

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	760.872.076,38	374.094.151,30	-335.334.335,01	38.759.816,29	799.631.892,67
1.1	DISPONIVEL	225.297,44	159.358.453,36	-159.440.150,09	-81.696,73	143.600,71
1.1.1	IMEDIATO	112.797,44	159.358.453,36	-159.440.150,09	-81.696,73	31.100,71
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	112.797,44	63.913.679,95	-63.995.376,68	-81.696,73	31.100,71
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	6.000,00	1.049.149,01	-1.049.714,10	-565,09	5.434,91
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	106.797,44	62.864.530,94	-62.945.662,58	-81.131,64	25.665,80
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	95.444.773,41	-95.444.773,41	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	6.699.018,22	-6.699.018,22	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	88.745.755,19	-88.745.755,19	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	760.493.932,28	214.735.697,94	-175.888.404,88	38.847.293,06	799.341.225,34
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	31.308.151,94	-31.308.151,94	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	31.308.151,94	-31.308.151,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	31.118.538,34	-31.118.538,34	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.083.520,88	-15.083.520,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.083.520,88	-15.083.520,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.024.163,03	-16.024.163,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.024.163,03	-16.024.163,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.847,58	-10.847,58	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.847,58	-10.847,58	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	33.305,89	-33.305,89	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.143,59	-16.143,59	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.143,59	-16.143,59	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	17.162,30	-17.162,30	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.162,30	-17.162,30	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	156.307,71	-156.307,71	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	22.197,89	-22.197,89	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	134.109,82	-134.109,82	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	134.109,82	-134.109,82	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	70.422,10	-70.422,10	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	63.687,72	-63.687,72	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.576.468,98	3.553.413,10	-3.416.195,41	137.217,69	2.713.686,67
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	2.229.929,51	-2.229.929,51	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.223.662,47	-2.223.662,47	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.110.197,45	-1.110.197,45	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.110.197,45	-1.110.197,45	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.112.374,13	-1.112.374,13	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.112.374,13	-1.112.374,13	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.084,04	-1.084,04	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.084,04	-1.084,04	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.01.05 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6,85	-6,85	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6,85	-6,85	0,00	0,00
1.2.2.1.02 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.169,16	-1.169,16	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	785,85	-785,85	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	785,85	-785,85	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03 PARTICIPANTES	0,00	383,31	-383,31	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01 PARTICIPANTES	0,00	383,31	-383,31	0,00	0,00
1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.097,88	-5.097,88	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.097,88	-5.097,88	0,00	0,00
1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS	225.209,49	63.042,97	-74.775,70	-11.732,73	213.476,76
1.2.2.2.01 13º SALARIO	0,00	9.925,61	0,00	9.925,61	9.925,61
1.2.2.2.02 FERIAS	0,00	53.117,36	-37.233,80	15.883,56	15.883,56
1.2.2.2.02.01 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	5.771,01	0,00	5.771,01	5.771,01
1.2.2.2.02.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	47.346,35	-37.233,80	10.112,55	10.112,55
1.2.2.2.12 SEGUROS A APROPRIAR	209,49	0,00	-41,90	-41,90	167,59
1.2.2.2.12.01 SEGURO IMÓVEL	209,49	0,00	-41,90	-41,90	167,59
1.2.2.2.13 ALUGUEIS ANTECIPADOS	225.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	187.500,00
1.2.2.2.13.01 ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	225.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	187.500,00
1.2.2.3 PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.111.490,20	-1.111.490,20	0,00	0,00
1.2.2.3.01 PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	1.111.490,20	-1.111.490,20	0,00	0,00
1.2.2.4 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.351.259,49	148.950,42	0,00	148.950,42	2.500.209,91
