACOES	99.668.400,29	37.130.205,20	-3.824.409,87	33.305.795,33	132.974.195,62
1.2.3.4.04.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	99.668.400,29	37.130.205,20	-3.824.409,87	33.305.795,33	132.974.195,62
1.2.3.4.07 MULTIMERCADO	485.754.201,39	185.027.412,52	-182.358.445,67	2.668.966,85	488.423.168,24
1.2.3.4.07.01 FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	485.754.201,39	185.027.412,52	-182.358.445,67	2.668.966,85	488.423.168,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	485.754.201,39	99.645.919,24	-96.976.952,39	2.668.966,85	488.423.168,24
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	85.381.493,28	-85.381.493,28	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	153.655,78	4.889,32	-5.698,44	-809,12	152.846,66
1.3.1	IMOBILIZADO	153.655,78	4.889,32	-5.698,44	-809,12	152.846,66
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	153.655,78	4.889,32	-5.698,44	-809,12	152.846,66
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	153.655,78	4.889,32	-5.698,44	-809,12	152.846,66
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	31.412,63	4.889,32	-566,63	4.322,69	35.735,32
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	36.345,60	4.889,32	0,00	4.889,32	41.234,92
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-4.932,97	0,00	-566,63	-566,63	-5.499,60
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.003,50	0,00	-268,53	-268,53	12.734,97
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-3.108,40	0,00	-268,53	-268,53	-3.376,93
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	105.307,98	0,00	-4.609,94	-4.609,94	100.698,04
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	388.624,84	0,00	0,00	0,00	388.624,84
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-283.316,86	0,00	-4.609,94	-4.609,94	-287.926,80
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	3.931,67	0,00	-253,34	-253,34	3.678,33
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	(-)DEPRECIACÃO	-24.018,33	0,00	-253,34	-253,34	-24.271,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-699.042.937,62	206.171.638,45	-268.000.777,21	-61.829.138,76	-760.872.076,38
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-23.925.260,47	200.508.923,13	-202.091.614,32	-1.582.691,19	-25.507.951,66
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-276.292,40	57.425.870,83	-57.359.021,87	66.848,96	-209.443,44
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	93.878,41	-93.878,41	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	2.293,67	-2.293,67	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	2.293,67	-2.293,67	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	863,65	-863,65	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	863,65	-863,65	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	71.526,11	-71.526,11	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	19.194,98	-19.194,98	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-26.689,55	26.689,55	-12.720,93	13.968,62	-12.720,93
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-18.538,74	18.538,74	-213,48	18.325,26	-213,48
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-8.150,81	8.150,81	-12.507,45	-4.356,64	-12.507,45
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-249.602,85	57.305.302,87	-57.252.422,53	52.880,34	-196.722,51
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	3.880.631,81	-3.880.631,81	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.938.065,13	-1.938.065,13	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.941.214,75	-1.941.214,75	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	633,65	-633,65	0,00	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	718,28	-718,28	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	28.245,93	-28.245,93	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-61.327,93	16.089,31	-13.931,93	2.157,38	-59.170,55
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-44.929,10	7.918,38	-5.761,00	2.157,38	-42.771,72
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-16.398,83	8.170,93	-8.170,93	0,00	-16.398,83
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-118.465,93	117.300,10	-111.079,11	6.220,99	-112.244,94
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-118.465,93	117.300,10	-111.079,11	6.220,99	-112.244,94
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-118.465,93	117.300,10	-111.079,11	6.220,99	-112.244,94
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-61.329,30	61.768,12	-58.294,83	3.473,29	-57.856,01
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-57.136,63	55.531,98	-52.784,28	2.747,70	-54.388,93
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-69.808,99	69.808,99	-25.307,02	44.501,97	-25.307,02
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-69.808,99	69.808,99	-25.307,02	44.501,97	-25.307,02
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	53.193.226,73	-53.193.226,73	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-23.646.391,90	1.397.089,65	-3.046.635,65	-1.649.546,00	-25.295.937,90
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.301.256,40	1.132.332,95	-658.341,98	473.990,97	-827.265,43
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-477.626,96	643.216,36	-477.121,53	166.094,83	-311.532,13
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-317.436,59	319.133,79	-313.229,33	5.904,46	-311.532,13
