

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	821.133.653,64	303.116.431,04	-318.750.131,88	-15.633.700,84	805.499.952,80
1.1	DISPONIVEL	123.484,75	113.907.601,07	-113.910.064,24	-2.463,17	121.021,58
1.1.1	IMEDIATO	10.984,75	113.907.601,07	-113.910.064,24	-2.463,17	8.521,58
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	10.984,75	65.101.636,12	-65.104.099,29	-2.463,17	8.521,58
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	9.995,20	1.019.377,74	-1.023.375,34	-3.997,60	5.997,60
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	989,55	64.082.258,38	-64.080.723,95	1.534,43	2.523,98
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	48.805.964,95	-48.805.964,95	0,00	0,00
1.1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	4.205.107,21	-4.205.107,21	0,00	0,00
1.1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	44.600.857,74	-44.600.857,74	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	820.789.357,71	189.208.829,97	-204.832.631,01	-15.623.801,04	805.165.556,67
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	31.987.560,14	-31.979.257,25	8.302,89	8.302,89
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	31.980.044,76	-31.979.257,25	787,51	787,51
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	31.743.527,18	-31.742.745,73	781,45	781,45
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.601.339,40	-15.600.949,51	389,89	389,89
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.601.339,40	-15.600.949,51	389,89	389,89
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.132.792,94	-16.132.401,38	391,56	391,56
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.132.792,94	-16.132.401,38	391,56	391,56
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.194,79	-8.194,79	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.194,79	-8.194,79	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.200,05	-1.200,05	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.200,05	-1.200,05	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	19.805,61	-19.799,55	6,06	6,06
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.366,40	-9.363,37	3,03	3,03
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.366,40	-9.363,37	3,03	3,03
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	10.439,21	-10.436,18	3,03	3,03
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.439,21	-10.436,18	3,03	3,03
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	216.711,97	-216.711,97	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	58.914,76	-58.914,76	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	14.160,49	-14.160,49	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	143.636,72	-143.636,72	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	143.636,72	-143.636,72	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	74.495,54	-74.495,54	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	69.141,18	-69.141,18	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	7.515,38	0,00	7.515,38	7.515,38
1.2.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.515,38	0,00	7.515,38	7.515,38
1.2.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.515,38	0,00	7.515,38	7.515,38
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.805.471,56	4.094.432,06	-4.050.180,18	44.251,88	2.849.723,44
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	3.155.408,89	-3.155.408,89	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	3.144.486,42	-3.144.486,42	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.569.667,53	-1.569.667,53	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.569.667,53	-1.569.667,53	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.572.643,96	-1.572.643,96	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.572.643,96	-1.572.643,96	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	967,81	-967,81	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	967,81	-967,81	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.207,12	-1.207,12	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.207,12	-1.207,12	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	3.059,35	-3.059,35	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.722,46	-1.722,46	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.722,46	-1.722,46	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.336,89	-1.336,89	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.336,89	-1.336,89	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.863,12	-7.863,12	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.863,12	-7.863,12	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	215.354,37	10.033,44	-55.866,64	-45.833,20	169.521,17
1.2.2.2.01	13º SALARIO	51.491,93	0,00	0,00	0,00	51.491,93
1.2.2.2.02	FERIAS	7.595,77	10.033,39	-12.183,71	-2.150,32	5.445,45
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	4.037,17	0,00	-4.037,17	-4.037,17	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	3.558,60	10.033,39	-8.146,54	1.886,85	5.445,45
1.2.2.2.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	6.140,98	0,05	-6.141,03	-6.140,98	0,00
1.2.2.2.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	6.140,98	0,05	-6.141,03	-6.140,98	0,00
1.2.2.2.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	6.140,98	0,05	-6.141,03	-6.140,98	0,00
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	125,69	0,00	-41,90	-41,90	83,79
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	125,69	0,00	-41,90	-41,90	83,79
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	150.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	112.500,00
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	150.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	112.500,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	838.904,65	-838.904,65	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	838.904,65	-838.904,65	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.590.117,19	90.085,08	0,00	90.085,08	2.680.202,27
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	2.590.117,19	90.085,08	0,00	90.085,08	2.680.202,27
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	362.094,91	12.592,54	0,00	12.592,54	374.687,45
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.228.022,28	77.492,54	0,00	77.492,54	2.305.514,82