1.2.2.4.01 DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	2.351.259,49	148.950,42	0,00	148.950,42	2.500.209,91
1.2.2.4.01.01 DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	328.670,54	20.821,03	0,00	20.821,03	349.491,57
1.2.2.4.01.02 DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.022.588,95	128.129,39	0,00	128.129,39	2.150.718,34
1.2.3 INVESTIMENTOS	757.917.463,30	179.874.132,90	-141.164.057,53	38.710.075,37	796.627.538,67
1.2.3.1 TITULOS PUBLICOS	56.714.165,07	959.104,81	-273.950,96	685.153,85	57.399.318,92
1.2.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	56.714.165,07	959.104,81	-273.950,96	685.153,85	57.399.318,92
1.2.3.1.01.02 NOTA DO TESOIRO NACIONAL	56.714.165,07	959.104,81	-273.950,96	685.153,85	57.399.318,92
1.2.3.1.01.02.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	56.714.165,07	959.104,81	-273.950,96	685.153,85	57.399.318,92
1.2.3.2 CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	38.993.055,25	1.782.156,61	-566.610,89	1.215.545,72	40.208.600,97
1.2.3.2.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.411.356,82	394.973,05	-94.616,42	300.356,63	20.711.713,45
1.2.3.2.01.01 LF - LETRA FINANCEIRA	20.411.356,82	394.973,05	-94.616,42	300.356,63	20.711.713,45
1.2.3.2.01.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.411.356,82	394.973,05	-94.616,42	300.356,63	20.711.713,45
1.2.3.2.02 COMPANHIAS ABERTAS	18.581.698,43	1.387.183,56	-471.994,47	915.189,09	19.496.887,52
1.2.3.2.02.01 DEBÊNTURES	18.581.698,43	1.387.183,56	-471.994,47	915.189,09	19.496.887,52
1.2.3.2.02.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	18.581.698,43	1.387.183,56	-471.994,47	915.189,09	19.496.887,52
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	662.210.242,98	177.132.871,48	-140.323.495,68	36.809.375,80	699.019.618,78
1.2.3.4.03 RENDA FIXA	40.812.879,12	94.976.494,52	-14.234.520,78	80.741.973,74	121.554.852,86
1.2.3.4.03.03 FUNDO DE RENDA FIXA	40.812.879,12	94.976.494,52	-14.234.520,78	80.741.973,74	121.554.852,86
1.2.3.4.03.03.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	40.812.879,12	87.788.216,73	-7.296.242,99	80.491.973,74	121.304.852,86
1.2.3.4.03.03.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	7.188.277,79	-6.938.277,79	250.000,00	250.000,00
1.2.3.4.04 ACOES	132.974.195,62	14.117.233,26	-9.863.491,28	4.253.741,98	137.227.937,60
1.2.3.4.04.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	132.974.195,62	14.117.233,26	-9.863.491,28	4.253.741,98	137.227.937,60
1.2.3.4.07 MULTIMERCADO	488.423.168,24	68.039.143,70	-116.225.483,62	-48.186.339,92	440.236.828,32
1.2.3.4.07.01 FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	488.423.168,24	68.039.143,70	-116.225.483,62	-48.186.339,92	440.236.828,32
1.2.3.4.07.01.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	488.423.168,24	13.039.143,70	-61.225.483,62	-48.186.339,92	440.236.828,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	55.000.000,00	-55.000.000,00	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	152.846,66	0,00	-5.780,04	-5.780,04	147.066,62
1.3.1	IMOBILIZADO	152.846,66	0,00	-5.780,04	-5.780,04	147.066,62
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	152.846,66	0,00	-5.780,04	-5.780,04	147.066,62
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	152.846,66	0,00	-5.780,04	-5.780,04	147.066,62
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	35.735,32	0,00	-648,03	-648,03	35.087,29
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	41.234,92	0,00	0,00	0,00	41.234,92
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-5.499,60	0,00	-648,03	-648,03	-6.147,63
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.734,97	0,00	-268,54	-268,54	12.466,43
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	-3.376,93	0,00	-268,54	-268,54	-3.645,47
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	100.698,04	0,00	-4.610,14	-4.610,14	96.087,90
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	(-)DEPRECIÇÃO	-287.926,80	0,00	-4.610,14	-4.610,14	-292.536,94
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	3.678,33	0,00	-253,33	-253,33	3.425,00
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-24.271,67	0,00	-253,33	-253,33	-24.525,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-760.872.076,38	128.336.474,13	-167.096.290,42	-38.759.816,29	-799.631.892,67
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-25.507.951,66	126.632.083,66	-127.621.822,63	-989.738,97	-26.497.690,63
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-209.443,44	33.909.903,19	-33.941.494,38	-31.591,19	-241.034,63
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	151.529,93	-151.529,93	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	1.805,65	-1.805,65	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.805,65	-1.805,65	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	85.815,80	-85.815,80	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	4.209,48	-4.209,48	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	59.183,72	-59.183,72	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-12.720,93	12.720,93	-20.574,23	-7.853,30	-20.574,23
