

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.008.584.314,03	382.237.220,65	-346.093.773,06	36.143.447,59	1.044.727.761,62
1.1	DISPONIVEL	272.457,26	160.574.301,09	-160.716.863,07	-142.561,98	129.895,28
1.1.1	IMEDIATO	159.957,26	160.574.301,09	-160.716.863,07	-142.561,98	17.395,28
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	159.957,26	66.647.264,10	-66.789.826,07	-142.561,97	17.395,29
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.994,00	1.073.219,15	-1.077.096,06	-3.876,91	2.117,09
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	153.963,26	65.574.044,95	-65.712.730,01	-138.685,06	15.278,20
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	93.927.036,99	-93.927.037,00	-0,01	-0,01
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	2.029.117,74	-2.029.117,74	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	81.520.281,63	-81.520.281,64	-0,01	-0,01
1.1.1.4.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	10.377.637,62	-10.377.637,62	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	1.008.124.478,45	221.662.919,56	-185.370.465,24	36.292.454,32	1.044.416.932,77
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.689.935,16	-32.689.935,16	0,00	12.309,32
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.689.935,16	-32.689.935,16	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	32.088.019,19	-32.088.019,19	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.607.586,20	-15.607.586,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.607.586,20	-15.607.586,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.467.429,43	-16.467.429,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.467.429,43	-16.467.429,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.835,88	-11.835,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.835,88	-11.835,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.167,68	-1.167,68	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.167,68	-1.167,68	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	10.140,87	-10.140,87	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.657,54	-4.657,54	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.657,54	-4.657,54	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	5.483,33	-5.483,33	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	5.483,33	-5.483,33	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	591.775,10	-591.775,10	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	390.592,13	-390.592,13	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	21.666,20	-21.666,20	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	179.516,77	-179.516,77	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	179.516,77	-179.516,77	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	95.248,20	-95.248,20	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	84.268,57	-84.268,57	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.194.587,95	2.419.642,03	-2.335.869,51	83.772,52	3.278.360,47
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.572.510,01	-1.572.510,01	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.564.998,18	-1.564.998,18	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	780.693,04	-780.693,04	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	780.693,04	-780.693,04	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	782.576,04	-782.576,04	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	782.576,04	-782.576,04	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	561,42	-561,42	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	561,42	-561,42	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.167,68	-1.167,68	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.167,68	-1.167,68	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.510,83	-7.510,83	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.510,83	-7.510,83	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	176.882,09	18.067,75	-15.939,67	2.128,08	179.010,17
1.2.2.2.01	13º SALARIO	171.990,12	0,00	0,00	0,00	171.990,12
1.2.2.2.02	FERIAS	0,00	13.672,81	-11.552,96	2.119,85	2.119,85
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	0,00	2.312,56	-192,71	2.119,85	2.119,85
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	11.360,25	-11.360,25	0,00	0,00
1.2.2.2.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	4.330,62	4.394,94	-4.330,57	64,37	4.394,99
1.2.2.2.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	4.330,62	4.394,94	-4.330,57	64,37	4.394,99
1.2.2.2.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	4.330,62	4.394,94	-4.330,57	64,37	4.394,99
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	561,35	0,00	-56,14	-56,14	505,21
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	561,35	0,00	-56,14	-56,14	505,21
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	747.419,83	-747.419,83	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	747.419,83	-747.419,83	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.017.705,86	81.644,44	0,00	81.644,44	3.099.350,30
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.017.705,86	81.644,44	0,00	81.644,44	3.099.350,30
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	421.865,37	11.412,66	0,00	11.412,66	433.278,03
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.595.840,49	70.231,78	0,00	70.231,78	2.666.072,27
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.004.917.581,18	186.553.342,37	-150.344.660,57	36.208.681,80	1.041.126.262,98
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	110.624.417,25	3.214.368,26	-5.033.156,68	-1.818.788,42	108.805.628,83
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	110.624.417,25	3.214.368,26	-5.033.156,68	-1.818.788,42	108.805.628,83
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	110.624.417,25	3.214.368,26	-5.033.156,68	-1.818.788,42	108.805.628,83
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	110.624.417,25	3.078.345,77	-4.897.134,19	-1.818.788,42	108.805.628,83
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	136.022,49	-136.022,49	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	111.448.470,98	50.942.815,85	-4.418.954,71	46.523.861,14	157.972.332,12
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	76.060.419,40	49.863.839,63	-2.537.646,81	47.326.192,82	123.386.612,22
