

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>799.631.892,67</b>	<b>456.319.198,35</b>	<b>-434.817.437,38</b>	<b>21.501.760,97</b>	<b>821.133.653,64</b>
1.1	DISPONIVEL	143.600,71	186.815.292,35	-186.835.408,31	-20.115,96	123.484,75
1.1.1	IMEDIATO	31.100,71	186.815.292,35	-186.835.408,31	-20.115,96	10.984,75
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	31.100,71	64.257.842,38	-64.277.958,34	-20.115,96	10.984,75
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.434,91	1.092.617,61	-1.088.057,32	4.560,29	9.995,20
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	25.665,80	63.165.224,77	-63.189.901,02	-24.676,25	989,55
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	122.557.449,97	-122.557.449,97	0,00	0,00
1.1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.409.990,08	-1.409.990,08	0,00	0,00
1.1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	121.147.459,89	-121.147.459,89	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	799.341.225,34	269.423.981,00	-247.975.848,63	21.448.132,37	820.789.357,71
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	31.495.664,17	-31.495.664,17	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	31.495.664,17	-31.495.664,17	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	30.883.446,56	-30.883.446,56	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.866.961,73	-14.866.961,73	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.866.961,73	-14.866.961,73	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	15.999.629,05	-15.999.629,05	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	15.999.629,05	-15.999.629,05	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.605,50	-13.605,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.605,50	-13.605,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.250,28	-3.250,28	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.250,28	-3.250,28	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	20.594,72	-20.594,72	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.077,54	-10.077,54	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.077,54	-10.077,54	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	10.517,18	-10.517,18	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.517,18	-10.517,18	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	591.622,89	-591.622,89	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	169.431,78	-169.431,78	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	277.876,05	-277.876,05	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	144.315,06	-144.315,06	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	144.315,06	-144.315,06	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	75.582,65	-75.582,65	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	68.732,41	-68.732,41	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.713.686,67	3.471.864,47	-3.380.079,58	91.784,89	2.805.471,56
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.815.057,33	-1.815.057,33	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.808.293,07	-1.808.293,07	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	892.641,36	-892.641,36	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	892.641,36	-892.641,36	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	911.878,80	-911.878,80	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	911.878,80	-911.878,80	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	522,63	-522,63	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.01.04.01 AUTOPATROCINADOS	0,00	522,63	-522,63	0,00	0,00
<b>1.2.2.1.01.05 PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,28</b>	<b>-3.250,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.1.01.05.01 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.250,28	-3.250,28	0,00	0,00
<b>1.2.2.1.02 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>670,18</b>	<b>-670,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.1.02.01 PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>536,36</b>	<b>-536,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.1.02.01.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	536,36	-536,36	0,00	0,00
<b>1.2.2.1.02.03 PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>133,82</b>	<b>-133,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.1.02.03.01 PARTICIPANTES	0,00	133,82	-133,82	0,00	0,00
<b>1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,08</b>	<b>-6.094,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.1.99.04 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.094,08	-6.094,08	0,00	0,00
<b>1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>213.476,76</b>	<b>87.474,03</b>	<b>-85.596,42</b>	<b>1.877,61</b>	<b>215.354,37</b>
1.2.2.2.01 13º SALARIO	9.925,61	65.417,31	-23.850,99	41.566,32	51.491,93
<b>1.2.2.2.02 FERIAS</b>	<b>15.883,56</b>	<b>15.915,74</b>	<b>-8.287,53</b>	<b>-8.287,79</b>	<b>7.595,77</b>
1.2.2.2.02.01 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	5.771,01	8.368,31	-10.102,15	-1.733,84	4.037,17
1.2.2.2.02.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	10.112,55	7.547,43	-14.101,38	-6.553,95	3.558,60
<b>1.2.2.2.09 ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,98</b>	<b>6.140,98</b>
<b>1.2.2.2.09.01 CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,98</b>	<b>6.140,98</b>
1.2.2.2.09.01.02 CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	0,00	6.140,98	0,00	6.140,98	6.140,98
<b>1.2.2.2.12 SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>167,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-41,90</b>	<b>-41,90</b>	<b>125,69</b>
1.2.2.2.12.01 SEGURO IMÓVEL	167,59	0,00	-41,90	-41,90	125,69
<b>1.2.2.2.13 ALUGUEIS ANTECIPADOS</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>150.000,00</b>
1.2.2.2.13.01 ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	187.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	150.000,00
<b>1.2.2.3 PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.463,94</b>	<b>-1.466.463,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.3.01 PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	1.466.463,94	-1.466.463,94	0,00	0,00
<b>1.2.2.4 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>2.500.209,91</b>	<b>102.469,17</b>	<b>-12.561,89</b>	<b>89.907,28</b>	<b>2.590.117,19</b>
<b>1.2.2.4.01 DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>	<b>2.500.209,91</b>	<b>102.469,17</b>	<b>-12.561,89</b>	<b>89.907,28</b>	<b>2.590.117,19</b>
1.2.2.4.01.01 DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	349.491,57	25.165,23	-12.561,89	12.603,34	362.094,91
1.2.2.4.01.02 DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.150.718,34	77.303,94	0,00	77.303,94	2.228.022,28
<b>1.2.2.9 OUTROS REALIZAVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.9.01 OUTROS REALIZAVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.9.01.01 OUTROS REALIZAVEIS	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
<b>1.2.3 INVESTIMENTOS</b>	<b>796.627.538,67</b>	<b>234.456.452,36</b>	<b>-213.100.104,88</b>	<b>21.356.347,48</b>	<b>817.983.886,15</b>
<b>1.2.3.1 TITULOS PUBLICOS</b>	<b>57.399.318,92</b>	<b>548.694,74</b>	<b>-432.014,93</b>	<b>116.679,81</b>	<b>57.515.998,73</b>
<b>1.2.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>57.399.318,92</b>	<b>548.694,74</b>	<b>-432.014,93</b>	<b>116.679,81</b>	<b>57.515.998,73</b>
<b>1.2.3.1.01.02 NOTA DO TESOURO NACIONAL</b>	<b>57.399.318,92</b>	<b>548.694,74</b>	<b>-432.014,93</b>	<b>116.679,81</b>	<b>57.515.998,73</b>
1.2.3.1.01.02.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	57.399.318,92	413.008,44	-296.328,63	116.679,81	57.515.998,73