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-213,48	213,48	-136,76	76,72	-136,76
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-12.507,45	12.507,45	-20.437,47	-7.930,02	-20.437,47
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-196.722,51	33.745.652,33	-33.769.390,22	-23.737,89	-220.460,40
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.224.831,63	-2.224.831,63	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.110.983,30	-1.110.983,30	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.112.701,70	-1.112.701,70	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.084,04	-1.084,04	0,00	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6,85	-6,85	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	55,74	-55,74	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	48.955,40	-48.955,40	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-59.170,55	51.665,85	-45.773,60	5.892,25	-53.278,30
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-42.771,72	26.459,48	-20.567,23	5.892,25	-36.879,47
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-16.398,83	25.206,37	-25.206,37	0,00	-16.398,83
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-112.244,94	112.042,54	-134.109,82	-22.067,28	-134.312,22
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-112.244,94	112.042,54	-134.109,82	-22.067,28	-134.312,22
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-112.244,94	112.042,54	-134.109,82	-22.067,28	-134.312,22
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-57.856,01	58.767,96	-70.422,10	-11.654,14	-69.510,15
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-54.388,93	53.274,58	-63.687,72	-10.413,14	-64.802,07
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-25.307,02	0,00	-7.562,86	-7.562,86	-32.869,88
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-25.307,02	0,00	-7.562,86	-7.562,86	-32.869,88
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.308.156,91	-31.308.156,91	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-25.295.937,90	760.712,92	-1.718.851,57	-958.138,65	-26.254.076,55
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-827.265,43	509.436,18	-819.922,84	-310.486,66	-1.137.752,09
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-311.532,13	409.473,53	-544.190,75	-134.717,22	-446.249,35
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-311.532,13	311.532,13	-379.749,75	-68.217,62	-379.749,75
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	19.560,35	-19.560,35	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	19.560,35	-19.560,35	0,00	0,00
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	0,00	78.381,05	-144.880,65	-66.499,60	-66.499,60
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	78.381,05	-137.285,42	-58.904,37	-58.904,37
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	0,00	0,00	-7.595,23	-7.595,23	-7.595,23
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	55.036,38	-55.036,38	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.228,15	-2.228,15	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 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	89,00	-89,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	29.424,92	-29.424,92	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-515.733,30	44.926,27	-220.695,71	-175.769,44	-691.502,74
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	0,00	-45.835,93	-45.835,93	-45.835,93
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	0,00	0,00	-45.835,93	-45.835,93	-45.835,93
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-515.733,30	44.926,27	-174.859,78	-129.933,51	-645.666,81
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-378.332,37	44.926,27	-146.968,71	-102.042,44	-480.374,81
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-137.400,93	0,00	-27.891,07	-27.891,07	-165.292,00
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-248.687,39	251.276,74	-275.128,67	-23.851,93	-272.539,32
2.1.2.2.01	PESSOAL	-245.397,96	247.987,31	-269.980,93	-21.993,62	-267.391,58
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-112.674,76	81.798,46	-81.323,25	475,21	-112.199,55
2.1.2.2.01.02	INSS	-97.188,48	130.654,13	-153.919,65	-23.265,52	-120.454,00
2.1.2.2.01.03	FGTS	-35.534,72	35.534,72	-34.738,03	796,69	-34.738,03
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.289,43	3.289,43	-5.147,74	-1.858,31	-5.147,74
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-353,03	353,03	-543,17	-190,14	-543,17
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.109,01	1.109,01	-1.698,50	-589,49	-1.698,50
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.827,39	1.827,39	-2.906,07	-1.078,68	-2.906,07
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.219.985,08	0,00	-623.800,06	-623.800,06	-24.843.785,14
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.030.922,06	0,00	-65.164,94	-65.164,94	-31.096.087,00
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	6.810.936,98	0,00	-558.635,12	-558.635,12	6.252.301,86
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.570,32	91.961.467,55	-91.961.476,68	-9,13	-2.579,45
