

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.091.352.225,53	606.781.584,24	-536.324.468,20	70.457.116,04	1.161.809.341,57
1.1	DISPONIVEL	193.561,59	250.263.202,89	-250.338.610,01	-75.407,12	118.154,47
1.1.1	IMEDIATO	81.061,59	250.263.202,89	-250.338.610,01	-75.407,12	5.654,47
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	81.061,59	96.590.667,61	-96.666.074,73	-75.407,12	5.654,47
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.961,45	5.291.093,62	-5.291.400,60	-306,98	5.654,47
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	75.100,14	91.299.573,99	-91.374.674,13	-75.100,14	0,00
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	153.672.535,28	-153.672.535,28	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	6.725.040,05	-6.725.040,05	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	138.408.069,69	-138.408.069,69	0,00	0,00
1.1.1.4.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	8.539.425,54	-8.539.425,54	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	1.090.942.044,82	356.514.981,35	-285.978.401,49	70.536.579,86	1.161.478.624,68
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	27.738,78	45.529.225,05	-45.529.237,83	-12,78	27.726,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	12,78	45.529.225,05	-45.529.237,83	-12,78	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	12,78	32.849.609,78	-32.849.622,56	-12,78	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	6,39	15.951.285,98	-15.951.292,37	-6,39	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6,39	15.951.285,98	-15.951.292,37	-6,39	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	6,39	16.887.130,55	-16.887.136,94	-6,39	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	6,39	16.887.130,55	-16.887.136,94	-6,39	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.020,40	-10.020,40	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.020,40	-10.020,40	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.172,85	-1.172,85	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.172,85	-1.172,85	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	12.421.163,11	-12.421.163,11	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.005.269,73	-6.005.269,73	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.005.269,73	-6.005.269,73	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	6.415.893,38	-6.415.893,38	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	6.415.893,38	-6.415.893,38	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	258.452,16	-258.452,16	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	62.438,18	-62.438,18	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	196.013,98	-196.013,98	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	196.013,98	-196.013,98	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	105.281,71	-105.281,71	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	90.732,27	-90.732,27	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	27.726,00	0,00	0,00	0,00	27.726,00
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	15.416,68	0,00	0,00	0,00	15.416,68
1.2.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	15.416,68	0,00	0,00	0,00	15.416,68
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.451.005,58	4.272.065,00	-4.189.552,56	82.512,44	3.533.518,02
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	2.211.679,41	-2.211.679,41	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.203.500,01	-2.203.500,01	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.097.870,54	-1.097.870,54	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.01.01.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	1.097.870,54	-1.097.870,54	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03 PARTICIPANTES	0,00	1.104.035,58	-1.104.035,58	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01 PARTICIPANTES	0,00	1.104.035,58	-1.104.035,58	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04 AUTOPATROCINADOS	0,00	421,04	-421,04	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01 AUTOPATROCINADOS	0,00	421,04	-421,04	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.172,85	-1.172,85	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.172,85	-1.172,85	0,00	0,00
1.2.2.1.02 CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	291,56	-291,56	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	145,78	-145,78	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01 PATROCINADOR(ES)	0,00	145,78	-145,78	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03 PARTICIPANTES	0,00	145,78	-145,78	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01 PARTICIPANTES	0,00	145,78	-145,78	0,00	0,00
1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.887,84	-7.887,84	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.887,84	-7.887,84	0,00	0,00
1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS	201.999,88	44.456,78	-37.586,45	6.870,33	208.870,21
1.2.2.2.01 13º SALARIO	171.990,12	23.702,74	0,00	23.702,74	195.692,86
1.2.2.2.02 FERIAS	25.655,73	16.159,06	-33.569,21	-17.410,15	8.245,58
1.2.2.2.02.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	25.655,73	12.875,25	-33.569,21	-20.693,96	4.961,77
1.2.2.2.02.03 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	0,00	3.283,81	0,00	3.283,81	3.283,81
1.2.2.2.09 ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	3.961,10	4.594,98	-3.961,10	633,88	4.594,98
1.2.2.2.09.01 CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	3.961,10	4.594,98	-3.961,10	633,88	4.594,98
1.2.2.2.09.01.02 CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	3.961,10	4.594,98	-3.961,10	633,88	4.594,98
1.2.2.2.12 SEGUROS A APROPRIAR	392,93	0,00	-56,14	336,79	336,79
1.2.2.2.12.01 SEGURO IMÓVEL	392,93	0,00	-56,14	-56,14	336,79
1.2.2.3 PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.940.286,70	-1.940.286,70	0,00	0,00
1.2.2.3.01 PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	1.940.286,70	-1.940.286,70	0,00	0,00
1.2.2.4 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.249.005,70	75.642,11	0,00	75.642,11	3.324.647,81
1.2.2.4.01 DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.249.005,70	75.642,11	0,00	75.642,11	3.324.647,81
1.2.2.4.01.01 DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	454.197,61	10.573,63	0,00	10.573,63	464.771,24
1.2.2.4.01.02 DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.794.808,09	65.068,48	0,00	65.068,48	2.859.876,57
1.2.3 INVESTIMENTOS	1.087.463.300,46	306.713.691,30	-236.259.611,10	70.454.080,20	1.157.917.380,66