1.2.3.1.01.02.99 VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	135.686,30	-135.686,30	0,00	0,00
<b>1.2.3.2 CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>40.208.600,97</b>	<b>625.249,62</b>	<b>-508.177,71</b>	<b>117.071,91</b>	<b>40.325.672,88</b>
<b>1.2.3.2.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>20.711.713,45</b>	<b>143.795,99</b>	<b>-29.221,01</b>	<b>114.574,98</b>	<b>20.826.288,43</b>
<b>1.2.3.2.01.01 LF - LETRA FINANCEIRA</b>	<b>20.711.713,45</b>	<b>143.795,99</b>	<b>-29.221,01</b>	<b>114.574,98</b>	<b>20.826.288,43</b>
1.2.3.2.01.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.711.713,45	143.795,99	-29.221,01	114.574,98	20.826.288,43
<b>1.2.3.2.02 COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>19.496.887,52</b>	<b>481.453,63</b>	<b>-478.956,70</b>	<b>2.496,93</b>	<b>19.499.384,45</b>
<b>1.2.3.2.02.01 DEBÊNTURES</b>	<b>19.496.887,52</b>	<b>481.453,63</b>	<b>-478.956,70</b>	<b>2.496,93</b>	<b>19.499.384,45</b>
1.2.3.2.02.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	19.496.887,52	481.453,63	-478.956,70	2.496,93	19.499.384,45
<b>1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>699.019.618,78</b>	<b>233.282.508,00</b>	<b>-212.159.912,24</b>	<b>21.122.595,76</b>	<b>720.142.214,54</b>
<b>1.2.3.4.03 RENDA FIXA</b>	<b>121.554.852,86</b>	<b>75.836.322,52</b>	<b>-3.415.675,34</b>	<b>72.420.647,18</b>	<b>193.975.500,04</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1.2.3.4.03.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>121.554.852,86</b>	<b>75.836.322,52</b>	<b>-3.415.675,34</b>	<b>72.420.647,18</b>	<b>193.975.500,04</b>
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	121.304.852,86	74.508.016,55	-1.837.369,37	72.670.647,18	193.975.500,04
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	250.000,00	1.328.305,97	-1.578.305,97	-250.000,00	0,00
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>137.227.937,60</b>	<b>12.031.986,80</b>	<b>-20.118.468,40</b>	<b>-8.086.481,60</b>	<b>129.141.456,00</b>
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	137.227.937,60	12.031.986,80	-20.118.468,40	-8.086.481,60	129.141.456,00
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>440.236.828,32</b>	<b>145.414.198,68</b>	<b>-188.625.768,50</b>	<b>-43.211.569,82</b>	<b>397.025.258,50</b>
<b>1.2.3.4.07.01</b>	<b>FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL</b>	<b>440.236.828,32</b>	<b>145.414.198,68</b>	<b>-188.625.768,50</b>	<b>-43.211.569,82</b>	<b>397.025.258,50</b>
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	440.236.828,32	56.218.677,59	-99.430.247,41	-43.211.569,82	397.025.258,50
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	89.195.521,09	-89.195.521,09	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>147.066,62</b>	<b>79.925,00</b>	<b>-6.180,44</b>	<b>73.744,56</b>	<b>220.811,18</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>147.066,62</b>	<b>79.925,00</b>	<b>-6.180,44</b>	<b>73.744,56</b>	<b>220.811,18</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPOREO</b>	<b>147.066,62</b>	<b>79.925,00</b>	<b>-6.180,44</b>	<b>73.744,56</b>	<b>220.811,18</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>147.066,62</b>	<b>79.925,00</b>	<b>-6.180,44</b>	<b>73.744,56</b>	<b>220.811,18</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>35.087,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-648,10</b>	<b>-648,10</b>	<b>34.439,19</b>
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	41.234,92	0,00	0,00	0,00	41.234,92
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-6.147,63	0,00	-648,10	-648,10	-6.795,73
<b>1.3.1.1.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>12.466,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-268,52</b>	<b>-268,52</b>	<b>12.197,91</b>
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	-3.645,47	0,00	-268,52	-268,52	-3.913,99
<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>96.087,90</b>	<b>79.925,00</b>	<b>-5.010,49</b>	<b>74.914,51</b>	<b>171.002,41</b>
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	388.624,84	79.525,00	-400,00	79.125,00	467.749,84
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-292.536,94	400,00	-4.610,49	-4.210,49	-296.747,43
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253,33</b>	<b>-253,33</b>	<b>3.171,67</b>
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	-24.525,00	0,00	-253,33	-253,33	-24.778,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-799.631.892,67</b>	<b>157.782.217,23</b>	<b>-179.283.978,20</b>	<b>-21.501.760,97</b>	<b>-821.133.653,64</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-26.497.690,63</b>	<b>155.554.607,69</b>	<b>-156.408.898,42</b>	<b>-854.290,73</b>	<b>-27.351.981,36</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-241.034,63</b>	<b>33.665.920,61</b>	<b>-33.655.238,28</b>	<b>10.682,33</b>	<b>-230.352,30</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>52.086,60</b>	<b>-52.086,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,63</b>	<b>-1.850,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
<b>2.1.1.1.02</b>	<b>PENSOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,49</b>	<b>-1.180,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	1.180,49	-1.180,49	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	41.508,48	-41.508,48	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	7.547,00	-7.547,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-20.574,23</b>	<b>20.574,23</b>	<b>-11.483,88</b>	<b>9.090,35</b>	<b>-11.483,88</b>
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-136,76	136,76	-143,61	-6,85	-143,61
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-20.437,47	20.437,47	-11.340,27	9.097,20	-11.340,27
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-220.460,40</b>	<b>33.593.259,78</b>	<b>-33.591.667,80</b>	<b>1.591,98</b>	<b>-218.868,42</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.963,25</b>	<b>-1.808.963,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	893.177,72	-893.177,72	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	912.000,79	-912.000,79	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	522,63	-522,63	0,00	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.250,28	-3.250,28	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,83	-11,83	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	122.972,01	-122.972,01	0,00	0,00
<b>2.1.1.9.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER</b>	<b>-53.278,30</b>	<b>18.452,50</b>	<b>-20.724,51</b>	<b>-2.272,01</b>	<b>-55.550,31</b>
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-36.879,47	0,00	-2.272,01	-2.272,01	-39.151,48
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-16.398,83	18.452,50	-18.452,50	0,00	-16.398,83
<b>2.1.1.9.97</b>	<b>SEGURADORAS</b>	<b>-134.312,22</b>	<b>133.944,12</b>	<b>-144.315,06</b>	<b>-10.370,94</b>	<b>-144.683,16</b>
<b>2.1.1.9.97.01</b>	<b>SEGURADORAS</b>	<b>-134.312,22</b>	<b>133.944,12</b>	<b>-144.315,06</b>	<b>-10.370,94</b>	<b>-144.683,16</b>
<b>2.1.1.9.97.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)</b>	<b>-134.312,22</b>	<b>133.944,12</b>	<b>-144.315,06</b>	<b>-10.370,94</b>	<b>-144.683,16</b>
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-69.510,15	70.413,10	-75.582,65	-5.169,55	-74.679,70
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-64.802,07	63.531,02	-68.732,41	-5.201,39	-70.003,46
<b>2.1.1.9.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-32.869,88</b>	<b>14.234,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.234,93</b>	<b>-18.634,95</b>
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-32.869,88	14.234,93	0,00	14.234,93	-18.634,95