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	76.060.419,40	49.863.839,63	-2.537.646,81	47.326.192,82	123.386.612,22
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	76.060.419,40	49.863.839,63	-2.537.646,81	47.326.192,82	123.386.612,22
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	35.388.051,58	1.078.976,22	-1.881.307,90	-802.331,68	34.585.719,90
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	35.388.051,58	1.078.976,22	-1.881.307,90	-802.331,68	34.585.719,90
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	35.388.051,58	1.078.976,22	-1.881.307,90	-802.331,68	34.585.719,90
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	782.844.692,95	132.396.158,26	-140.892.549,18	-8.496.390,92	774.348.302,03
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	167.060.452,23	90.387.071,50	-116.257.388,25	-25.870.316,75	141.190.135,48
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	167.060.452,23	90.387.071,50	-116.257.388,25	-25.870.316,75	141.190.135,48
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	167.060.452,23	32.680.294,97	-58.550.611,72	-25.870.316,75	141.190.135,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	57.706.776,53	-57.706.776,53	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	154.447.172,54	23.656.935,95	-13.740.905,27	9.916.030,68	164.363.203,22
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	154.447.172,54	23.656.935,95	-13.740.905,27	9.916.030,68	164.363.203,22
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	461.337.068,18	18.352.150,81	-10.894.255,66	7.457.895,15	468.794.963,33
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	461.337.068,18	18.352.150,81	-10.894.255,66	7.457.895,15	468.794.963,33
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	461.337.068,18	18.352.150,81	-10.894.255,66	7.457.895,15	468.794.963,33
1.3	PERMANENTE	187.378,32	0,00	-6.444,75	-6.444,75	180.933,57
1.3.1	IMOBILIZADO	187.378,32	0,00	-6.444,75	-6.444,75	180.933,57
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	187.378,32	0,00	-6.444,75	-6.444,75	180.933,57
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	187.378,32	0,00	-6.444,75	-6.444,75	180.933,57
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	31.198,79	0,00	-648,10	-648,10	30.550,69
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	41.234,92	0,00	0,00	0,00	41.234,92
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIÇÃO	-10.036,13	0,00	-648,10	-648,10	-10.684,23
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.855,23	0,00	-268,51	-268,51	10.586,72
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-5.256,67	0,00	-268,51	-268,51	-5.525,18
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	143.419,30	0,00	-5.274,81	-5.274,81	138.144,49
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	(-)DEPRECIÇÃO	-324.330,54	0,00	-5.274,81	-5.274,81	-329.605,35
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.905,00	0,00	-253,33	-253,33	1.651,67
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	(-)DEPRECIÇÃO	-26.045,00	0,00	-253,33	-253,33	-26.298,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.008.584.314,03	125.881.890,03	-162.025.337,62	-36.143.447,59	-1.044.727.761,62
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-30.702.654,54	124.668.368,00	-125.296.307,99	-627.939,99	-31.330.594,53
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-274.481,76	34.475.071,77	-34.520.316,14	-45.244,37	-319.726,13
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	25.266,09	-25.266,09	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	18.582,14	-18.582,14	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	2.891,00	-2.891,00	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	1.098,72	-1.098,72	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-143,61	143,61	-6.567,13	-6.423,52	-6.567,13
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	0,00	0,00	-6.423,52	-6.423,52	-6.423,52
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-274.338,15	34.449.662,07	-34.488.482,92	-38.820,85	-313.159,00
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.564.999,18	-1.564.999,18	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	780.693,54	-780.693,54	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	782.564,95	-782.564,95	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	561,42	-561,42	0,00	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.167,68	-1.167,68	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,59	-11,59	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-59.825,38	21.469,21	-21.818,15	-348,94	-60.174,32
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-39.003,13	0,00	-348,94	-348,94	-39.352,07
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	21.469,21	-21.469,21	0,00	-20.822,25
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-174.130,73	174.060,72	-179.516,77	-5.456,05	-179.586,78
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-174.130,73	174.060,72	-179.516,77	-5.456,05	-179.586,78
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-174.130,73	174.060,72	-179.516,77	-5.456,05	-179.586,78
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-91.521,31	93.027,10	-95.248,20	-2.221,10	-93.742,41
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-82.609,42	81.033,62	-84.268,57	-3.234,95	-85.844,37
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-40.382,04	0,00	-33.015,86	-33.015,86	-73.397,90
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-40.382,04	0,00	-33.015,86	-33.015,86	-73.397,90
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.689.132,96	-32.689.132,96	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-30.425.556,38	862.891,94	-1.445.583,89	-582.691,95	-31.008.248,33
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.640.831,64	599.054,11	-730.779,36	-131.725,25	-1.772.556,89
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-519.794,71	515.087,43	-553.163,33	-38.075,90	-557.870,61
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-372.359,22	379.761,70	-410.189,42	-30.427,72	-402.786,94
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-5.595,34	46.652,19	-46.706,74	-54,55	-5.649,89
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.595,34	46.652,19	-46.706,74	-54,55	-5.649,89
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-141.840,15	88.673,54	-96.267,17	-7.593,63	-149.433,78
