

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>859.054.105,04</b>	<b>242.970.525,31</b>	<b>-196.815.031,60</b>	<b>46.155.493,71</b>	<b>905.209.598,75</b>
1.1	DISPONIVEL	121.872,12	110.459.445,34	-110.462.531,70	-3.086,36	118.785,76
1.1.1	IMEDIATO	9.372,12	110.459.445,34	-110.462.531,70	-3.086,36	6.285,76
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	9.372,12	65.204.762,02	-65.207.848,38	-3.086,36	6.285,76
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.987,75	1.116.496,72	-1.116.500,92	-4,20	5.983,55
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	3.384,37	64.088.265,30	-64.091.347,46	-3.082,16	302,21
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	45.254.683,32	-45.254.683,32	0,00	0,00
1.1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.799.801,55	-2.799.801,55	0,00	0,00
1.1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	42.454.881,77	-42.454.881,77	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
<b>1.2</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>858.725.375,50</b>	<b>132.511.079,97</b>	<b>-86.345.983,01</b>	<b>46.165.096,96</b>	<b>904.890.472,46</b>
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	15.758,71	31.863.726,91	-31.867.176,30	-3.449,39	12.309,32
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	27,35	31.863.726,91	-31.863.754,26	-27,35	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	27,35	31.602.996,55	-31.603.023,90	-27,35	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	27,35	15.381.168,93	-15.381.196,28	-27,35	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	27,35	15.381.168,93	-15.381.196,28	-27,35	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.210.320,24	-16.210.320,24	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.210.320,24	-16.210.320,24	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.480,62	-10.480,62	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.480,62	-10.480,62	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.026,76	-1.026,76	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.026,76	-1.026,76	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	25.799,65	-25.799,65	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.649,44	-11.649,44	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.649,44	-11.649,44	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	14.150,21	-14.150,21	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	14.150,21	-14.150,21	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	234.930,71	-234.930,71	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	77.808,62	-77.808,62	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	157.122,09	-157.122,09	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	157.122,09	-157.122,09	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	82.274,60	-82.274,60	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	74.847,49	-74.847,49	0,00	0,00
<b>1.2.1.9</b>	<b>OUTROS REALIZAVEIS</b>	<b>15.731,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.422,04</b>	<b>-3.422,04</b>	<b>12.309,32</b>
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	3.422,04	0,00	-3.422,04	-3.422,04	0,00
1.2.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.422,04	0,00	-3.422,04	-3.422,04	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.915.625,05</b>	<b>3.529.343,91</b>	<b>-3.487.760,40</b>	<b>41.583,51</b>	<b>2.957.208,56</b>
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.680.181,57	-1.680.181,57	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.675.807,61	-1.675.807,61	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	836.082,40	-836.082,40	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	836.082,40	-836.082,40	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	838.263,19	-838.263,19	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	838.263,19	-838.263,19	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	435,26	-435,26	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	435,26	-435,26	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.026,76	-1.026,76	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.026,76	-1.026,76	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	3.751,99	-3.751,99	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.187,85	-2.187,85	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.187,85	-2.187,85	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	1.564,14	-1.564,14	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.564,14	-1.564,14	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	621,97	-621,97	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	621,97	-621,97	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	148.886,61	32.577,24	-68.517,20	-35.939,96	112.946,65
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	22.352,79	28.970,45	-30.975,30	-2.004,85	20.347,94
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	13.825,46	0,00	13.825,46	13.825,46
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	22.352,79	15.144,99	-30.975,30	-15.830,31	6.522,48
1.2.2.2.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	0,00	2.933,15	0,00	2.933,15	2.933,15
1.2.2.2.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	2.933,15	0,00	2.933,15	2.933,15
1.2.2.2.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	0,00	2.933,15	0,00	2.933,15	2.933,15
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	41,89	673,64	-41,90	631,74	673,63
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	41,89	673,64	-41,90	631,74	673,63
1.2.2.2.13	ALUGUEIS ANTECIPADOS	75.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	37.500,00
1.2.2.2.13.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS - ED. VARIG	75.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	37.500,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.739.061,63	-1.739.061,63	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	1.739.061,63	-1.739.061,63	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.766.738,44	77.523,47	0,00	77.523,47	2.844.261,91
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	2.766.738,44	77.523,47	0,00	77.523,47	2.844.261,91
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	386.783,90	10.836,61	0,00	10.836,61	397.620,51
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.379.954,54	66.686,86	0,00	66.686,86	2.446.641,40
1.2.3	INVESTIMENTOS	855.793.991,74	97.118.009,15	-50.991.046,31	46.126.962,84	901.920.954,58
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	71.601.279,83	2.879.030,71	-4.522.778,40	-1.643.747,69	69.957.532,14
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	71.601.279,83	2.879.030,71	-4.522.778,40	-1.643.747,69	69.957.532,14
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	71.601.279,83	2.879.030,71	-4.522.778,40	-1.643.747,69	69.957.532,14
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	71.601.279,83	1.278.468,54	-2.922.216,23	-1.643.747,69	69.957.532,14
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	1.600.562,17	-1.600.562,17	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	44.658.768,95	7.900.669,50	-1.005.218,04	6.895.451,46	51.554.220,41
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	26.107.175,51	7.117.225,51	-101.820,80	7.015.404,71	33.122.580,22
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	26.107.175,51	7.117.225,51	-101.820,80	7.015.404,71	33.122.580,22
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	26.107.175,51	7.117.225,51	-101.820,80	7.015.404,71	33.122.580,22