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.494.692,97	-31.494.692,97	0,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-26.254.076,55</b>	<b>913.484,88</b>	<b>-1.778.451,11</b>	<b>-864.966,23</b>	<b>-27.119.042,78</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.137.752,09</b>	<b>634.708,49</b>	<b>-768.966,84</b>	<b>-134.258,35</b>	<b>-1.272.010,44</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-446.249,35</b>	<b>471.116,94</b>	<b>-522.830,80</b>	<b>-51.713,86</b>	<b>-497.963,21</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-379.749,75	382.021,41	-386.717,78	-4.696,37	-384.446,12
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.191,16</b>	<b>-36.332,19</b>	<b>-6.141,03</b>	<b>-6.141,03</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	30.191,16	-36.332,19	-6.141,03	-6.141,03
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-66.499,60</b>	<b>58.904,37</b>	<b>-99.780,83</b>	<b>-40.876,46</b>	<b>-107.376,06</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-58.904,37	58.904,37	-92.185,60	-33.281,23	-92.185,60
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-7.595,23	0,00	-7.595,23	-7.595,23	-15.190,46
<b>2.1.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,35</b>	<b>-5.198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	5.198,35	-5.198,35	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.599,74</b>	<b>-47.599,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.276,75	-2.276,75	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	26.636,73	-26.636,73	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.606,26	-18.606,26	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	450,00	-450,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>79.525,00</b>	<b>-79.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	79.525,00	-79.525,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-691.502,74</b>	<b>30.818,46</b>	<b>-113.362,95</b>	<b>-82.544,49</b>	<b>-774.047,23</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-45.835,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.881,10</b>	<b>-45.881,10</b>	<b>-91.717,03</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-45.835,93	0,00	-35.536,33	-35.536,33	-81.372,26
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	0,00	0,00	-10.344,77	-10.344,77	-10.344,77
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-645.666,81</b>	<b>30.818,46</b>	<b>-67.481,85</b>	<b>-36.663,39</b>	<b>-682.330,20</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-480.374,81	30.818,46	-60.224,98	-29.406,52	-509.781,33
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-165.292,00	0,00	-7.256,87	-7.256,87	-172.548,87
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-272.539,32</b>	<b>278.776,39</b>	<b>-235.384,37</b>	<b>43.392,02</b>	<b>-229.147,30</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-267.391,58</b>	<b>273.628,65</b>	<b>-231.754,29</b>	<b>41.874,36</b>	<b>-225.517,22</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-112.199,55	117.572,99	-82.145,16	35.427,83	-76.771,72
2.1.2.2.01.02	INSS	-120.454,00	121.317,63	-119.349,29	1.968,34	-118.485,66
2.1.2.2.01.03	FGTS	-34.738,03	34.738,03	-30.259,84	4.478,19	-30.259,84
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-5.147,74</b>	<b>5.147,74</b>	<b>-3.630,08</b>	<b>1.517,66</b>	<b>-3.630,08</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-543,17	543,17	-436,12	107,05	-436,12
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.698,50	1.698,50	-1.366,57	331,93	-1.366,57
2.1.2.2.04.04	INSS	-2.906,07	2.906,07	-1.827,39	1.078,68	-1.827,39
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-24.843.785,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-774.099,90</b>	<b>-774.099,90</b>	<b>-25.617.885,04</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.096.087,00	0,00	-77.740,21	-77.740,21	-31.173.827,21
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	6.252.301,86	0,00	-696.359,69	-696.359,69	5.555.942,17
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.579,45</b>	<b>120.975.202,20</b>	<b>-120.975.209,03</b>	<b>-6,83</b>	<b>-2.586,28</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.945.463,55</b>	<b>-120.945.463,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>73.145.463,55</b>	<b>-73.145.463,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	73.145.463,55	-73.145.463,55	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800.000,00</b>	<b>-47.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	47.800.000,00	-47.800.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-2.579,45</b>	<b>29.738,65</b>	<b>-29.745,48</b>	<b>-6,83</b>	<b>-2.586,28</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.579,45	0,00	-6,83	-6,83	-2.586,28
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.094,08	-6.094,08	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.644,57</b>	<b>-23.644,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	22.190,47	-22.190,47	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,10</b>	<b>-1.454,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	354,66	-354,66	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.099,44	-1.099,44	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-2.590.075,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.126,53</b>	<b>-90.126,53</b>	<b>-2.680.202,27</b>
<b>2.2.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-2.590.075,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.126,53</b>	<b>-90.126,53</b>	<b>-2.680.202,27</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>-2.590.075,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.126,53</b>	<b>-90.126,53</b>	<b>-2.680.202,27</b>
<b>2.2.2.1.01</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-2.590.075,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.126,53</b>	<b>-90.126,53</b>	<b>-2.680.202,27</b>
<b>2.2.2.1.01.03</b>	<b>TRIBUTÁRIO</b>	<b>-2.590.075,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.126,53</b>	<b>-90.126,53</b>	<b>-2.680.202,27</b>
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-362.053,46	0,00	-12.633,99	-12.633,99	-374.687,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.228.022,28	0,00	-77.492,54	-77.492,54	-2.305.514,82
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-770.544.126,30</b>	<b>2.227.609,54</b>	<b>-22.784.953,25</b>	<b>-20.557.343,71</b>	<b>-791.101.470,01</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-770.338.423,23</b>	<b>5.580,86</b>	<b>-20.462.693,64</b>	<b>-20.457.112,78</b>	<b>-790.795.536,01</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-770.338.423,23</b>	<b>5.580,86</b>	<b>-20.462.693,64</b>	<b>-20.457.112,78</b>	<b>-790.795.536,01</b>
<b>2.3.1.1.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-261.902,28</b>	<b>5.580,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,86</b>	<b>-256.321,42</b>
<b>2.3.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-120.624,84</b>	<b>3.990,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,48</b>	<b>-116.634,36</b>
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-120.624,84	3.990,48	0,00	3.990,48	-116.634,36
<b>2.3.1.1.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-141.277,44</b>	<b>1.590,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,38</b>	<b>-139.687,06</b>
<b>2.3.1.1.01.02.02</b>	<b>VR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS</b>	<b>-141.277,44</b>	<b>1.590,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,38</b>	<b>-139.687,06</b>
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-141.277,44	1.590,38	0,00	1.590,38	-139.687,06