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.673,54	88.673,54	-88.671,94	1,60	-88.671,94
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-53.166,61	0,00	-7.595,23	-7.595,23	-60.761,84
2.1.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	1.642,37	-1.642,37	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	1.642,37	-1.642,37	0,00	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	55.712,94	-55.712,94	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.398,54	-2.398,54	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	29.282,98	-29.282,98	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	694,55	-694,55	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	5.301,21	-5.301,21	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.035,66	-18.035,66	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.433,97	-8.433,97	0,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	8.433,97	-8.433,97	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-1.117.587,85	14.728,32	-108.362,67	-1.211.222,20
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-341.333,60	0,00	-51.216,22	-392.549,82
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-274.158,18	0,00	-39.524,19	-313.682,37
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-67.175,42	0,00	-11.692,03	-78.867,45
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-776.254,25	14.728,32	-57.146,45	-818.672,38
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-582.958,06	14.728,32	-46.454,68	-614.684,42
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-193.296,19	0,00	-10.691,77	-203.987,96
2.1.2.1.09	CONVÊNIOS	-3.449,08	3.449,08	-3.464,08	-15,00
2.1.2.1.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-3.449,08	3.449,08	-3.464,08	-15,00
2.1.2.1.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-105,00	105,00	-120,00	-120,00
2.1.2.1.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-3.344,08	3.344,08	-3.344,08	-3.344,08
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-262.008,91	263.837,83	-263.056,72	781,11
2.1.2.2.01	PESSOAL	-258.258,16	259.997,90	-258.995,09	1.002,81
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-88.336,58	88.985,44	-88.066,90	918,54
2.1.2.2.01.02	INSS	-135.883,94	136.974,83	-137.079,85	-105,02
2.1.2.2.01.03	FGTS	-34.037,64	34.037,63	-33.848,34	189,29
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.750,75	3.839,93	-4.061,63	-221,70
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-326,60	348,35	-396,35	-48,00
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.029,16	1.096,59	-1.267,29	-170,70
2.1.2.2.04.04	INSS	-2.394,99	2.394,99	-2.397,99	-3,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-28.522.715,83	0,00	-451.747,81	-451.747,81
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.173.137,13	0,00	-74.815,52	-74.815,52
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	2.650.421,30	0,00	-376.932,29	-376.932,29
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.616,40	89.330.404,29	-89.330.407,96	-3,67
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	48.000.000,00	-48.000.000,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	48.000.000,00	-48.000.000,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	48.000.000,00	-48.000.000,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	48.000.000,00	-48.000.000,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.291.781,84	-41.291.781,84	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	31.291.781,84	-31.291.781,84	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	31.291.781,84	-31.291.781,84	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.616,40	38.622,45	-38.626,12	-3,67
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.616,40	0,00	-3,67	-3,67
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.510,83	-7.510,83	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	31.111,62	-31.111,62	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	29.198,30	-29.198,30	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENCÕES A RECOLHER	0,00	1.913,32	-1.913,32	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	466,66	-466,66	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.446,66	-1.446,66	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-3.099.350,30	0,00	-76.784,56	-76.784,56	-3.176.134,86
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.099.350,30	0,00	-76.784,56	-76.784,56	-3.176.134,86
2.2.2.1	COMUM	-3.099.350,30	0,00	-76.784,56	-76.784,56	-3.176.134,86
2.2.2.1.01	PROVISAO	-3.099.350,30	0,00	-76.784,56	-76.784,56	-3.176.134,86
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.099.350,30	0,00	-76.784,56	-76.784,56	-3.176.134,86
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-433.278,03	0,00	-10.733,33	-10.733,33	-444.011,36
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.666.072,27	0,00	-66.051,23	-66.051,23	-2.732.123,50
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-974.782.309,19	1.213.522,03	-36.652.245,07	-35.438.723,04	-1.010.221.032,23
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-974.242.004,30	89.169,91	-35.518.156,02	-35.428.986,11	-1.009.670.990,41
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-974.242.004,30	89.169,91	-35.518.156,02	-35.428.986,11	-1.009.670.990,41
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-246.915,31	43.299,22	-47.267,09	-3.967,87	-250.883,18
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-103.358,62	43.299,22	-46.340,27	-3.041,05	-106.399,67
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-103.358,62	43.299,22	-46.340,27	-3.041,05	-106.399,67
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	-143.556,69	0,00	-926,82	-926,82	-144.483,51
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-143.556,69	0,00	-926,82	-926,82	-144.483,51
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-143.556,69	0,00	-926,82	-926,82	-144.483,51
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-973.995.088,99	45.870,69	-35.470.888,93	-35.425.018,24	-1.009.420.107,23
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-840.444.279,80	45.870,69	-30.334.697,60	-30.288.826,91	-870.733.106,71
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-391.908.119,61	20.295,08	-14.400.487,21	-14.380.192,13	-406.288.311,74
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-391.908.119,61	20.295,08	-14.400.487,21	-14.380.192,13	-406.288.311,74
