

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.044.727.761,62	280.237.778,87	-261.872.469,01	18.365.309,86	1.063.093.071,48
1.1	DISPONIVEL	129.895,28	129.563.547,91	-129.548.467,09	15.080,82	144.976,10
1.1.1	IMEDIATO	17.395,28	129.563.547,91	-129.548.467,09	15.080,82	32.476,10
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	17.395,29	67.339.076,02	-67.323.995,21	15.080,81	32.476,10
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	2.117,09	1.111.201,86	-1.107.336,60	3.865,26	5.982,35
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	15.278,20	66.227.874,16	-66.216.658,61	11.215,55	26.493,75
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	-0,01	62.224.471,89	-62.224.471,88	0,01	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	3.055.122,25	-3.055.122,25	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	-0,01	50.890.544,18	-50.890.544,17	0,01	0,00
1.1.1.4.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	8.278.805,46	-8.278.805,46	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	1.044.416.932,77	150.674.230,96	-132.317.556,87	18.356.674,09	1.062.773.606,86
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.951.047,34	-32.951.047,34	0,00	12.309,32
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.951.047,34	-32.951.047,34	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	32.408.092,61	-32.408.092,61	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.637.169,02	-15.637.169,02	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.637.169,02	-15.637.169,02	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.755.647,52	-16.755.647,52	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.755.647,52	-16.755.647,52	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.979,58	-13.979,58	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.979,58	-13.979,58	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.296,49	-1.296,49	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.296,49	-1.296,49	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	15.669,82	-15.669,82	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.065,10	-7.065,10	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.065,10	-7.065,10	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	8.604,72	-8.604,72	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8.604,72	-8.604,72	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	527.284,91	-527.284,91	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	344.477,76	-344.477,76	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	182.807,15	-182.807,15	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	182.807,15	-182.807,15	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	97.437,81	-97.437,81	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	85.369,34	-85.369,34	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	3.278.360,47	2.306.236,89	-2.227.650,55	78.586,34	3.356.946,81
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.945.547,99	-1.945.547,99	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.937.847,53	-1.937.847,53	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	966.940,78	-966.940,78	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	966.940,78	-966.940,78	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	969.017,38	-969.017,38	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.01.03.01 PARTICIPANTES	0,00	969.017,38	-969.017,38	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04 AUTOPATROCINADOS	0,00	592,88	-592,88	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01 AUTOPATROCINADOS	0,00	592,88	-592,88	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.296,49	-1.296,49	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.296,49	-1.296,49	0,00	0,00
1.2.2.1.02 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	90,60	-90,60	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	45,30	-45,30	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	45,30	-45,30	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03 PARTICIPANTES	0,00	45,30	-45,30	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01 PARTICIPANTES	0,00	45,30	-45,30	0,00	0,00
1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.609,86	-7.609,86	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.609,86	-7.609,86	0,00	0,00
1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS	179.010,17	33.978,67	-32.176,89	1.801,78	180.811,95
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	2.119,85	28.317,60	-27.725,79	591,81	2.711,66
1.2.2.2.02.01 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	2.119,85	0,00	-2.119,85	-2.119,85	0,00
1.2.2.2.02.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	28.317,60	-25.605,94	2.711,66	2.711,66
1.2.2.2.09 ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	4.394,99	5.661,07	-4.394,96	1.266,11	5.661,10
1.2.2.2.09.01 CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	4.394,99	5.661,07	-4.394,96	1.266,11	5.661,10
1.2.2.2.09.01.02 CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	4.394,99	5.661,07	-4.394,96	1.266,11	5.661,10
1.2.2.2.12 SEGUROS A APROPRIAR	505,21	0,00	-56,14	-56,14	449,07
1.2.2.2.12.01 SEGURO IMÓVEL	505,21	0,00	-56,14	-56,14	449,07
1.2.2.3 PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	249.925,67	-249.925,67	0,00	0,00
1.2.2.3.01 PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	249.925,67	-249.925,67	0,00	0,00
1.2.2.4 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.099.350,30	76.784,56	0,00	76.784,56	3.176.134,86
1.2.2.4.01 DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.099.350,30	76.784,56	0,00	76.784,56	3.176.134,86
1.2.2.4.01.01 DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	433.278,03	10.733,33	0,00	10.733,33	444.011,36
1.2.2.4.01.02 DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.666.072,27	66.051,23	0,00	66.051,23	2.732.123,50
1.2.3 INVESTIMENTOS	1.041.126.262,98	115.416.946,73	-97.138.858,98	18.278.087,75	1.059.404.350,73
1.2.3.1 TITULOS PUBLICOS	108.805.628,83	3.112.929,21	-3.772.155,47	-659.226,26	108.146.402,57
1.2.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	108.805.628,83	3.112.929,21	-3.772.155,47	-659.226,26	108.146.402,57
1.2.3.1.01.02 NOTA DO TESOURO NACIONAL	108.805.628,83	3.112.929,21	-3.772.155,47	-659.226,26	108.146.402,57
1.2.3.1.01.02.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	108.805.628,83	3.112.929,21	-3.772.155,47	-659.226,26	108.146.402,57