1.2.3.1 TITULOS PUBLICOS	109.174.404,30	11.578.722,88	-12.071.938,15	-493.215,27	108.681.189,03
1.2.3.1.01 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	109.174.404,30	11.578.722,88	-12.071.938,15	-493.215,27	108.681.189,03
1.2.3.1.01.02 NOTA DO TESOURO NACIONAL	109.174.404,30	11.578.722,88	-12.071.938,15	-493.215,27	108.681.189,03
1.2.3.1.01.02.01 MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	109.174.404,30	9.119.849,67	-9.613.064,94	-493.215,27	108.681.189,03
1.2.3.1.01.02.99 VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	2.458.873,21	-2.458.873,21	0,00	0,00
1.2.3.2 CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	155.421.815,07	10.057.122,34	-3.584.596,32	6.472.526,02	161.894.341,09
1.2.3.2.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS	121.200.305,38	8.360.320,44	-2.506.897,57	5.853.422,87	127.053.728,25
1.2.3.2.01.01 LF - LETRA FINANCEIRA	121.200.305,38	8.360.320,44	-2.506.897,57	5.853.422,87	127.053.728,25
1.2.3.2.01.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	121.200.305,38	8.360.320,44	-2.506.897,57	5.853.422,87	127.053.728,25
1.2.3.2.02 COMPANHIAS ABERTAS	34.221.509,69	1.696.801,90	-1.077.698,75	619.103,15	34.840.612,84
1.2.3.2.02.01 DEBÊNTURES	34.221.509,69	1.696.801,90	-1.077.698,75	619.103,15	34.840.612,84
1.2.3.2.02.01.01 MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	34.221.509,69	1.696.801,90	-1.077.698,75	619.103,15	34.840.612,84
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	822.867.081,09	285.077.846,08	-220.603.076,63	64.474.769,45	887.341.850,54
1.2.3.4.03 RENDA FIXA	211.046.400,38	63.906.351,71	-28.852.207,81	35.054.143,90	246.100.544,28
1.2.3.4.03.03 FUNDO DE RENDA FIXA	211.046.400,38	63.906.351,71	-28.852.207,81	35.054.143,90	246.100.544,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	211.046.400,38	50.018.512,96	-14.964.369,06	35.054.143,90	246.100.544,28
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	13.887.838,75	-13.887.838,75	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	157.623.272,38	115.814.753,32	-81.713.116,88	34.101.636,44	191.724.908,82
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	157.623.272,38	82.474.674,69	-48.373.038,25	34.101.636,44	191.724.908,82
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	33.340.078,63	-33.340.078,63	0,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	454.197.408,33	105.356.741,05	-110.037.751,94	-4.681.010,89	449.516.397,44
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	454.197.408,33	105.356.741,05	-110.037.751,94	-4.681.010,89	449.516.397,44
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	454.197.408,33	52.209.674,85	-56.890.685,74	-4.681.010,89	449.516.397,44
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	53.147.066,20	-53.147.066,20	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	216.619,12	3.400,00	-7.456,70	-4.056,70	212.562,42
1.3.1	IMOBILIZADO	216.619,12	3.400,00	-7.456,70	-4.056,70	212.562,42
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	216.619,12	3.400,00	-7.456,70	-4.056,70	212.562,42
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	216.619,12	3.400,00	-7.456,70	-4.056,70	212.562,42
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	29.254,53	3.400,00	-648,07	2.751,93	32.006,46
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	41.234,92	3.400,00	0,00	3.400,00	44.634,92
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-11.980,39	0,00	-648,07	-648,07	-12.628,46
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.049,63	0,00	-268,51	-268,51	9.781,12
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-6.062,27	0,00	-268,51	-268,51	-6.330,78
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	176.169,96	0,00	-6.286,79	-6.286,79	169.883,17
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	516.325,84	0,00	0,00	0,00	516.325,84
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-340.155,88	0,00	-6.286,79	-6.286,79	-346.442,67
1.3.1.1.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	1.145,00	0,00	-253,33	-253,33	891,67
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-26.805,00	0,00	-253,33	-253,33	-27.058,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.091.352.225,53	198.817.336,49	-269.274.452,53	-70.457.116,04	-1.161.809.341,57
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-28.800.332,96	195.902.154,71	-193.070.764,53	2.831.390,18	-25.968.942,78
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-267.194,03	48.032.646,62	-48.081.233,06	-48.586,44	-315.780,47
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	75.640,51	-75.640,51	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	3.701,26	-3.701,26	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	3.701,26	-3.701,26	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	1.687,20	-1.687,20	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	1.687,20	-1.687,20	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	65.822,87	-65.822,87	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	4.429,18	-4.429,18	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-9.762,50	9.762,50	-21.081,72	-11.319,22	-21.081,72
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-212,82	212,82	-287,22	-74,40	-287,22
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-9.549,68	9.549,68	-20.794,50	-11.244,82	-20.794,50
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-257.431,53	47.947.243,61	-47.984.510,83	-37.267,22	-294.698,75
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	2.203.791,57	-2.203.791,57	0,00	0,00
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.098.016,32	-1.098.016,32	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.104.169,77	-1.104.169,77	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	421,04	-421,04	0,00	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.172,85	-1.172,85	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	16.068,26	-16.068,26	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-64.329,66	4.822,82	-6.490,50	-1.667,68	-65.997,34
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-43.507,41	0,00	-1.667,68	-1.667,68	-45.175,09
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	4.822,82	-4.822,82	0,00	-20.822,25
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-193.101,87	192.824,54	-196.013,98	-3.189,44	-196.291,31
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-193.101,87	192.824,54	-196.013,98	-3.189,44	-196.291,31
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-193.101,87	192.824,54	-196.013,98	-3.189,44	-196.291,31