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	18.551.593,44	783.443,99	-903.397,24	-119.953,25	18.431.640,19
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	18.551.593,44	783.443,99	-903.397,24	-119.953,25	18.431.640,19
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	18.551.593,44	783.443,99	-903.397,24	-119.953,25	18.431.640,19
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	739.533.942,96	86.338.308,94	-45.463.049,87	40.875.259,07	780.409.202,03
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	140.875.769,08	17.871.355,58	-20.853.774,33	-2.982.418,75	137.893.350,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	140.875.769,08	17.871.355,58	-20.853.774,33	-2.982.418,75	137.893.350,33
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	140.875.769,08	7.710.436,64	-10.692.855,39	-2.982.418,75	137.893.350,33
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	10.160.918,94	-10.160.918,94	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	127.007.039,57	21.813.665,80	-15.346.820,22	6.466.845,58	133.473.885,15
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	127.007.039,57	21.813.665,80	-15.346.820,22	6.466.845,58	133.473.885,15
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	471.651.134,31	46.653.287,56	-9.262.455,32	37.390.832,24	509.041.966,55
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	471.651.134,31	46.653.287,56	-9.262.455,32	37.390.832,24	509.041.966,55
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	471.651.134,31	46.653.287,56	-9.262.455,32	37.390.832,24	509.041.966,55
1.3	PERMANENTE	206.857,42	0,00	-6.516,89	-6.516,89	200.340,53
1.3.1	IMOBILIZADO	206.857,42	0,00	-6.516,89	-6.516,89	200.340,53
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	206.857,42	0,00	-6.516,89	-6.516,89	200.340,53
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	206.857,42	0,00	-6.516,89	-6.516,89	200.340,53
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	33.143,03	0,00	-648,08	-648,08	32.494,95
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	-8.091,89	0,00	-648,08	-648,08	-8.739,97
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.660,84	0,00	-268,52	-268,52	11.392,32
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	-4.451,06	0,00	-268,52	-268,52	-4.719,58
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	159.388,55	0,00	-5.346,96	-5.346,96	154.041,59
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	(-)DEPRECIACÃO	-308.361,29	0,00	-5.346,96	-5.346,96	-313.708,25
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	2.665,00	0,00	-253,33	-253,33	2.411,67
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-25.285,00	0,00	-253,33	-253,33	-25.538,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-859.054.105,04</b>	<b>79.665.773,25</b>	<b>-125.821.266,96</b>	<b>-46.155.493,71</b>	<b>-905.209.598,75</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-28.592.497,62</b>	<b>77.051.198,83</b>	<b>-77.781.585,44</b>	<b>-730.386,61</b>	<b>-29.322.884,23</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-282.533,69</b>	<b>33.913.986,30</b>	<b>-33.855.756,15</b>	<b>58.230,15</b>	<b>-224.303,54</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>52.094,66</b>	<b>-52.094,66</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>843,60</b>	<b>-843,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.450,22	-7.450,22	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	11.952,42	-11.952,42	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	29.997,79	-29.997,79	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-59.271,33</b>	<b>59.271,33</b>	<b>-1.261,15</b>	<b>58.010,18</b>	<b>-1.261,15</b>
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	-59.127,72	59.127,72	-1.117,54	58.010,18	-1.117,54
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-223.262,36</b>	<b>33.802.620,31</b>	<b>-33.802.400,34</b>	<b>219,97</b>	<b>-223.042,39</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.559,60</b>	<b>-1.679.559,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	838.270,25	-838.270,25	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	839.813,60	-839.813,60	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	435,26	-435,26	0,00	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.026,76	-1.026,76	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	13,73	-13,73	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	41.719,48	-41.719,48	0,00	0,00
<b>2.1.1.9.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER</b>	<b>-60.440,77</b>	<b>55.247,30</b>	<b>-52.724,80</b>	<b>2.522,50</b>	<b>-57.918,27</b>
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-39.699,96	2.522,54	-0,04	2.522,50	-37.177,46
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.740,81	52.724,76	-52.724,76	0,00	-20.740,81
<b>2.1.1.9.97</b>	<b>SEGURADORAS</b>	<b>-162.821,59</b>	<b>163.040,85</b>	<b>-157.122,09</b>	<b>5.918,76</b>	<b>-156.902,83</b>
<b>2.1.1.9.97.01</b>	<b>SEGURADORAS</b>	<b>-162.821,59</b>	<b>163.040,85</b>	<b>-157.122,09</b>	<b>5.918,76</b>	<b>-156.902,83</b>
<b>2.1.1.9.97.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)</b>	<b>-162.821,59</b>	<b>163.040,85</b>	<b>-157.122,09</b>	<b>5.918,76</b>	<b>-156.902,83</b>
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-84.780,64	86.378,74	-82.274,60	4.104,14	-80.676,50
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-78.040,95	76.662,11	-74.847,49	1.814,62	-76.226,33
<b>2.1.1.9.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422,04</b>	<b>-11.643,33</b>	<b>-8.221,29</b>	<b>-8.221,29</b>
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3.422,04	-11.643,33	-8.221,29	-8.221,29
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.859.631,04	-31.859.631,04	0,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-28.307.362,80</b>	<b>1.042.043,21</b>	<b>-1.830.654,27</b>	<b>-788.611,06</b>	<b>-29.095.973,86</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.525.958,54</b>	<b>669.698,54</b>	<b>-690.967,19</b>	<b>-21.268,65</b>	<b>-1.547.227,19</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-529.710,02</b>	<b>546.144,49</b>	<b>-540.519,93</b>	<b>5.624,56</b>	<b>-524.085,46</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-401.600,13	410.384,40	-402.039,33	8.345,07	-393.255,06
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-1.769,17</b>	<b>47.088,15</b>	<b>-49.499,69</b>	<b>-2.411,54</b>	<b>-4.180,71</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-1.769,17	47.088,15	-49.499,69	-2.411,54	-4.180,71
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-126.340,72</b>	<b>88.671,94</b>	<b>-88.980,91</b>	<b>-308,97</b>	<b>-126.649,69</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-95.959,80	88.671,94	-81.385,68	7.286,26	-88.673,54
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-30.380,92	0,00	-7.595,23	-7.595,23	-37.976,15
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.948,42</b>	<b>-48.948,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.408,51	-2.408,51	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	24.076,73	-24.076,73	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.463,18	-18.463,18	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-996.203,52</b>	<b>74.560,63</b>	<b>-99.662,29</b>	<b>-25.101,66</b>	<b>-1.021.305,18</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-190.282,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.298,36</b>	<b>-51.298,36</b>	<b>-241.581,26</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-157.528,69	0,00	-39.585,64	-39.585,64	-197.114,33