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	91.935.266,50	-91.935.266,50	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	87.435.266,50	-87.435.266,50	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	87.435.266,50	-87.435.266,50	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.570,32	26.201,05	-26.210,18	-9,13	-2.579,45
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.570,32	0,00	-9,13	-9,13	-2.579,45
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.097,88	-5.097,88	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	21.103,17	-21.103,17	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	19.814,56	-19.814,56	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.288,61	-1.288,61	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	306,89	-306,89	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	981,72	-981,72	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-2.500.209,91	0,00	-89.865,83	-89.865,83	-2.590.075,74
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.500.209,91	0,00	-89.865,83	-89.865,83	-2.590.075,74
2.2.2.1	COMUM	-2.500.209,91	0,00	-89.865,83	-89.865,83	-2.590.075,74
2.2.2.1.01	PROVISAO	-2.500.209,91	0,00	-89.865,83	-89.865,83	-2.590.075,74
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-2.500.209,91	0,00	-89.865,83	-89.865,83	-2.590.075,74
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-349.491,57	0,00	-12.561,89	-12.561,89	-362.053,46
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.150.718,34	0,00	-77.303,94	-77.303,94	-2.228.022,28
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-732.863.914,81	1.704.390,47	-39.384.601,96	-37.680.211,49	-770.544.126,30
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-732.711.068,15	34.265,15	-37.661.620,23	-37.627.355,08	-770.338.423,23
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-732.711.068,15	34.265,15	-37.661.620,23	-37.627.355,08	-770.338.423,23
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-200.209,25	3.024,13	-64.717,16	-61.693,03	-261.902,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-91.330,76	3.024,13	-32.318,21	-29.294,08	-120.624,84
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-91.330,76	3.024,13	-32.318,21	-29.294,08	-120.624,84
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	-108.878,49	0,00	-32.398,95	-32.398,95	-141.277,44
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-108.878,49	0,00	-32.398,95	-32.398,95	-141.277,44
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-108.878,49	0,00	-32.398,95	-32.398,95	-141.277,44
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-732.510.858,90	31.241,02	-37.596.903,07	-37.565.662,05	-770.076.520,95
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-631.608.349,22	31.241,02	-32.517.499,35	-32.486.258,33	-664.094.607,55
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-291.959.858,78	15.620,54	-15.493.765,36	-15.478.144,82	-307.438.003,60
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-291.959.858,78	15.620,54	-15.493.765,36	-15.478.144,82	-307.438.003,60
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-339.648.490,44	15.620,48	-17.023.733,99	-17.008.113,51	-356.656.603,95
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-292.198.386,98	15.620,48	-15.510.710,75	-15.495.090,27	-307.693.477,25
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-47.450.103,46	0,00	-1.513.023,24	-1.513.023,24	-48.963.126,70
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-100.902.509,68	0,00	-5.079.403,72	-5.079.403,72	-105.981.913,40
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-100.902.509,68	0,00	-5.079.403,72	-5.079.403,72	-105.981.913,40
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-100.902.509,68	0,00	-5.079.403,72	-5.079.403,72	-105.981.913,40
2.3.2	FUNDOS	-152.846,66	1.670.125,32	-1.722.981,73	-52.856,41	-205.703,07
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-58.636,45	-58.636,45	-58.636,45
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-58.636,45	-58.636,45	-58.636,45
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	0,00	0,00	-58.636,45	-58.636,45	-58.636,45
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-152.846,66	1.670.125,32	-1.664.345,28	5.780,04	-147.066,62
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-152.846,66	558.635,12	-552.855,08	5.780,04	-147.066,62
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-152.846,66	558.635,12	-552.855,08	5.780,04	-147.066,62
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.111.490,20	-1.111.490,20	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	0,00	1.111.490,20	-1.111.490,20	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	39.738.362,32	-39.738.362,32	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	7.562,86	-31.174.053,95	-31.166.491,09	-31.166.491,09
3.1.1	CORRENTES	0,00	7.562,86	-31.151.856,06	-31.144.293,20	-31.144.293,20
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.562,86	-15.099.664,47	-15.092.101,61	-15.092.101,61
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	7.562,86	-15.099.664,47	-15.092.101,61	-15.092.101,61
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-12.217.949,55	-12.217.949,55	-12.217.949,55