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-101.621,51	103.097,68	-105.281,71	-2.184,03	-103.805,54
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-91.480,36	89.726,86	-90.732,27	-1.005,41	-92.485,77
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-32.410,10	-32.410,10	-32.410,10
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-32.410,10	-32.410,10	-32.410,10
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	45.529.736,42	-45.529.736,42	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-28.530.515,49	5.053.470,60	-2.173.491,09	2.879.979,51	-25.650.535,98
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-1.893.408,42	636.360,21	-721.515,06	-85.154,85	-1.978.563,27
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-568.827,47	542.126,71	-564.641,76	-22.515,05	-591.342,52
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-397.314,42	404.843,24	-405.462,59	-619,35	-397.933,77
2.1.2.1.01.03	BENEFICIOS A PAGAR	-6.396,55	48.611,57	-48.863,76	-252,19	-6.648,74
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-6.396,55	48.611,57	-48.863,76	-252,19	-6.648,74
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-165.116,50	88.671,90	-110.315,41	-21.643,51	-186.760,01
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.671,90	88.671,90	-102.391,98	-13.720,08	-102.391,98
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-76.444,60	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-84.368,03
2.1.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00	457,68	-457,68	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	457,68	-457,68	0,00	0,00
2.1.2.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	43.070,64	-43.070,64	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 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	23.023,37	-23.023,37	0,00	0,00
2.1.2.1.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.414,18	-12.414,18	0,00	0,00
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.300,61	-2.300,61	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	939,79	-939,79	0,00	0,00
2.1.2.1.07	FORNECEDORES	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00
2.1.2.1.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.	-1.322.362,25	42.785,87	-105.070,83	-62.284,96	-1.384.647,21
2.1.2.1.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-496.286,15	0,00	-51.545,56	-51.545,56	-547.831,71
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-393.706,03	0,00	-39.770,54	-39.770,54	-433.476,57
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-102.580,12	0,00	-11.775,02	-11.775,02	-114.355,14
2.1.2.1.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-826.076,10	42.785,87	-53.525,27	-10.739,40	-836.815,50
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-620.221,97	42.785,87	-49.966,64	-7.180,77	-627.402,74
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-205.854,13	0,00	-3.558,63	-3.558,63	-209.412,76
2.1.2.1.09	CONVÊNIO	-2.218,70	2.218,70	-2.573,54	-354,84	-2.573,54
2.1.2.1.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-2.218,70	2.218,70	-2.573,54	-354,84	-2.573,54
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	-2.098,70	2.098,70	-2.453,54	-354,84	-2.453,54
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-272.816,14	271.703,39	-264.430,99	7.272,40	-265.543,74
2.1.2.2.01	PESSOAL	-270.871,34	269.758,59	-262.112,99	7.645,60	-263.225,74
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-94.745,34	92.235,74	-88.597,06	3.638,68	-91.106,66
2.1.2.2.01.02	INSS	-140.784,78	142.181,63	-139.126,01	3.055,62	-137.729,16
2.1.2.2.01.03	FGTS	-35.341,22	35.341,22	-34.389,92	951,30	-34.389,92
2.1.2.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.944,80	1.944,80	-2.318,00	-373,20	-2.318,00
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-187,66	187,66	-240,48	-52,82	-240,48
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-620,36	620,36	-806,44	-186,08	-806,44
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.136,78	1.136,78	-1.271,08	-134,30	-1.271,08
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-26.364.290,93	4.145.407,00	-1.187.545,04	2.957.861,96	-23.406.428,97
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-28.344.659,01	4.145.407,00	-215.373,34	3.930.033,66	-24.414.625,35
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	1.980.368,08	0,00	-972.171,70	-972.171,70	1.008.196,38
2.1.3	INVESTIMENTOS	-2.623,44	142.816.037,49	-142.816.040,38	-2,89	-2.626,33
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	142.776.791,75	-142.776.791,75	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	46.336.713,12	-46.336.713,12	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	46.336.713,12	-46.336.713,12	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	57.340.078,63	-57.340.078,63	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	57.340.078,63	-57.340.078,63	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	39.100.000,00	-39.100.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	39.100.000,00	-39.100.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.623,44	39.245,74	-39.248,63	-2,89	-2.626,33
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.623,44	0,00	-2,89	-2,89	-2.626,33
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.887,84	-7.887,84	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	31.357,90	-31.357,90	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	29.429,47	-29.429,47	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.928,43	-1.928,43	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	470,35	-470,35	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.458,08	-1.458,08	0,00	0,00
2.2	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-3.324.647,81	0,00	-113.552,64	-113.552,64	-3.438.200,45
2.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.324.647,81	0,00	-113.552,64	-113.552,64	-3.438.200,45
2.2.2.1	COMUM	-3.324.647,81	0,00	-113.552,64	-113.552,64	-3.438.200,45
2.2.2.1.01	PROVISAO	-3.324.647,81	0,00	-113.552,64	-113.552,64	-3.438.200,45
2.2.2.1.01.03	TRIBUTÁRIO	-3.324.647,81	0,00	-113.552,64	-113.552,64	-3.438.200,45
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-464.771,24	0,00	-15.872,95	-15.872,95	-480.644,19
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.859.876,57	0,00	-97.679,69	-97.679,69	-2.957.556,26
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.059.227.244,76	2.915.181,78	-76.090.135,36	-73.174.953,58	-1.132.402.198,34
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.058.591.362,62	2.723,38	-73.141.632,20	-73.138.908,82	-1.131.730.271,44