1.2.3	INVESTIMENTOS	817.983.886,15	153.126.837,77	-168.803.193,58	-15.676.355,81	802.307.530,34
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	57.515.998,73	2.949.702,97	-64.329,01	2.885.373,96	60.401.372,69
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	57.515.998,73	2.949.702,97	-64.329,01	2.885.373,96	60.401.372,69
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	57.515.998,73	2.949.702,97	-64.329,01	2.885.373,96	60.401.372,69
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	57.515.998,73	2.949.702,97	-64.329,01	2.885.373,96	60.401.372,69
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	40.325.672,88	7.070.398,45	-2.998.854,75	4.071.543,70	44.397.216,58
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.826.288,43	5.175.169,09	-9.382,77	5.165.786,32	25.992.074,75
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	20.826.288,43	5.175.169,09	-9.382,77	5.165.786,32	25.992.074,75
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.826.288,43	5.175.169,09	-9.382,77	5.165.786,32	25.992.074,75
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	19.499.384,45	1.895.229,36	-2.989.471,98	-1.094.242,62	18.405.141,83
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	19.499.384,45	1.895.229,36	-2.989.471,98	-1.094.242,62	18.405.141,83
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	19.499.384,45	1.895.229,36	-2.989.471,98	-1.094.242,62	18.405.141,83
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	720.142.214,54	143.106.736,35	-165.740.009,82	-22.633.273,47	697.508.941,07
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	193.975.500,04	26.122.786,13	-38.740.743,76	-12.617.957,63	181.357.542,41
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	193.975.500,04	26.122.786,13	-38.740.743,76	-12.617.957,63	181.357.542,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	193.975.500,04	12.315.114,39	-24.933.072,02	-12.617.957,63	181.357.542,41
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	13.807.671,74	-13.807.671,74	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	129.141.456,00	46.836.957,02	-65.164.693,62	-18.327.736,60	110.813.719,40
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	129.141.456,00	46.836.957,02	-65.164.693,62	-18.327.736,60	110.813.719,40
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	397.025.258,50	70.146.993,20	-61.834.572,44	8.312.420,76	405.337.679,26
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	397.025.258,50	70.146.993,20	-61.834.572,44	8.312.420,76	405.337.679,26
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	397.025.258,50	70.146.993,20	-61.834.572,44	8.312.420,76	405.337.679,26
1.3	PERMANENTE	220.811,18	0,00	-7.436,63	-7.436,63	213.374,55
1.3.1	IMOBILIZADO	220.811,18	0,00	-7.436,63	-7.436,63	213.374,55
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	220.811,18	0,00	-7.436,63	-7.436,63	213.374,55
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	220.811,18	0,00	-7.436,63	-7.436,63	213.374,55
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	34.439,19	0,00	-648,07	-648,07	33.791,12
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	(-)DEPRECIACAO	-6.795,73	0,00	-648,07	-648,07	-7.443,80
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.197,91	0,00	-268,53	-268,53	11.929,38
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	(-)DEPRECIACAO	-3.913,99	0,00	-268,53	-268,53	-4.182,52
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	171.002,41	0,00	-6.266,69	-6.266,69	164.735,72
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	467.749,84	0,00	0,00	0,00	467.749,84
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACAO	-296.747,43	0,00	-6.266,69	-6.266,69	-303.014,12
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	3.171,67	0,00	-253,34	-253,34	2.918,33
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACAO	-24.778,33	0,00	-253,34	-253,34	-25.031,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-821.133.653,64	98.315.439,45	-82.681.738,61	15.633.700,84	-805.499.952,80
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-27.351.981,36	80.806.232,80	-81.316.860,85	-510.628,05	-27.862.609,41
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-230.352,30	35.454.976,22	-35.429.463,79	25.512,43	-204.839,87
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	60.144,09	-60.144,09	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	843,60	-843,60	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	843,60	-843,60	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	35.443,05	-35.443,05	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	11.700,16	-11.700,16	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	10.306,65	-10.306,65	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-11.483,88	11.483,88	-5.654,83	5.829,05	-5.654,83
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-143,61	143,61	-143,61	0,00	-143,61
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-11.340,27	11.340,27	-5.511,22	5.829,05	-5.511,22
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-218.868,42	35.383.348,25	-35.363.664,87	19.683,38	-199.185,04
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	3.147.545,77	-3.147.545,77	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.571.389,99	-1.571.389,99	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.573.965,40	-1.573.965,40	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	967,81	-967,81	0,00	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.207,12	-1.207,12	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	15,45	-15,45	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	56.416,90	-56.416,90	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-55.550,31	29.301,62	-29.437,51	-135,89	-55.686,20
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-39.151,48	10.915,96	-11.051,85	-135,89	-39.287,37
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-16.398,83	18.385,66	-18.385,66	0,00	-16.398,83
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-144.683,16	144.821,04	-143.636,72	1.184,32	-143.498,84
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-144.683,16	144.821,04	-143.636,72	1.184,32	-143.498,84
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-144.683,16	144.821,04	-143.636,72	1.184,32	-143.498,84
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-74.679,70	75.985,38	-74.495,54	1.489,84	-73.189,86