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	7.562,86	-1.974.955,37	-1.967.392,51	-1.967.392,51
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-906.759,55	-906.759,55	-906.759,55
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-16.041.562,79	-16.041.562,79	-16.041.562,79
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	0,00	-16.041.550,96	-16.041.550,96	-16.041.550,96
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-16.041.550,96	-16.041.550,96	-16.041.550,96
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-12.225.930,36	-12.225.930,36	-12.225.930,36
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-930.217,50	-930.217,50	-930.217,50
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-1.976.382,00	-1.976.382,00	-1.976.382,00
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-909.021,10	-909.021,10	-909.021,10
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-11,83	-11,83	-11,83
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-11,83	-11,83	-11,83
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-11,83	-11,83	-11,83
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-10.621,95	-10.621,95	-10.621,95
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-10.621,95	-10.621,95	-10.621,95
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-5.916,12	-5.916,12	-5.916,12
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-3.498,81	-3.498,81	-3.498,81
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-958,16	-958,16	-958,16
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-248,86	-248,86	-248,86
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-6,85	-6,85	-6,85
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-6,85	-6,85	-6,85
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-6,85	-6,85	-6,85
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-22.197,89	-22.197,89	-22.197,89
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-22.197,89	-22.197,89	-22.197,89
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-22.197,89	-22.197,89	-22.197,89
3.2	DEDUCOES	0,00	225.691,70	0,00	225.691,70	225.691,70
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	2.320,93	0,00	2.320,93	2.320,93
3.2.1.2	INVALIDEZ	0,00	1.805,65	0,00	1.805,65	1.805,65
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	0,00	1.805,65	0,00	1.805,65	1.805,65
3.2.1.3	PENSOES	0,00	515,28	0,00	515,28	515,28
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	0,00	515,28	0,00	515,28	515,28
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	134.771,20	0,00	134.771,20	134.771,20
3.2.3.1	RESGATE	0,00	85.815,80	0,00	85.815,80	85.815,80
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	0,00	85.815,80	0,00	85.815,80	85.815,80
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	85.815,80	0,00	85.815,80	85.815,80
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	48.955,40	0,00	48.955,40	48.955,40
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	48.955,40	0,00	48.955,40	48.955,40
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	48.955,40	0,00	48.955,40	48.955,40
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	0,00	88.599,57	0,00	88.599,57	88.599,57
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	0,00	88.599,57	0,00	88.599,57	88.599,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	0,00	4.209,48	0,00	4.209,48	4.209,48
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	25.206,37	0,00	25.206,37	25.206,37
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	59.183,72	0,00	59.183,72	59.183,72
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.816.092,10	-6.508,95	1.809.583,15	1.809.583,15
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	0,00	1.816.092,10	-6.508,95	1.809.583,15	1.809.583,15
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	906.759,55	-3.256,01	903.503,54	903.503,54
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	908.795,47	-3.252,94	905.542,53	905.542,53
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	474,49	0,00	474,49	474,49
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6,85	0,00	6,85	6,85
3.4.2.6	ASSISTIDOS	0,00	55,74	0,00	55,74	55,74
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-8.554.775,29	-8.554.775,29	-8.554.775,29
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-8.554.775,29	-8.554.775,29	-8.554.775,29
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-8.554.775,29	-8.554.775,29	-8.554.775,29
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	37.630.935,92	-3.024,13	37.627.911,79	37.627.911,79
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	33.476,14	-3.024,13	30.452,01	30.452,01
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	37.597.459,78	0,00	37.597.459,78	37.597.459,78
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	58.079,74	0,00	58.079,74	58.079,74
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	58.079,74	0,00	58.079,74	58.079,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	0,00	2.510.910,61	-2.510.910,61	0,00	0,00
4.1	0,00	6.508,95	-1.816.092,10	-1.809.583,15	-1.809.583,15
4.1.1	0,00	6.508,95	-1.816.092,10	-1.809.583,15	-1.809.583,15