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-1.058.591.362,62	2.723,38	-73.141.632,20	-73.138.908,82	-1.131.730.271,44
2.3.1.1.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-241.053,23	2.723,38	-4.587,31	-1.863,93	-242.917,16
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-94.022,65	2.723,38	-2.913,57	-190,19	-94.212,84
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-94.022,65	2.723,38	-2.913,57	-190,19	-94.212,84
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	-147.030,58	0,00	-1.673,74	-1.673,74	-148.704,32
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-147.030,58	0,00	-1.673,74	-1.673,74	-148.704,32
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-147.030,58	0,00	-1.673,74	-1.673,74	-148.704,32
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.058.350.309,39	0,00	-73.137.044,89	-73.137.044,89	-1.131.487.354,28
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-908.549.966,11	0,00	-65.406.141,49	-65.406.141,49	-973.956.107,60
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-424.486.797,74	0,00	-31.086.385,33	-31.086.385,33	-455.573.183,07
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-424.486.797,74	0,00	-31.086.385,33	-31.086.385,33	-455.573.183,07
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-484.063.168,37	0,00	-34.319.756,16	-34.319.756,16	-518.382.924,53
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-424.777.205,74	0,00	-31.133.889,45	-31.133.889,45	-455.911.095,19
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-59.285.962,63	0,00	-3.185.866,71	-3.185.866,71	-62.471.829,34
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-149.800.343,28	0,00	-7.730.903,40	-7.730.903,40	-157.531.246,68
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-149.800.343,28	0,00	-7.730.903,40	-7.730.903,40	-157.531.246,68
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-149.800.343,28	0,00	-7.730.903,40	-7.730.903,40	-157.531.246,68
2.3.2	FUNDOS	-635.882,14	2.912.458,40	-2.948.503,16	-36.044,76	-671.926,90
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-419.263,02	0,00	-40.101,46	-40.101,46	-459.364,48
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-419.263,02	0,00	-40.101,46	-40.101,46	-459.364,48
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-419.263,02	0,00	-40.101,46	-40.101,46	-459.364,48
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-216.619,12	2.912.458,40	-2.908.401,70	4.056,70	-212.562,42
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-216.619,12	972.171,70	-968.115,00	4.056,70	-212.562,42
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-216.619,12	972.171,70	-968.115,00	4.056,70	-212.562,42
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.940.286,70	-1.940.286,70	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	0,00	1.940.286,70	-1.940.286,70	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	75.515.703,31	-75.515.703,31	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-319.497.252,47	32.414,10	-45.333.238,25	-45.300.824,15	-364.798.076,62
3.1.1	CORRENTES	-317.675.057,99	32.414,10	-45.270.800,07	-45.238.385,97	-362.913.443,96
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-154.284.688,64	32.412,10	-21.956.557,71	-21.924.145,61	-176.208.834,25
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-154.284.688,64	32.412,10	-21.956.557,71	-21.924.145,61	-176.208.834,25
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-125.253.198,31	0,00	-17.856.980,94	-17.856.980,94	-143.110.179,25
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-20.854.915,88	32.412,10	-3.001.485,13	-2.969.073,03	-23.823.988,91
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.176.574,45	0,00	-1.098.091,64	-1.098.091,64	-9.274.666,09
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-163.266.866,69	2,00	-23.303.246,85	-23.303.244,85	-186.570.111,54
3.1.1.3.01	ATIVOS	-163.266.742,41	2,00	-23.303.223,67	-23.303.221,67	-186.569.964,08
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-163.266.742,41	2,00	-23.303.223,67	-23.303.221,67	-186.569.964,08
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-125.268.380,27	0,00	-17.912.509,07	-17.912.509,07	-143.180.889,34
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.986.104,27	0,00	-1.275.534,29	-1.275.534,29	-10.261.638,56
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-20.816.741,60	2,00	-3.010.812,80	-3.010.810,80	-23.827.552,40
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.195.516,27	0,00	-1.104.367,51	-1.104.367,51	-9.299.883,78
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-124,28	0,00	-23,18	-23,18	-147,46
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-124,28	0,00	-23,18	-23,18	-147,46
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-124,28	0,00	-23,18	-23,18	-147,46
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-109.750,81	0,00	-9.822,66	-9.822,66	-119.573,47
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-109.750,81	0,00	-9.822,66	-9.822,66	-119.573,47
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-68.208,12	0,00	-6.433,04	-6.433,04	-74.641,16
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-27.762,74	0,00	-2.101,72	-2.101,72	-29.864,46
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-11.315,76	0,00	-1.081,28	-1.081,28	-12.397,04
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.464,19	0,00	-206,62	-206,62	-2.670,81
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-13.751,85	0,00	-1.172,85	-1.172,85	-14.924,70
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-13.751,85	0,00	-1.172,85	-1.172,85	-14.924,70
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-13.751,85	0,00	-1.172,85	-1.172,85	-14.924,70
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.822.194,48	0,00	-62.438,18	-62.438,18	-1.884.632,66
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.466.763,71	0,00	-62.438,18	-62.438,18	-1.529.201,89
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.466.763,71	0,00	-62.438,18	-62.438,18	-1.529.201,89
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	2.194.089,53	97.687,90	0,00	97.687,90	2.291.777,43
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	26.905,89	5.388,46	0,00	5.388,46	32.294,35
3.2.1.2	INVALIDEZ	18.461,32	3.701,26	0,00	3.701,26	22.162,58
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	18.461,32	3.701,26	0,00	3.701,26	22.162,58
3.2.1.3	PENSOES	8.444,57	1.687,20	0,00	1.687,20	10.131,77
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	8.444,57	1.687,20	0,00	1.687,20	10.131,77