2.1.2.1.01.02	RESCISÃO A PAGAR	-1.963,70	12.582,52	-10.618,82	1.963,70	0,00
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-76.527,20	76.527,20	0,00	76.527,20	0,00
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-76.527,20	76.527,20	0,00	76.527,20	0,00
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-81.699,47	234.972,85	-153.273,38	81.699,47	0,00
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-81.699,47	234.972,85	-153.273,38	81.699,47	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	85.733,31	-85.733,31	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.352,70	-3.352,70	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	47.214,31	-47.214,31	0,00	0,00
2.1.2.1.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.04.14	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	0,00	60,04	-60,04	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	0,00	18.606,26	-18.606,26	0,00	0,00
2.1.2.1.05	0,00	11.500,31	-11.500,31	0,00	0,00
2.1.2.1.05.03	0,00	4.505,00	-4.505,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.29	0,00	6.995,31	-6.995,31	0,00	0,00
2.1.2.1.07	-19.100,00	23.989,32	-4.889,32	19.100,00	0,00
2.1.2.1.07.01	-19.100,00	23.989,32	-4.889,32	19.100,00	0,00
2.1.2.1.08	-804.529,44	367.893,65	-79.097,51	288.796,14	-515.733,30
2.1.2.1.08.01	-281.925,48	320.103,15	-38.177,67	281.925,48	0,00
2.1.2.1.08.01.01	-261.055,97	290.670,02	-29.614,05	261.055,97	0,00
2.1.2.1.08.01.02	-20.869,51	29.433,13	-8.563,62	20.869,51	0,00
2.1.2.1.08.02	-522.603,96	47.790,50	-40.919,84	6.870,66	-515.733,30
2.1.2.1.08.02.01	-383.471,22	35.744,57	-30.605,72	5.138,85	-378.332,37
2.1.2.1.08.02.02	-139.132,74	12.045,93	-10.314,12	1.731,81	-137.400,93
2.1.2.2	-260.136,66	264.756,70	-253.307,43	11.449,27	-248.687,39
2.1.2.2.01	-257.845,85	262.465,89	-250.018,00	12.447,89	-245.397,96
2.1.2.2.01.01	-58.803,38	58.803,38	-112.674,76	-53.871,38	-112.674,76
2.1.2.2.01.02	-178.720,15	178.720,15	-97.188,48	81.531,67	-97.188,48
2.1.2.2.01.03	-20.322,32	24.942,36	-40.154,76	-15.212,40	-35.534,72
2.1.2.2.04	-2.290,81	2.290,81	-3.289,43	-998,62	-3.289,43
2.1.2.2.04.01	-310,62	310,62	-353,03	-42,41	-353,03
2.1.2.2.04.02	-979,66	979,66	-1.109,01	-129,35	-1.109,01
2.1.2.2.04.04	-1.000,53	1.000,53	-1.827,39	-826,86	-1.827,39
2.1.2.9	-22.084.998,84	0,00	-2.134.986,24	-2.134.986,24	-24.219.985,08
2.1.2.9.03	-30.678.123,63	0,00	-352.798,43	-352.798,43	-31.030.922,06
2.1.2.9.04	8.593.124,79	0,00	-1.782.187,81	-1.782.187,81	6.810.936,98
2.1.3	-2.576,17	141.685.962,65	-141.685.956,80	5,85	-2.570,32
2.1.3.1	0,00	11.107.611,05	-11.107.611,05	0,00	0,00
2.1.3.1.01	0,00	11.107.611,05	-11.107.611,05	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	0,00	11.107.611,05	-11.107.611,05	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	0,00	11.107.611,05	-11.107.611,05	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	0,00	125.555.137,31	-125.555.137,31	0,00	0,00
2.1.3.4.03	0,00	13.074.688,24	-13.074.688,24	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	0,00	13.074.688,24	-13.074.688,24	0,00	0,00
2.1.3.4.04	0,00	28.700.000,00	-28.700.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	0,00	28.700.000,00	-28.700.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	0,00	83.780.449,07	-83.780.449,07	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	0,00	83.780.449,07	-83.780.449,07	0,00	0,00
2.1.3.9	-2.576,17	23.214,29	-23.208,44	5,85	-2.570,32
2.1.3.9.04	-2.561,20	0,00	-9,12	-9,12	-2.570,32
2.1.3.9.05	0,00	4.653,13	-4.653,13	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	-14,97	18.561,16	-18.546,19	14,97	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	17.405,63	-17.405,63	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14,97	1.155,53	-1.140,56	14,97	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	278,19	-278,19	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-14,97	877,34	-862,37	14,97	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-2.251.902,26	0,00	-248.307,65	-248.307,65	-2.500.209,91
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.251.902,26	0,00	-248.307,65	-248.307,65	-2.500.209,91
2.2.2.1	COMUM	-2.251.902,26	0,00	-248.307,65	-248.307,65	-2.500.209,91
2.2.2.1.01	PROVISAO	-2.251.902,26	0,00	-248.307,65	-248.307,65	-2.500.209,91
2.2.2.1.01.03	TRIBUTARIO	-2.251.902,26	0,00	-248.307,65	-248.307,65	-2.500.209,91
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-314.781,95	0,00	-34.709,62	-34.709,62	-349.491,57
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-1.937.120,31	0,00	-213.598,03	-213.598,03	-2.150.718,34
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-672.865.774,89	5.662.715,32	-65.660.855,24	-59.998.139,92	-732.863.914,81
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-672.452.372,63	3.187,49	-60.261.883,01	-60.258.695,52	-732.711.068,15
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-672.452.372,63	3.187,49	-60.261.883,01	-60.258.695,52	-732.711.068,15
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-200.523,84	3.187,49	-2.872,90	314,59	-200.209,25
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-93.183,21	3.187,49	-1.335,04	1.852,45	-91.330,76
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-93.183,21	3.187,49	-1.335,04	1.852,45	-91.330,76