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-448.536.160,19	25.575,61	-15.934.210,39	-15.908.634,78	-464.444.794,97
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-392.169.302,83	25.575,61	-14.417.107,16	-14.391.531,55	-406.560.834,38
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-56.366.857,36	0,00	-1.517.103,23	-1.517.103,23	-57.883.960,59
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-133.550.809,19	0,00	-5.136.191,33	-5.136.191,33	-138.687.000,52
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-133.550.809,19	0,00	-5.136.191,33	-5.136.191,33	-138.687.000,52
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-133.550.809,19	0,00	-5.136.191,33	-5.136.191,33	-138.687.000,52
2.3.2	FUNDOS	-540.304,89	1.124.352,12	-1.134.089,05	-9.736,93	-550.041,82
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-352.926,57	0,00	-16.181,68	-16.181,68	-369.108,25
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-352.926,57	0,00	-16.181,68	-16.181,68	-369.108,25
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-352.926,57	0,00	-16.181,68	-16.181,68	-369.108,25
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-187.378,32	1.124.352,12	-1.117.907,37	6.444,75	-180.933,57
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-187.378,32	376.932,29	-370.487,54	6.444,75	-180.933,57
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-187.378,32	376.932,29	-370.487,54	6.444,75	-180.933,57
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	747.419,83	-747.419,83	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	747.419,83	-747.419,83	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	37.199.249,15	-37.199.249,15	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-221.532.996,79	33.015,86	-32.510.429,98	-32.477.414,12	-254.010.410,91
3.1.1	CORRENTES	-220.533.762,01	33.015,86	-32.098.171,65	-32.065.155,79	-252.598.917,80
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-107.150.209,83	33.015,86	-15.612.243,74	-15.579.227,88	-122.729.437,71
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-107.150.209,83	33.015,86	-15.612.243,74	-15.579.227,88	-122.729.437,71
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-86.964.030,27	0,00	-12.697.380,15	-12.697.380,15	-99.661.410,42
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-14.364.323,58	33.015,86	-2.134.170,05	-2.101.154,19	-16.465.477,77
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.821.855,98	0,00	-780.693,54	-780.693,54	-6.602.549,52
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-113.298.916,97	0,00	-16.473.164,35	-16.473.164,35	-129.772.081,32
3.1.1.3.01	ATIVOS	-113.298.827,46	0,00	-16.473.152,76	-16.473.152,76	-129.771.980,22
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-113.298.827,46	0,00	-16.473.152,76	-16.473.152,76	-129.771.980,22
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-86.974.528,64	0,00	-12.698.907,79	-12.698.907,79	-99.673.436,43
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.108.513,70	0,00	-857.015,02	-857.015,02	-6.965.528,72
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-14.381.166,37	0,00	-2.134.425,00	-2.134.425,00	-16.515.591,37
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.834.618,75	0,00	-782.804,95	-782.804,95	-6.617.423,70
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-89,51	0,00	-11,59	-11,59	-101,10
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-89,51	0,00	-11,59	-11,59	-101,10
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-89,51	0,00	-11,59	-11,59	-101,10
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-74.544,66	0,00	-11.595,88	-11.595,88	-86.140,54
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-74.544,66	0,00	-11.595,88	-11.595,88	-86.140,54
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-44.595,62	0,00	-7.754,48	-7.754,48	-52.350,10
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-20.890,34	0,00	-2.290,80	-2.290,80	-23.181,14
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-7.348,60	0,00	-1.301,72	-1.301,72	-8.650,32
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.710,10	0,00	-248,88	-248,88	-1.958,98
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-10.090,55	0,00	-1.167,68	-1.167,68	-11.258,23
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-10.090,55	0,00	-1.167,68	-1.167,68	-11.258,23
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-10.090,55	0,00	-1.167,68	-1.167,68	-11.258,23
3.1.5	PORTABILIDADE	-999.234,78	0,00	-412.258,33	-412.258,33	-1.411.493,11
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-665.470,21	0,00	-390.592,13	-390.592,13	-1.056.062,34
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-665.470,21	0,00	-390.592,13	-390.592,13	-1.056.062,34
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-333.764,57	0,00	-21.666,20	-21.666,20	-355.430,77
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-333.764,57	0,00	-21.666,20	-21.666,20	-355.430,77
3.2	DEDUCOES	1.823.466,48	47.886,44	0,00	47.886,44	1.871.352,92
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	18.823,20	2.694,23	0,00	2.694,23	21.517,43
3.2.1.2	INVALIDEZ	12.909,43	1.850,63	0,00	1.850,63	14.760,06
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	12.909,43	1.850,63	0,00	1.850,63	14.760,06
3.2.1.3	PENSOES	5.913,77	843,60	0,00	843,60	6.757,37
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	5.913,77	843,60	0,00	843,60	6.757,37
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.2.9.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.3	INSTITUTOS	941.425,46	18.582,14	0,00	18.582,14	960.007,60
3.2.3.1	RESGATE	543.676,03	18.582,14	0,00	18.582,14	562.258,17
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	543.676,03	18.582,14	0,00	18.582,14	562.258,17
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	543.676,03	18.582,14	0,00	18.582,14	562.258,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.2	PORTABILIDADE	397.749,43	0,00	0,00	0,00	397.749,43
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	384.847,29	0,00	0,00	0,00	384.847,29
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	384.847,29	0,00	0,00	0,00	384.847,29
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.902,14	0,00	0,00	0,00	12.902,14
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.902,14	0,00	0,00	0,00	12.902,14
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	798.477,34	26.610,07	0,00	26.610,07	825.087,41