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	110.636,85	0,00	0,00	0,00	110.636,85
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	110.636,85	0,00	0,00	0,00	110.636,85
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	16.624,60	0,00	0,00	0,00	16.624,60
3.2.2.9.08	PENSAO POR MORTE	23.970,79	0,00	0,00	0,00	23.970,79
3.2.2.9.11	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	5.300,98	0,00	0,00	0,00	5.300,98
3.2.3	INSTITUTOS	1.188.952,00	81.891,13	0,00	81.891,13	1.270.843,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.1	RESGATE	642.955,21	65.822,87	0,00	65.822,87	708.778,08
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	642.955,21	65.822,87	0,00	65.822,87	708.778,08
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	642.955,21	65.822,87	0,00	65.822,87	708.778,08
3.2.3.2	PORTABILIDADE	545.996,79	16.068,26	0,00	16.068,26	562.065,05
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	533.094,65	16.068,26	0,00	16.068,26	549.162,91
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	533.094,65	16.068,26	0,00	16.068,26	549.162,91
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	867.594,79	10.408,31	0,00	10.408,31	878.003,10
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	853.959,66	9.252,00	0,00	9.252,00	863.211,66
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	92.777,99	4.429,18	0,00	4.429,18	97.207,17
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	197.253,51	4.822,82	0,00	4.822,82	202.076,33
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	563.928,16	0,00	0,00	0,00	563.928,16
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	13.635,13	1.156,31	0,00	1.156,31	14.791,44
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	13.635,13	1.156,31	0,00	1.156,31	14.791,44
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.335.642,20	2.203.867,65	-456,23	2.203.411,42	18.539.053,62
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	16.335.642,20	2.203.867,65	-456,23	2.203.411,42	18.539.053,62
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	8.150.139,26	1.098.062,70	-233,65	1.097.829,05	9.247.968,31
3.4.2.3	PARTICIPANTES	8.166.833,76	1.104.216,15	-222,58	1.103.993,57	9.270.827,33
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.748,90	404,36	0,00	404,36	5.153,26
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	13.751,85	1.172,85	0,00	1.172,85	14.924,70
3.4.2.6	ASSISTIDOS	168,43	11,59	0,00	11,59	180,02
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.332.036,75	0,00	-30.179.285,45	-30.179.285,45	-55.511.322,20
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.469.498,13	0,00	-30.179.285,45	-30.179.285,45	-123.648.783,58
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.469.498,13	0,00	-30.179.285,45	-30.179.285,45	-123.648.783,58
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	68.137.461,38
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	68.137.461,38
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	325.880.294,47	73.141.632,20	-2.723,38	73.138.908,82	399.019.203,29
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-102.052,52	4.587,31	-2.723,38	1.863,93	-100.188,59
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	325.982.346,99	73.137.044,89	0,00	73.137.044,89	399.119.391,88
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	419.263,02	40.101,46	0,00	40.101,46	459.364,48
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	419.263,02	40.101,46	0,00	40.101,46	459.364,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	3.426.929,80	-3.426.929,80	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-16.393.599,57	456,23	-2.203.867,65	-2.203.411,42	-18.597.010,99
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-16.335.642,20	456,23	-2.203.867,65	-2.203.411,42	-18.539.053,62
4.1.1.1	CORRENTES	-16.326.531,87	456,23	-2.203.576,09	-2.203.119,86	-18.529.651,73
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-8.144.698,15	233,65	-1.097.916,92	-1.097.683,27	-9.242.381,42
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-8.144.698,15	233,65	-1.097.916,92	-1.097.683,27	-9.242.381,42
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-8.144.698,15	233,65	-1.097.916,92	-1.097.683,27	-9.242.381,42
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-8.163.332,97	222,58	-1.104.081,96	-1.103.859,38	-9.267.192,35
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-8.163.164,54	222,58	-1.104.070,37	-1.103.847,79	-9.267.012,33
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-168,43	0,00	-11,59	-11,59	-180,02
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.748,90	0,00	-404,36	-404,36	-5.153,26
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.748,90	0,00	-404,36	-404,36	-5.153,26
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-13.751,85	0,00	-1.172,85	-1.172,85	-14.924,70
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-13.751,85	0,00	-1.172,85	-1.172,85	-14.924,70
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-9.110,33	0,00	-291,56	-291,56	-9.401,89
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUICOES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.441,11	0,00	-145,78	-145,78	-5.586,89
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUICOES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.669,22	0,00	-145,78	-145,78	-3.815,00
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	DESPEAS	16.531.901,20	2.344.805,93	-12.309,50	2.332.496,43	18.864.397,63
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	15.679.406,76	2.258.295,94	-12.309,50	2.245.986,44	17.925.393,20
4.2.1.1	DESPEAS COMUNS	10.139.979,14	1.070.750,90	-12.309,50	1.058.441,40	11.198.420,54
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.521.714,03	888.541,09	-12.309,50	876.231,59	9.397.945,62
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	469.079,04	45.651,06	0,00	45.651,06	514.730,10
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	469.079,04	45.651,06	0,00	45.651,06	514.730,10
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	469.079,04	45.651,06	0,00	45.651,06	514.730,10
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.850.599,03	179.593,56	0,00	179.593,56	2.030.192,59
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.497.613,17	146.906,75	0,00	146.906,75	1.644.519,92
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.497.613,17	146.906,75	0,00	146.906,75	1.644.519,92
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	145.681,58	13.849,65	0,00	13.849,65	159.531,23