1.2.3.2 CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	157.972.332,12	4.638.824,72	-8.083.701,92	-3.444.877,20	154.527.454,92
1.2.3.2.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS	123.386.612,22	3.272.454,04	-6.085.770,49	-2.813.316,45	120.573.295,77
1.2.3.2.01.01 LF - LETRA FINANCEIRA	123.386.612,22	3.272.454,04	-6.085.770,49	-2.813.316,45	120.573.295,77
1.2.3.2.01.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	123.386.612,22	3.272.454,04	-6.085.770,49	-2.813.316,45	120.573.295,77
1.2.3.2.02 COMPANHIAS ABERTAS	34.585.719,90	1.366.370,68	-1.997.931,43	-631.560,75	33.954.159,15
1.2.3.2.02.01 DEBÊNTURES	34.585.719,90	1.366.370,68	-1.997.931,43	-631.560,75	33.954.159,15
1.2.3.2.02.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	34.585.719,90	1.366.370,68	-1.997.931,43	-631.560,75	33.954.159,15
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	774.348.302,03	107.665.192,80	-85.283.001,59	22.382.191,21	796.730.493,24
1.2.3.4.03 RENDA FIXA	141.190.135,48	56.823.740,59	-25.583.078,10	31.240.662,49	172.430.797,97
1.2.3.4.03.03 FUNDO DE RENDA FIXA	141.190.135,48	56.823.740,59	-25.583.078,10	31.240.662,49	172.430.797,97
1.2.3.4.03.03.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	141.190.135,48	56.823.740,59	-25.583.078,10	31.240.662,49	172.430.797,97
1.2.3.4.03.03.99 VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	11.628.390,99	-11.628.390,99	0,00	0,00
1.2.3.4.04 ACOES	164.363.203,22	19.671.050,40	-24.289.816,82	-4.618.766,42	159.744.436,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	164.363.203,22	19.671.050,40	-24.289.816,82	-4.618.766,42	159.744.436,80
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	468.794.963,33	31.170.401,81	-35.410.106,67	-4.239.704,86	464.555.258,47
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	468.794.963,33	31.170.401,81	-35.410.106,67	-4.239.704,86	464.555.258,47
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	468.794.963,33	20.758.382,77	-24.998.087,63	-4.239.704,86	464.555.258,47
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	10.412.019,04	-10.412.019,04	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	180.933,57	0,00	-6.445,05	-6.445,05	174.488,52
1.3.1	IMOBILIZADO	180.933,57	0,00	-6.445,05	-6.445,05	174.488,52
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	180.933,57	0,00	-6.445,05	-6.445,05	174.488,52
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	180.933,57	0,00	-6.445,05	-6.445,05	174.488,52
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	30.550,69	0,00	-648,10	-648,10	29.902,59
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	-10.684,23	0,00	-648,10	-648,10	-11.332,33
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.586,72	0,00	-268,53	-268,53	10.318,19
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	-5.525,18	0,00	-268,53	-268,53	-5.793,71
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	138.144,49	0,00	-5.275,08	-5.275,08	132.869,41
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	-329.605,35	0,00	-5.275,08	-5.275,08	-334.880,43
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.651,67	0,00	-253,34	-253,34	1.398,33
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-26.298,33	0,00	-253,34	-253,34	-26.551,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.044.727.761,62	90.119.896,86	-108.485.206,72	-18.365.309,86	-1.063.093.071,48
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-31.330.594,53	89.725.379,43	-90.116.233,54	-390.854,11	-31.721.448,64
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-319.726,13	35.306.050,35	-35.276.927,44	29.122,91	-290.603,22
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	89.507,06	-89.507,06	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	18.475,23	-18.475,23	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	18.475,23	-18.475,23	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	24.586,93	-24.586,93	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	24.586,93	-24.586,93	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	34.331,75	-34.331,75	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	6.861,52	-6.861,52	0,00	0,00
2.1.1.1.10	BENEFÍCIOS	0,00	5.251,63	-5.251,63	0,00	0,00
2.1.1.1.10.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	5.251,63	-5.251,63	0,00	0,00
2.1.1.1.10.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	5.251,63	-5.251,63	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-6.567,13	6.567,13	-22.568,58	-16.001,45	-22.568,58
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-143,61	143,61	-11.548,37	-11.404,76	-11.548,37
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-6.423,52	6.423,52	-11.020,21	-4.596,69	-11.020,21
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-313.159,00	35.209.976,16	-35.164.851,80	45.124,36	-268.034,64
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.937.938,13	-1.937.938,13	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	966.986,08	-966.986,08	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	969.051,09	-969.051,09	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	592,88	-592,88	0,00	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.296,49	-1.296,49	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,59	-11,59	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	61.997,58	-61.997,58	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-60.174,32	22.958,75	-27.481,71	-4.522,96	-64.697,28
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-39.352,07	348,80	-4.871,76	-4.522,96	-43.875,03
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	22.609,95	-22.609,95	0,00	-20.822,25
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-179.586,78	179.300,80	-182.807,15	-3.506,35	-183.093,13
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-179.586,78	179.300,80	-182.807,15	-3.506,35	-183.093,13
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-179.586,78	179.300,80	-182.807,15	-3.506,35	-183.093,13
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-93.742,41	95.254,28	-97.437,81	-2.183,53	-95.925,94
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-85.844,37	84.046,52	-85.369,34	-1.322,82	-87.167,19
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-73.397,90	53.153,67	0,00	53.153,67	-20.244,23
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-73.397,90	53.153,67	0,00	53.153,67	-20.244,23
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.954.627,23	-32.954.627,23	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-31.008.248,33	902.972,43	-1.322.950,73	-419.978,30	-31.428.226,63