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	788.453,89	25.458,93	0,00	25.458,93	813.912,82
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	78.938,37	2.891,00	0,00	2.891,00	81.829,37
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	147.820,04	21.469,21	0,00	21.469,21	169.289,25
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	561.695,48	1.098,72	0,00	1.098,72	562.794,20
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	10.023,45	1.151,14	0,00	1.151,14	11.174,59
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	10.023,45	1.151,14	0,00	1.151,14	11.174,59
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.620.288,86	1.564.926,64	-1.462,53	1.563.464,11	13.183.752,97
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	11.620.288,86	1.564.926,64	-1.462,53	1.563.464,11	13.183.752,97
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	5.797.791,86	780.693,54	-755,51	779.938,03	6.577.729,89
3.4.2.3	PARTICIPANTES	5.809.005,43	782.564,95	-707,02	781.857,93	6.590.863,36
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.267,36	488,88	0,00	488,88	3.756,24
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	10.090,55	1.167,68	0,00	1.167,68	11.258,23
3.4.2.6	ASSISTIDOS	133,66	11,59	0,00	11,59	145,25
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.794.621,27	0,00	-4.579.104,22	-4.579.104,22	-38.373.725,49
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-88.761.216,52	0,00	-4.579.104,22	-4.579.104,22	-93.340.320,74
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-88.761.216,52	0,00	-4.579.104,22	-4.579.104,22	-93.340.320,74
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	54.966.595,25
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	54.966.595,25
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	241.465.982,95	35.537.238,53	-43.299,22	35.493.939,31	276.959.922,26
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-50.042,61	1.396,40	-43.299,22	-41.902,82	-91.945,43
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	241.516.025,56	35.535.842,13	0,00	35.535.842,13	277.051.867,69
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	417.879,77	16.181,68	-64.953,20	-48.771,52	369.108,25
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	417.879,77	16.181,68	-64.953,20	-48.771,52	369.108,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.035.181,35	-2.035.181,35	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-11.678.121,13	1.462,53	-1.565.051,74	-1.563.589,21	-13.241.710,34
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-11.620.288,86	1.462,53	-1.564.926,64	-1.563.464,11	-13.183.752,97
4.1.1.1	CORRENTES	-11.611.534,63	1.462,53	-1.564.925,64	-1.563.463,11	-13.174.997,74
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-5.792.528,80	755,51	-780.693,04	-779.937,53	-6.572.466,33
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-5.792.528,80	755,51	-780.693,04	-779.937,53	-6.572.466,33
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-5.792.528,80	755,51	-780.693,04	-779.937,53	-6.572.466,33
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-5.805.647,92	707,02	-782.576,04	-781.869,02	-6.587.516,94
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-5.805.514,26	707,02	-782.564,45	-781.857,43	-6.587.371,69
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-133,66	0,00	-11,59	-11,59	-145,25
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-3.267,36	0,00	-488,88	-488,88	-3.756,24
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.267,36	0,00	-488,88	-488,88	-3.756,24
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-10.090,55	0,00	-1.167,68	-1.167,68	-11.258,23
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-10.090,55	0,00	-1.167,68	-1.167,68	-11.258,23
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-8.754,23	0,00	-1,00	-1,00	-8.755,23
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.263,06	0,00	-0,50	-0,50	-5.263,56
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.491,17	0,00	-0,50	-0,50	-3.491,67
4.1.9	OUTRAS	-57.832,27	0,00	-125,10	-125,10	-57.957,37
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-57.832,27	0,00	-125,10	-125,10	-57.957,37
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-57.832,27	0,00	-125,10	-125,10	-57.957,37
4.2	DESPESAS	11.988.521,76	1.586.446,72	-5.505,68	1.580.941,04	13.569.462,80
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	11.378.945,80	1.500.959,26	-2.431,74	1.498.527,72	12.877.473,32
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	7.026.059,39	1.049.211,45	-2.431,74	1.046.779,71	8.072.839,10
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.902.672,08	879.894,32	-2.431,74	6.780.134,66	6.780.134,66
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	326.858,43	45.651,06	0,00	45.651,06	372.509,49
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	326.858,43	45.651,06	0,00	45.651,06	372.509,49
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	326.858,43	45.651,06	0,00	45.651,06	372.509,49
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.311.843,19	178.298,79	0,00	178.298,79	1.490.141,98
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.055.946,87	146.906,77	0,00	146.906,77	1.202.853,64
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.055.946,87	146.906,77	0,00	146.906,77	1.202.853,64
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	103.751,81	13.849,66	0,00	13.849,66	117.601,47
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	78.072,72	10.561,90	0,00	10.561,90	88.634,62
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	25.679,09	3.287,76	0,00	3.287,76	28.966,85
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	57.828,42	7.453,53	0,00	7.453,53	65.281,95
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	13.156,00	2.024,00	0,00	2.024,00	15.180,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	44.672,42	5.429,53	0,00	5.429,53	50.101,95
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	94.316,09	10.088,83	0,00	10.088,83	104.404,92
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	43.924,10	6.265,86	0,00	6.265,86	50.189,96
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	50.391,99	3.822,97	0,00	3.822,97	54.214,96
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	3.905.966,99	606.647,80	-2.431,74	604.216,06	4.510.183,05
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	2.088.774,02	335.776,67	-608,10	335.168,57	2.423.942,59