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-32.754,21	0,00	-11.712,72	-11.712,72	-44.466,93
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-805.920,62</b>	<b>74.560,63</b>	<b>-48.363,93</b>	<b>26.196,70</b>	<b>-779.723,92</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-613.772,69	74.560,63	-46.341,13	28.219,50	-585.553,19
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-192.147,93	0,00	-2.022,80	-2.022,80	-194.170,73
<b>2.1.2.1.09</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>-45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>-1.836,55</b>	<b>-1.791,55</b>	<b>-1.836,55</b>
<b>2.1.2.1.09.01</b>	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>-45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>-1.836,55</b>	<b>-1.791,55</b>	<b>-1.836,55</b>
2.1.2.1.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-45,00	45,00	-90,00	-45,00	-90,00
2.1.2.1.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	-1.746,55	-1.746,55	-1.746,55
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-252.904,63</b>	<b>254.168,69</b>	<b>-266.897,82</b>	<b>-12.729,13</b>	<b>-265.633,76</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-249.472,12</b>	<b>250.736,18</b>	<b>-263.465,31</b>	<b>-12.729,13</b>	<b>-262.201,25</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-86.861,48	85.794,99	-89.496,55	-3.701,56	-90.563,04
2.1.2.2.01.02	INSS	-130.218,75	132.549,25	-139.523,56	-6.974,31	-137.193,06
2.1.2.2.01.03	FGTS	-32.391,89	32.391,94	-34.445,20	-2.053,26	-34.445,15
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-3.432,51</b>	<b>3.432,51</b>	<b>-3.432,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.432,51</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-353,03	353,03	-353,03	0,00	-353,03
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.109,01	1.109,01	-1.109,01	0,00	-1.109,01
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.970,47	1.970,47	-1.970,47	0,00	-1.970,47
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-26.528.499,63</b>	<b>118.175,98</b>	<b>-872.789,26</b>	<b>-754.613,28</b>	<b>-27.283.112,91</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.098.942,38	118.175,98	0,00	118.175,98	-30.980.766,40
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	4.570.442,75	0,00	-872.789,26	-872.789,26	3.697.653,49
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.601,13</b>	<b>42.095.169,32</b>	<b>-42.095.175,02</b>	<b>-5,70</b>	<b>-2.606,83</b>
<b>2.1.3.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>-7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>-7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01</b>	<b>LF - LETRA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>-7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.071.708,13</b>	<b>-35.071.708,13</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>4.772.501,63</b>	<b>-4.772.501,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	4.772.501,63	-4.772.501,63	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.299.206,50</b>	<b>-30.299.206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	30.299.206,50	-30.299.206,50	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-2.601,13</b>	<b>23.461,19</b>	<b>-23.466,89</b>	<b>-5,70</b>	<b>-2.606,83</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.601,13	0,00	-5,70	-5,70	-2.606,83
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	621,97	-621,97	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.839,22</b>	<b>-22.839,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	21.434,64	-21.434,64	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,58</b>	<b>-1.404,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	342,58	-342,58	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.062,00	-1.062,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-2.844.261,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.749,45</b>	<b>-92.749,45</b>	<b>-2.937.011,36</b>
<b>2.2.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-2.844.261,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.749,45</b>	<b>-92.749,45</b>	<b>-2.937.011,36</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>-2.844.261,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.749,45</b>	<b>-92.749,45</b>	<b>-2.937.011,36</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.2.1.01	PROVISAO	-2.844.261,91	0,00	-92.749,45	-92.749,45	-2.937.011,36
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-2.844.261,91	0,00	-92.749,45	-92.749,45	-2.937.011,36
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-397.620,51	0,00	-12.964,98	-12.964,98	-410.585,49
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.446.641,40	0,00	-79.784,47	-79.784,47	-2.526.425,87
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-827.617.345,51	2.614.574,42	-47.946.932,07	-45.332.357,65	-872.949.703,16
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-827.186.395,10	2.723,53	-45.332.415,45	-45.329.691,92	-872.516.087,02
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-827.186.395,10	2.723,53	-45.332.415,45	-45.329.691,92	-872.516.087,02
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-240.081,62	2.723,53	-4.379,23	-1.655,70	-241.737,32
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-104.741,42	2.723,53	-1.910,53	813,00	-103.928,42
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-104.741,42	2.723,53	-1.910,53	813,00	-103.928,42
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZAÇÃO	-135.340,20	0,00	-2.468,70	-2.468,70	-137.808,90
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-135.340,20	0,00	-2.468,70	-2.468,70	-137.808,90
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-135.340,20	0,00	-2.468,70	-2.468,70	-137.808,90
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-826.946.313,48	0,00	-45.328.036,22	-45.328.036,22	-872.274.349,70
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-713.199.836,73	0,00	-39.024.951,83	-39.024.951,83	-752.224.788,56
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-331.533.692,75	0,00	-18.592.965,10	-18.592.965,10	-350.126.657,85
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-331.533.692,75	0,00	-18.592.965,10	-18.592.965,10	-350.126.657,85
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-381.666.143,98	0,00	-20.431.986,73	-20.431.986,73	-402.098.130,71
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-331.775.879,81	0,00	-18.606.464,53	-18.606.464,53	-350.382.344,34
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-49.890.264,17	0,00	-1.825.522,20	-1.825.522,20	-51.715.786,37
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-113.746.476,75	0,00	-6.303.084,39	-6.303.084,39	-120.049.561,14
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-113.746.476,75	0,00	-6.303.084,39	-6.303.084,39	-120.049.561,14
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-113.746.476,75	0,00	-6.303.084,39	-6.303.084,39	-120.049.561,14
2.3.2	FUNDOS	-430.950,41	2.611.850,89	-2.614.516,62	-2.665,73	-433.616,14
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-224.092,99	0,00	-9.182,62	-9.182,62	-233.275,61
2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-224.092,99	0,00	-9.182,62	-9.182,62	-233.275,61
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-224.092,99	0,00	-9.182,62	-9.182,62	-233.275,61
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-206.857,42	2.611.850,89	-2.605.334,00	6.516,89	-200.340,53
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-206.857,42	872.789,26	-866.272,37	6.516,89	-200.340,53