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.772.556,89	648.280,56	-729.490,03	-81.209,47	-1.853.766,36
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-557.870,61	547.421,18	-555.002,87	-7.581,69	-565.452,30
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-402.786,94	410.943,58	-409.170,28	1.773,30	-401.013,64
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-5.649,89	47.805,66	-49.401,36	-1.595,70	-7.245,59
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-5.649,89	47.805,66	-49.401,36	-1.595,70	-7.245,59
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-149.433,78	88.671,94	-96.431,23	-7.759,29	-157.193,07
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.671,94	88.671,94	-88.671,90	0,04	-88.671,90
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-60.761,84	0,00	-7.759,33	-7.759,33	-68.521,17
2.1.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	9.478,85	-9.478,85	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	9.478,85	-9.478,85	0,00	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	52.672,91	-52.672,91	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.365,60	-2.365,60	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	23.023,37	-23.023,37	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	574,55	-574,55	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	26.009,39	-26.009,39	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.977,79	-2.977,79	0,00	0,00
2.1.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	1.360,82	-1.360,82	0,00	0,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	1.616,97	-1.616,97	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	19,29	-19,29	0,00	0,00
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	19,29	-19,29	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-1.211.222,20	32.246,46	-105.373,07	-73.126,61	-1.284.348,81
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-392.549,82	0,00	-51.292,39	-51.292,39	-443.842,21
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-313.682,37	0,00	-39.581,19	-39.581,19	-353.263,56
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-78.867,45	0,00	-11.711,20	-11.711,20	-90.578,65
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-818.672,38	32.246,46	-54.080,68	-21.834,22	-840.506,60
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-614.684,42	32.246,46	-48.577,21	-16.330,75	-631.015,17
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-203.987,96	0,00	-5.503,47	-5.503,47	-209.491,43
2.1.2.1.09	CONVÊNIOS	-3.464,08	3.464,08	-3.965,25	-501,17	-3.965,25
2.1.2.1.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-3.464,08	3.464,08	-3.965,25	-501,17	-3.965,25
2.1.2.1.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-120,00	120,00	-120,00	0,00	-120,00
2.1.2.1.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-3.344,08	3.344,08	-3.845,25	-501,17	-3.845,25
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-261.227,80	254.691,87	-265.288,44	-10.596,57	-271.824,37
2.1.2.2.01	PESSOAL	-257.255,35	250.719,42	-259.604,46	-8.885,04	-266.140,39
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-87.418,04	79.614,90	-87.198,00	-7.583,10	-95.001,14
2.1.2.2.01.02	INSS	-135.988,96	137.256,18	-138.249,06	-992,88	-136.981,84
2.1.2.2.01.03	FGTS	-33.848,35	33.848,34	-34.157,40	-309,06	-34.157,41
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.972,45	3.972,45	-5.683,98	-1.711,53	-5.683,98
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-374,60	374,60	-637,43	-262,83	-637,43
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-1.199,86	1.199,86	-2.014,62	-814,76	-2.014,62
2.1.2.2.04.04	INSS	-2.397,99	2.397,99	-3.031,93	-633,94	-3.031,93
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-28.974.463,64	0,00	-328.172,26	-328.172,26	-29.302.635,90
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-31.247.952,65	0,00	-199.986,90	-199.986,90	-31.447.939,55
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	2.273.489,01	0,00	-128.185,36	-128.185,36	2.145.303,65
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.620,07	53.516.356,65	-53.516.355,37	1,28	-2.618,79
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	53.486.721,46	-53.486.721,46	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	43.074.702,42	-43.074.702,42	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	43.074.702,42	-43.074.702,42	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	10.412.019,04	-10.412.019,04	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	10.412.019,04	-10.412.019,04	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.620,07	29.635,19	-29.633,91	1,28	-2.618,79
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.620,07	1,28	0,00	1,28	-2.618,79
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	29.633,91	-29.633,91	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	27.811,48	-27.811,48	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.822,43	-1.822,43	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	444,49	-444,49	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.377,94	-1.377,94	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-3.176.134,86	0,00	-72.870,84	-72.870,84	-3.249.005,70
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.176.134,86	0,00	-72.870,84	-72.870,84	-3.249.005,70
2.2.2.1	COMUM	-3.176.134,86	0,00	-72.870,84	-72.870,84	-3.249.005,70
2.2.2.1.01	PROVISAO	-3.176.134,86	0,00	-72.870,84	-72.870,84	-3.249.005,70
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.176.134,86	0,00	-72.870,84	-72.870,84	-3.249.005,70
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-444.011,36	0,00	-10.186,25	-10.186,25	-454.197,61
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.732.123,50	0,00	-62.684,59	-62.684,59	-2.794.808,09
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.010.221.032,23	394.517,43	-18.296.102,34	-17.901.584,91	-1.028.122.617,14
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.009.670.990,41	10.167,30	-17.900.878,94	-17.890.711,64	-1.027.561.702,05
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-1.009.670.990,41	10.167,30	-17.900.878,94	-17.890.711,64	-1.027.561.702,05
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-250.883,18	9.890,16	-1.281,19	8.608,97	-242.274,21
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-106.399,67	9.890,16	-277,14	9.613,02	-96.786,65
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-106.399,67	9.890,16	-277,14	9.613,02	-96.786,65