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	-107.340,63	0,00	-1.537,86	-1.537,86	-108.878,49
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-107.340,63	0,00	-1.537,86	-1.537,86	-108.878,49
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-107.340,63	0,00	-1.537,86	-1.537,86	-108.878,49
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-672.251.848,79	0,00	-60.259.010,11	-60.259.010,11	-732.510.858,90
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-579.441.735,25	0,00	-52.166.613,97	-52.166.613,97	-631.608.349,22
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-268.206.540,85	0,00	-23.753.317,93	-23.753.317,93	-291.959.858,78
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-268.206.540,85	0,00	-23.753.317,93	-23.753.317,93	-291.959.858,78
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-311.235.194,40	0,00	-28.413.296,04	-28.413.296,04	-339.648.490,44
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-268.520.155,39	0,00	-23.678.231,59	-23.678.231,59	-292.198.386,98
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-42.715.039,01	0,00	-4.735.064,45	-4.735.064,45	-47.450.103,46
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-92.810.113,54	0,00	-8.092.396,14	-8.092.396,14	-100.902.509,68
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-92.810.113,54	0,00	-8.092.396,14	-8.092.396,14	-100.902.509,68
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-92.810.113,54	0,00	-8.092.396,14	-8.092.396,14	-100.902.509,68
2.3.2	FUNDOS	-413.402,26	5.659.527,83	-5.398.972,23	260.555,60	-152.846,66
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-259.746,48	313.773,52	-54.027,04	259.746,48	0,00
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-259.746,48	313.773,52	-54.027,04	259.746,48	0,00
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-259.746,48	313.773,52	-54.027,04	259.746,48	0,00
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-153.655,78	5.345.754,31	-5.344.945,19	809,12	-152.846,66
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-153.655,78	1.782.187,81	-1.781.378,69	809,12	-152.846,66
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-153.655,78	1.782.187,81	-1.781.378,69	809,12	-152.846,66
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.563.566,50	-3.563.566,50	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	3.563.566,50	-3.563.566,50	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	63.101.332,18	-63.101.332,18	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-321.389.315,74	25.307,02	-53.077.114,15	-53.051.807,13	-374.441.122,87
3.1.1	CORRENTES	-318.904.845,53	25.307,02	-51.547.234,49	-51.521.927,47	-370.426.773,00
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-154.593.097,47	25.307,02	-24.540.962,04	-24.515.655,02	-179.108.752,49
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-154.593.097,47	25.307,02	-24.540.962,04	-24.515.655,02	-179.108.752,49
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-124.832.990,80	0,00	-19.857.851,03	-19.857.851,03	-144.690.841,83
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-20.165.695,90	25.307,02	-3.210.115,41	-3.184.808,39	-23.350.504,29
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-9.594.410,77	0,00	-1.472.995,60	-1.472.995,60	-11.067.406,37
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-164.207.766,51	0,00	-26.993.933,02	-26.993.933,02	-191.201.699,53
3.1.1.3.01	ATIVOS	-164.207.738,70	0,00	-26.993.916,92	-26.993.916,92	-191.201.655,62
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-164.207.738,70	0,00	-26.993.916,92	-26.993.916,92	-191.201.655,62
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-124.929.924,57	0,00	-19.769.919,14	-19.769.919,14	-144.699.843,71
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-9.408.940,67	0,00	-2.559.363,44	-2.559.363,44	-11.968.304,11
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-20.247.481,58	0,00	-3.195.788,27	-3.195.788,27	-23.443.269,85
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-9.621.391,88	0,00	-1.468.846,07	-1.468.846,07	-11.090.237,95
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-27,81	0,00	-16,10	-16,10	-43,91
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-27,81	0,00	-16,10	-16,10	-43,91
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-27,81	0,00	-16,10	-16,10	-43,91
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-99.703,35	0,00	-11.621,15	-11.621,15	-111.324,50
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-99.703,35	0,00	-11.621,15	-11.621,15	-111.324,50
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-63.210,02	0,00	-8.229,28	-8.229,28	-71.439,30
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-23.264,06	0,00	-1.728,97	-1.728,97	-24.993,03
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.390,10	0,00	-1.340,92	-1.340,92	-11.731,02
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.839,17	0,00	-321,98	-321,98	-3.161,15
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-4.278,20	0,00	-718,28	-718,28	-4.996,48
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-4.278,20	0,00	-718,28	-718,28	-4.996,48
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.278,20	0,00	-718,28	-718,28	-4.996,48
3.1.5	PORTABILIDADE	-2.484.470,21	0,00	-1.529.879,66	-1.529.879,66	-4.014.349,87
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.333.176,52	0,00	-696.258,15	-696.258,15	-2.029.434,67