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-770.076.520,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.462.693,64</b>	<b>-20.462.693,64</b>	<b>-790.539.214,59</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-664.094.607,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.753.524,31</b>	<b>-17.753.524,31</b>	<b>-681.848.131,86</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-307.438.003,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.410.962,79</b>	<b>-8.410.962,79</b>	<b>-315.848.966,39</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-307.438.003,60	0,00	-8.410.962,79	-8.410.962,79	-315.848.966,39
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-356.656.603,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.342.561,52</b>	<b>-9.342.561,52</b>	<b>-365.999.165,47</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-307.693.477,25	0,00	-8.621.650,06	-8.621.650,06	-316.315.127,31
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-48.963.126,70	0,00	-720.911,46	-720.911,46	-49.684.038,16
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-105.981.913,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.709.169,33</b>	<b>-2.709.169,33</b>	<b>-108.691.082,73</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-105.981.913,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.709.169,33</b>	<b>-2.709.169,33</b>	<b>-108.691.082,73</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-105.981.913,40	0,00	-2.709.169,33	-2.709.169,33	-108.691.082,73
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-205.703,07</b>	<b>2.222.028,68</b>	<b>-2.322.259,61</b>	<b>-100.230,93</b>	<b>-305.934,00</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-58.636,45</b>	<b>59.205,05</b>	<b>-85.691,42</b>	<b>-26.486,37</b>	<b>-85.122,82</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-58.636,45</b>	<b>59.205,05</b>	<b>-85.691,42</b>	<b>-26.486,37</b>	<b>-85.122,82</b>
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-58.636,45	59.205,05	-85.691,42	-26.486,37	-85.122,82
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-147.066,62</b>	<b>2.162.823,63</b>	<b>-2.236.568,19</b>	<b>-73.744,56</b>	<b>-220.811,18</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-147.066,62</b>	<b>696.359,69</b>	<b>-770.104,25</b>	<b>-73.744,56</b>	<b>-220.811,18</b>
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-147.066,62	696.359,69	-770.104,25	-73.744,56	-220.811,18
<b>2.3.2.2.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.463,94</b>	<b>-1.466.463,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	1.466.463,94	-1.466.463,94	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.431.829,42</b>	<b>-31.431.829,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>ADICOES</b>	<b>-31.166.491,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.365.599,49</b>	<b>-31.365.599,49</b>	<b>-62.532.090,58</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-31.144.293,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.918.291,66</b>	<b>-30.918.291,66</b>	<b>-62.062.584,86</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-15.092.101,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.891.274,20</b>	<b>-14.891.274,20</b>	<b>-29.983.375,81</b>
<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-15.092.101,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.891.274,20</b>	<b>-14.891.274,20</b>	<b>-29.983.375,81</b>
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.217.949,55	0,00	-12.037.945,98	-12.037.945,98	-24.255.895,53
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.967.392,51	0,00	-1.960.150,50	-1.960.150,50	-3.927.543,01
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-906.759,55	0,00	-893.177,72	-893.177,72	-1.799.937,27
<b>3.1.1.3</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-16.041.562,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.010.382,05</b>	<b>-16.010.382,05</b>	<b>-32.051.944,84</b>
<b>3.1.1.3.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-16.041.550,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.010.366,60</b>	<b>-16.010.366,60</b>	<b>-32.051.917,56</b>
<b>3.1.1.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-16.041.550,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.010.366,60</b>	<b>-16.010.366,60</b>	<b>-32.051.917,56</b>
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.225.930,36	0,00	-12.271.323,97	-12.271.323,97	-24.497.254,33
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-930.217,50	0,00	-843.124,33	-843.124,33	-1.773.341,83
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.976.382,00	0,00	-1.983.697,14	-1.983.697,14	-3.960.079,14
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-909.021,10	0,00	-912.221,16	-912.221,16	-1.821.242,26
<b>3.1.1.3.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-11,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,45</b>	<b>-15,45</b>	<b>-27,28</b>
<b>3.1.1.3.02.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-11,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,45</b>	<b>-15,45</b>	<b>-27,28</b>
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-11,83	0,00	-15,45	-15,45	-27,28
<b>3.1.1.4</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-10.621,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.385,13</b>	<b>-13.385,13</b>	<b>-24.007,08</b>
<b>3.1.1.4.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-10.621,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.385,13</b>	<b>-13.385,13</b>	<b>-24.007,08</b>
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.916,12	0,00	-5.821,32	-5.821,32	-11.737,44
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.498,81	0,00	-6.319,23	-6.319,23	-9.818,04
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-958,16	0,00	-942,32	-942,32	-1.900,48
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-248,86	0,00	-302,26	-302,26	-551,12
<b>3.1.1.5</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>-6,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.250,28</b>	<b>-3.250,28</b>	<b>-3.257,13</b>
<b>3.1.1.5.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-6,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.250,28</b>	<b>-3.250,28</b>	<b>-3.257,13</b>
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6,85	0,00	-3.250,28	-3.250,28	-3.257,13
<b>3.1.5</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-22.197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.307,83</b>	<b>-447.307,83</b>	<b>-469.505,72</b>
<b>3.1.5.1</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.431,78</b>	<b>-169.431,78</b>	<b>-169.431,78</b>
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-169.431,78	-169.431,78	-169.431,78
<b>3.1.5.2</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-22.197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.876,05</b>	<b>-277.876,05</b>	<b>-300.073,94</b>
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-22.197,89	0,00	-277.876,05	-277.876,05	-300.073,94
<b>3.2</b>	<b>DEDUCOES</b>	<b>225.691,70</b>	<b>196.754,32</b>	<b>0,00</b>	<b>196.754,32</b>	<b>422.446,02</b>
<b>3.2.1</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA</b>	<b>2.320,93</b>	<b>3.031,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,12</b>	<b>5.352,05</b>
<b>3.2.1.2</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>1.805,65</b>	<b>1.850,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,63</b>	<b>3.656,28</b>
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	1.805,65	1.850,63	0,00	1.850,63	3.656,28
<b>3.2.1.3</b>	<b>PENSOES</b>	<b>515,28</b>	<b>1.180,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,49</b>	<b>1.695,77</b>
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	515,28	1.180,49	0,00	1.180,49	1.695,77