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	-144.483,51	0,00	-1.004,05	-1.004,05	-145.487,56
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-144.483,51	0,00	-1.004,05	-1.004,05	-145.487,56
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-144.483,51	0,00	-1.004,05	-1.004,05	-145.487,56
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.009.420.107,23	277,14	-17.899.597,75	-17.899.320,61	-1.027.319.427,84
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-870.733.106,71	277,14	-12.650.381,96	-12.650.104,82	-883.383.211,53
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-406.288.311,74	113,87	-6.063.404,24	-6.063.290,37	-412.351.602,11
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-406.288.311,74	113,87	-6.063.404,24	-6.063.290,37	-412.351.602,11
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-464.444.794,97	163,27	-6.586.977,72	-6.586.814,45	-471.031.609,42
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-464.444.794,97	163,27	-6.586.977,72	-6.586.814,45	-471.031.609,42
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-406.560.834,38	163,27	-6.073.102,50	-6.072.939,23	-412.633.773,61
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-57.883.960,59	0,00	-513.875,22	-513.875,22	-58.397.835,81
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-138.687.000,52	0,00	-5.249.215,79	-5.249.215,79	-143.936.216,31
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-138.687.000,52	0,00	-5.249.215,79	-5.249.215,79	-143.936.216,31
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-138.687.000,52	0,00	-5.249.215,79	-5.249.215,79	-143.936.216,31
2.3.2	FUNDOS	-550.041,82	384.350,13	-395.223,40	-10.873,27	-560.915,09
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-369.108,25	6.239,10	-23.557,42	-17.318,32	-386.426,57
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-369.108,25	6.239,10	-23.557,42	-17.318,32	-386.426,57
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-369.108,25	6.239,10	-23.557,42	-17.318,32	-386.426,57
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-180.933,57	378.111,03	-371.665,98	6.445,05	-174.488,52
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-180.933,57	128.185,36	-121.740,31	6.445,05	-174.488,52
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-180.933,57	128.185,36	-121.740,31	6.445,05	-174.488,52
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	249.925,67	-249.925,67	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	0,00	249.925,67	-249.925,67	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	32.839.156,26	-32.839.156,26	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-254.010.410,91	0,00	-32.821.405,45	-32.821.405,45	-286.831.816,36
3.1.1	CORRENTES	-252.598.917,80	0,00	-32.476.927,69	-32.476.927,69	-285.075.845,49
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-122.729.437,71	0,00	-15.697.387,79	-15.697.387,79	-138.426.825,50
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-122.729.437,71	0,00	-15.697.387,79	-15.697.387,79	-138.426.825,50
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-99.661.410,42	0,00	-12.723.250,76	-12.723.250,76	-112.384.661,18
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-16.465.477,77	0,00	-2.191.616,11	-2.191.616,11	-18.657.093,88
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.602.549,52	0,00	-782.520,92	-782.520,92	-7.385.070,44
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-129.772.081,32	0,00	-16.764.555,83	-16.764.555,83	-146.536.637,15
3.1.1.3.01	ATIVOS	-129.771.980,22	0,00	-16.764.544,24	-16.764.544,24	-146.536.524,46
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-129.771.980,22	0,00	-16.764.544,24	-16.764.544,24	-146.536.524,46
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-99.673.436,43	0,00	-12.725.032,96	-12.725.032,96	-112.398.469,39
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.965.528,72	0,00	-1.116.145,14	-1.116.145,14	-8.081.673,86
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-16.515.591,37	0,00	-2.138.759,65	-2.138.759,65	-18.654.351,02
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.617.423,70	0,00	-784.606,49	-784.606,49	-7.402.030,19
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-101,10	0,00	-11,59	-11,59	-112,69
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-101,10	0,00	-11,59	-11,59	-112,69
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-101,10	0,00	-11,59	-11,59	-112,69
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-86.140,54	0,00	-13.687,58	-13.687,58	-99.828,12
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-86.140,54	0,00	-13.687,58	-13.687,58	-99.828,12
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-52.350,10	0,00	-9.499,26	-9.499,26	-61.849,36
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-23.181,14	0,00	-2.290,80	-2.290,80	-25.471,94
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.650,32	0,00	-1.596,64	-1.596,64	-10.246,96
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.958,98	0,00	-300,88	-300,88	-2.259,86
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-11.258,23	0,00	-1.296,49	-1.296,49	-12.554,72
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-11.258,23	0,00	-1.296,49	-1.296,49	-12.554,72
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-11.258,23	0,00	-1.296,49	-1.296,49	-12.554,72
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.411.493,11	0,00	-344.477,76	-344.477,76	-1.755.970,87
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.056.062,34	0,00	-344.477,76	-344.477,76	-1.400.540,10
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.056.062,34	0,00	-344.477,76	-344.477,76	-1.400.540,10
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-355.430,77	0,00	0,00	0,00	-355.430,77
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-355.430,77	0,00	0,00	0,00	-355.430,77
3.2	DEDUCOES	1.871.352,92	175.394,54	0,00	175.394,54	2.046.747,46
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	21.517,43	2.694,23	0,00	2.694,23	24.211,66
3.2.1.2	INVALIDEZ	14.760,06	1.850,63	0,00	1.850,63	16.610,69
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	14.760,06	1.850,63	0,00	1.850,63	16.610,69
3.2.1.3	PENSOES	6.757,37	843,60	0,00	843,60	7.600,97
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	6.757,37	843,60	0,00	843,60	7.600,97
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	64.740,48	45.619,56	0,00	45.619,56	110.360,04