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	110.048,83	10.561,90	0,00	10.561,90	120.610,73
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	35.632,75	3.287,75	0,00	3.287,75	38.920,50
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	82.537,75	8.748,32	0,00	8.748,32	91.286,07
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	19.228,00	2.024,00	0,00	2.024,00	21.252,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	63.309,75	6.724,32	0,00	6.724,32	70.034,07
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	124.766,53	10.088,84	0,00	10.088,84	134.855,37
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	62.800,52	6.265,87	0,00	6.265,87	69.066,39
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	61.966,01	3.822,97	0,00	3.822,97	65.788,98
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	5.696.031,53	600.344,97	-12.147,40	588.197,57	6.284.229,10
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	3.082.476,79	325.192,14	0,00	325.192,14	3.407.668,93
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	3.082.476,79	325.192,14	0,00	325.192,14	3.407.668,93
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	1.287.778,86	141.647,64	-12.141,40	129.506,24	1.417.285,10
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	975.943,86	108.022,19	-9.259,17	98.763,02	1.074.706,88
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	311.835,00	33.625,45	-2.882,23	30.743,22	342.578,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	632.567,93	66.804,47	-6,00	66.798,47	699.366,40
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	302.012,00	31.372,00	-6,00	31.366,00	333.378,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	330.555,93	35.432,47	0,00	35.432,47	365.988,40
4.2.1.1.01.03.04	PROVISAO	693.207,95	66.700,72	0,00	66.700,72	759.908,67
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	272.639,14	28.586,02	0,00	28.586,02	301.225,16
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	420.568,81	38.114,70	0,00	38.114,70	458.683,51
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	311.411,65	44.504,94	0,00	44.504,94	355.916,59
4.2.1.1.01.04.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	259.030,49	40.812,53	0,00	40.812,53	299.843,02
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	259.030,49	40.812,53	0,00	40.812,53	299.843,02
4.2.1.1.01.04.03	BENEFÍCIOS	26.999,80	2.847,67	0,00	2.847,67	29.847,47
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	26.999,80	2.847,67	0,00	2.847,67	29.847,47
4.2.1.1.01.04.04	PROVISAO	25.381,36	844,74	0,00	844,74	26.226,10
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	8.447,40	844,74	0,00	844,74	9.292,14
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	73.581,67	6.331,48	-162,10	6.169,38	79.751,05
4.2.1.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	55.854,84	5.099,48	0,00	5.099,48	60.954,32
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	55.854,84	5.099,48	0,00	5.099,48	60.954,32
4.2.1.1.01.05.03	BENEFÍCIOS	17.726,83	1.232,00	-162,10	1.069,90	18.796,73
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	15.532,23	1.232,00	-162,10	1.069,90	16.602,13
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	121.011,11	12.115,08	0,00	12.115,08	133.126,19
4.2.1.1.01.99.02	COMITÊ DE AUDITORIA	121.011,11	12.115,08	0,00	12.115,08	133.126,19
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	105.208,85	10.534,86	0,00	10.534,86	115.743,71
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	15.802,26	1.580,22	0,00	1.580,22	17.382,48
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	126.431,35	12.561,45	0,00	12.561,45	138.992,80
4.2.1.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	126.431,35	12.561,45	0,00	12.561,45	138.992,80
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	103.410,75	8.901,00	0,00	8.901,00	112.311,75
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	3.737,00	0,00	0,00	0,00	3.737,00
4.2.1.1.02.05.04	BOLSAS DE ESTUDO	19.283,60	3.660,45	0,00	3.660,45	22.944,05
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	565.006,69	53.384,28	0,00	53.384,28	618.390,97
4.2.1.1.04.01	PESSOA FISICA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
4.2.1.1.04.01.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
4.2.1.1.04.01.06.01	CONSULTORIA DE GESTAO/PLANEJAMENTO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURIDICA	565.006,69	48.684,28	0,00	48.684,28	613.690,97
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	23.730,66	2.411,10	0,00	2.411,10	26.141,76
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	23.730,66	2.411,10	0,00	2.411,10	26.141,76
4.2.1.1.04.02.05	INFORMATICA	252.965,54	23.023,37	0,00	23.023,37	275.988,91
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	252.965,54	23.023,37	0,00	23.023,37	275.988,91
4.2.1.1.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	28.720,21	0,00	0,00	0,00	28.720,21
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	28.720,21	0,00	0,00	0,00	28.720,21
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	240.690,28	23.249,81	0,00	23.249,81	263.940,09
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	2.281,86	560,62	0,00	560,62	2.842,48
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	490,20	56,14	0,00	56,14	546,34
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	30,00	6,00	0,00	6,00	36,00
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	2.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	9.500,00
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	228.863,22	14.582,05	0,00	14.582,05	243.445,27
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.450,00	545,00	0,00	545,00	5.995,00
4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS	761.448,49	108.794,60	0,00	108.794,60	870.243,09
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.895,13	1.146,92	0,00	1.146,92	6.042,05
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	0,00	33.566,50	0,00	33.566,50	33.566,50
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	1.739,25	100,00	0,00	100,00	1.839,25
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	24.967,69	3.175,27	0,00	3.175,27	28.142,96
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	22.949,66	1.556,07	0,00	1.556,07	24.505,73
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	6.192,73	563,60	0,00	563,60	6.756,33
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	481,65	0,00	0,00	0,00	481,65
4.2.1.1.05.16 INTERNET	100.968,41	15.940,99	0,00	15.940,99	116.909,40
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	5.263,61	542,84	0,00	542,84	5.806,45