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-70.003,46	68.835,66	-69.141,18	-305,52	-70.308,98
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-18.634,95	26.150,33	-7.515,38	18.634,95	0,00
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-18.634,95	26.150,33	-7.515,38	18.634,95	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.979.112,59	-31.979.112,59	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-27.119.042,78	879.034,11	-1.415.166,42	-536.132,31	-27.655.175,09
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.272.010,44	649.102,34	-729.880,99	-80.778,65	-1.352.789,09
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-497.963,21	565.056,34	-546.640,85	18.415,49	-479.547,72
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-384.446,12	392.469,94	-393.035,66	-565,72	-385.011,84
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-6.141,03	42.763,72	-36.749,04	6.014,68	-126,35
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-6.141,03	42.763,72	-36.749,04	6.014,68	-126,35
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-107.376,06	129.822,68	-116.856,15	12.966,53	-94.409,53
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-92.185,60	129.822,68	-109.260,92	20.561,76	-71.623,84
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-15.190,46	0,00	-7.595,23	-7.595,23	-22.785,69
2.1.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	5.611,39	-5.611,39	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	5.611,39	-5.611,39	0,00	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	54.449,06	-54.449,06	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.309,69	-2.309,69	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	33.356,73	-33.356,73	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	160,00	-160,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.572,64	-18.572,64	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-774.047,23	23.985,55	-123.179,69	-99.194,14	-873.241,37
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-91.717,03	0,00	-46.714,40	-46.714,40	-138.431,43
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-81.372,26	0,00	-36.157,10	-36.157,10	-117.529,36
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-10.344,77	0,00	-10.557,30	-10.557,30	-20.902,07
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-682.330,20	23.985,55	-76.465,29	-52.479,74	-734.809,94
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-509.781,33	15.066,38	-65.870,98	-50.804,60	-560.585,93
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-172.548,87	8.919,17	-10.594,31	-174.224,01	-174.224,01
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-229.147,30	229.293,77	-240.293,11	-10.361,34	-239.508,64
2.1.2.2.01	PESSOAL	-225.517,22	226.301,69	-236.711,45	-10.409,76	-235.926,98
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-76.771,72	76.771,72	-82.853,57	-6.081,85	-82.853,57
2.1.2.2.01.02	INSS	-118.485,66	119.270,07	-123.311,98	-4.041,91	-122.527,57
2.1.2.2.01.03	FGTS	-30.259,84	30.259,90	-30.545,90	-286,00	-30.545,84
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.630,08	3.630,08	-3.581,66	48,42	-3.581,66
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-436,12	436,12	-416,11	20,01	-416,11
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.366,57	1.366,57	-1.304,54	62,03	-1.304,54
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.827,39	1.827,39	-1.861,01	-33,62	-1.861,01
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.617.885,04	0,00	-444.992,32	-444.992,32	-26.062.877,36
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.173.827,21	0,00	-21.821,68	-21.821,68	-31.195.648,89
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	5.555.942,17	0,00	-423.170,64	-423.170,64	5.132.771,53
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.586,28	44.472.222,47	-44.472.230,64	-8,17	-2.594,45
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	2.491.531,86	-2.491.531,86	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.491.531,86	-2.491.531,86	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.491.531,86	-2.491.531,86	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	2.491.531,86	-2.491.531,86	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.952.721,11	-36.952.721,11	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	3.769.279,72	-3.769.279,72	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.769.279,72	-3.769.279,72	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	31.183.441,39	-31.183.441,39	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	31.183.441,39	-31.183.441,39	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.586,28	27.969,50	-27.977,67	-8,17	-2.594,45
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.586,28	0,00	-8,17	-8,17	-2.594,45
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.863,12	-7.863,12	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20.106,38	-20.106,38	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	18.878,80	-18.878,80	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.227,58	-1.227,58	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	292,24	-292,24	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	935,34	-935,34	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-2.680.202,27	0,00	-86.536,17	-86.536,17	-2.766.738,44
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.680.202,27	0,00	-86.536,17	-86.536,17	-2.766.738,44
2.2.2.1	COMUM	-2.680.202,27	0,00	-86.536,17	-86.536,17	-2.766.738,44
2.2.2.1.01	PROVISAO	-2.680.202,27	0,00	-86.536,17	-86.536,17	-2.766.738,44
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-2.680.202,27	0,00	-86.536,17	-86.536,17	-2.766.738,44
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-374.687,45	0,00	-12.096,45	-12.096,45	-386.783,90
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.305.514,82	0,00	-74.439,72	-74.439,72	-2.379.954,54
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-791.101.470,01	17.509.206,65	-1.278.341,59	16.230.865,06	-774.870.604,95
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-790.795.536,01	16.240.579,74	0,00	16.240.579,74	-774.554.956,27
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-790.795.536,01	16.240.579,74	0,00	16.240.579,74	-774.554.956,27