<b>3.2.3</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>134.771,20</b>	<b>164.480,49</b>	<b>0,00</b>	<b>164.480,49</b>	<b>299.251,69</b>
<b>3.2.3.1</b>	<b>RESGATE</b>	<b>85.815,80</b>	<b>41.508,48</b>	<b>0,00</b>	<b>41.508,48</b>	<b>127.324,28</b>
<b>3.2.3.1.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>85.815,80</b>	<b>41.508,48</b>	<b>0,00</b>	<b>41.508,48</b>	<b>127.324,28</b>
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	85.815,80	41.508,48	0,00	41.508,48	127.324,28
<b>3.2.3.2</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>48.955,40</b>	<b>122.972,01</b>	<b>0,00</b>	<b>122.972,01</b>	<b>171.927,41</b>
<b>3.2.3.2.01</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>48.955,40</b>	<b>122.972,01</b>	<b>0,00</b>	<b>122.972,01</b>	<b>171.927,41</b>
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	48.955,40	122.972,01	0,00	122.972,01	171.927,41



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3.2.9</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES</b>	<b>88.599,57</b>	<b>29.242,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29.242,71</b>	<b>117.842,28</b>
<b>3.2.9.2</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>88.599,57</b>	<b>25.999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.999,50</b>	<b>114.599,07</b>
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	4.209,48	7.547,00	0,00	7.547,00	11.756,48
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	25.206,37	18.452,50	0,00	18.452,50	43.658,87
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	59.183,72	0,00	0,00	0,00	59.183,72
<b>3.2.9.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,21</b>	<b>3.243,21</b>
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	0,00	3.243,21	0,00	3.243,21	3.243,21
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.809.583,15</b>	<b>1.808.963,25</b>	<b>-1.444,02</b>	<b>1.807.519,23</b>	<b>3.617.102,38</b>
<b>3.4.2</b>	<b>CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS</b>	<b>1.809.583,15</b>	<b>1.808.963,25</b>	<b>-1.444,02</b>	<b>1.807.519,23</b>	<b>3.617.102,38</b>
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	903.503,54	893.177,72	-722,01	892.455,71	1.795.959,25
3.4.2.3	PARTICIPANTES	905.542,53	912.000,79	-722,01	911.278,78	1.816.821,31
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	474,49	522,63	0,00	522,63	997,12
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	6,85	3.250,28	0,00	3.250,28	3.257,13
3.4.2.6	ASSISTIDOS	55,74	11,83	0,00	11,83	67,57
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-8.554.775,29</b>	<b>8.877.726,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877.726,79</b>	<b>322.951,50</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-8.554.775,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.554.775,29</b>
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.554.775,29	0,00	0,00	0,00	-8.554.775,29
<b>3.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877.726,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877.726,79</b>	<b>8.877.726,79</b>
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.877.726,79	0,00	8.877.726,79	8.877.726,79
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS</b>	<b>37.627.911,79</b>	<b>20.462.693,64</b>	<b>-64.785,91</b>	<b>20.397.907,73</b>	<b>58.025.819,52</b>
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	30.452,01	0,00	-5.580,86	-5.580,86	24.871,15
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	37.597.459,78	20.462.693,64	-59.205,05	20.403.488,59	58.000.948,37
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>58.079,74</b>	<b>85.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>85.691,42</b>	<b>143.771,16</b>
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	58.079,74	85.691,42	0,00	85.691,42	143.771,16



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696.459,68</b>	<b>-2.696.459,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-1.809.583,15</b>	<b>1.444,02</b>	<b>-1.810.330,75</b>	<b>-1.808.886,73</b>	<b>-3.618.469,88</b>
<b>4.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.809.583,15</b>	<b>1.444,02</b>	<b>-1.808.963,25</b>	<b>-1.807.519,23</b>	<b>-3.617.102,38</b>
<b>4.1.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-1.808.413,99</b>	<b>1.444,02</b>	<b>-1.808.293,07</b>	<b>-1.806.849,05</b>	<b>-3.615.263,04</b>
<b>4.1.1.1.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-902.717,69</b>	<b>722,01</b>	<b>-892.641,36</b>	<b>-891.919,35</b>	<b>-1.794.637,04</b>
<b>4.1.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO</b>	<b>-902.717,69</b>	<b>722,01</b>	<b>-892.641,36</b>	<b>-891.919,35</b>	<b>-1.794.637,04</b>
<b>4.1.1.1.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO</b>	<b>-902.717,69</b>	<b>722,01</b>	<b>-892.641,36</b>	<b>-891.919,35</b>	<b>-1.794.637,04</b>
<b>4.1.1.1.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-905.214,96</b>	<b>722,01</b>	<b>-911.878,80</b>	<b>-911.156,79</b>	<b>-1.816.371,75</b>
<b>4.1.1.1.03.01</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-905.159,22</b>	<b>722,01</b>	<b>-911.866,97</b>	<b>-911.144,96</b>	<b>-1.816.304,18</b>
<b>4.1.1.1.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-55,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,83</b>	<b>-11,83</b>	<b>-67,57</b>
<b>4.1.1.1.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-474,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-522,63</b>	<b>-522,63</b>	<b>-997,12</b>
<b>4.1.1.1.04.01</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-474,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-522,63</b>	<b>-522,63</b>	<b>-997,12</b>
<b>4.1.1.1.05</b>	<b>BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO</b>	<b>-6,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.250,28</b>	<b>-3.250,28</b>	<b>-3.257,13</b>
<b>4.1.1.1.05.01</b>	<b>BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO</b>	<b>-6,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.250,28</b>	<b>-3.250,28</b>	<b>-3.257,13</b>
<b>4.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS</b>	<b>-1.169,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-670,18</b>	<b>-670,18</b>	<b>-1.839,34</b>
<b>4.1.1.2.01</b>	<b>MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR</b>	<b>-785,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-536,36</b>	<b>-536,36</b>	<b>-1.322,21</b>
<b>4.1.1.2.03</b>	<b>MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES</b>	<b>-383,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-133,82</b>	<b>-133,82</b>	<b>-517,13</b>
<b>4.1.9</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.367,50</b>	<b>-1.367,50</b>	<b>-1.367,50</b>
<b>4.1.9.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.367,50</b>	<b>-1.367,50</b>	<b>-1.367,50</b>
<b>4.1.9.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.367,50</b>	<b>-1.367,50</b>	<b>-1.367,50</b>
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.848.512,81</b>	<b>1.834.784,88</b>	<b>-61.342,41</b>	<b>1.773.442,47</b>	<b>3.621.955,28</b>
<b>4.2.1</b>	<b>ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.732.637,89</b>	<b>1.755.306,57</b>	<b>-61.015,51</b>	<b>1.694.291,06</b>	<b>3.426.928,95</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>1.108.837,83</b>	<b>981.206,67</b>	<b>-61.015,51</b>	<b>920.191,16</b>	<b>2.029.028,99</b>
<b>4.2.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>928.736,62</b>	<b>845.409,05</b>	<b>-61.015,51</b>	<b>784.393,54</b>	<b>1.713.130,16</b>
<b>4.2.1.1.01.01</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>47.099,37</b>	<b>49.162,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49.162,68</b>	<b>96.262,05</b>