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	64.740,48	45.619,56	0,00	45.619,56	110.360,04
3.2.2.9.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	0,00	16.624,60	0,00	16.624,60	16.624,60
3.2.2.9.08	PENSAO POR MORTE	0,00	23.743,33	0,00	23.743,33	23.743,33
3.2.2.9.11	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	5.251,63	0,00	5.251,63	5.251,63
3.2.3	INSTITUTOS	960.007,60	96.329,33	0,00	96.329,33	1.056.336,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.1	RESGATE	562.258,17	34.331,75	0,00	34.331,75	596.589,92
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	562.258,17	34.331,75	0,00	34.331,75	596.589,92
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	562.258,17	34.331,75	0,00	34.331,75	596.589,92
3.2.3.2	PORTABILIDADE	397.749,43	61.997,58	0,00	61.997,58	459.747,01
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	384.847,29	61.997,58	0,00	61.997,58	446.844,87
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	384.847,29	61.997,58	0,00	61.997,58	446.844,87
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	825.087,41	30.751,42	0,00	30.751,42	855.838,83
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	813.912,82	29.471,47	0,00	29.471,47	843.384,29
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	81.829,37	6.861,52	0,00	6.861,52	88.690,89
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	169.289,25	22.609,95	0,00	22.609,95	191.899,20
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	562.794,20	0,00	0,00	0,00	562.794,20
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	11.174,59	1.279,95	0,00	1.279,95	12.454,54
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	11.174,59	1.279,95	0,00	1.279,95	12.454,54
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.183.752,97	1.568.736,37	-1.621,55	1.567.114,82	14.750.867,79
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	13.183.752,97	1.568.736,37	-1.621,55	1.567.114,82	14.750.867,79
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	6.577.729,89	782.520,92	-814,83	781.706,09	7.359.435,98
3.4.2.3	PARTICIPANTES	6.590.863,36	784.314,49	-806,72	783.507,77	7.374.371,13
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.756,24	592,88	0,00	592,88	4.349,12
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	11.258,23	1.296,49	0,00	1.296,49	12.554,72
3.4.2.6	ASSISTIDOS	145,25	11,59	0,00	11,59	156,84
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.373.725,49	13.170.866,13	0,00	13.170.866,13	-25.202.859,36
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.340.320,74	0,00	0,00	0,00	-93.340.320,74
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.340.320,74	0,00	0,00	0,00	-93.340.320,74
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	13.170.866,13	0,00	13.170.866,13	68.137.461,38
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	13.170.866,13	0,00	13.170.866,13	68.137.461,38
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	276.959.922,26	17.900.601,80	-9.890,16	17.890.711,64	294.850.633,90
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-91.945,43	1.004,05	-9.890,16	-8.886,11	-100.831,54
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	277.051.867,69	17.899.597,75	0,00	17.899.597,75	294.951.465,44
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	369.108,25	23.557,42	-6.239,10	17.318,32	386.426,57
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	369.108,25	23.557,42	-6.239,10	17.318,32	386.426,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.707.420,61	-1.707.420,61	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-13.241.710,34	1.621,55	-1.568.736,37	-1.567.114,82	-14.808.825,16
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-13.183.752,97	1.621,55	-1.568.736,37	-1.567.114,82	-14.750.867,79
4.1.1.1	CORRENTES	-13.174.997,74	1.621,55	-1.568.646,77	-1.567.025,22	-14.742.022,96
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-6.572.466,33	814,83	-782.476,12	-781.661,29	-7.354.127,62
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-6.572.466,33	814,83	-782.476,12	-781.661,29	-7.354.127,62
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-6.572.466,33	814,83	-782.476,12	-781.661,29	-7.354.127,62
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-6.587.516,94	806,72	-784.281,28	-783.474,56	-7.370.991,50
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-6.587.371,69	806,72	-784.269,69	-783.462,97	-7.370.834,66
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-145,25	0,00	-11,59	-11,59	-156,84
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-3.756,24	0,00	-592,88	-592,88	-4.349,12
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.756,24	0,00	-592,88	-592,88	-4.349,12
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-11.258,23	0,00	-1.296,49	-1.296,49	-12.554,72
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-11.258,23	0,00	-1.296,49	-1.296,49	-12.554,72
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-8.755,23	0,00	-89,60	-89,60	-8.844,83
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUICOES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.263,56	0,00	-44,80	-44,80	-5.308,36
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUICOES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.491,67	0,00	-44,80	-44,80	-3.536,47
4.1.9	OUTRAS	-57.957,37	0,00	0,00	0,00	-57.957,37
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-57.957,37	0,00	0,00	0,00	-57.957,37
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-57.957,37	0,00	0,00	0,00	-57.957,37
4.2	DESPESAS	13.569.462,80	1.463.997,87	-10.498,88	1.453.498,99	15.022.961,79
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	12.877.473,32	1.377.379,29	-8.998,76	1.368.380,53	14.245.853,85
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	8.072.839,10	1.049.207,03	-8.998,76	1.040.208,27	9.113.047,37
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.780.134,66	880.861,55	-8.998,76	871.862,79	7.651.997,45
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	372.509,49	49.747,95	0,00	49.747,95	422.257,44
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	372.509,49	49.747,95	0,00	49.747,95	422.257,44
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	372.509,49	49.747,95	0,00	49.747,95	422.257,44
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.490.141,98	181.072,55	0,00	181.072,55	1.671.214,53
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.202.853,64	147.852,76	0,00	147.852,76	1.350.706,40
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.202.853,64	147.852,76	0,00	147.852,76	1.350.706,40