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-256.321,42	17.841,43	0,00	17.841,43	-238.479,99
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-116.634,36	9.581,64	0,00	9.581,64	-107.052,72
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-116.634,36	9.581,64	0,00	9.581,64	-107.052,72
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	-139.687,06	8.259,79	0,00	8.259,79	-131.427,27
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-139.687,06	8.259,79	0,00	8.259,79	-131.427,27
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-139.687,06	8.259,79	0,00	8.259,79	-131.427,27
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-790.539.214,59	16.222.738,31	0,00	16.222.738,31	-774.316.476,28
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-681.848.131,86	13.932.791,55	0,00	13.932.791,55	-667.915.340,31
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-315.848.966,39	5.833.977,94	0,00	5.833.977,94	-310.014.988,45
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-315.848.966,39	5.833.977,94	0,00	5.833.977,94	-310.014.988,45
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-365.999.165,47	8.098.813,61	0,00	8.098.813,61	-357.900.351,86
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-316.315.127,31	6.063.427,33	0,00	6.063.427,33	-310.251.699,98
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-49.684.038,16	2.035.386,28	0,00	2.035.386,28	-47.648.651,88
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-108.691.082,73	2.289.946,76	0,00	2.289.946,76	-106.401.135,97
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-108.691.082,73	2.289.946,76	0,00	2.289.946,76	-106.401.135,97
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-108.691.082,73	2.289.946,76	0,00	2.289.946,76	-106.401.135,97
2.3.2	FUNDOS	-305.934,00	1.268.626,91	-1.278.341,59	-9.714,68	-315.648,68
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-85.122,82	6.551,62	-23.702,93	-17.151,31	-102.274,13
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-85.122,82	6.551,62	-23.702,93	-17.151,31	-102.274,13
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-85.122,82	6.551,62	-23.702,93	-17.151,31	-102.274,13
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-220.811,18	1.262.075,29	-1.254.638,66	7.436,63	-213.374,55
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-220.811,18	423.170,64	-415.734,01	7.436,63	-213.374,55
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-220.811,18	423.170,64	-415.734,01	7.436,63	-213.374,55
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	838.904,65	-838.904,65	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	0,00	838.904,65	-838.904,65	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	48.112.127,38	-48.112.127,38	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-62.532.090,58	0,00	-31.862.572,10	-31.862.572,10	-94.394.662,68
3.1.1	CORRENTES	-62.062.584,86	0,00	-31.789.496,85	-31.789.496,85	-93.852.081,71
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-29.983.375,81	0,00	-15.636.856,13	-15.636.856,13	-45.620.231,94
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-29.983.375,81	0,00	-15.636.856,13	-15.636.856,13	-45.620.231,94
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-24.255.895,53	0,00	-12.630.391,21	-12.630.391,21	-36.886.286,74
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.927.543,01	0,00	-2.068.001,12	-2.068.001,12	-5.995.544,13
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.799.937,27	0,00	-938.463,80	-938.463,80	-2.738.401,07
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-32.051.944,84	0,00	-16.143.465,86	-16.143.465,86	-48.195.410,70
3.1.1.3.01	ATIVOS	-32.051.917,56	0,00	-16.143.452,13	-16.143.452,13	-48.195.369,69
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-32.051.917,56	0,00	-16.143.452,13	-16.143.452,13	-48.195.369,69
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-24.497.254,33	0,00	-12.405.578,93	-12.405.578,93	-36.902.833,26
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.773.341,83	0,00	-808.935,94	-808.935,94	-2.582.277,77
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.960.079,14	0,00	-2.005.425,40	-2.005.425,40	-5.965.504,54
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.821.242,26	0,00	-923.511,86	-923.511,86	-2.744.754,12
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-27,28	0,00	-13,73	-13,73	-41,01
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-27,28	0,00	-13,73	-13,73	-41,01
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-27,28	0,00	-13,73	-13,73	-41,01
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-24.007,08	0,00	-7.974,81	-7.974,81	-31.981,89
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-24.007,08	0,00	-7.974,81	-7.974,81	-31.981,89
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-11.737,44	0,00	-5.810,68	-5.810,68	-17.548,12
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-9.818,04	0,00	-998,31	-998,31	-10.816,35
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.900,48	0,00	-940,62	-940,62	-2.841,10
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-551,12	0,00	-225,20	-225,20	-776,32
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-3.257,13	0,00	-1.200,05	-1.200,05	-4.457,18
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.257,13	0,00	-1.200,05	-1.200,05	-4.457,18
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.257,13	0,00	-1.200,05	-1.200,05	-4.457,18
3.1.5	PORTABILIDADE	-469.505,72	0,00	-73.075,25	-73.075,25	-542.580,97
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-169.431,78	0,00	-58.914,76	-58.914,76	-228.346,54
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-169.431,78	0,00	-58.914,76	-58.914,76	-228.346,54
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-300.073,94	0,00	-14.160,49	-14.160,49	-314.234,43
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-300.073,94	0,00	-14.160,49	-14.160,49	-314.234,43
3.2	DEDUCOES	422.446,02	136.139,63	0,00	136.139,63	558.585,65
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	5.352,05	2.694,23	0,00	2.694,23	8.046,28
3.2.1.2	INVALIDEZ	3.656,28	1.850,63	0,00	1.850,63	5.506,91
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	3.656,28	1.850,63	0,00	1.850,63	5.506,91
3.2.1.3	PENSOES	1.695,77	843,60	0,00	843,60	2.539,37