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-206.857,42	872.789,26	-866.272,37	6.516,89	-200.340,53
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.739.061,63	-1.739.061,63	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	1.739.061,63	-1.739.061,63	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.047.796,50</b>	<b>-47.047.796,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>ADICOES</b>	<b>-125.905.508,60</b>	<b>11.643,33</b>	<b>-31.704.510,19</b>	<b>-31.692.866,86</b>	<b>-157.598.375,46</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-125.350.604,65</b>	<b>11.643,33</b>	<b>-31.626.701,57</b>	<b>-31.615.058,24</b>	<b>-156.965.662,89</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-60.938.560,51</b>	<b>11.643,33</b>	<b>-15.391.752,42</b>	<b>-15.380.109,09</b>	<b>-76.318.669,60</b>
<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-60.938.560,51</b>	<b>11.643,33</b>	<b>-15.391.752,42</b>	<b>-15.380.109,09</b>	<b>-76.318.669,60</b>
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-49.347.090,04	0,00	-12.515.844,92	-12.515.844,92	-61.862.934,96
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.085.207,98	11.643,33	-2.103.803,26	-2.092.159,93	-10.177.367,91
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.506.262,49	0,00	-772.104,24	-772.104,24	-4.278.366,73
<b>3.1.1.3</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-64.363.352,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.223.654,85</b>	<b>-16.223.654,85</b>	<b>-80.587.007,46</b>
<b>3.1.1.3.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-64.363.297,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.223.643,26</b>	<b>-16.223.643,26</b>	<b>-80.586.941,13</b>
<b>3.1.1.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-64.363.297,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.223.643,26</b>	<b>-16.223.643,26</b>	<b>-80.586.941,13</b>
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-49.355.432,96	0,00	-12.517.384,99	-12.517.384,99	-61.872.817,95
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.436.138,36	0,00	-828.673,98	-828.673,98	-4.264.812,34
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.057.934,51	0,00	-2.104.061,68	-2.104.061,68	-10.161.996,19
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.513.792,04	0,00	-773.522,61	-773.522,61	-4.287.314,65
<b>3.1.1.3.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-54,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,59</b>	<b>-11,59</b>	<b>-66,33</b>
<b>3.1.1.3.02.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-54,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,59</b>	<b>-11,59</b>	<b>-66,33</b>
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-54,74	0,00	-11,59	-11,59	-66,33
<b>3.1.1.4</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-42.313,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.267,54</b>	<b>-10.267,54</b>	<b>-52.581,37</b>
<b>3.1.1.4.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-42.313,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.267,54</b>	<b>-10.267,54</b>	<b>-52.581,37</b>
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-23.478,00	0,00	-6.641,50	-6.641,50	-30.119,50
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-14.017,94	0,00	-2.290,80	-2.290,80	-16.308,74
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.808,78	0,00	-1.113,28	-1.113,28	-4.922,06
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.009,11	0,00	-221,96	-221,96	-1.231,07
<b>3.1.1.5</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>-6.377,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.026,76</b>	<b>-1.026,76</b>	<b>-7.404,46</b>
<b>3.1.1.5.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-6.377,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.026,76</b>	<b>-1.026,76</b>	<b>-7.404,46</b>
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.377,70	0,00	-1.026,76	-1.026,76	-7.404,46
<b>3.1.5</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-554.903,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.808,62</b>	<b>-77.808,62</b>	<b>-632.712,57</b>
<b>3.1.5.1</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-240.669,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.808,62</b>	<b>-77.808,62</b>	<b>-318.478,14</b>
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-240.669,52	0,00	-77.808,62	-77.808,62	-318.478,14
<b>3.1.5.2</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-314.234,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.234,43</b>
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-314.234,43	0,00	0,00	0,00	-314.234,43
<b>3.2</b>	<b>DEDUCOES</b>	<b>785.711,17</b>	<b>147.559,70</b>	<b>0,00</b>	<b>147.559,70</b>	<b>933.270,87</b>
<b>3.2.1</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA</b>	<b>10.740,51</b>	<b>2.694,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,23</b>	<b>13.434,74</b>
<b>3.2.1.2</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>7.357,54</b>	<b>1.850,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,63</b>	<b>9.208,17</b>
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	7.357,54	1.850,63	0,00	1.850,63	9.208,17
<b>3.2.1.3</b>	<b>PENSOES</b>	<b>3.382,97</b>	<b>843,60</b>	<b>0,00</b>	<b>843,60</b>	<b>4.226,57</b>
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	3.382,97	843,60	0,00	843,60	4.226,57
<b>3.2.3</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>600.540,34</b>	<b>49.169,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49.169,70</b>	<b>649.710,04</b>
<b>3.2.3.1</b>	<b>RESGATE</b>	<b>372.196,03</b>	<b>7.450,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,22</b>	<b>379.646,25</b>
<b>3.2.3.1.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>372.196,03</b>	<b>7.450,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,22</b>	<b>379.646,25</b>
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	372.196,03	7.450,22	0,00	7.450,22	379.646,25
<b>3.2.3.2</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>228.344,31</b>	<b>41.719,48</b>	<b>0,00</b>	<b>41.719,48</b>	<b>270.063,79</b>
<b>3.2.3.2.01</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>228.344,31</b>	<b>41.719,48</b>	<b>0,00</b>	<b>41.719,48</b>	<b>270.063,79</b>
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	228.344,31	41.719,48	0,00	41.719,48	270.063,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3.2.9</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES</b>	<b>174.430,32</b>	<b>95.695,77</b>	<b>0,00</b>	<b>95.695,77</b>	<b>270.126,09</b>
<b>3.2.9.2</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>168.080,68</b>	<b>94.674,97</b>	<b>0,00</b>	<b>94.674,97</b>	<b>262.755,65</b>
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	23.456,64	11.952,42	0,00	11.952,42	35.409,06
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	75.133,67	52.724,76	0,00	52.724,76	127.858,43
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	69.490,37	29.997,79	0,00	29.997,79	99.488,16
<b>3.2.9.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>6.349,64</b>	<b>1.020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,80</b>	<b>7.370,44</b>
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	6.349,64	1.020,80	0,00	1.020,80	7.370,44
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.016.629,14</b>	<b>1.546.995,40</b>	<b>-6.237,41</b>	<b>1.540.757,99</b>	<b>8.557.387,13</b>
<b>3.4.2</b>	<b>CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS</b>	<b>7.016.629,14</b>	<b>1.546.995,40</b>	<b>-6.237,41</b>	<b>1.540.757,99</b>	<b>8.557.387,13</b>