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.333.176,52	0,00	-696.258,15	-696.258,15	-2.029.434,67
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.151.293,69	0,00	-833.621,51	-833.621,51	-1.984.915,20
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.151.293,69	0,00	-833.621,51	-833.621,51	-1.984.915,20
3.2	DEDUCOES	2.766.950,91	131.006,70	0,00	131.006,70	2.897.957,61
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	5.455,39	3.157,32	0,00	3.157,32	8.612,71
3.2.1.2	INVALIDEZ	2.225,42	2.293,67	0,00	2.293,67	4.519,09
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	2.225,42	2.293,67	0,00	2.293,67	4.519,09
3.2.1.3	PENSOES	3.229,97	863,65	0,00	863,65	4.093,62
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	3.229,97	863,65	0,00	863,65	4.093,62
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	82.261,68	0,00	0,00	0,00	82.261,68
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	82.261,68	0,00	0,00	0,00	82.261,68
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	55.053,86	0,00	0,00	0,00	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	14.196,03	0,00	0,00	0,00	14.196,03
3.2.3	INSTITUTOS	915.547,55	99.772,04	0,00	99.772,04	1.015.319,59
3.2.3.1	RESGATE	349.326,27	71.526,11	0,00	71.526,11	420.852,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	349.326,27	71.526,11	0,00	71.526,11	420.852,38
3.2.3.2	PORTABILIDADE	566.221,28	28.245,93	0,00	28.245,93	594.467,21
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	534.263,81	28.245,93	0,00	28.245,93	562.509,74
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	534.263,81	28.245,93	0,00	28.245,93	562.509,74
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	1.763.686,29	28.077,34	0,00	28.077,34	1.791.763,63
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	1.759.421,79	27.365,91	0,00	27.365,91	1.786.787,70
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	209.372,44	19.194,98	0,00	19.194,98	228.567,42
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	184.302,98	8.170,93	0,00	8.170,93	192.473,91
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	1.365.746,37	0,00	0,00	0,00	1.365.746,37
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	4.264,50	711,43	0,00	711,43	4.975,93
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	4.264,50	711,43	0,00	711,43	4.975,93
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.106.504,45	2.942.881,93	-1.637,50	2.941.244,43	22.047.748,88
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	19.106.504,45	2.942.881,93	-1.637,50	2.941.244,43	22.047.748,88
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	9.536.242,45	1.472.995,60	-818,75	1.472.176,85	11.008.419,30
3.4.2.3	PARTICIPANTES	9.560.661,55	1.468.534,40	-818,75	1.467.715,65	11.028.377,20
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	5.310,42	633,65	0,00	633,65	5.944,07
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	4.278,20	718,28	0,00	718,28	4.996,48
3.4.2.6	ASSISTIDOS	11,83	0,00	0,00	0,00	11,83
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.455.251,82	0,00	-10.019.393,04	-10.019.393,04	-56.474.644,86
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.455.251,82	0,00	-10.019.393,04	-10.019.393,04	-56.474.644,86
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.455.251,82	0,00	-10.019.393,04	-10.019.393,04	-56.474.644,86
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	345.708.897,15	59.952.540,45	-3.187,49	59.949.352,96	405.658.250,11
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	18.450,89	2.872,90	-3.187,49	-314,59	18.136,30
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	345.690.446,26	59.949.667,55	0,00	59.949.667,55	405.640.113,81
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	262.215,05	49.596,08	0,00	49.596,08	311.811,13
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	262.215,05	49.596,08	0,00	49.596,08	311.811,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	5.055.595,09	-5.055.595,09	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-19.106.733,09	1.637,50	-3.012.690,92	-3.011.053,42	-22.117.786,51
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-19.106.504,45	1.637,50	-2.942.881,93	-2.941.244,43	-22.047.748,88
4.1.1.1	CORRENTES	-19.095.929,29	1.637,50	-2.942.479,39	-2.940.841,89	-22.036.771,18
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-9.530.235,08	818,75	-1.472.593,06	-1.471.774,31	-11.002.009,39
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-9.530.235,08	818,75	-1.472.593,06	-1.471.774,31	-11.002.009,39
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-9.530.235,08	818,75	-1.472.593,06	-1.471.774,31	-11.002.009,39
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-9.556.105,59	818,75	-1.468.534,40	-1.467.715,65	-11.023.821,24
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-9.556.093,76	818,75	-1.468.534,40	-1.467.715,65	-11.023.809,41
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-11,83	0,00	0,00	0,00	-11,83
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-5.310,42	0,00	-633,65	-633,65	-5.944,07
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-5.310,42	0,00	-633,65	-633,65	-5.944,07
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-4.278,20	0,00	-718,28	-718,28	-4.996,48
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-4.278,20	0,00	-718,28	-718,28	-4.996,48