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	2.088.774,02	335.776,67	-608,10	335.168,57	2.423.942,59
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	891.773,40	137.043,45	-1.823,64	135.219,81	1.026.993,21
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	673.945,62	104.510,90	-1.390,73	103.120,17	777.065,79
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	217.827,78	32.532,55	-432,91	32.099,64	249.927,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	431.038,34	68.358,82	0,00	68.358,82	499.397,16
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	206.884,00	32.384,00	0,00	32.384,00	239.268,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	224.154,34	35.974,82	0,00	35.974,82	260.129,16
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	494.381,23	65.468,86	0,00	65.468,86	559.850,09
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	187.427,67	28.058,08	0,00	28.058,08	215.485,75
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	306.953,56	37.410,78	0,00	37.410,78	344.364,34
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	219.385,29	30.620,78	0,00	30.620,78	250.006,07
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	177.753,16	27.092,47	0,00	27.092,47	204.845,63
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	177.753,16	27.092,47	0,00	27.092,47	204.845,63
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	18.784,99	2.683,57	0,00	2.683,57	21.468,56
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	18.784,99	2.683,57	0,00	2.683,57	21.468,56
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	22.847,14	844,74	0,00	844,74	23.691,88
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	5.913,18	844,74	0,00	844,74	6.757,92
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	16.933,96	0,00	0,00	0,00	16.933,96
4.2.1.1.01.05	ESTAGIARIOS	53.952,30	6.560,81	0,00	6.560,81	60.513,11
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	40.720,06	4.976,82	0,00	4.976,82	45.696,88
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	40.720,06	4.976,82	0,00	4.976,82	45.696,88
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	13.232,24	1.583,99	0,00	1.583,99	14.816,23
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	11.037,64	1.583,99	0,00	1.583,99	12.621,63
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	84.665,88	12.115,08	0,00	12.115,08	96.780,96
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	84.665,88	12.115,08	0,00	12.115,08	96.780,96
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	73.604,27	10.534,86	0,00	10.534,86	84.139,13
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	11.061,61	1.580,22	0,00	1.580,22	12.641,83
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	66.321,45	17.256,00	0,00	17.256,00	83.577,45
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	66.321,45	17.256,00	0,00	17.256,00	83.577,45
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	53.218,20	14.595,55	0,00	14.595,55	67.813,75
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	2.801,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00
4.2.1.1.02.05.04	BOLSAS DE ESTUDO	10.302,25	2.660,45	0,00	2.660,45	12.962,70
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.576,49	0,00	0,00	0,00	4.576,49
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	DIÁRIAS	1.755,63	0,00	0,00	0,00	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	1.313,13	0,00	0,00	0,00	1.313,13
4.2.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	400.397,56	60.124,72	0,00	60.124,72	460.522,28
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	400.397,56	60.124,72	0,00	60.124,72	460.522,28
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	16.530,30	2.411,10	0,00	2.411,10	18.941,40
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	16.530,30	2.411,10	0,00	2.411,10	18.941,40
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	177.635,82	29.282,98	0,00	29.282,98	206.918,80
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	177.635,82	29.282,98	0,00	29.282,98	206.918,80
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	14.139,00	5.301,21	0,00	5.301,21	19.440,21
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	14.139,00	5.301,21	0,00	5.301,21	19.440,21
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
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	OUTRAS	173.192,44	23.129,43	0,00	23.129,43	196.321,87
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	400,00	720,62	0,00	720,62	1.120,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
4.2.1.1.04.02.99.05	SEGURO	321,78	56,14	0,00	56,14	377,92
4.2.1.1.04.02.99.06	ADMINISTRADOR - VR E VA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	1.540,00	35,00	0,00	35,00	1.575,00
4.2.1.1.04.02.99.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	165.085,66	21.772,67	0,00	21.772,67	186.858,33
4.2.1.1.04.02.99.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.815,00	545,00	0,00	545,00	4.360,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	530.655,45	85.491,66	0,00	85.491,66	616.147,11
4.2.1.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.532,51	362,62	0,00	362,62	4.895,13
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	1.334,13	205,12	0,00	205,12	1.539,25
4.2.1.1.05.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.599,81	80,00	0,00	80,00	7.679,81
4.2.1.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	16.477,97	4.264,45	0,00	4.264,45	20.742,42
4.2.1.1.05.08	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	16.191,45	3.646,07	0,00	3.646,07	19.837,52
4.2.1.1.05.09	RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00
4.2.1.1.05.10	TARIFAS BANCARIAS	4.408,73	529,27	0,00	529,27	4.938,00
4.2.1.1.05.13	CARTORIO	385,05	96,60	0,00	96,60	481,65
4.2.1.1.05.16	INTERNET	67.317,08	10.984,13	0,00	10.984,13	78.301,21
4.2.1.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	3.773,89	542,84	0,00	542,84	4.316,73
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	262.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	300.000,00
4.2.1.1.05.23	CONDOMÍNIO	55.108,54	6.458,03	0,00	6.458,03	61.566,57
4.2.1.1.05.24	ENERGIA ELÉTRICA	44.239,17	5.999,78	0,00	5.999,78	50.238,95
4.2.1.1.05.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	4.712,51	6.175,00	0,00	6.175,00	10.887,51
4.2.1.1.05.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	8.433,97	0,00	8.433,97	8.433,97