4.1.1.1	0,00	6.508,95	-1.814.922,94	-1.808.413,99	-1.808.413,99
4.1.1.1.01	0,00	3.256,01	-905.973,70	-902.717,69	-902.717,69
4.1.1.1.01.01	0,00	3.256,01	-905.973,70	-902.717,69	-902.717,69
4.1.1.1.01.01.01	0,00	3.256,01	-905.973,70	-902.717,69	-902.717,69
4.1.1.1.03	0,00	3.252,94	-908.467,90	-905.214,96	-905.214,96
4.1.1.1.03.01	0,00	3.252,94	-908.412,16	-905.159,22	-905.159,22
4.1.1.1.03.02	0,00	0,00	-55,74	-55,74	-55,74
4.1.1.1.04	0,00	0,00	-474,49	-474,49	-474,49
4.1.1.1.04.01	0,00	0,00	-474,49	-474,49	-474,49
4.1.1.1.05	0,00	0,00	-6,85	-6,85	-6,85
4.1.1.1.05.01	0,00	0,00	-6,85	-6,85	-6,85
4.1.1.2	0,00	0,00	-1.169,16	-1.169,16	-1.169,16
4.1.1.2.01	0,00	0,00	-785,85	-785,85	-785,85
4.1.1.2.03	0,00	0,00	-383,31	-383,31	-383,31
4.2	0,00	1.861.680,75	-13.167,94	1.848.512,81	1.848.512,81
4.2.1	0,00	1.744.386,27	-11.748,38	1.732.637,89	1.732.637,89
4.2.1.1	0,00	1.120.586,21	-11.748,38	1.108.837,83	1.108.837,83
4.2.1.1.01	0,00	940.485,00	-11.748,38	928.736,62	928.736,62
4.2.1.1.01.01	0,00	47.099,37	0,00	47.099,37	47.099,37
4.2.1.1.01.01.01	0,00	47.099,37	0,00	47.099,37	47.099,37
4.2.1.1.01.01.01.01	0,00	47.099,37	0,00	47.099,37	47.099,37
4.2.1.1.01.02	0,00	217.733,07	0,00	217.733,07	217.733,07
4.2.1.1.01.02.01	0,00	168.266,39	0,00	168.266,39	168.266,39
4.2.1.1.01.02.01.01	0,00	168.266,39	0,00	168.266,39	168.266,39
4.2.1.1.01.02.02	0,00	15.069,30	0,00	15.069,30	15.069,30
4.2.1.1.01.02.02.01	0,00	11.492,02	0,00	11.492,02	11.492,02
4.2.1.1.01.02.02.02	0,00	3.577,28	0,00	3.577,28	3.577,28
4.2.1.1.01.02.03	0,00	7.428,16	0,00	7.428,16	7.428,16
4.2.1.1.01.02.03.02	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00
4.2.1.1.01.02.03.08	0,00	6.416,16	0,00	6.416,16	6.416,16
4.2.1.1.01.02.04	0,00	26.969,22	0,00	26.969,22	26.969,22
4.2.1.1.01.02.04.01	0,00	6.279,63	0,00	6.279,63	6.279,63
4.2.1.1.01.02.04.02	0,00	20.689,59	0,00	20.689,59	20.689,59
4.2.1.1.01.03	0,00	594.028,57	-11.748,38	582.280,19	582.280,19
4.2.1.1.01.03.01	0,00	285.325,90	0,00	285.325,90	285.325,90
4.2.1.1.01.03.01.01	0,00	285.325,90	0,00	285.325,90	285.325,90
4.2.1.1.01.03.02	0,00	148.536,75	-11.748,38	136.788,37	136.788,37
4.2.1.1.01.03.02.01	0,00	112.871,53	-8.959,45	103.912,08	103.912,08
4.2.1.1.01.03.02.02	0,00	35.665,22	-2.788,93	32.876,29	32.876,29
4.2.1.1.01.03.03	0,00	42.561,71	0,00	42.561,71	42.561,71
4.2.1.1.01.03.03.02	0,00	26.312,00	0,00	26.312,00	26.312,00
4.2.1.1.01.03.03.08	0,00	16.249,71	0,00	16.249,71	16.249,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	0,00	117.604,21	0,00	117.604,21	117.604,21
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	0,00	24.987,79	0,00	24.987,79	24.987,79
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	0,00	92.616,42	0,00	92.616,42	92.616,42
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	52.671,34	0,00	52.671,34	52.671,34
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	0,00	32.209,08	0,00	32.209,08	32.209,08
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	0,00	32.209,08	0,00	32.209,08	32.209,08
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.683,57	0,00	2.683,57	2.683,57
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	0,00	2.683,57	0,00	2.683,57	2.683,57
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	0,00	17.778,69	0,00	17.778,69	17.778,69
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	0,00	844,74	0,00	844,74	844,74
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	0,00	16.933,95	0,00	16.933,95	16.933,95
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	0,00	16.977,31	0,00	16.977,31	16.977,31
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	0,00	12.600,49	0,00	12.600,49	12.600,49
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	0,00	12.600,49	0,00	12.600,49	12.600,49
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	0,00	4.376,82	0,00	4.376,82	4.376,82
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	1.570,60	0,00	1.570,60	1.570,60
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	2.806,22	0,00	2.806,22	2.806,22
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	11.975,34	0,00	11.975,34	11.975,34
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	11.975,34	0,00	11.975,34	11.975,34
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	0,00	10.395,11	0,00	10.395,11	10.395,11
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	0,00	1.580,23	0,00	1.580,23	1.580,23
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	21.384,00	0,00	21.384,00	21.384,00
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	0,00	21.384,00	0,00	21.384,00	21.384,00
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	0,00	21.384,00	0,00	21.384,00	21.384,00
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	61.156,02	0,00	61.156,02	61.156,02
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	0,00	61.156,02	0,00	61.156,02	61.156,02
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.242,80	0,00	2.242,80	2.242,80
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.242,80	0,00	2.242,80	2.242,80
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	0,00	23.322,68	0,00	23.322,68	23.322,68