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	1.695,77	843,60	0,00	843,60	2.539,37
3.2.3	INSTITUTOS	299.251,69	91.859,95	0,00	91.859,95	391.111,64
3.2.3.1	RESGATE	127.324,28	35.443,05	0,00	35.443,05	162.767,33
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	127.324,28	35.443,05	0,00	35.443,05	162.767,33
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	127.324,28	35.443,05	0,00	35.443,05	162.767,33
3.2.3.2	PORTABILIDADE	171.927,41	56.416,90	0,00	56.416,90	228.344,31
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	171.927,41	56.416,90	0,00	56.416,90	228.344,31
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	171.927,41	56.416,90	0,00	56.416,90	228.344,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	117.842,28	41.585,45	0,00	41.585,45	159.427,73
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	114.599,07	40.392,47	0,00	40.392,47	154.991,54
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	11.756,48	11.700,16	0,00	11.700,16	23.456,64
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	43.658,87	18.385,66	0,00	18.385,66	62.044,53
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	59.183,72	10.306,65	0,00	10.306,65	69.490,37
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	3.243,21	1.192,98	0,00	1.192,98	4.436,19
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	3.243,21	1.192,98	0,00	1.192,98	4.436,19
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.617.102,38	1.863.416,36	-2.423,92	1.860.992,44	5.478.094,82
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	3.617.102,38	1.863.416,36	-2.423,92	1.860.992,44	5.478.094,82
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.795.959,25	938.463,80	-1.210,47	937.253,33	2.733.212,58
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.816.821,31	923.291,88	-1.213,45	922.078,43	2.738.899,74
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	997,12	445,18	0,00	445,18	1.442,30
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	3.257,13	1.200,05	0,00	1.200,05	4.457,18
3.4.2.6	ASSISTIDOS	67,57	15,45	0,00	15,45	83,02
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	322.951,50	46.088.868,46	0,00	46.088.868,46	46.411.819,96
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.554.775,29	0,00	0,00	0,00	-8.554.775,29
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.554.775,29	0,00	0,00	0,00	-8.554.775,29
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.877.726,79	46.088.868,46	0,00	46.088.868,46	54.966.595,25
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.877.726,79	46.088.868,46	0,00	46.088.868,46	54.966.595,25
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	58.025.819,52	0,00	-16.247.131,36	-16.247.131,36	41.778.688,16
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	24.871,15	0,00	-17.841,43	-17.841,43	7.029,72
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	58.000.948,37	0,00	-16.229.289,93	-16.229.289,93	41.771.658,44
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	143.771,16	23.702,93	0,00	23.702,93	167.474,09
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	143.771,16	23.702,93	0,00	23.702,93	167.474,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.311.594,91	-2.311.594,91	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-3.618.469,88	2.423,92	-1.863.416,84	-1.860.992,92	-5.479.462,80
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.617.102,38	2.423,92	-1.863.416,36	-1.860.992,44	-5.478.094,82
4.1.1.1	CORRENTES	-3.615.263,04	2.423,92	-1.860.357,01	-1.857.933,09	-5.473.196,13
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-1.794.637,04	1.210,47	-936.741,34	-935.530,87	-2.730.167,91
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.794.637,04	1.210,47	-936.741,34	-935.530,87	-2.730.167,91
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.794.637,04	1.210,47	-936.741,34	-935.530,87	-2.730.167,91
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-1.816.371,75	1.213,45	-921.970,44	-920.756,99	-2.737.128,74
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-1.816.304,18	1.213,45	-921.954,99	-920.741,54	-2.737.045,72
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-67,57	0,00	-15,45	-15,45	-83,02
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-997,12	0,00	-445,18	-445,18	-1.442,30
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-997,12	0,00	-445,18	-445,18	-1.442,30
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-3.257,13	0,00	-1.200,05	-1.200,05	-4.457,18
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-3.257,13	0,00	-1.200,05	-1.200,05	-4.457,18
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.839,34	0,00	-3.059,35	-3.059,35	-4.898,69
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.322,21	0,00	-1.722,46	-1.722,46	-3.044,67
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-517,13	0,00	-1.336,89	-1.336,89	-1.854,02
4.1.9	OUTRAS	-1.367,50	0,00	-0,48	-0,48	-1.367,98
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.367,50	0,00	-0,48	-0,48	-1.367,98
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.367,50	0,00	-0,48	-0,48	-1.367,98
4.2	DESPESAS	3.621.955,28	1.545.246,50	-25.007,43	1.520.239,07	5.142.194,35
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	3.426.928,95	1.471.813,68	-24.916,23	1.446.897,45	4.873.826,40
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	2.029.028,99	1.026.821,36	-24.916,23	1.001.905,13	3.030.934,12
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.713.130,16	871.953,86	-24.916,23	847.037,63	2.560.167,79
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	96.262,05	47.992,14	0,00	47.992,14	144.254,19
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	96.262,05	47.992,14	0,00	47.992,14	144.254,19
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	96.262,05	47.992,14	0,00	47.992,14	144.254,19
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	432.302,72	219.068,13	0,00	219.068,13	651.370,85
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	339.666,21	167.495,75	0,00	167.495,75	507.161,96
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	339.666,21	167.495,75	0,00	167.495,75	507.161,96
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	29.109,26	13.866,65	0,00	13.866,65	42.975,91
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	22.199,05	10.574,86	0,00	10.574,86	32.773,91