4.2.1.1.05.30	BRINDES	6.168,79	0,00	0,00	0,00	6.168,79
4.2.1.1.05.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	19.442,06	0,00	0,00	0,00	19.442,06
4.2.1.1.05.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	894,10	44,19	0,00	44,19	938,29
4.2.1.1.05.33	DESPESAS PROCESSUAIS	10.747,67	49,59	0,00	49,59	10.797,26
4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.006,06	120,00	0,00	120,00	3.126,06
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	44.993,34	6.444,75	0,00	6.444,75	51.438,09
4.2.1.1.06.01	DEPRECIACAO	44.993,34	6.444,75	0,00	6.444,75	51.438,09
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	73.902,06	0,00	0,00	0,00	73.902,06
4.2.1.1.07.03	TAFIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.2.1.1.07.04	IPU	33.902,06	0,00	0,00	0,00	33.902,06
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	2.540,96	0,00	0,00	0,00	2.540,96
4.2.1.1.99.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.540,96	0,00	0,00	0,00	2.540,96
4.2.1.1.99.02.01	DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	2.540,96	0,00	0,00	0,00	2.540,96
4.2.1.1.99.02.01.01	DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	100,66	0,00	0,00	0,00	100,66
4.2.1.1.99.02.01.02	DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	2.440,30	0,00	0,00	0,00	2.440,30
4.2.1.2	DESPESAS ESPECIFICAS	4.352.886,41	451.747,81	0,00	451.747,81	4.804.634,22
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	4.352.886,41	451.747,81	0,00	451.747,81	4.804.634,22
4.2.1.2.99.02	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	192.370,73	74.815,52	0,00	74.815,52	267.186,25
4.2.1.2.99.03	BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	4.160.515,68	376.932,29	0,00	376.932,29	4.537.447,97
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	609.575,96	85.487,46	-3.073,94	82.413,52	691.989,48
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	579.171,91	85.487,46	-3.073,94	82.413,52	661.585,43
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	574.941,11	84.798,28	-3.073,94	81.724,34	656.665,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	77.697,94	10.126,94	0,00	10.126,94	87.824,02
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	52.777,95	7.037,06	0,00	7.037,06	59.815,01
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	52.777,95	7.037,06	0,00	7.037,06	59.815,01
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	16.122,80	2.307,99	0,00	2.307,99	18.430,79
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	7.050,87	1.012,00	0,00	1.012,00	8.062,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	9.071,93	1.295,99	0,00	1.295,99	10.367,92
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	8.796,33	781,89	0,00	781,89	9.578,22
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.104,94	586,42	0,00	586,42	4.691,36
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	4.691,39	195,47	0,00	195,47	4.886,86
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	487.184,35	73.473,23	-3.073,94	70.399,29	557.583,64
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	265.147,95	38.388,03	0,00	38.388,03	303.535,98
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	265.147,95	38.388,03	0,00	38.388,03	303.535,98
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	115.191,44	18.974,47	-3.073,94	15.900,53	131.091,97
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	84.289,16	14.470,14	-2.344,22	12.125,92	96.415,08
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	30.902,28	4.504,33	-729,72	3.774,61	34.676,89
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	43.588,42	7.316,18	0,00	7.316,18	50.904,60
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	26.306,00	4.048,00	0,00	4.048,00	30.354,00
4.2.2.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	17.282,42	3.268,18	0,00	3.268,18	20.550,60
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	63.256,54	8.794,55	0,00	8.794,55	72.051,09
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	22.449,92	3.769,09	0,00	3.769,09	26.219,01
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	40.806,62	5.025,46	0,00	5.025,46	45.832,08
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	10.059,68	1.198,11	0,00	1.198,11	11.257,79
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	7.360,08	1.051,44	0,00	1.051,44	8.411,52
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	7.360,08	1.051,44	0,00	1.051,44	8.411,52
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	2.699,60	146,67	0,00	146,67	2.846,27
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	2.325,40	146,67	0,00	146,67	2.472,07
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.215,00	479,20	0,00	479,20	2.694,20
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	2.215,00	479,20	0,00	479,20	2.694,20
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	2.215,00	479,20	0,00	479,20	2.694,20
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	522,04	0,00	0,00	0,00	522,04
4.2.2.1.03.01	PASSAGENS	522,04	0,00	0,00	0,00	522,04
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.493,76	209,98	0,00	209,98	1.703,74
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.493,76	209,98	0,00	209,98	1.703,74
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	599.140,39	76.784,56	0,00	76.784,56	675.924,95
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	599.140,39	76.784,56	0,00	76.784,56	675.924,95
4.3.1.1	COMUM	599.140,39	76.784,56	0,00	76.784,56	675.924,95
4.3.1.1.01	PROVISAO	599.140,39	76.784,56	0,00	76.784,56	675.924,95
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	599.140,39	76.784,56	0,00	76.784,56	675.924,95
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	83.786,46	10.733,33	0,00	10.733,33	94.519,79
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	515.353,93	66.051,23	0,00	66.051,23	581.405,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-944.072,68	0,00	-87.691,64	-87.691,64	-1.031.764,32
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.205.726,99	0,00	-87.691,64	-87.691,64	-1.293.418,63
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.205.726,99	0,00	-87.691,64	-87.691,64	-1.293.418,63
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	261.654,31	0,00	0,00	0,00	261.654,31
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	261.654,31	0,00	0,00	0,00	261.654,31