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	375.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	412.500,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	74.052,10	6.458,03	0,00	6.458,03	80.510,13
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	62.231,83	5.799,82	0,00	5.799,82	68.031,65
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	17.019,30	1.152,00	0,00	1.152,00	18.171,30
4.2.1.1.05.29 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	10.050,94	939,79	0,00	939,79	10.990,73
4.2.1.1.05.30 BRINDES	11.288,79	0,00	0,00	0,00	11.288,79
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	19.947,03	0,00	0,00	0,00	19.947,03
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	981,31	29,13	0,00	29,13	1.010,44
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	10.797,26	323,64	0,00	323,64	11.120,90
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	64.328,54	7.456,70	0,00	7.456,70	71.785,24
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	64.328,54	7.456,70	0,00	7.456,70	71.785,24
4.2.1.1.07 TRIBUTOS	93.902,06	0,00	0,00	0,00	93.902,06
4.2.1.1.07.03 TAFIC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.571,49	12,78	0,00	12,78	2.584,27
4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS	2.571,49	12,78	0,00	12,78	2.584,27
4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB	2.571,49	12,78	0,00	12,78	2.584,27
4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	100,66	12,78	0,00	12,78	113,44
4.2.1.1.99.02.01.02 DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	2.470,83	0,00	0,00	0,00	2.470,83
4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS	5.539.427,62	1.187.545,04	0,00	1.187.545,04	6.726.972,66
4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS	5.539.427,62	1.187.545,04	0,00	1.187.545,04	6.726.972,66
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	708.858,72	215.373,34	0,00	215.373,34	924.232,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.99.03	BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	4.830.568,90	972.171,70	0,00	972.171,70	5.802.740,60
4.2.2	ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS	852.494,44	86.509,99	0,00	86.509,99	939.004,43
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	822.090,39	86.509,99	0,00	86.509,99	908.600,38
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	814.521,95	86.010,02	0,00	86.010,02	900.531,97
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	109.864,65	9.958,95	0,00	9.958,95	119.823,60
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	73.889,13	7.037,06	0,00	7.037,06	80.926,19
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	73.889,13	7.037,06	0,00	7.037,06	80.926,19
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	23.074,25	2.335,47	0,00	2.335,47	25.409,72
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	10.086,87	1.012,00	0,00	1.012,00	11.098,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	12.987,38	1.323,47	0,00	1.323,47	14.310,85
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	12.901,27	586,42	0,00	586,42	13.487,69
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	5.864,20	586,42	0,00	586,42	6.450,62
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	7.037,07	0,00	0,00	0,00	7.037,07
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	690.680,63	74.691,63	0,00	74.691,63	765.372,26
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	373.649,35	41.849,88	0,00	41.849,88	415.499,23
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	373.649,35	41.849,88	0,00	41.849,88	415.499,23
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	160.567,93	16.845,74	0,00	16.845,74	177.413,67
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	118.893,78	12.846,75	0,00	12.846,75	131.740,53
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	41.674,15	3.998,99	0,00	3.998,99	45.673,14
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	67.059,83	7.858,53	0,00	7.858,53	74.918,36
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	38.450,00	4.048,00	0,00	4.048,00	42.498,00
4.2.2.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	28.609,83	3.810,53	0,00	3.810,53	32.420,36
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	89.403,52	8.137,48	0,00	8.137,48	97.541,00
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	33.616,40	3.487,49	0,00	3.487,49	37.103,89
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	55.787,12	4.649,99	0,00	4.649,99	60.437,11
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	13.976,67	1.359,44	0,00	1.359,44	15.336,11
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	10.514,40	1.051,44	0,00	1.051,44	11.565,84
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	10.514,40	1.051,44	0,00	1.051,44	11.565,84
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	3.462,27	308,00	0,00	308,00	3.770,27
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	3.088,07	308,00	0,00	308,00	3.396,07
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	4.922,20	290,00	0,00	290,00	5.212,20
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	4.922,20	290,00	0,00	290,00	5.212,20
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	3.594,20	290,00	0,00	290,00	3.884,20
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
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	2.124,20	209,97	0,00	209,97	2.334,17
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.124,20	209,97	0,00	209,97	2.334,17
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	824.437,90	113.552,64	0,00	113.552,64	937.990,54
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	824.437,90	113.552,64	0,00	113.552,64	937.990,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.1	COMUM	824.437,90	113.552,64	0,00	113.552,64	937.990,54
4.3.1.1.01	PROVISAO	824.437,90	113.552,64	0,00	113.552,64	937.990,54
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	824.437,90	113.552,64	0,00	113.552,64	937.990,54
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	115.279,67	15.872,95	0,00	15.872,95	131.152,62
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	709.158,23	97.679,69	0,00	97.679,69	806.837,92
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.026.511,99	0,00	-238.580,95	-238.580,95	-1.265.092,94
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.335.356,34	0,00	-238.580,95	-238.580,95	-1.573.937,29
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.335.356,34	0,00	-238.580,95	-238.580,95	-1.573.937,29
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	308.844,35	0,00	0,00	0,00	308.844,35
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	308.844,35	0,00	0,00	0,00	308.844,35