<b>4.2.1.1.01.01.01</b>	<b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>	<b>47.099,37</b>	<b>49.162,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49.162,68</b>	<b>96.262,05</b>
<b>4.2.1.1.01.01.01.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>47.099,37</b>	<b>49.162,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49.162,68</b>	<b>96.262,05</b>
<b>4.2.1.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>217.733,07</b>	<b>214.569,65</b>	<b>0,00</b>	<b>214.569,65</b>	<b>432.302,72</b>
<b>4.2.1.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>168.266,39</b>	<b>171.399,82</b>	<b>0,00</b>	<b>171.399,82</b>	<b>339.666,21</b>
<b>4.2.1.1.01.02.01.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>168.266,39</b>	<b>171.399,82</b>	<b>0,00</b>	<b>171.399,82</b>	<b>339.666,21</b>
<b>4.2.1.1.01.02.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>15.069,30</b>	<b>14.039,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.039,96</b>	<b>29.109,26</b>
<b>4.2.1.1.01.02.02.01</b>	<b>INSS</b>	<b>11.492,02</b>	<b>10.707,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.707,03</b>	<b>22.199,05</b>
<b>4.2.1.1.01.02.02.02</b>	<b>FGTS</b>	<b>3.577,28</b>	<b>3.332,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,93</b>	<b>6.910,21</b>
<b>4.2.1.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.428,16</b>	<b>5.344,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,93</b>	<b>12.773,09</b>
<b>4.2.1.1.01.02.03.02</b>	<b>VALE REFEICAO / ALIMENTACAO</b>	<b>1.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>
<b>4.2.1.1.01.02.03.08</b>	<b>AUXILIO SAÚDE</b>	<b>6.416,16</b>	<b>5.344,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,93</b>	<b>11.761,09</b>
<b>4.2.1.1.01.02.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>26.969,22</b>	<b>23.784,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23.784,94</b>	<b>50.754,16</b>
<b>4.2.1.1.01.02.04.01</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>6.279,63</b>	<b>6.315,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.315,17</b>	<b>12.594,80</b>
<b>4.2.1.1.01.02.04.02</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>20.689,59</b>	<b>17.469,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.469,77</b>	<b>38.159,36</b>
<b>4.2.1.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>582.280,19</b>	<b>527.424,56</b>	<b>-61.015,51</b>	<b>466.409,05</b>	<b>1.048.689,24</b>
<b>4.2.1.1.01.03.01</b>	<b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>	<b>285.325,90</b>	<b>292.397,92</b>	<b>-54.774,91</b>	<b>237.623,01</b>	<b>522.948,91</b>
<b>4.2.1.1.01.03.01.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>285.325,90</b>	<b>292.397,92</b>	<b>-54.774,91</b>	<b>237.623,01</b>	<b>522.948,91</b>
<b>4.2.1.1.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>136.788,37</b>	<b>122.147,41</b>	<b>0,00</b>	<b>122.147,41</b>	<b>258.935,78</b>
<b>4.2.1.1.01.03.02.01</b>	<b>INSS / OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>103.912,08</b>	<b>93.151,07</b>	<b>0,00</b>	<b>93.151,07</b>	<b>197.063,15</b>
<b>4.2.1.1.01.03.02.02</b>	<b>FGTS</b>	<b>32.876,29</b>	<b>28.996,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28.996,34</b>	<b>61.872,63</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>42.561,71</b>	<b>55.259,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55.259,96</b>	<b>97.821,67</b>
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	26.312,00	28.336,00	0,00	28.336,00	54.648,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	16.249,71	26.923,96	0,00	26.923,96	43.173,67
4.2.1.1.01.03.04	<b>PROVISAO</b>	<b>117.604,21</b>	<b>57.619,27</b>	<b>-6.240,60</b>	<b>51.378,67</b>	<b>168.982,88</b>
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	24.987,79	24.922,34	0,00	24.922,34	49.910,13
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	92.616,42	32.696,93	-6.240,60	26.456,33	119.072,75
4.2.1.1.01.04	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>52.671,34</b>	<b>33.944,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.944,56</b>	<b>86.615,90</b>
4.2.1.1.01.04.01	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>32.209,08</b>	<b>27.037,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27.037,27</b>	<b>59.246,35</b>
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	32.209,08	27.037,27	0,00	27.037,27	59.246,35
4.2.1.1.01.04.03	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.683,57</b>	<b>2.683,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,57</b>	<b>5.367,14</b>
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	2.683,57	2.683,57	0,00	2.683,57	5.367,14
4.2.1.1.01.04.04	<b>PROVISAO</b>	<b>17.778,69</b>	<b>4.223,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,72</b>	<b>22.002,41</b>
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	844,74	844,74	0,00	844,74	1.689,48
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	16.933,95	3.378,98	0,00	3.378,98	20.312,93
4.2.1.1.01.05	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>16.977,31</b>	<b>8.192,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.192,49</b>	<b>25.169,80</b>
4.2.1.1.01.05.01	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>12.600,49</b>	<b>5.516,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.516,89</b>	<b>18.117,38</b>
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	12.600,49	5.516,89	0,00	5.516,89	18.117,38
4.2.1.1.01.05.03	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>4.376,82</b>	<b>2.675,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,60</b>	<b>7.052,42</b>
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.570,60	1.051,60	0,00	1.051,60	2.622,20
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	2.806,22	1.624,00	0,00	1.624,00	4.430,22
4.2.1.1.01.99	<b>OUTRAS</b>	<b>11.975,34</b>	<b>12.115,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.115,11</b>	<b>24.090,45</b>
4.2.1.1.01.99.02	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>11.975,34</b>	<b>12.115,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.115,11</b>	<b>24.090,45</b>
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	10.395,11	10.534,86	0,00	10.534,86	20.929,97
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	1.580,23	1.580,25	0,00	1.580,25	3.160,48
4.2.1.1.02	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>21.384,00</b>	<b>9.627,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.627,70</b>	<b>31.011,70</b>
4.2.1.1.02.05	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>21.384,00</b>	<b>9.627,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.627,70</b>	<b>31.011,70</b>
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	21.384,00	9.627,70	0,00	9.627,70	31.011,70
4.2.1.1.03	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,08</b>	<b>1.639,08</b>
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	0,00	1.196,58	0,00	1.196,58	1.196,58
4.2.1.1.03.02	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>442,50</b>	<b>442,50</b>
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	442,50	0,00	442,50	442,50
4.2.1.1.04	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>61.156,02</b>	<b>51.832,07</b>	<b>0,00</b>	<b>51.832,07</b>	<b>112.988,09</b>
4.2.1.1.04.02	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>61.156,02</b>	<b>51.832,07</b>	<b>0,00</b>	<b>51.832,07</b>	<b>112.988,09</b>
4.2.1.1.04.02.04	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.242,80</b>	<b>2.291,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,40</b>	<b>4.534,20</b>
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.242,80	2.291,40	0,00	2.291,40	4.534,20
4.2.1.1.04.02.05	<b>INFORMATICA</b>	<b>23.322,68</b>	<b>26.745,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.745,10</b>	<b>50.067,78</b>