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	0,00	23.322,68	0,00	23.322,68	23.322,68
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	35.501,54	0,00	35.501,54	35.501,54
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	0,00	41,90	0,00	41,90	41,90
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	34.449,64	0,00	34.449,64	34.449,64
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	71.781,15	0,00	71.781,15	71.781,15
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	0,00	382,63	0,00	382,63	382,63
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	7.103,86	0,00	7.103,86	7.103,86
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	0,00	1.556,07	0,00	1.556,07	1.556,07
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	0,00	927,19	0,00	927,19	927,19
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	0,00	125,55	0,00	125,55	125,55
4.2.1.1.05.16	INTERNET	0,00	7.508,04	0,00	7.508,04	7.508,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.17	0,00	529,49	0,00	529,49	529,49
4.2.1.1.05.19	0,00	19,40	0,00	19,40	19,40
4.2.1.1.05.21	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
4.2.1.1.05.23	0,00	8.610,71	0,00	8.610,71	8.610,71
4.2.1.1.05.24	0,00	7.217,72	0,00	7.217,72	7.217,72
4.2.1.1.05.32	0,00	265,49	0,00	265,49	265,49
4.2.1.1.06	0,00	5.780,04	0,00	5.780,04	5.780,04
4.2.1.1.06.01	0,00	5.780,04	0,00	5.780,04	5.780,04
4.2.1.1.07	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.2.1.1.07.03	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.2.1.2	0,00	623.800,06	0,00	623.800,06	623.800,06
4.2.1.2.99	0,00	623.800,06	0,00	623.800,06	623.800,06
4.2.1.2.99.02	0,00	65.164,94	0,00	65.164,94	65.164,94
4.2.1.2.99.03	0,00	558.635,12	0,00	558.635,12	558.635,12
4.2.2	0,00	117.294,48	-1.419,56	115.874,92	115.874,92
4.2.2.1	0,00	86.890,43	-1.419,56	85.470,87	85.470,87
4.2.2.1.01	0,00	86.670,47	-1.419,56	85.250,91	85.250,91
4.2.2.1.01.02	0,00	12.277,16	0,00	12.277,16	12.277,16
4.2.2.1.01.02.01	0,00	7.037,06	0,00	7.037,06	7.037,06
4.2.2.1.01.02.01.01	0,00	7.037,06	0,00	7.037,06	7.037,06
4.2.2.1.01.02.03	0,00	2.307,99	0,00	2.307,99	2.307,99
4.2.2.1.01.02.03.01	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00
4.2.2.1.01.02.03.08	0,00	1.295,99	0,00	1.295,99	1.295,99
4.2.2.1.01.02.04	0,00	2.932,11	0,00	2.932,11	2.932,11
4.2.2.1.01.02.04.01	0,00	586,42	0,00	586,42	586,42
4.2.2.1.01.02.04.02	0,00	2.345,69	0,00	2.345,69	2.345,69
4.2.2.1.01.03	0,00	72.427,67	-1.419,56	71.008,11	71.008,11
4.2.2.1.01.03.01	0,00	30.778,98	0,00	30.778,98	30.778,98
4.2.2.1.01.03.01.01	0,00	30.778,98	0,00	30.778,98	30.778,98
4.2.2.1.01.03.02	0,00	20.920,50	-1.419,56	19.500,94	19.500,94
4.2.2.1.01.03.02.01	0,00	13.306,75	-1.165,50	12.141,25	12.141,25
4.2.2.1.01.03.02.02	0,00	7.613,75	-254,06	7.359,69	7.359,69
4.2.2.1.01.03.03	0,00	3.546,15	0,00	3.546,15	3.546,15
4.2.2.1.01.03.03.02	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00
4.2.2.1.01.03.03.08	0,00	510,15	0,00	510,15	510,15
4.2.2.1.01.03.04	0,00	17.182,04	0,00	17.182,04	17.182,04
4.2.2.1.01.03.04.01	0,00	2.798,98	0,00	2.798,98	2.798,98
4.2.2.1.01.03.04.02	0,00	14.383,06	0,00	14.383,06	14.383,06
4.2.2.1.01.05	0,00	1.965,64	0,00	1.965,64	1.965,64
4.2.2.1.01.05.01	0,00	1.051,44	0,00	1.051,44	1.051,44
4.2.2.1.01.05.01.01	0,00	1.051,44	0,00	1.051,44	1.051,44
4.2.2.1.01.05.03	0,00	914,20	0,00	914,20	914,20
4.2.2.1.01.05.03.01	0,00	298,20	0,00	298,20	298,20
4.2.2.1.01.05.03.02	0,00	616,00	0,00	616,00	616,00
4.2.2.1.05	0,00	219,96	0,00	219,96	219,96
4.2.2.1.05.17	0,00	219,96	0,00	219,96	219,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2	DESPESAS ESPECIFICAS	0,00	30.404,05	0,00	30.404,05	30.404,05
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.404,05	0,00	30.404,05	30.404,05
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	30.404,05	0,00	30.404,05	30.404,05
4.2.2.2.01.03.02	ENCARGOS	0,00	30.404,05	0,00	30.404,05	30.404,05
4.2.2.2.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	0,00	30.404,05	0,00	30.404,05	30.404,05
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	89.865,83	0,00	89.865,83	89.865,83
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	89.865,83	0,00	89.865,83	89.865,83
4.3.1.1	COMUM	0,00	89.865,83	0,00	89.865,83	89.865,83
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	89.865,83	0,00	89.865,83	89.865,83
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	89.865,83	0,00	89.865,83	89.865,83
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	12.561,89	0,00	12.561,89	12.561,89
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	77.303,94	0,00	77.303,94	77.303,94
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-123.015,45	-123.015,45	-123.015,45
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-123.015,45	-123.015,45	-123.015,45
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-123.015,45	-123.015,45	-123.015,45
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	552.855,08	-558.635,12	-5.780,04	-5.780,04
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	552.855,08	0,00	552.855,08	552.855,08
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	0,00	0,00	-558.635,12	-558.635,12	-558.635,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.761.365,68	-25.761.365,68	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-25.761.067,01	-25.761.067,01	-25.761.067,01