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-10.575,16	0,00	-402,54	-402,54	-10.977,70
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-6.007,37	0,00	-402,54	-402,54	-6.409,91
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-4.567,79	0,00	0,00	0,00	-4.567,79
4.1.9	OUTRAS	-228,64	0,00	-69.808,99	-69.808,99	-70.037,63
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-228,64	0,00	-69.808,99	-69.808,99	-70.037,63
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-228,64	0,00	-69.808,99	-69.808,99	-70.037,63
4.2	DESPESAS	23.111.818,80	3.123.628,48	-68.535,08	3.055.093,40	26.166.912,20
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	22.137.549,67	3.017.073,72	-62.638,42	2.954.435,30	25.091.984,97
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	8.250.107,16	882.087,48	-62.638,42	819.449,06	9.069.556,22
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.383.126,28	682.463,01	-62.623,45	619.839,56	7.002.965,84
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	482.191,98	43.494,69	0,00	43.494,69	525.686,67
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	482.191,98	43.494,69	0,00	43.494,69	525.686,67
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	482.191,98	43.494,69	0,00	43.494,69	525.686,67
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.516.326,96	164.566,35	-28.076,51	136.489,84	1.652.816,80
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.186.454,95	140.858,15	-7.490,21	133.367,94	1.319.822,89
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.186.454,95	140.858,15	-7.490,21	133.367,94	1.319.822,89
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	148.273,78	13.175,14	0,00	13.175,14	161.448,92
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	111.867,08	10.047,51	0,00	10.047,51	121.914,59
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	36.406,70	3.127,63	0,00	3.127,63	39.534,33
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	62.400,41	1.012,00	-19.225,24	-18.213,24	44.187,17
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	9.922,00	1.012,00	0,00	1.012,00	10.934,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	52.478,41	0,00	-19.225,24	-19.225,24	33.253,17
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	119.197,82	9.521,06	-1.361,06	8.160,00	127.357,82
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	64.441,63	5.858,33	-1.361,06	4.497,27	68.938,90
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	54.756,19	3.662,73	0,00	3.662,73	58.418,92
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	3.856.633,52	415.677,60	-22.689,75	392.987,85	4.249.621,37
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	2.159.228,03	225.520,39	0,00	225.520,39	2.384.748,42
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	2.159.228,03	225.520,39	0,00	225.520,39	2.384.748,42
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	850.124,27	99.838,29	-14.009,63	85.828,66	935.952,93
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	635.329,48	73.418,45	-10.683,90	62.734,55	698.064,03
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	216.451,41	26.419,84	-3.325,73	23.094,11	239.545,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

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	-1.656,62
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	396.858,19	45.970,70	-259,91	442.568,98
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	219.261,61	26.312,00	-259,91	245.313,70
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	153.746,58	15.608,70	0,00	169.355,28
4.2.1.1.01.03.03.09	AUXILIO CRECHE	23.850,00	4.050,00	0,00	27.900,00
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	450.423,03	44.348,22	-8.420,21	486.351,04
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	191.711,56	20.420,83	-3.750,05	208.382,34
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	258.711,47	23.927,39	-4.670,16	277.968,70
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	438.778,08	39.705,93	-11.857,19	466.626,82
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	392.489,61	39.043,28	-2.836,42	428.696,47
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	392.489,61	39.043,28	-2.836,42	428.696,47
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	31.047,59	0,00	-8.637,42	22.410,17
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	31.047,59	0,00	-8.637,42	22.410,17
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	15.240,88	662,65	-383,35	15.520,18
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	9.939,71	662,65	-383,35	10.219,01
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	5.301,17	0,00	0,00	5.301,17
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	84.977,53	7.812,73	0,00	92.790,26
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	55.162,20	5.006,40	0,00	60.168,60
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	55.162,20	5.006,40	0,00	60.168,60
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	29.815,33	2.806,33	0,00	32.621,66
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	12.511,00	1.021,00	0,00	13.532,00
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	17.304,33	1.785,33	0,00	19.089,66
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	4.218,21	11.205,71	0,00	11.423,92
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	4.218,21	11.205,71	0,00	11.423,92