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	6.910,21	3.291,79	0,00	3.291,79	10.202,00
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	12.773,09	9.386,27	0,00	9.386,27	22.159,36
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.012,00	4.048,00	0,00	4.048,00	5.060,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	11.761,09	5.338,27	0,00	5.338,27	17.099,36
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	50.754,16	28.319,46	0,00	28.319,46	79.073,62
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	12.594,80	6.265,86	0,00	6.265,86	18.860,66
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	38.159,36	22.053,60	0,00	22.053,60	60.212,96
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.048.689,24	551.178,98	-17.384,67	533.794,31	1.582.483,55
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	522.948,91	303.036,43	-4.917,24	298.119,19	821.068,10
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	522.948,91	303.036,43	-4.917,24	298.119,19	821.068,10
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	258.935,78	125.821,92	-3.548,26	122.273,66	381.209,44
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	197.063,15	95.953,21	-2.705,94	93.247,27	290.310,42
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	61.872,63	29.868,71	-842,32	29.026,39	90.899,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	97.821,67	62.378,92	0,00	62.378,92	160.200,59
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	54.648,00	29.348,00	0,00	29.348,00	83.996,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	43.173,67	33.030,92	0,00	33.030,92	76.204,59
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	168.982,88	59.941,71	-8.919,17	51.022,54	220.005,42
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	49.910,13	25.626,76	0,00	25.626,76	75.536,89
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	119.072,75	34.314,95	-8.919,17	25.395,78	144.468,53
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	86.615,90	33.999,76	0,00	33.999,76	120.615,66
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	59.246,35	27.092,47	0,00	27.092,47	86.338,82
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	59.246,35	27.092,47	0,00	27.092,47	86.338,82
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	5.367,14	2.683,57	0,00	2.683,57	8.050,71
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	5.367,14	2.683,57	0,00	2.683,57	8.050,71
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	22.002,41	4.223,72	0,00	4.223,72	26.226,13
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	1.689,48	844,74	0,00	844,74	2.534,22
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	20.312,93	3.378,98	0,00	3.378,98	23.691,91
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	25.169,80	7.599,76	-7.531,56	68,20	25.238,00
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	18.117,38	5.958,16	-6.825,96	-867,80	17.249,58
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	18.117,38	5.958,16	-6.825,96	-867,80	17.249,58
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	7.052,42	1.641,60	-705,60	7.988,60	7.988,42
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.622,20	110,00	-537,60	-427,60	2.194,60
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	4.430,22	1.531,60	-168,00	1.363,60	5.793,82
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	24.090,45	12.115,09	0,00	12.115,09	36.205,54
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	24.090,45	12.115,09	0,00	12.115,09	36.205,54
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	20.929,97	10.534,86	0,00	10.534,86	31.464,83
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	3.160,48	1.580,23	0,00	1.580,23	4.740,71
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	31.011,70	13.933,95	0,00	13.933,95	44.945,65
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	31.011,70	13.933,95	0,00	13.933,95	44.945,65
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	31.011,70	12.273,50	0,00	12.273,50	43.285,20
4.2.1.1.02.05.04	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	1.660,45	0,00	1.660,45	1.660,45
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.639,08	2.937,41	0,00	2.937,41	4.576,49
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	1.196,58	1.624,28	0,00	1.624,28	2.820,86
4.2.1.1.03.02	DIÁRIAS	442,50	1.313,13	0,00	1.313,13	1.755,63
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	442,50	0,00	0,00	0,00	442,50
4.2.1.1.03.02.06	DIÁRIAS	0,00	1.313,13	0,00	1.313,13	1.313,13
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	112.988,09	60.744,01	0,00	60.744,01	173.732,10
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	112.988,09	60.744,01	0,00	60.744,01	173.732,10
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	4.534,20	2.324,34	0,00	2.324,34	6.858,54
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.534,20	2.324,34	0,00	2.324,34	6.858,54
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	50.067,78	33.465,10	0,00	33.465,10	83.532,88
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	50.067,78	33.465,10	0,00	33.465,10	83.532,88
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	89,00	50,00	0,00	50,00	139,00
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	89,00	50,00	0,00	50,00	139,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	58.297,11	24.904,57	0,00	24.904,57	83.201,68
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	160,00	160,00	0,00	160,00	320,00
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	83,80	41,90	0,00	41,90	125,70
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.2.1.1.04.02.99.11	TREINAMENTO IN COMPANY	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	735,00	385,00	0,00	385,00	1.120,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	56.222,31	21.772,67	0,00	21.772,67	77.994,98
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.090,00	545,00	0,00	545,00	1.635,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	138.699,48	69.815,50	0,00	69.815,50	208.514,98
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,05	845,00	0,00	845,00	984,05
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMÁTICA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.2.1.1.05.04 CORREIO	711,83	394,70	0,00	394,70	1.106,53
4.2.1.1.05.06 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	7.824,72	1.720,86	0,00	1.720,86	9.545,58