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-959.104,81	-959.104,81	-959.104,81
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-959.104,81	-959.104,81	-959.104,81
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	0,00	-959.104,81	-959.104,81	-959.104,81
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-1.782.156,61	-1.782.156,61	-1.782.156,61
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-1.782.156,61	-1.782.156,61	-1.782.156,61
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-394.973,05	-394.973,05	-394.973,05
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-394.973,05	-394.973,05	-394.973,05
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	-1.387.183,56	-1.387.183,56	-1.387.183,56
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	0,00	0,00	-1.387.183,56	-1.387.183,56	-1.387.183,56
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-23.009.327,19	-23.009.327,19	-23.009.327,19
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-23.009.327,19	-23.009.327,19	-23.009.327,19
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-352.950,23	-352.950,23	-352.950,23
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-352.950,23	-352.950,23	-352.950,23
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	0,00	-14.117.233,26	-14.117.233,26	-14.117.233,26
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	0,00	-14.117.233,26	-14.117.233,26	-14.117.233,26
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-8.539.143,70	-8.539.143,70	-8.539.143,70
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	0,00	-8.539.143,70	-8.539.143,70	-8.539.143,70
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-10.478,40	-10.478,40	-10.478,40
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-5.380,52	-5.380,52	-5.380,52
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-5.097,88	-5.097,88	-5.097,88
5.1.9.4.02	CETIP	0,00	0,00	-5.097,88	-5.097,88	-5.097,88
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	17.083.574,94	-298,67	17.083.276,27	17.083.276,27
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	273.950,96	0,00	273.950,96	273.950,96
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	273.950,96	0,00	273.950,96	273.950,96
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	273.950,96	0,00	273.950,96	273.950,96
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	566.610,89	0,00	566.610,89	566.610,89
5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPOSITOS	0,00	566.610,89	0,00	566.610,89	566.610,89
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	94.616,42	0,00	94.616,42	94.616,42
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	94.616,42	0,00	94.616,42	94.616,42
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	471.994,47	0,00	471.994,47	471.994,47
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	0,00	471.994,47	0,00	471.994,47	471.994,47
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.196.940,10	0,00	16.196.940,10	16.196.940,10
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	16.196.940,10	0,00	16.196.940,10	16.196.940,10
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	107.965,20	0,00	107.965,20	107.965,20
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	107.965,20	0,00	107.965,20	107.965,20
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	9.863.491,28	0,00	9.863.491,28	9.863.491,28
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	9.863.491,28	0,00	9.863.491,28	9.863.491,28
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	6.225.483,62	0,00	6.225.483,62	6.225.483,62
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	6.225.483,62	0,00	6.225.483,62	6.225.483,62
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	46.072,99	-298,67	45.774,32	45.774,32
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	21.103,17	0,00	21.103,17	21.103,17
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	9,13	0,00	9,13	9,13
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10.711,05	-298,67	10.412,38	10.412,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	176,69	0,00	176,69	176,69
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	10.383,54	0,00	10.383,54	10.383,54
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	150,82	-298,67	-147,85	-147,85
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	5.380,52	0,00	5.380,52	5.380,52
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	0,00	8.869,12	0,00	8.869,12	8.869,12
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	0,00	8.869,12	0,00	8.869,12	8.869,12
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.677.790,74	0,00	8.677.790,74	8.677.790,74
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.554.775,29	0,00	8.554.775,29	8.554.775,29
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.554.775,29	0,00	8.554.775,29	8.554.775,29
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	123.015,45	0,00	123.015,45	123.015,45
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	123.015,45	0,00	123.015,45	123.015,45