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	117.601,47	14.230,46	0,00	14.230,46	131.831,93
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	88.634,62	10.852,31	0,00	10.852,31	99.486,93
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	28.966,85	3.378,15	0,00	3.378,15	32.345,00
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	65.281,95	8.716,55	0,00	8.716,55	73.998,50
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	15.180,00	2.024,00	0,00	2.024,00	17.204,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	50.101,95	6.692,55	0,00	6.692,55	56.794,50
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	104.404,92	10.272,78	0,00	10.272,78	114.677,70
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	50.189,96	6.344,70	0,00	6.344,70	56.534,66
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	54.214,96	3.928,08	0,00	3.928,08	58.143,04
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	4.510.183,05	600.508,03	-8.642,32	591.865,71	5.102.048,76
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	2.423.942,59	328.303,00	0,00	328.303,00	2.752.245,59
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	2.423.942,59	328.303,00	0,00	328.303,00	2.752.245,59
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	1.026.993,21	139.707,35	-8.642,32	131.065,03	1.158.058,24
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	777.065,79	106.542,42	-6.590,73	99.951,69	877.017,48
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	249.927,42	33.164,93	-2.051,59	31.113,34	281.040,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	499.397,16	66.422,77	0,00	66.422,77	565.819,93
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	239.268,00	31.372,00	0,00	31.372,00	270.640,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	260.129,16	35.050,77	0,00	35.050,77	295.179,93
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	559.850,09	66.074,91	0,00	66.074,91	625.925,00
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	215.485,75	28.317,84	0,00	28.317,84	243.803,59
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	344.364,34	37.757,07	0,00	37.757,07	382.121,41
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	250.006,07	30.620,74	0,00	30.620,74	280.626,81
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	204.845,63	27.092,43	0,00	27.092,43	231.938,06
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	204.845,63	27.092,43	0,00	27.092,43	231.938,06
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	21.468,56	2.683,57	0,00	2.683,57	24.152,13
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	21.468,56	2.683,57	0,00	2.683,57	24.152,13
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	23.691,88	844,74	0,00	844,74	24.536,62
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	6.757,92	844,74	0,00	844,74	7.602,66
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	60.513,11	6.797,20	-356,44	6.440,76	66.953,87
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	45.696,88	5.257,20	-356,44	4.900,76	50.597,64
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	45.696,88	5.257,20	-356,44	4.900,76	50.597,64
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	14.816,23	1.540,00	0,00	1.540,00	16.356,23
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	12.621,63	1.540,00	0,00	1.540,00	14.161,63
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	96.780,96	12.115,08	0,00	12.115,08	108.896,04
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	96.780,96	12.115,08	0,00	12.115,08	108.896,04
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	84.139,13	10.534,86	0,00	10.534,86	94.673,99
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	12.641,83	1.580,22	0,00	1.580,22	14.222,05
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	83.577,45	14.412,45	0,00	14.412,45	97.989,90
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	83.577,45	14.412,45	0,00	14.412,45	97.989,90
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	67.813,75	11.752,00	0,00	11.752,00	79.565,75
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	12.962,70	2.660,45	0,00	2.660,45	15.623,15
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	460.522,28	58.247,70	0,00	58.247,70	518.769,98
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	460.522,28	58.247,70	0,00	58.247,70	518.769,98
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	18.941,40	2.378,16	0,00	2.378,16	21.319,56
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	18.941,40	2.378,16	0,00	2.378,16	21.319,56
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	206.918,80	23.023,37	0,00	23.023,37	229.942,17
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	206.918,80	23.023,37	0,00	23.023,37	229.942,17
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	19.440,21	700,00	0,00	700,00	20.140,21
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	19.440,21	700,00	0,00	700,00	20.140,21
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	196.321,87	32.146,17	0,00	32.146,17	228.468,04
4.2.1.1.04.02.99.04	MEDICINA DO TRABALHO	1.120,62	600,62	0,00	600,62	1.721,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	377,92	56,14	0,00	56,14	434,06
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	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	186.858,33	30.944,41	0,00	30.944,41	217.802,74
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.360,00	545,00	0,00	545,00	4.905,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	616.147,11	69.228,36	0,00	69.228,36	685.375,47
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.895,13	0,00	0,00	0,00	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	1.539,25	100,00	0,00	100,00	1.639,25
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.679,81	0,00	0,00	0,00	7.679,81
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	20.742,42	2.175,27	0,00	2.175,27	22.917,69
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	19.837,52	0,00	0,00	0,00	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	4.938,00	615,61	0,00	615,61	5.553,61
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	481,65	0,00	0,00	0,00	481,65
4.2.1.1.05.16 INTERNET	78.301,21	10.846,20	0,00	10.846,20	89.147,41
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	4.316,73	554,39	0,00	554,39	4.871,12
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	300.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	337.500,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	61.566,57	6.458,03	0,00	6.458,03	68.024,60