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	3.668,01	9.705,16	0,00	13.373,17
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	550,20	1.500,55	0,00	2.050,75
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	156.268,02	4.978,00	0,00	161.246,02
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	156.268,02	4.978,00	0,00	161.246,02
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	140.828,87	2.090,00	0,00	142.918,87
4.2.1.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	4.141,15	1.394,00	0,00	5.535,15
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	11.298,00	1.494,00	0,00	12.792,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	111.004,25	9.325,15	0,00	120.329,40
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	53.661,75	7.990,15	0,00	61.651,90
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	57.342,50	1.335,00	0,00	58.677,50
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	14.430,00	0,00	0,00	14.430,00
4.2.1.1.03.02.02	DIRIGENTES	17.437,50	442,50	0,00	17.880,00
4.2.1.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.857,50	0,00	0,00	16.857,50
4.2.1.1.03.02.06	DIÁRIAS	8.617,50	892,50	0,00	9.510,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	600.439,20	90.601,64	0,00	691.040,84
4.2.1.1.04.01	PESSOA FISICA	43.600,00	8.200,00	0,00	51.800,00
4.2.1.1.04.01.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	43.600,00	8.200,00	0,00	51.800,00
4.2.1.1.04.01.06.01	CONSULTORIA DE GESTAO/PLANEJAMENTO	43.600,00	8.200,00	0,00	51.800,00
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	556.839,20	82.401,64	0,00	639.240,84
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
4.2.1.1.04.02.02.01	CONSULTORIA CONTABIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	19.896,12	3.367,35	0,00	23.263,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	19.896,12	3.367,35	0,00	3.367,35	23.263,47
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	255.344,92	47.322,68	0,00	47.322,68	302.667,60
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	255.344,92	47.322,68	0,00	47.322,68	302.667,60
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	34.692,92	60,04	0,00	60,04	34.752,96
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	34.692,92	60,04	0,00	60,04	34.752,96
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	46.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	54.100,00
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	46.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	54.100,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	189.405,24	23.551,57	0,00	23.551,57	212.956,81
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	3.620,00	200,00	0,00	200,00	3.820,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	855,15	41,90	0,00	41,90	897,05
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	42,00	12,00	0,00	12,00	54,00
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	10.186,33	980,00	0,00	980,00	11.166,33
4.2.1.1.04.02.99.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	16.475,00	0,00	0,00	0,00	16.475,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	139.462,44	21.772,67	0,00	21.772,67	161.235,11
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.995,00	545,00	0,00	545,00	6.540,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	901.537,92	89.021,24	-14,97	89.006,27	990.544,19
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.854,55	439,48	0,00	439,48	13.294,03
4.2.1.1.05.02	MATERIAL GRAFICO	56.085,00	0,00	0,00	0,00	56.085,00
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	14.587,22	4.505,00	0,00	4.505,00	19.092,22
4.2.1.1.05.04	CORREIO	9.875,63	7.466,32	0,00	7.466,32	17.341,95
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	19.866,73	1.720,86	0,00	1.720,86	21.587,59
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	10.118,13	2.915,83	0,00	2.915,83	13.033,96
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	25.143,83	2.079,40	0,00	2.079,40	27.223,23
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	6.238,43	749,52	0,00	749,52	6.987,95
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	4.674,00	76,95	0,00	76,95	4.750,95
4.2.1.1.05.16	INTERNET	80.565,56	7.508,04	0,00	7.508,04	88.073,60
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	6.521,66	549,71	0,00	549,71	7.071,37
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	416,12	18,21	0,00	18,21	434,33
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	388.346,83	37.500,00	0,00	37.500,00	425.846,83
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	50.420,31	8.610,71	0,00	8.610,71	59.031,02
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	85.167,46	7.251,80	0,00	7.251,80	92.419,26
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	54,00	0,00	54,00	27.179,14
4.2.1.1.05.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	2.766,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00
4.2.1.1.05.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	58.490,60	6.995,31	0,00	6.995,31	65.485,91
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	9.250,00	279,50	0,00	279,50	9.529,50
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	3.040,99	300,60	0,00	300,60	3.341,59
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	-14,97	-14,97	485,03
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	46.728,79	5.698,44	0,00	5.698,44	52.427,23