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	23.322,68	26.745,10	0,00	26.745,10	50.067,78
4.2.1.1.04.02.06	<b>GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
4.2.1.1.04.02.99	<b>OUTRAS</b>	<b>35.501,54</b>	<b>22.795,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.795,57</b>	<b>58.297,11</b>
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	80,00	80,00	0,00	80,00	160,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	41,90	41,90	0,00	41,90	83,80
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
4.2.1.1.04.02.99.13	FRETES E CARRETOS	385,00	350,00	0,00	350,00	735,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	34.449,64	21.772,67	0,00	21.772,67	56.222,31
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	545,00	545,00	0,00	545,00	1.090,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>71.781,15</b>	<b>66.918,33</b>	<b>0,00</b>	<b>66.918,33</b>	<b>138.699,48</b>
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00	104,05	0,00	104,05	139,05
4.2.1.1.05.03	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
4.2.1.1.05.04	CORREIO	382,63	329,20	0,00	329,20	711,83
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	7.103,86	720,86	0,00	720,86	7.824,72
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	1.556,07	1.556,07	0,00	1.556,07	3.112,14
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	0,00	629,50	0,00	629,50	629,50
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	927,19	499,74	0,00	499,74	1.426,93
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	125,55	71,40	0,00	71,40	196,95
4.2.1.1.05.16	INTERNET	7.508,04	7.508,04	0,00	7.508,04	15.016,08
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	529,49	533,20	0,00	533,20	1.062,69
4.2.1.1.05.19	TELEFONIA FIXA	19,40	12,76	0,00	12,76	32,16
4.2.1.1.05.21	ALUGUEL	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	75.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	8.610,71	8.610,71	0,00	8.610,71	17.221,42
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	7.217,72	6.503,41	0,00	6.503,41	13.721,13
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	1.545,33	0,00	1.545,33	1.545,33
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	265,49	144,06	0,00	144,06	409,55
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>5.780,04</b>	<b>5.780,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,44</b>	<b>11.560,48</b>
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	5.780,04	5.780,44	0,00	5.780,44	11.560,48
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.2.1.1.07.03	TAFIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>4.2.1.2</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>623.800,06</b>	<b>774.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>774.099,90</b>	<b>1.397.899,96</b>
<b>4.2.1.2.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>623.800,06</b>	<b>774.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>774.099,90</b>	<b>1.397.899,96</b>
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	65.164,94	77.740,21	0,00	77.740,21	142.905,15
4.2.1.2.99.03	BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	558.635,12	696.359,69	0,00	696.359,69	1.254.994,81
<b>4.2.2</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>115.874,92</b>	<b>79.478,31</b>	<b>-326,90</b>	<b>79.151,41</b>	<b>195.026,33</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>85.470,87</b>	<b>79.478,31</b>	<b>-326,90</b>	<b>79.151,41</b>	<b>164.622,28</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>85.250,91</b>	<b>77.862,92</b>	<b>-326,90</b>	<b>77.536,02</b>	<b>162.786,93</b>
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>12.277,16</b>	<b>15.795,69</b>	<b>-33,13</b>	<b>15.762,56</b>	<b>28.039,72</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>7.037,06</b>	<b>10.555,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.555,59</b>	<b>17.592,65</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	7.037,06	10.555,59	0,00	10.555,59	17.592,65
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.307,99</b>	<b>2.307,99</b>	<b>-33,13</b>	<b>2.274,86</b>	<b>4.582,85</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	1.012,00	1.012,00	-33,13	978,87	1.990,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	1.295,99	1.295,99	0,00	1.295,99	2.591,98
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>2.932,11</b>	<b>2.932,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,11</b>	<b>5.864,22</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	586,42	586,42	0,00	586,42	1.172,84
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	2.345,69	2.345,69	0,00	2.345,69	4.691,38
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>71.008,11</b>	<b>60.540,59</b>	<b>-293,77</b>	<b>60.246,82</b>	<b>131.254,93</b>
<b>4.2.2.1.01.03.01</b>	<b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>	<b>30.778,98</b>	<b>34.412,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34.412,01</b>	<b>65.190,99</b>
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	30.778,98	34.412,01	0,00	34.412,01	65.190,99
<b>4.2.2.1.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>19.500,94</b>	<b>14.353,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.353,37</b>	<b>33.854,31</b>
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	12.141,25	10.694,61	0,00	10.694,61	22.835,86
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	7.359,69	3.658,76	0,00	3.658,76	11.018,45
<b>4.2.2.1.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>3.546,15</b>	<b>4.573,94</b>	<b>-6,00</b>	<b>4.567,94</b>	<b>8.114,09</b>
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.036,00	3.036,00	-6,00	3.030,00	6.066,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	510,15	1.537,94	0,00	1.537,94	2.048,09
<b>4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO</b>	<b>17.182,04</b>	<b>7.201,27</b>	<b>-287,77</b>	<b>6.913,50</b>	<b>24.095,54</b>
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	2.798,98	2.867,66	0,00	2.867,66	5.666,64
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	14.383,06	4.333,61	-287,77	4.045,84	18.428,90
<b>4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>1.965,64</b>	<b>1.526,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,64</b>	<b>3.492,28</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>1.051,44</b>	<b>1.051,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,44</b>	<b>2.102,88</b>
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	1.051,44	1.051,44	0,00	1.051,44	2.102,88
<b>4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS</b>	<b>914,20</b>	<b>475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>475,20</b>	<b>1.389,40</b>
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	298,20	167,20	0,00	167,20	465,40
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	616,00	308,00	0,00	308,00	924,00
<b>4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>1.395,00</b>
<b>4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>1.395,00</b>
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00
<b>4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>219,96</b>	<b>220,39</b>	<b>0,00</b>	<b>220,39</b>	<b>440,35</b>
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	219,96	220,39	0,00	220,39	440,35
<b>4.2.2.2 DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>30.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.404,05</b>
<b>4.2.2.2.01 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>30.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.404,05</b>
<b>4.2.2.2.01.03 PESSOAL PROPRIO</b>	<b>30.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.404,05</b>