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	3.500.793,62	772.157,29	-3.107,21	769.050,08	4.269.843,70
3.4.2.3	PARTICIPANTES	3.507.469,27	773.362,36	-3.130,20	770.232,16	4.277.701,43
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.891,80	435,26	0,00	435,26	2.327,06
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	6.377,70	1.026,76	0,00	1.026,76	7.404,46
3.4.2.6	ASSISTIDOS	96,75	13,73	0,00	13,73	110,48
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>23.403.748,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.334.325,37</b>	<b>-15.334.325,37</b>	<b>8.069.422,98</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-31.562.846,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.334.325,37</b>	<b>-15.334.325,37</b>	<b>-46.897.172,27</b>
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.562.846,90	0,00	-15.334.325,37	-15.334.325,37	-46.897.172,27
<b>3.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>54.966.595,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.966.595,25</b>
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	54.966.595,25
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS</b>	<b>94.390.803,07</b>	<b>45.336.600,97</b>	<b>-2.723,53</b>	<b>45.333.877,44</b>	<b>139.724.680,51</b>
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.631,35	4.379,23	-2.723,53	1.655,70	10.287,05
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	94.382.171,72	45.332.221,74	0,00	45.332.221,74	139.714.393,46
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>308.616,87</b>	<b>4.997,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997,10</b>	<b>313.613,97</b>
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	308.616,87	4.997,10	0,00	4.997,10	313.613,97



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.737,08</b>	<b>-3.039.737,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	RECEITAS	-7.021.237,12	6.237,41	-1.597.151,06	-1.590.913,65	-8.612.150,77
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-7.016.629,14	6.237,41	-1.546.995,40	-1.540.757,99	-8.557.387,13
4.1.1.1	CORRENTES	-7.011.626,65	6.237,41	-1.543.347,21	-1.537.109,80	-8.548.736,45
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-3.497.697,05	3.107,21	-770.021,34	-766.914,13	-4.264.611,18
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-3.497.697,05	3.107,21	-770.021,34	-766.914,13	-4.264.611,18
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-3.497.697,05	3.107,21	-770.021,34	-766.914,13	-4.264.611,18
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-3.505.660,10	3.130,20	-771.863,85	-768.733,65	-4.274.393,75
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-3.505.563,35	3.130,20	-771.850,12	-768.719,92	-4.274.283,27
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-96,75	0,00	-13,73	-13,73	-110,48
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-1.891,80	0,00	-435,26	-435,26	-2.327,06
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.891,80	0,00	-435,26	-435,26	-2.327,06
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-6.377,70	0,00	-1.026,76	-1.026,76	-7.404,46
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-6.377,70	0,00	-1.026,76	-1.026,76	-7.404,46
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-5.002,49	0,00	-3.648,19	-3.648,19	-8.650,68
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-3.096,57	0,00	-2.135,95	-2.135,95	-5.232,52
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.905,92	0,00	-1.512,24	-1.512,24	-3.418,16
4.1.9	OUTRAS	-4.607,98	0,00	-50.155,66	-50.155,66	-54.763,64
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.607,98	0,00	-50.155,66	-50.155,66	-54.763,64
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-4.607,98	0,00	-50.155,66	-50.155,66	-54.763,64
4.2	DESPEAS	6.738.359,54	2.074.477,85	-166.098,75	1.908.379,10	8.646.738,64
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	6.384.727,40	1.987.050,88	-163.753,07	1.823.297,81	8.208.025,21
4.2.1.1	DESPEAS COMUNS	4.076.212,85	1.064.105,96	-45.577,09	1.018.528,87	5.094.741,72
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.445.616,92	857.613,19	-45.470,99	4.257.759,12	4.257.759,12
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	189.905,25	45.651,06	0,00	45.651,06	235.556,31
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	189.905,25	45.651,06	0,00	45.651,06	235.556,31
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	189.905,25	45.651,06	0,00	45.651,06	235.556,31
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	833.237,86	171.988,51	-25.112,88	146.875,63	980.113,49
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	657.721,55	139.620,51	0,00	139.620,51	797.342,06
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	657.721,55	139.620,51	0,00	139.620,51	797.342,06
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	56.825,57	13.849,67	-0,03	13.849,64	70.675,21
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	43.335,81	10.561,91	-0,03	10.561,88	53.897,69
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	13.489,76	3.287,76	0,00	3.287,76	16.777,52
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	29.528,29	8.429,50	0,00	8.429,50	37.957,79
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.084,00	2.024,00	0,00	2.024,00	9.108,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	22.444,29	6.405,50	0,00	6.405,50	28.849,79
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	89.162,45	10.088,83	-25.112,85	-15.024,02	74.138,43
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	25.126,52	6.265,86	0,00	6.265,86	31.392,38
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	64.035,93	3.822,97	-25.112,85	-21.289,88	42.746,05
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	2.190.442,51	589.812,92	-13.600,16	576.212,76	2.766.655,27
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.142.707,35	313.963,66	0,00	313.963,66	1.456.671,01
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.142.707,35	313.963,66	0,00	313.963,66	1.456.671,01
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	516.741,14	141.734,50	-13.594,16	128.140,34	644.881,48
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	393.668,42	108.088,29	-10.367,06	97.721,23	491.389,65
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	123.072,72	33.646,21	-3.227,10	30.419,11	153.491,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>230.456,58</b>	<b>67.845,46</b>	<b>-6,00</b>	<b>67.839,46</b>	<b>298.296,04</b>
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	115.822,00	30.360,00	-6,00	30.354,00	146.176,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	114.634,58	37.485,46	0,00	37.485,46	152.120,04
4.2.1.1.01.03.04	<b>PROVISAO</b>	<b>300.537,44</b>	<b>66.269,30</b>	<b>0,00</b>	<b>66.269,30</b>	<b>366.806,74</b>
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	104.351,71	28.401,13	0,00	28.401,13	132.752,84
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	196.185,73	37.868,17	0,00	37.868,17	234.053,90
4.2.1.1.01.04	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>151.236,44</b>	<b>30.620,78</b>	<b>-6.757,95</b>	<b>23.862,83</b>	<b>175.099,27</b>
4.2.1.1.01.04.01	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>113.431,29</b>	<b>27.092,47</b>	<b>0,00</b>	<b>27.092,47</b>	<b>140.523,76</b>
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	113.431,29	27.092,47	0,00	27.092,47	140.523,76
4.2.1.1.01.04.03	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>10.734,28</b>	<b>2.683,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,57</b>	<b>13.417,85</b>