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES ENTIDADES SINDICATOS	3.112,14	3.646,07	0,00	3.646,07	6.758,21
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PÚBLICO SOCIAL	629,50	0,00	0,00	0,00	629,50
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	1.426,93	563,55	0,00	563,55	1.990,48
4.2.1.1.05.13 CARTÓRIO	196,95	125,10	0,00	125,10	322,05
4.2.1.1.05.16 INTERNET	15.016,08	7.508,04	0,00	7.508,04	22.524,12
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MÓVEL	1.062,69	542,48	0,00	542,48	1.605,17
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	32,16	25,54	0,00	25,54	57,70
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	75.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	112.500,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	17.221,42	8.610,71	0,00	8.610,71	25.832,13
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	13.721,13	5.964,10	0,00	5.964,10	19.685,23
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	1.545,33	320,00	0,00	320,00	1.865,33
4.2.1.1.05.30 BRINDES	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	1.842,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	409,55	207,35	0,00	207,35	616,90
4.2.1.1.06 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	11.560,48	7.436,63	0,00	7.436,63	18.997,11
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACIONES	11.560,48	7.436,63	0,00	7.436,63	18.997,11
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.1.1.07.03 TAFIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.1.2 DESPESAS ESPECÍFICAS	1.397.899,96	444.992,32	0,00	444.992,32	1.842.892,28
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	1.397.899,96	444.992,32	0,00	444.992,32	1.842.892,28
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	142.905,15	21.821,68	0,00	21.821,68	164.726,83
4.2.1.2.99.03 BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	1.254.994,81	423.170,64	0,00	423.170,64	1.678.165,45
4.2.2 ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	195.026,33	73.432,82	-91,20	73.341,62	268.367,95
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	164.622,28	73.432,82	-91,20	73.341,62	237.963,90
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	162.786,93	72.700,01	-91,20	72.608,81	235.395,74
4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES	28.039,72	12.277,16	0,00	12.277,16	40.316,88
4.2.2.1.01.02.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	17.592,65	7.037,06	0,00	7.037,06	24.629,71
4.2.2.1.01.02.01.01 PROVENTOS	17.592,65	7.037,06	0,00	7.037,06	24.629,71
4.2.2.1.01.02.03 BENEFÍCIOS	4.582,85	2.307,99	0,00	2.307,99	6.890,84
4.2.2.1.01.02.03.01 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	1.990,87	1.012,00	0,00	1.012,00	3.002,87
4.2.2.1.01.02.03.08 AUXÍLIO SAÚDE	2.591,98	1.295,99	0,00	1.295,99	3.887,97
4.2.2.1.01.02.04 PROVISÃO	5.864,22	2.932,11	0,00	2.932,11	8.796,33
4.2.2.1.01.02.04.01 13º SALÁRIO	1.172,84	586,42	0,00	586,42	1.759,26
4.2.2.1.01.02.04.02 FÉRIAS	4.691,38	2.345,69	0,00	2.345,69	7.037,07
4.2.2.1.01.03 PESSOAL PRÓPRIO	131.254,93	59.202,01	0,00	59.202,01	190.456,94
4.2.2.1.01.03.01 SALÁRIOS / REMUNERAÇÃO	65.190,99	33.999,88	0,00	33.999,88	99.190,87
4.2.2.1.01.03.01.01 PROVENTOS	65.190,99	33.999,88	0,00	33.999,88	99.190,87
4.2.2.1.01.03.02 ENCARGOS	33.854,31	13.685,88	0,00	13.685,88	47.540,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	22.835,86	10.437,01	0,00	10.437,01	33.272,87
4.2.2.1.01.03.02.02 FGTS	11.018,45	3.248,87	0,00	3.248,87	14.267,32
4.2.2.1.01.03.03 BENEFICIOS	8.114,09	4.905,17	0,00	4.905,17	13.019,26
4.2.2.1.01.03.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.066,00	3.036,00	0,00	3.036,00	9.102,00
4.2.2.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	2.048,09	1.869,17	0,00	1.869,17	3.917,26
4.2.2.1.01.03.04 PROVISAO	24.095,54	6.611,08	0,00	6.611,08	30.706,62
4.2.2.1.01.03.04.01 13º SALARIO	5.666,64	2.833,32	0,00	2.833,32	8.499,96
4.2.2.1.01.03.04.02 FERIAS	18.428,90	3.777,76	0,00	3.777,76	22.206,66
4.2.2.1.01.05 ESTAGIARIOS	3.492,28	1.220,84	-91,20	1.129,64	4.621,92
4.2.2.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO	2.102,88	1.051,44	0,00	1.051,44	3.154,32
4.2.2.1.01.05.01.01 AUXILIO	2.102,88	1.051,44	0,00	1.051,44	3.154,32
4.2.2.1.01.05.03 BENEFICIOS	1.389,40	169,40	-91,20	78,20	1.467,60
4.2.2.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	465,40	0,00	-91,20	-91,20	374,20
4.2.2.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	924,00	169,40	0,00	169,40	1.093,40
4.2.2.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
4.2.2.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
4.2.2.1.02.05.01 PRESENCIAIS	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
4.2.2.1.03 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	522,04	0,00	522,04	522,04
4.2.2.1.03.01 PASSAGENS	0,00	522,04	0,00	522,04	522,04
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	440,35	210,77	0,00	210,77	651,12
4.2.2.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	440,35	210,77	0,00	210,77	651,12
4.2.2.2 DESPESAS ESPECIFICAS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01 PESSOAL E ENCARGOS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03 PESSOAL PROPRIO	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03.02 ENCARGOS	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.2.2.2.01.03.02.01 INSS / OUTRAS ENTIDADES	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
4.3 CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	179.992,36	86.536,17	0,00	86.536,17	266.528,53
4.3.1 GESTAO PREVIDENCIAL	179.992,36	86.536,17	0,00	86.536,17	266.528,53
4.3.1.1 COMUM	179.992,36	86.536,17	0,00	86.536,17	266.528,53
4.3.1.1.01 PROVISAO	179.992,36	86.536,17	0,00	86.536,17	266.528,53
4.3.1.1.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	179.992,36	86.536,17	0,00	86.536,17	266.528,53
4.3.1.1.01.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	25.195,88	12.096,45	0,00	12.096,45	37.292,33
4.3.1.1.01.01.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	154.796,48	74.439,72	0,00	74.439,72	229.236,20
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-251.442,28	261.654,31	0,00	261.654,31	10.212,03
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.442,28	0,00	0,00	0,00	-251.442,28
4.5.1.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-251.442,28	0,00	0,00	0,00	-251.442,28