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	63.772,46	968.115,00	-972.171,70	-4.056,70	59.715,76
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.894.341,36	968.115,00	0,00	968.115,00	5.862.456,36
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-4.830.568,90	0,00	-972.171,70	-972.171,70	-5.802.740,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	59.517.270,56	-59.517.270,56	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-467.028.051,88	0,00	-59.517.270,56	-59.517.270,56	-526.545.322,44
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-24.786.750,98	0,00	-9.119.849,67	-9.119.849,67	-33.906.600,65
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-24.786.750,98	0,00	-9.119.849,67	-9.119.849,67	-33.906.600,65
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-24.786.750,98	0,00	-9.119.849,67	-9.119.849,67	-33.906.600,65
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-25.501.837,29	0,00	-10.057.122,34	-10.057.122,34	-35.558.959,63
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-25.501.837,29	0,00	-10.057.122,34	-10.057.122,34	-35.558.959,63
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-11.636.760,40	0,00	-8.360.320,44	-8.360.320,44	-19.997.080,84
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-11.636.760,40	0,00	-8.360.320,44	-8.360.320,44	-19.997.080,84
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-13.865.076,89	0,00	-1.696.801,90	-1.696.801,90	-15.561.878,79
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-13.865.076,89	0,00	-1.696.801,90	-1.696.801,90	-15.561.878,79
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-416.456.824,51	0,00	-40.264.292,22	-40.264.292,22	-456.721.116,73
5.1.4.1	FUNDOS	-416.456.824,51	0,00	-40.264.292,22	-40.264.292,22	-456.721.116,73
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-26.004.811,72	0,00	-3.681.799,58	-3.681.799,58	-29.686.611,30
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-26.004.811,72	0,00	-3.681.799,58	-3.681.799,58	-29.686.611,30
5.1.4.1.04	ACOES	-230.941.246,62	0,00	-23.472.817,79	-23.472.817,79	-254.414.064,41
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-230.941.246,62	0,00	-23.472.817,79	-23.472.817,79	-254.414.064,41
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-159.510.766,17	0,00	-13.109.674,85	-13.109.674,85	-172.620.441,02
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-159.510.766,17	0,00	-13.109.674,85	-13.109.674,85	-172.620.441,02
5.1.9	OUTRAS	-282.639,10	0,00	-76.006,33	-76.006,33	-358.645,43
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-215.267,15	0,00	-67.967,73	-67.967,73	-283.234,88
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-67.371,95	0,00	-8.038,60	-8.038,60	-75.410,55
5.1.9.4.02	CETIP	-66.293,71	0,00	-7.887,84	-7.887,84	-74.181,55
5.1.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.078,24	0,00	-150,76	-1.229,00	-1.229,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	440.669.503,14	29.099.404,16	0,00	29.099.404,16	469.768.907,30
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	23.137.289,32	7.154.191,73	0,00	7.154.191,73	30.291.481,05
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	23.137.289,32	7.154.191,73	0,00	7.154.191,73	30.291.481,05
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	23.137.289,32	7.154.191,73	0,00	7.154.191,73	30.291.481,05
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	25.654.781,29	3.584.596,32	0,00	3.584.596,32	29.239.377,61
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	25.654.781,29	3.584.596,32	0,00	3.584.596,32	29.239.377,61
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.847.811,84	2.506.897,57	0,00	2.506.897,57	15.354.709,41
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.847.811,84	2.506.897,57	0,00	2.506.897,57	15.354.709,41
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	12.806.969,45	1.077.698,75	0,00	1.077.698,75	13.884.668,20
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	12.806.969,45	1.077.698,75	0,00	1.077.698,75	13.884.668,20
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	391.035.841,83	18.191.330,94	0,00	18.191.330,94	409.227.172,77
5.2.4.1	FUNDOS	391.035.841,83	18.191.330,94	0,00	18.191.330,94	409.227.172,77
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	21.328.532,90	1.076.530,05	0,00	1.076.530,05	22.405.062,95
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	21.328.532,90	1.076.530,05	0,00	1.076.530,05	22.405.062,95
5.2.4.1.04	ACOES	214.292.169,86	13.371.181,35	0,00	13.371.181,35	227.663.351,21
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	214.292.169,86	13.371.181,35	0,00	13.371.181,35	227.663.351,21
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	155.415.139,07	3.743.619,54	0,00	3.743.619,54	159.158.758,61
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	155.415.139,07	3.743.619,54	0,00	3.743.619,54	159.158.758,61
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	841.590,70	169.285,17	0,00	169.285,17	1.010.875,87
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44
5.2.9.2	CUSTODIANTE	253.910,63	31.357,90	0,00	31.357,90	285.268,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	54,40	2,89	0,00	2,89	57,29
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	139.075,28	17.441,63	0,00	17.441,63	156.516,91
5.2.9.4.01	SELIC	1.945,99	271,68	0,00	271,68	2.217,67
5.2.9.4.02	CETIP	136.198,98	17.000,43	0,00	17.000,43	153.199,41
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	930,31	169,52	0,00	169,52	1.099,83
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	215.259,06	67.967,73	0,00	67.967,73	283.226,79
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	233.283,89	52.515,02	0,00	52.515,02	285.798,91
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	233.283,89	52.515,02	0,00	52.515,02	285.798,91
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.358.548,74	30.417.866,40	0,00	30.417.866,40	56.776.415,14
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	25.332.036,75	30.179.285,45	0,00	30.179.285,45	55.511.322,20
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.469.498,13	30.179.285,45	0,00	30.179.285,45	123.648.783,58
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	-68.137.461,38
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.026.511,99	238.580,95	0,00	238.580,95	1.265.092,94
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.335.356,34	238.580,95	0,00	238.580,95	1.573.937,29
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.844,35	0,00	0,00	0,00	-308.844,35