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	10.734,28	2.683,57	0,00	2.683,57	13.417,85
4.2.1.1.01.04.04	<b>PROVISAO</b>	<b>27.070,87</b>	<b>844,74</b>	<b>-6.757,95</b>	<b>-5.913,21</b>	<b>21.157,66</b>
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	3.378,96	844,74	0,00	844,74	4.223,70
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	23.691,91	0,00	-6.757,95	-6.757,95	16.933,96
4.2.1.1.01.05	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>32.474,23</b>	<b>7.424,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.424,83</b>	<b>39.899,06</b>
4.2.1.1.01.05.01	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>23.207,74</b>	<b>5.958,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,16</b>	<b>29.165,90</b>
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	23.207,74	5.958,16	0,00	5.958,16	29.165,90
4.2.1.1.01.05.03	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.266,49</b>	<b>1.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,67</b>	<b>10.733,16</b>
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.194,60	0,00	0,00	0,00	2.194,60
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	7.071,89	1.466,67	0,00	1.466,67	8.538,56
4.2.1.1.01.99	<b>OUTRAS</b>	<b>48.320,63</b>	<b>12.115,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.115,09</b>	<b>60.435,72</b>
4.2.1.1.01.99.02	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>48.320,63</b>	<b>12.115,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.115,09</b>	<b>60.435,72</b>
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	41.999,69	10.534,86	0,00	10.534,86	52.534,55
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	6.320,94	1.580,23	0,00	1.580,23	7.901,17
4.2.1.1.02	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>46.606,10</b>	<b>3.525,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,45</b>	<b>50.131,55</b>
4.2.1.1.02.05	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>46.606,10</b>	<b>3.525,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,45</b>	<b>50.131,55</b>
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	43.285,20	0,00	0,00	0,00	43.285,20
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	1.865,00
4.2.1.1.02.05.04	BOLSAS DE ESTUDO	3.320,90	1.660,45	0,00	1.660,45	4.981,35
4.2.1.1.03	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.576,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,49</b>
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	2.820,86	0,00	0,00	0,00	2.820,86
4.2.1.1.03.02	<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.755,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,63</b>
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	1.313,13	0,00	0,00	0,00	1.313,13
4.2.1.1.04	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>242.717,05</b>	<b>53.078,83</b>	<b>0,00</b>	<b>53.078,83</b>	<b>295.795,88</b>
4.2.1.1.04.02	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>242.717,05</b>	<b>53.078,83</b>	<b>0,00</b>	<b>53.078,83</b>	<b>295.795,88</b>
4.2.1.1.04.02.04	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9.215,82</b>	<b>2.423,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423,16</b>	<b>11.638,98</b>
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	9.215,82	2.423,16	0,00	2.423,16	11.638,98
4.2.1.1.04.02.05	<b>INFORMATICA</b>	<b>108.604,98</b>	<b>24.185,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.185,10</b>	<b>132.790,08</b>
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	108.604,98	24.185,10	0,00	24.185,10	132.790,08
4.2.1.1.04.02.06	<b>GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>139,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.139,00</b>
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	139,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.139,00
4.2.1.1.04.02.07	<b>AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTABIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
4.2.1.1.04.02.99	<b>OUTRAS</b>	<b>105.857,25</b>	<b>22.470,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.470,57</b>	<b>128.327,82</b>
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	167,60	41,90	0,00	41,90	209,50
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	12,00	6,00	0,00	6,00	18,00
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	1.330,00	105,00	0,00	105,00	1.435,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	99.767,65	21.772,67	0,00	21.772,67	121.540,32
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.180,00	545,00	0,00	545,00	2.725,00
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>289.877,55</b>	<b>88.367,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88.367,20</b>	<b>378.244,75</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,04	0,00	0,00	0,00	1.200,04
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.2.1.1.05.04 CORREIO	1.303,03	31,10	0,00	31,10	1.334,13
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.801,93	300,00	0,00	300,00	7.101,93
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	11.360,80	2.770,00	0,00	2.770,00	14.130,80
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	8.314,28	1.556,07	0,00	1.556,07	9.870,35
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	629,50	629,50	0,00	629,50	1.259,00
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	2.769,57	609,22	0,00	609,22	3.378,79
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	385,05	0,00	0,00	0,00	385,05
4.2.1.1.05.16 INTERNET	22.775,04	18.382,31	0,00	18.382,31	41.157,35
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	2.143,01	545,56	0,00	545,56	2.688,57
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	106,93	0,00	0,00	0,00	106,93
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	150.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	187.500,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	34.442,84	7.749,64	0,00	7.749,64	42.192,48
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	26.409,96	5.808,99	0,00	5.808,99	32.218,95
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	4.402,13	148,99	0,00	148,99	4.551,12
4.2.1.1.05.30 BRINDES	5.245,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	9.286,76	0,00	9.286,76	9.286,76
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	709,93	43,00	0,00	43,00	752,93
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	10.428,51	0,00	0,00	0,00	10.428,51
4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.006,06	0,00	3.006,06	3.006,06
<b>4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>25.514,24</b>	<b>6.516,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516,89</b>	<b>32.031,13</b>
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	25.514,24	6.516,89	0,00	6.516,89	32.031,13
<b>4.2.1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>53.902,06</b>	<b>0,00</b>	<b>53.902,06</b>	<b>73.902,06</b>
4.2.1.1.07.03 TAFIC	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	0,00	33.902,06	0,00	33.902,06	33.902,06
<b>4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.304,50</b>	<b>1.102,34</b>	<b>-106,10</b>	<b>996,24</b>	<b>2.300,74</b>
<b>4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.304,50</b>	<b>1.102,34</b>	<b>-106,10</b>	<b>996,24</b>	<b>2.300,74</b>
<b>4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>1.304,50</b>	<b>1.102,34</b>	<b>-106,10</b>	<b>996,24</b>	<b>2.300,74</b>
4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	0,00	106,10	-106,10	0,00	0,00
4.2.1.1.99.02.01.02 DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	1.304,50	996,24	0,00	996,24	2.300,74