4.5.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	261.654,31	0,00	261.654,31	261.654,31
4.5.2.1 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	261.654,31	0,00	261.654,31	261.654,31
4.7 CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	67.964,52	415.734,01	-423.170,64	-7.436,63	60.527,89
4.7.1 CONSTITUICAO DE FUNDOS	1.322.959,33	415.734,01	0,00	415.734,01	1.738.693,34
4.7.2 REVERSAO DE FUNDOS	-1.254.994,81	0,00	-423.170,64	-423.170,64	-1.678.165,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	141.286.203,60	-141.286.203,60	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-48.619.892,27	0,00	-94.935.485,81	-94.935.485,81	-143.555.378,08
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-1.372.113,25	0,00	-458.171,11	-458.171,11	-1.830.284,36
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-1.372.113,25	0,00	-458.171,11	-458.171,11	-1.830.284,36
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-1.372.113,25	0,00	-458.171,11	-458.171,11	-1.830.284,36
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-2.407.406,23	0,00	-2.070.398,45	-2.070.398,45	-4.477.804,68
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-2.407.406,23	0,00	-2.070.398,45	-2.070.398,45	-4.477.804,68
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-538.769,04	0,00	-175.169,09	-175.169,09	-713.938,13
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-538.769,04	0,00	-175.169,09	-175.169,09	-713.938,13
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-1.868.637,19	0,00	-1.895.229,36	-1.895.229,36	-3.763.866,55
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-1.868.637,19	0,00	-1.895.229,36	-1.895.229,36	-3.763.866,55
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-44.822.544,58	0,00	-92.346.343,50	-92.346.343,50	-137.168.888,08
5.1.4.1	FUNDOS	-44.822.544,58	0,00	-92.346.343,50	-92.346.343,50	-137.168.888,08
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.715.503,23	0,00	-8.545.834,67	-8.545.834,67	-10.261.337,90
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.715.503,23	0,00	-8.545.834,67	-8.545.834,67	-10.261.337,90
5.1.4.1.04	ACOES	-26.149.220,06	0,00	-44.836.957,02	-44.836.957,02	-70.986.177,08
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-26.149.220,06	0,00	-44.836.957,02	-44.836.957,02	-70.986.177,08
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-16.957.821,29	0,00	-38.963.551,81	-38.963.551,81	-55.921.373,10
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-16.957.821,29	0,00	-38.963.551,81	-38.963.551,81	-55.921.373,10
5.1.9	OUTRAS	-17.828,21	0,00	-60.572,75	-60.572,75	-78.400,96
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-6.636,25	0,00	-52.709,63	-52.709,63	-59.345,88
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-11.191,96	0,00	-7.863,12	-7.863,12	-19.055,08
5.1.9.4.02	CETIP	-11.191,96	0,00	-7.863,12	-7.863,12	-19.055,08
5.2	DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	48.691.401,49	141.286.203,60	-195,02	141.286.008,58	189.977.410,07
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	434.593,29	64.329,01	0,00	64.329,01	498.922,30
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	434.593,29	64.329,01	0,00	64.329,01	498.922,30
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	434.593,29	64.329,01	0,00	64.329,01	498.922,30
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	1.074.788,60	2.998.854,75	0,00	2.998.854,75	4.073.643,35
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.074.788,60	2.998.854,75	0,00	2.998.854,75	4.073.643,35
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	123.837,43	9.382,77	0,00	9.382,77	133.220,20
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	123.837,43	9.382,77	0,00	9.382,77	133.220,20
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	950.951,17	2.989.471,98	0,00	2.989.471,98	3.940.423,15
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	950.951,17	2.989.471,98	0,00	2.989.471,98	3.940.423,15
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.059.198,22	138.124.666,34	0,00	138.124.666,34	185.183.864,56
5.2.4.1	FUNDOS	47.059.198,22	138.124.666,34	0,00	138.124.666,34	185.183.864,56
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	617.028,60	11.125.400,28	0,00	11.125.400,28	11.742.428,88
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	617.028,60	11.125.400,28	0,00	11.125.400,28	11.742.428,88
5.2.4.1.04	ACOES	29.981.959,68	65.164.693,62	0,00	65.164.693,62	95.146.653,30
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	29.981.959,68	65.164.693,62	0,00	65.164.693,62	95.146.653,30
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	16.460.209,94	61.834.572,44	0,00	61.834.572,44	78.294.782,38
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	16.460.209,94	61.834.572,44	0,00	61.834.572,44	78.294.782,38
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	122.821,38	98.353,50	-195,02	98.158,48	220.979,86
5.2.9.2	CUSTODIANTE	44.747,74	20.106,38	0,00	20.106,38	64.854,12
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	15,96	8,17	0,00	8,17	24,13
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	23.055,05	16.420,95	-195,02	16.225,93	39.280,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.01	SELIC	363,57	191,70	0,00	191,70	555,27
5.2.9.4.02	CETIP	22.795,13	16.001,58	0,00	16.001,58	38.796,71
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-103,65	227,67	-195,02	32,65	-71,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	6.636,25	52.709,63	0,00	52.709,63	59.345,88
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	48.366,38	9.108,37	0,00	9.108,37	57.474,75
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	48.366,38	9.108,37	0,00	9.108,37	57.474,75
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-71.509,22	0,00	-46.350.522,77	-46.350.522,77	-46.422.031,99
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-322.951,50	0,00	-46.088.868,46	-46.088.868,46	-46.411.819,96
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	-8.877.726,79	0,00	-46.088.868,46	-46.088.868,46	-54.966.595,25
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	251.442,28	0,00	-261.654,31	-261.654,31	-10.212,03
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	251.442,28	0,00	0,00	0,00	251.442,28
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-261.654,31	-261.654,31	-261.654,31