<b>4.2.2.2.01.03.02 ENCARGOS</b>	<b>30.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.404,05</b>
4.2.2.2.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
<b>4.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS</b>	<b>89.865,83</b>	<b>90.126,53</b>	<b>0,00</b>	<b>90.126,53</b>	<b>179.992,36</b>
<b>4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>89.865,83</b>	<b>90.126,53</b>	<b>0,00</b>	<b>90.126,53</b>	<b>179.992,36</b>
<b>4.3.1.1 COMUM</b>	<b>89.865,83</b>	<b>90.126,53</b>	<b>0,00</b>	<b>90.126,53</b>	<b>179.992,36</b>
<b>4.3.1.1.01 PROVISAO</b>	<b>89.865,83</b>	<b>90.126,53</b>	<b>0,00</b>	<b>90.126,53</b>	<b>179.992,36</b>
<b>4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>89.865,83</b>	<b>90.126,53</b>	<b>0,00</b>	<b>90.126,53</b>	<b>179.992,36</b>
4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	12.561,89	12.633,99	0,00	12.633,99	25.195,88
4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	77.303,94	77.492,54	0,00	77.492,54	154.796,48
<b>4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-123.015,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.426,83</b>	<b>-128.426,83</b>	<b>-251.442,28</b>
<b>4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-123.015,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.426,83</b>	<b>-128.426,83</b>	<b>-251.442,28</b>
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.015,45	0,00	-128.426,83	-128.426,83	-251.442,28
<b>4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>-5.780,04</b>	<b>770.104,25</b>	<b>-696.359,69</b>	<b>73.744,56</b>	<b>67.964,52</b>
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	552.855,08	770.104,25	0,00	770.104,25	1.322.959,33
4.7.2 REVERSAO DE FUNDOS	-558.635,12	0,00	-696.359,69	-696.359,69	-1.254.994,81

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.736.723,77</b>	<b>-31.736.723,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-25.761.067,01	0,00	-22.858.825,26	-22.858.825,26	-48.619.892,27
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	-959.104,81	0,00	-413.008,44	-413.008,44	-1.372.113,25
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-959.104,81	0,00	-413.008,44	-413.008,44	-1.372.113,25
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-959.104,81	0,00	-413.008,44	-413.008,44	-1.372.113,25
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.782.156,61	0,00	-625.249,62	-625.249,62	-2.407.406,23
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.782.156,61	0,00	-625.249,62	-625.249,62	-2.407.406,23
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-394.973,05	0,00	-143.795,99	-143.795,99	-538.769,04
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-394.973,05	0,00	-143.795,99	-143.795,99	-538.769,04
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-1.387.183,56	0,00	-481.453,63	-481.453,63	-1.868.637,19
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-1.387.183,56	0,00	-481.453,63	-481.453,63	-1.868.637,19
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-23.009.327,19	0,00	-21.813.217,39	-21.813.217,39	-44.822.544,58
5.1.4.1	FUNDOS	-23.009.327,19	0,00	-21.813.217,39	-21.813.217,39	-44.822.544,58
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-352.950,23	0,00	-1.362.553,00	-1.362.553,00	-1.715.503,23
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-352.950,23	0,00	-1.362.553,00	-1.362.553,00	-1.715.503,23
5.1.4.1.04	ACOES	-14.117.233,26	0,00	-12.031.986,80	-12.031.986,80	-26.149.220,06
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-14.117.233,26	0,00	-12.031.986,80	-12.031.986,80	-26.149.220,06
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-8.539.143,70	0,00	-8.418.677,59	-8.418.677,59	-16.957.821,29
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-8.539.143,70	0,00	-8.418.677,59	-8.418.677,59	-16.957.821,29
5.1.9	OUTRAS	-10.478,40	0,00	-7.349,81	-7.349,81	-17.828,21
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-5.380,52	0,00	-1.255,73	-1.255,73	-6.636,25
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-5.097,88	0,00	-6.094,08	-6.094,08	-11.191,96
5.1.9.4.02	CETIP	-5.097,88	0,00	-6.094,08	-6.094,08	-11.191,96
<b>5.2</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>17.083.276,27</b>	<b>31.608.296,94</b>	<b>-171,72</b>	<b>31.608.125,22</b>	<b>48.691.401,49</b>
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	273.950,96	160.642,33	0,00	160.642,33	434.593,29
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	273.950,96	160.642,33	0,00	160.642,33	434.593,29
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	273.950,96	160.642,33	0,00	160.642,33	434.593,29
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	566.610,89	508.177,71	0,00	508.177,71	1.074.788,60
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	566.610,89	508.177,71	0,00	508.177,71	1.074.788,60
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	94.616,42	29.221,01	0,00	29.221,01	123.837,43
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	94.616,42	29.221,01	0,00	29.221,01	123.837,43
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	471.994,47	478.956,70	0,00	478.956,70	950.951,17
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	471.994,47	478.956,70	0,00	478.956,70	950.951,17
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.196.940,10	30.862.258,12	0,00	30.862.258,12	47.059.198,22
5.2.4.1	FUNDOS	16.196.940,10	30.862.258,12	0,00	30.862.258,12	47.059.198,22
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	107.965,20	509.063,40	0,00	509.063,40	617.028,60
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	107.965,20	509.063,40	0,00	509.063,40	617.028,60
5.2.4.1.04	ACOES	9.863.491,28	20.118.468,40	0,00	20.118.468,40	29.981.959,68
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	9.863.491,28	20.118.468,40	0,00	20.118.468,40	29.981.959,68
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	6.225.483,62	10.234.726,32	0,00	10.234.726,32	16.460.209,94
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	6.225.483,62	10.234.726,32	0,00	10.234.726,32	16.460.209,94
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.774,32	77.218,78	-171,72	77.047,06	122.821,38
5.2.9.2	CUSTODIANTE	21.103,17	23.644,57	0,00	23.644,57	44.747,74
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	9,13	6,83	0,00	6,83	15,96
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	10.412,38	12.814,39	-171,72	12.642,67	23.055,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.01	SELIC	176,69	186,88	0,00	186,88	363,57
5.2.9.4.02	CETIP	10.383,54	12.411,59	0,00	12.411,59	22.795,13
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-147,85	215,92	-171,72	44,20	-103,65
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	5.380,52	1.255,73	0,00	1.255,73	6.636,25
<b>5.2.9.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO</b>	<b>8.869,12</b>	<b>39.497,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39.497,26</b>	<b>48.366,38</b>
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	8.869,12	39.497,26	0,00	39.497,26	48.366,38
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.677.790,74</b>	<b>128.426,83</b>	<b>-8.877.726,79</b>	<b>-8.749.299,96</b>	<b>-71.509,22</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>8.554.775,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.877.726,79</b>	<b>-8.877.726,79</b>	<b>-322.951,50</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.554.775,29	0,00	0,00	0,00	8.554.775,29
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-8.877.726,79	-8.877.726,79	-8.877.726,79
<b>5.8.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>123.015,45</b>	<b>128.426,83</b>	<b>0,00</b>	<b>128.426,83</b>	<b>251.442,28</b>
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.015,45	128.426,83	0,00	128.426,83	251.442,28