<b>4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>2.308.514,55</b>	<b>922.944,92</b>	<b>-118.175,98</b>	<b>804.768,94</b>	<b>3.113.283,49</b>
<b>4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.308.514,55</b>	<b>922.944,92</b>	<b>-118.175,98</b>	<b>804.768,94</b>	<b>3.113.283,49</b>
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	68.020,32	50.155,66	-118.175,98	-68.020,32	0,00
4.2.1.2.99.03 BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	2.240.494,23	872.789,26	0,00	872.789,26	3.113.283,49
<b>4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>353.632,14</b>	<b>87.426,97</b>	<b>-2.345,68</b>	<b>85.081,29</b>	<b>438.713,43</b>
<b>4.2.2.1 DESPESAS COMUNS</b>	<b>323.228,09</b>	<b>87.426,97</b>	<b>-2.345,68</b>	<b>85.081,29</b>	<b>408.309,38</b>
<b>4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>320.449,52</b>	<b>87.215,70</b>	<b>-2.345,68</b>	<b>84.870,02</b>	<b>405.319,54</b>
<b>4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES</b>	<b>50.248,35</b>	<b>9.931,47</b>	<b>-2.345,68</b>	<b>7.585,79</b>	<b>57.834,14</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>31.666,77</b>	<b>7.037,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037,06</b>	<b>38.703,83</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	31.666,77	7.037,06	0,00	7.037,06	38.703,83
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.198,83</b>	<b>2.307,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,99</b>	<b>11.506,82</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.014,87	1.012,00	0,00	1.012,00	5.026,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	5.183,96	1.295,99	0,00	1.295,99	6.479,95
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>9.382,75</b>	<b>586,42</b>	<b>-2.345,68</b>	<b>-1.759,26</b>	<b>7.623,49</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	2.345,68	586,42	0,00	586,42	2.932,10
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	7.037,07	0,00	-2.345,68	-2.345,68	4.691,39
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>264.219,81</b>	<b>75.924,79</b>	<b>0,00</b>	<b>75.924,79</b>	<b>340.144,60</b>
<b>4.2.2.1.01.03.01</b>	<b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>	<b>141.040,75</b>	<b>41.849,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41.849,88</b>	<b>182.890,63</b>
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	141.040,75	41.849,88	0,00	41.849,88	182.890,63
<b>4.2.2.1.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>64.385,93</b>	<b>16.845,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.845,74</b>	<b>81.231,67</b>
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	46.119,62	12.846,75	0,00	12.846,75	58.966,37
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	18.266,31	3.998,99	0,00	3.998,99	22.265,30
<b>4.2.2.1.01.03.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>19.949,03</b>	<b>9.091,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091,69</b>	<b>29.040,72</b>
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	14.162,00	4.048,00	0,00	4.048,00	18.210,00
4.2.2.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	5.787,03	5.043,69	0,00	5.043,69	10.830,72
<b>4.2.2.1.01.03.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>38.844,10</b>	<b>8.137,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,48</b>	<b>46.981,58</b>
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	11.987,45	3.487,49	0,00	3.487,49	15.474,94
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	26.856,65	4.649,99	0,00	4.649,99	31.506,64
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>5.981,36</b>	<b>1.359,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,44</b>	<b>7.340,80</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>4.205,76</b>	<b>1.051,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,44</b>	<b>5.257,20</b>
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	4.205,76	1.051,44	0,00	1.051,44	5.257,20
<b>4.2.2.1.01.05.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.775,60</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00</b>	<b>2.083,60</b>
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	374,20	0,00	0,00	0,00	374,20
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.401,40	308,00	0,00	308,00	1.709,40
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>
<b>4.2.2.1.02.05</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
<b>4.2.2.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>522,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,04</b>
4.2.2.1.03.01	PASSAGENS	522,04	0,00	0,00	0,00	522,04
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>861,53</b>	<b>211,27</b>	<b>0,00</b>	<b>211,27</b>	<b>1.072,80</b>
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEI	861,53	211,27	0,00	211,27	1.072,80
<b>4.2.2.2</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS</b>	<b>344.052,00</b>	<b>92.749,45</b>	<b>0,00</b>	<b>92.749,45</b>	<b>436.801,45</b>
<b>4.3.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>344.052,00</b>	<b>92.749,45</b>	<b>0,00</b>	<b>92.749,45</b>	<b>436.801,45</b>
<b>4.3.1.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>344.052,00</b>	<b>92.749,45</b>	<b>0,00</b>	<b>92.749,45</b>	<b>436.801,45</b>
<b>4.3.1.1.01</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>344.052,00</b>	<b>92.749,45</b>	<b>0,00</b>	<b>92.749,45</b>	<b>436.801,45</b>
<b>4.3.1.1.01.01</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>344.052,00</b>	<b>92.749,45</b>	<b>0,00</b>	<b>92.749,45</b>	<b>436.801,45</b>
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	48.128,94	12.964,98	0,00	12.964,98	61.093,92
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	295.923,06	79.784,47	0,00	79.784,47	375.707,53
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-115.185,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-403.698,01</b>	<b>-403.698,01</b>	<b>-518.883,19</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2020

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>4.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-376.839,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-403.698,01</b>	<b>-403.698,01</b>	<b>-780.537,50</b>
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-376.839,49	0,00	-403.698,01	-403.698,01	-780.537,50
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>261.654,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.654,31</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	261.654,31	0,00	0,00	0,00	261.654,31
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>54.010,76</b>	<b>866.272,37</b>	<b>-872.789,26</b>	<b>-6.516,89</b>	<b>47.493,87</b>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	2.294.504,99	866.272,37	0,00	866.272,37	3.160.777,36
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-2.240.494,23	0,00	-872.789,26	-872.789,26	-3.113.283,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.301.311,97</b>	<b>-43.301.311,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>RENDAS/VARIACOES POSITIVAS</b>	<b>-217.107.861,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.295.595,49</b>	<b>-43.295.595,49</b>	<b>-260.403.456,77</b>
<b>5.1.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>-10.478.743,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.278.468,54</b>	<b>-1.278.468,54</b>	<b>-11.757.211,56</b>
<b>5.1.1.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-10.478.743,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.278.468,54</b>	<b>-1.278.468,54</b>	<b>-11.757.211,56</b>
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-10.478.743,02	0,00	-1.278.468,54	-1.278.468,54	-11.757.211,56