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	50.238,95	5.702,57	0,00	5.702,57	55.941,52
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	10.887,51	1.152,00	0,00	1.152,00	12.039,51
4.2.1.1.05.29 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	8.433,97	1.616,97	0,00	1.616,97	10.050,94
4.2.1.1.05.30 BRINDES	6.168,79	1.980,00	0,00	1.980,00	8.148,79
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	19.442,06	504,97	0,00	504,97	19.947,03
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	938,29	22,35	0,00	22,35	960,64
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	10.797,26	0,00	0,00	0,00	10.797,26
4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.126,06	0,00	0,00	0,00	3.126,06
4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	51.438,09	6.445,05	0,00	6.445,05	57.883,14
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	51.438,09	6.445,05	0,00	6.445,05	57.883,14
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	73.902,06	20.000,00	0,00	20.000,00	93.902,06
4.2.1.1.07.03 TAFIC	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	33.902,06	0,00	0,00	0,00	33.902,06
4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS	2.540,96	11,92	0,00	11,92	2.552,88
4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS	2.540,96	11,92	0,00	11,92	2.552,88
4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	2.540,96	11,92	0,00	11,92	2.552,88
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	11,92	0,00	11,92	2.452,22
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	4.804.634,22	328.172,26	0,00	328.172,26	5.132.806,48
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	4.804.634,22	328.172,26	0,00	328.172,26	5.132.806,48
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	267.186,25	199.986,90	0,00	199.986,90	467.173,15
4.2.1.2.99.03 BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	4.537.447,97	128.185,36	0,00	128.185,36	4.665.633,33
4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	691.989,48	86.618,58	-1.500,12	85.118,46	777.107,94
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	661.585,43	86.618,58	-1.500,12	85.118,46	746.703,89
4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	656.665,45	85.894,60	-1.500,12	84.394,48	741.059,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	87.824,68	12.081,68	0,00	12.081,68	99.905,70
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	59.815,01	7.037,06	0,00	7.037,06	66.852,07
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	59.815,01	7.037,06	0,00	7.037,06	66.852,07
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	18.430,79	2.307,99	0,00	2.307,99	20.738,78
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	8.062,87	1.012,00	0,00	1.012,00	9.074,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	10.367,92	1.295,99	0,00	1.295,99	11.663,91
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	9.578,22	2.736,63	0,00	2.736,63	12.314,85
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.691,36	586,42	0,00	586,42	5.277,78
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	4.886,86	2.150,21	0,00	2.150,21	7.037,07
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	557.583,64	72.453,48	-1.500,12	70.953,36	628.537,00
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	303.535,98	38.676,52	0,00	38.676,52	342.212,50
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	303.535,98	38.676,52	0,00	38.676,52	342.212,50
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	131.091,97	17.307,39	-1.500,12	15.807,27	146.899,24
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	96.415,08	13.198,80	-1.144,01	12.054,79	108.469,87
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	34.676,89	4.108,59	-356,11	3.752,48	38.429,37
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	50.904,60	8.240,23	0,00	8.240,23	59.144,83
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	30.354,00	4.048,00	0,00	4.048,00	34.402,00
4.2.2.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	20.550,60	4.192,23	0,00	4.192,23	24.742,83
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	72.051,09	8.229,34	0,00	8.229,34	80.280,43
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	26.219,01	3.487,49	0,00	3.487,49	29.706,50
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	45.832,08	4.741,85	0,00	4.741,85	50.573,93
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	11.257,79	1.359,44	0,00	1.359,44	12.617,23
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	8.411,52	1.051,44	0,00	1.051,44	9.462,96
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	8.411,52	1.051,44	0,00	1.051,44	9.462,96
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	2.846,27	308,00	0,00	308,00	3.154,27
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	2.472,07	308,00	0,00	308,00	2.780,07
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.694,20	514,00	0,00	514,00	3.208,20
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	2.694,20	514,00	0,00	514,00	3.208,20
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	2.694,20	0,00	0,00	0,00	2.694,20
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	514,00	0,00	514,00	514,00
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	1.703,74	209,98	0,00	209,98	1.913,72
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.703,74	209,98	0,00	209,98	1.913,72
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	675.924,95	72.870,84	0,00	72.870,84	748.795,79
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	675.924,95	72.870,84	0,00	72.870,84	748.795,79
4.3.1.1	COMUM	675.924,95	72.870,84	0,00	72.870,84	748.795,79
4.3.1.1.01	PROVISAO	675.924,95	72.870,84	0,00	72.870,84	748.795,79
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	675.924,95	72.870,84	0,00	72.870,84	748.795,79
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	94.519,79	10.186,25	0,00	10.186,25	104.706,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	581.405,16	62.684,59	0,00	62.684,59	644.089,75
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.031.764,32	47.190,04	0,00	47.190,04	-984.574,28
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.293.418,63	0,00	0,00	0,00	-1.293.418,63
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.293.418,63	0,00	0,00	0,00	-1.293.418,63
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	261.654,31	47.190,04	0,00	47.190,04	308.844,35
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	261.654,31	47.190,04	0,00	47.190,04	308.844,35