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	34.531,66	370.487,54	-376.932,29	-6.444,75	28.086,91
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.195.047,34	370.487,54	0,00	370.487,54	4.565.534,88
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-4.160.515,68	0,00	-376.932,29	-376.932,29	-4.537.447,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.430.835,67	-39.430.835,67	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-352.094.030,36	0,00	-39.430.835,67	-39.430.835,67	-391.524.866,03
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-15.857.491,86	0,00	-3.078.345,77	-3.078.345,77	-18.935.837,63
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-15.857.491,86	0,00	-3.078.345,77	-3.078.345,77	-18.935.837,63
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-15.857.491,86	0,00	-3.078.345,77	-3.078.345,77	-18.935.837,63
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-13.073.202,47	0,00	-2.942.815,85	-2.942.815,85	-16.016.018,32
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-13.073.202,47	0,00	-2.942.815,85	-2.942.815,85	-16.016.018,32
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-2.894.837,90	0,00	-1.863.839,63	-1.863.839,63	-4.758.677,53
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-2.894.837,90	0,00	-1.863.839,63	-1.863.839,63	-4.758.677,53
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-10.178.364,57	0,00	-1.078.976,22	-1.078.976,22	-11.257.340,79
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-10.178.364,57	0,00	-1.078.976,22	-1.078.976,22	-11.257.340,79
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-322.993.472,97	0,00	-33.394.336,08	-33.394.336,08	-356.387.809,05
5.1.4.1	FUNDOS	-322.993.472,97	0,00	-33.394.336,08	-33.394.336,08	-356.387.809,05
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-20.382.091,67	0,00	-1.385.249,32	-1.385.249,32	-21.767.340,99
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-20.382.091,67	0,00	-1.385.249,32	-1.385.249,32	-21.767.340,99
5.1.4.1.04	ACOES	-170.893.563,79	0,00	-23.656.935,95	-23.656.935,95	-194.550.499,74
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-170.893.563,79	0,00	-23.656.935,95	-23.656.935,95	-194.550.499,74
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-131.717.817,51	0,00	-8.352.150,81	-8.352.150,81	-140.069.968,32
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-131.717.817,51	0,00	-8.352.150,81	-8.352.150,81	-140.069.968,32
5.1.9	OUTRAS	-169.863,06	0,00	-15.337,97	-15.337,97	-185.201,03
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-125.757,78	0,00	-7.664,67	-7.664,67	-133.422,45
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-44.105,28	0,00	-7.673,30	-7.673,30	-51.778,58
5.1.9.4.02	CETIP	-43.630,09	0,00	-7.510,83	-7.510,83	-51.140,92
5.1.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-475,19	0,00	-162,47	-162,47	-637,66
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	317.355.336,41	34.764.039,81	0,00	34.764.039,81	352.119.376,22
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	12.894.039,74	4.761.111,70	0,00	4.761.111,70	17.655.151,44
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	12.894.039,74	4.761.111,70	0,00	4.761.111,70	17.655.151,44
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	12.894.039,74	4.761.111,70	0,00	4.761.111,70	17.655.151,44
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	9.199.490,56	4.418.954,71	0,00	4.418.954,71	13.618.445,27
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	9.199.490,56	4.418.954,71	0,00	4.418.954,71	13.618.445,27
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.245.775,32	2.537.646,81	0,00	2.537.646,81	3.783.422,13
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	1.245.775,32	2.537.646,81	0,00	2.537.646,81	3.783.422,13
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	7.953.715,24	1.881.307,90	0,00	1.881.307,90	9.835.023,14
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	7.953.715,24	1.881.307,90	0,00	1.881.307,90	9.835.023,14
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	294.726.827,60	25.475.732,31	0,00	25.475.732,31	320.202.559,91
5.2.4.1	FUNDOS	294.726.827,60	25.475.732,31	0,00	25.475.732,31	320.202.559,91
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	16.214.572,04	840.571,38	0,00	840.571,38	17.055.143,42
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	16.214.572,04	840.571,38	0,00	840.571,38	17.055.143,42
5.2.4.1.04	ACOES	157.420.586,87	13.740.905,27	0,00	13.740.905,27	171.161.492,14
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	157.420.586,87	13.740.905,27	0,00	13.740.905,27	171.161.492,14
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	121.091.668,69	10.894.255,66	0,00	10.894.255,66	131.985.924,35
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	121.091.668,69	10.894.255,66	0,00	10.894.255,66	131.985.924,35
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	534.978,51	108.241,09	0,00	108.241,09	643.219,60
5.2.9.2	CUSTODIANTE	162.735,53	31.111,62	0,00	31.111,62	193.847,15
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	46,08	3,67	0,00	3,67	49,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	90.529,35	15.675,52	0,00	15.675,52	106.204,87
5.2.9.4.01	SELIC	1.322,71	202,13	0,00	202,13	1.524,84
5.2.9.4.02	CETIP	88.867,67	15.283,72	0,00	15.283,72	104.151,39
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	338,97	189,67	0,00	189,67	528,64
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	125.757,78	7.664,67	0,00	7.664,67	133.422,45
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	155.909,77	53.785,61	0,00	53.785,61	209.695,38
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	155.909,77	53.785,61	0,00	53.785,61	209.695,38
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.738.693,95	4.666.795,86	0,00	4.666.795,86	39.405.489,81
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	33.794.621,27	4.579.104,22	0,00	4.579.104,22	38.373.725,49
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.761.216,52	4.579.104,22	0,00	4.579.104,22	93.340.320,74
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	-54.966.595,25
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	944.072,68	87.691,64	0,00	87.691,64	1.031.764,32
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.205.726,99	87.691,64	0,00	87.691,64	1.293.418,63
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-261.654,31	0,00	0,00	0,00	-261.654,31