<b>5.1.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>-6.040.860,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.669,50</b>	<b>-900.669,50</b>	<b>-6.941.530,25</b>
<b>5.1.2.1</b>	<b>CREDITOS E DEPOSITOS</b>	<b>-6.040.860,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.669,50</b>	<b>-900.669,50</b>	<b>-6.941.530,25</b>
<b>5.1.2.1.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>-880.764,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.225,51</b>	<b>-117.225,51</b>	<b>-997.989,65</b>
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-880.764,14	0,00	-117.225,51	-117.225,51	-997.989,65
<b>5.1.2.1.02</b>	<b>COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>-5.160.096,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-783.443,99</b>	<b>-783.443,99</b>	<b>-5.943.540,60</b>
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-5.160.096,61	0,00	-783.443,99	-783.443,99	-5.943.540,60
<b>5.1.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-200.480.419,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.105.681,86</b>	<b>-41.105.681,86</b>	<b>-241.586.101,16</b>
<b>5.1.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-200.480.419,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.105.681,86</b>	<b>-41.105.681,86</b>	<b>-241.586.101,16</b>
<b>5.1.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>-13.994.573,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.937.935,01</b>	<b>-2.937.935,01</b>	<b>-16.932.508,30</b>
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-13.994.573,29	0,00	-2.937.935,01	-2.937.935,01	-16.932.508,30
<b>5.1.4.1.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>-104.086.221,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.813.665,80</b>	<b>-21.813.665,80</b>	<b>-125.899.887,13</b>
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-104.086.221,33	0,00	-21.813.665,80	-21.813.665,80	-125.899.887,13
<b>5.1.4.1.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>-82.399.624,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.354.081,05</b>	<b>-16.354.081,05</b>	<b>-98.753.705,73</b>
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-82.399.624,68	0,00	-16.354.081,05	-16.354.081,05	-98.753.705,73
<b>5.1.9</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>-107.838,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.775,59</b>	<b>-10.775,59</b>	<b>-118.613,80</b>
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-78.568,95	0,00	-10.153,62	-10.153,62	-88.722,57
<b>5.1.9.4</b>	<b>RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA</b>	<b>-29.269,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-621,97</b>	<b>-621,97</b>	<b>-29.891,23</b>
5.1.9.4.02	CETIP	-29.269,26	0,00	-621,97	-621,97	-29.891,23
<b>5.2</b>	<b>DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS</b>	<b>240.396.424,45</b>	<b>27.563.288,59</b>	<b>-5.716,48</b>	<b>27.557.572,11</b>	<b>267.953.996,56</b>
<b>5.2.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>8.970.642,74</b>	<b>1.321.654,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.654,06</b>	<b>10.292.296,80</b>
<b>5.2.1.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>8.970.642,74</b>	<b>1.321.654,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.654,06</b>	<b>10.292.296,80</b>
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	8.970.642,74	1.321.654,06	0,00	1.321.654,06	10.292.296,80
<b>5.2.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>5.375.147,05</b>	<b>1.005.218,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.218,04</b>	<b>6.380.365,09</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>CREDITOS E DEPOSITOS</b>	<b>5.375.147,05</b>	<b>1.005.218,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.218,04</b>	<b>6.380.365,09</b>
<b>5.2.2.1.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>184.945,45</b>	<b>101.820,80</b>	<b>0,00</b>	<b>101.820,80</b>	<b>286.766,25</b>
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	184.945,45	101.820,80	0,00	101.820,80	286.766,25
<b>5.2.2.1.02</b>	<b>COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>5.190.201,60</b>	<b>903.397,24</b>	<b>0,00</b>	<b>903.397,24</b>	<b>6.093.598,84</b>
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	5.190.201,60	903.397,24	0,00	903.397,24	6.093.598,84
<b>5.2.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>225.756.083,14</b>	<b>25.141.211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.141.211,98</b>	<b>250.897.295,12</b>
<b>5.2.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>225.756.083,14</b>	<b>25.141.211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.141.211,98</b>	<b>250.897.295,12</b>
<b>5.2.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>14.551.461,74</b>	<b>531.936,45</b>	<b>0,00</b>	<b>531.936,45</b>	<b>15.083.398,19</b>
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	14.551.461,74	531.936,45	0,00	531.936,45	15.083.398,19
<b>5.2.4.1.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>112.053.377,38</b>	<b>15.346.820,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.346.820,22</b>	<b>127.400.197,60</b>
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	112.053.377,38	15.346.820,22	0,00	15.346.820,22	127.400.197,60
<b>5.2.4.1.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>99.151.244,02</b>	<b>9.262.455,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.262.455,31</b>	<b>108.413.699,33</b>
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	99.151.244,02	9.262.455,31	0,00	9.262.455,31	108.413.699,33
<b>5.2.9</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS</b>	<b>294.551,52</b>	<b>95.204,51</b>	<b>-5.716,48</b>	<b>89.488,03</b>	<b>384.039,55</b>
5.2.9.2	CUSTODIANTE	89.006,48	22.839,22	0,00	22.839,22	111.845,70
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	30,81	5,70	0,00	5,70	36,51
<b>5.2.9.4</b>	<b>DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>60.223,62</b>	<b>1.637,07</b>	<b>-177,72</b>	<b>1.459,35</b>	<b>61.682,97</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.01	SELIC	735,01	185,48	0,00	185,48	920,49
5.2.9.4.02	CETIP	59.620,01	1.267,42	0,00	1.267,42	60.887,43
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-131,40	184,17	-177,72	6,45	-124,95
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	78.568,95	10.153,62	0,00	10.153,62	88.722,57
<b>5.2.9.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO</b>	<b>66.721,66</b>	<b>60.568,90</b>	<b>-5.538,76</b>	<b>55.030,14</b>	<b>121.751,80</b>
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	66.721,66	60.568,90	-5.538,76	55.030,14	121.751,80
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-23.288.563,17</b>	<b>15.738.023,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.738.023,38</b>	<b>-7.550.539,79</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-23.403.748,35</b>	<b>15.334.325,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.334.325,37</b>	<b>-8.069.422,98</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.562.846,90	15.334.325,37	0,00	15.334.325,37	46.897.172,27
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	-54.966.595,25
<b>5.8.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>115.185,18</b>	<b>403.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>403.698,01</b>	<b>518.883,19</b>
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	376.839,49	403.698,01	0,00	403.698,01	780.537,50
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-261.654,31	0,00	0,00	0,00	-261.654,31