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	46.728,79	5.698,44	0,00	5.698,44	52.427,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

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	13.887.442,51	2.134.986,24	0,00	2.134.986,24	16.022.428,75
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	13.887.442,51	2.134.986,24	0,00	2.134.986,24	16.022.428,75
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.077.404,80	352.798,43	0,00	352.798,43	1.430.203,23
4.2.1.2.99.03	BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	12.810.037,71	1.782.187,81	0,00	1.782.187,81	14.592.225,52
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	974.269,13	106.554,76	-5.896,66	100.658,10	1.074.927,23
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	974.269,13	106.554,76	-5.896,66	100.658,10	1.074.927,23
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	952.678,71	106.334,80	-5.896,66	100.438,14	1.053.116,85
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	450.565,63	59.260,57	-5.481,76	53.778,81	504.344,44
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	420.977,06	56.621,84	-5.326,89	51.294,95	472.272,01
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	420.977,06	56.621,84	-5.326,89	51.294,95	472.272,01
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	22.934,89	2.196,20	0,00	2.196,20	25.131,09
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	9.922,00	1.012,00	0,00	1.012,00	10.934,00
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	13.012,89	1.184,20	0,00	1.184,20	14.197,09
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	6.653,68	442,53	-154,87	287,66	6.941,34
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.886,29	442,53	-154,87	287,66	5.173,95
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	487.514,21	45.604,23	-414,90	45.189,33	532.703,54
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	280.300,50	26.244,64	0,00	26.244,64	306.545,14
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	280.300,50	26.244,64	0,00	26.244,64	306.545,14
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	113.656,14	10.612,13	0,00	10.612,13	124.268,27
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	85.578,74	8.092,93	0,00	8.092,93	93.671,67
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	28.077,40	2.519,20	0,00	2.519,20	30.596,60
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	34.893,65	3.502,15	0,00	3.502,15	38.395,80
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	29.766,00	3.036,00	0,00	3.036,00	32.802,00
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	5.127,65	466,15	0,00	466,15	5.593,80
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	58.663,92	5.245,31	-414,90	4.830,41	63.494,33
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	24.508,38	2.229,71	0,00	2.229,71	26.738,09
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	34.155,54	3.015,60	-414,90	2.600,70	36.756,24
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	14.598,87	1.470,00	0,00	1.470,00	16.068,87
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	10.637,20	1.008,00	0,00	1.008,00	11.645,20
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	10.637,20	1.008,00	0,00	1.008,00	11.645,20
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.961,67	462,00	0,00	462,00	4.423,67
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.450,00	154,00	0,00	154,00	1.604,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.511,67	308,00	0,00	308,00	2.819,67
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	2.420,92	219,96	0,00	219,96	2.640,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.420,92	219,96	0,00	219,96	2.640,88
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	970.849,63	148.950,42	0,00	148.950,42	1.119.800,05
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	970.849,63	148.950,42	0,00	148.950,42	1.119.800,05
4.3.1.1	COMUM	970.849,63	148.950,42	0,00	148.950,42	1.119.800,05
4.3.1.1.01	PROVISAO	970.849,63	148.950,42	0,00	148.950,42	1.119.800,05
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	970.849,63	148.950,42	0,00	148.950,42	1.119.800,05
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	135.710,16	20.821,03	0,00	20.821,03	156.531,19
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	835.139,47	128.129,39	0,00	128.129,39	963.268,86
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.771.754,08	0,00	-192.181,28	-192.181,28	-1.963.935,36
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.771.754,08	0,00	-192.181,28	-192.181,28	-1.963.935,36
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.771.754,08	0,00	-192.181,28	-192.181,28	-1.963.935,36
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-3.204.181,26	1.781.378,69	-1.782.187,81	-809,12	-3.204.990,38
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	9.605.856,45	1.781.378,69	0,00	1.781.378,69	11.387.235,14
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-12.810.037,71	0,00	-1.782.187,81	-1.782.187,81	-14.592.225,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.220.403,55	-26.220.403,55	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-119.481.922,25	0,00	-26.220.211,68	-26.220.211,68	-145.702.133,93
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	-42.815.563,88	0,00	-718.149,96	-718.149,96	-43.533.713,84