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	28.086,91	121.740,31	-128.185,36	-6.445,05	21.641,86
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.565.534,88	121.740,31	0,00	121.740,31	4.687.275,19
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-4.537.447,97	0,00	-128.185,36	-128.185,36	-4.665.633,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.148.993,60	-53.148.993,60	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-391.524.866,03	0,00	-39.930.918,14	-39.930.918,14	-431.455.784,17
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-18.935.837,63	0,00	-3.112.929,21	-3.112.929,21	-22.048.766,84
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-18.935.837,63	0,00	-3.112.929,21	-3.112.929,21	-22.048.766,84
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-18.935.837,63	0,00	-3.112.929,21	-3.112.929,21	-22.048.766,84
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-16.016.018,32	0,00	-4.638.824,72	-4.638.824,72	-20.654.843,04
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-16.016.018,32	0,00	-4.638.824,72	-4.638.824,72	-20.654.843,04
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-4.758.677,53	0,00	-3.272.454,04	-3.272.454,04	-8.031.131,57
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-4.758.677,53	0,00	-3.272.454,04	-3.272.454,04	-8.031.131,57
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-11.257.340,79	0,00	-1.366.370,68	-1.366.370,68	-12.623.711,47
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-11.257.340,79	0,00	-1.366.370,68	-1.366.370,68	-12.623.711,47
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-356.387.809,05	0,00	-32.128.644,50	-32.128.644,50	-388.516.453,55
5.1.4.1	FUNDOS	-356.387.809,05	0,00	-32.128.644,50	-32.128.644,50	-388.516.453,55
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-21.767.340,99	0,00	-2.120.003,26	-2.120.003,26	-23.887.344,25
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-21.767.340,99	0,00	-2.120.003,26	-2.120.003,26	-23.887.344,25
5.1.4.1.04	ACOES	-194.550.499,74	0,00	-19.671.050,40	-19.671.050,40	-214.221.550,14
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-194.550.499,74	0,00	-19.671.050,40	-19.671.050,40	-214.221.550,14
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-140.069.968,32	0,00	-10.337.590,84	-10.337.590,84	-150.407.559,16
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-140.069.968,32	0,00	-10.337.590,84	-10.337.590,84	-150.407.559,16
5.1.9	OUTRAS	-185.201,03	0,00	-50.519,71	-50.519,71	-235.720,74
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-133.422,45	0,00	-42.720,18	-42.720,18	-176.142,63
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-51.778,58	0,00	-7.799,53	-7.799,53	-59.578,11
5.1.9.4.02	CETIP	-51.140,92	0,00	-7.609,86	-7.609,86	-58.750,78
5.1.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-637,66	0,00	-189,67	-189,67	-827,33
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	352.119.376,22	53.148.993,60	-19,29	53.148.974,31	405.268.350,53
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	17.655.151,44	3.772.155,47	0,00	3.772.155,47	21.427.306,91
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	17.655.151,44	3.772.155,47	0,00	3.772.155,47	21.427.306,91
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	17.655.151,44	3.772.155,47	0,00	3.772.155,47	21.427.306,91
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	13.618.445,27	8.083.701,92	0,00	8.083.701,92	21.702.147,19
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	13.618.445,27	8.083.701,92	0,00	8.083.701,92	21.702.147,19
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.783.422,13	6.085.770,49	0,00	6.085.770,49	9.869.192,62
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	3.783.422,13	6.085.770,49	0,00	6.085.770,49	9.869.192,62
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	9.835.023,14	1.997.931,43	0,00	1.997.931,43	11.832.954,57
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	9.835.023,14	1.997.931,43	0,00	1.997.931,43	11.832.954,57
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	320.202.559,91	41.192.764,72	0,00	41.192.764,72	361.395.324,63
5.2.4.1	FUNDOS	320.202.559,91	41.192.764,72	0,00	41.192.764,72	361.395.324,63
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	17.055.143,42	2.325.652,20	0,00	2.325.652,20	19.380.795,62
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	17.055.143,42	2.325.652,20	0,00	2.325.652,20	19.380.795,62
5.2.4.1.04	ACOES	171.161.492,14	24.289.816,82	0,00	24.289.816,82	195.451.308,96
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	171.161.492,14	24.289.816,82	0,00	24.289.816,82	195.451.308,96
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	131.985.924,35	14.577.295,70	0,00	14.577.295,70	146.563.220,05
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	131.985.924,35	14.577.295,70	0,00	14.577.295,70	146.563.220,05
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	643.219,60	100.371,49	-19,29	100.352,20	743.571,80
5.2.9.2	CUSTODIANTE	193.847,15	29.633,91	0,00	29.633,91	223.481,06
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	49,75	0,00	0,00	0,00	49,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	106.204,87	16.257,21	-19,29	16.237,92	122.442,79
5.2.9.4.01	SELIC	1.524,84	222,26	0,00	222,26	1.747,10
5.2.9.4.02	CETIP	104.151,39	15.784,04	-19,29	15.764,75	119.916,14
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	528,64	250,91	0,00	250,91	779,55
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	133.422,45	42.718,90	0,00	42.718,90	176.141,35
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	209.695,38	11.761,47	0,00	11.761,47	221.456,85
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	209.695,38	11.761,47	0,00	11.761,47	221.456,85
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.405.489,81	0,00	-13.218.056,17	-13.218.056,17	26.187.433,64
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	38.373.725,49	0,00	-13.170.866,13	-13.170.866,13	25.202.859,36
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.340.320,74	0,00	0,00	0,00	93.340.320,74
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.966.595,25	0,00	-13.170.866,13	-13.170.866,13	-68.137.461,38
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.031.764,32	0,00	-47.190,04	-47.190,04	984.574,28
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.293.418,63	0,00	0,00	0,00	1.293.418,63
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-261.654,31	0,00	-47.190,04	-47.190,04	-308.844,35