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-42.815.563,88	0,00	-718.149,96	-718.149,96	-43.533.713,84
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	-34.838.570,33	0,00	-718.149,96	-718.149,96	-35.556.720,29
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	-1.456.526,20	0,00	-889.728,66	-889.728,66	-2.346.254,86
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPOSITOS	-1.456.526,20	0,00	-889.728,66	-889.728,66	-2.346.254,86
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-1.167.554,46	0,00	-200.189,44	-200.189,44	-1.367.743,90
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.167.554,46	0,00	-200.189,44	-200.189,44	-1.367.743,90
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-288.971,74	0,00	-689.539,22	-689.539,22	-978.510,96
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-288.971,74	0,00	-689.539,22	-689.539,22	-978.510,96
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-75.120.484,92	0,00	-24.588.534,66	-24.588.534,66	-99.709.019,58
5.1.4.1	FUNDOS	-75.120.484,92	0,00	-24.588.534,66	-24.588.534,66	-99.709.019,58
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-5.884.116,17	0,00	-292.859,29	-292.859,29	-6.176.975,46
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-5.884.116,17	0,00	-292.859,29	-292.859,29	-6.176.975,46
5.1.4.1.04	ACOES	-38.432.888,71	0,00	-8.430.205,20	-8.430.205,20	-46.863.093,91
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-38.432.888,71	0,00	-8.430.205,20	-8.430.205,20	-46.863.093,91
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-30.803.480,04	0,00	-15.865.470,17	-15.865.470,17	-46.668.950,21
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-30.803.480,04	0,00	-15.865.470,17	-15.865.470,17	-46.668.950,21
5.1.9	OUTRAS	-89.347,25	0,00	-23.798,40	-23.798,40	-113.145,65
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-50.147,30	0,00	-19.145,27	-19.145,27	-69.292,57
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-39.199,95	0,00	-4.653,13	-4.653,13	-43.853,08
5.1.9.4.02	CETIP	-39.199,95	0,00	-4.653,13	-4.653,13	-43.853,08
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.254.916,35	16.008.829,23	-191,87	16.008.637,36	87.263.553,71
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	27.337.177,05	60.267,83	0,00	60.267,83	27.397.444,88
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.337.177,05	60.267,83	0,00	60.267,83	27.397.444,88
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	22.360.730,62	60.267,83	0,00	60.267,83	22.420.998,45
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	736.832,03	373.649,86	0,00	373.649,86	1.110.481,89
5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPOSITOS	736.832,03	373.649,86	0,00	373.649,86	1.110.481,89
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	194.922,67	14.557,04	0,00	14.557,04	209.479,71
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	194.922,67	14.557,04	0,00	14.557,04	209.479,71
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	541.909,36	359.092,82	0,00	359.092,82	901.002,18
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	541.909,36	359.092,82	0,00	359.092,82	901.002,18
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.790.068,03	15.489.535,83	0,00	15.489.535,83	58.279.603,86
5.2.4.1	FUNDOS	42.790.068,03	15.489.535,83	0,00	15.489.535,83	58.279.603,86
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	684.637,36	69.666,85	0,00	69.666,85	754.304,21
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	684.637,36	69.666,85	0,00	69.666,85	754.304,21
5.2.4.1.04	ACOES	27.613.058,33	3.824.409,87	0,00	3.824.409,87	31.437.468,20
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	27.613.058,33	3.824.409,87	0,00	3.824.409,87	31.437.468,20
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	14.492.372,34	11.595.459,11	0,00	11.595.459,11	26.087.831,45
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	14.492.372,34	11.595.459,11	0,00	11.595.459,11	26.087.831,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	390.839,24	85.375,71	-191,87	85.183,84	476.023,08
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	151.612,02	18.546,19	0,00	18.546,19	170.158,21
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	72,52	9,12	0,00	9,12	81,64
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	85.097,51	9.929,66	-191,87	9.737,79	94.835,30
5.2.9.4.01	SELIC	3.929,44	150,10	0,00	150,10	4.079,54
5.2.9.4.02	CETIP	80.925,00	9.470,44	0,00	9.470,44	90.395,44
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	243,07	309,12	-191,87	117,25	360,32
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	50.147,30	19.145,27	0,00	19.145,27	69.292,57
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	103.730,25	37.745,47	0,00	37.745,47	141.475,72
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	103.730,25	37.745,47	0,00	37.745,47	141.475,72
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.227.005,90	10.211.574,32	0,00	10.211.574,32	58.438.580,22
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	46.455.251,82	10.019.393,04	0,00	10.019.393,04	56.474.644,86
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.455.251,82	10.019.393,04	0,00	10.019.393,04	56.474.644,86
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.771.754,08	192.181,28	0,00	192.181,28	1.963.935,36
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.771.754,08	192.181,28	0,00	192.181,28	1.963.935,36