

Consolidado

16/03/2021 15:38:00

Mês : Dezembro/2020

Pagina 1 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.401.169.191,50	359.759.355,04	(322.545.904,11)	1.438.382.642,43
0002	1.1	DISPONÍVEL	569.890,06	111.930.972,70	(112.493.751,97)	7.110,79
0003	1.1.1	IMEDIATO	569.890,06	99.759.320,53	(100.322.099,80)	7.110,79
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	569.890,06	99.759.320,53	(100.322.099,80)	7.110,79
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	569.890,06	99.759.320,53	(100.322.099,80)	7.110,79
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	12.171.652,17	(12.171.652,17)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	12.171.652,17	(12.171.652,17)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.399.882.670,28	247.749.778,12	(210.041.949,22)	1.437.590.499,18
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	880,05	56.929.454,70	(56.929.455,00)	879,75
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	880,05	56.929.454,70	(56.929.455,00)	879,75
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	880,05	41.019.210,38	(41.019.210,68)	879,75
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.355.437,86	(1.355.437,86)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	1.355.437,86	(1.355.437,86)	0,00
0010	1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	880,05	1.310.184,72	(1.310.185,02)	879,75
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	880,05	1.111.937,76	(1.111.938,06)	879,75
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	198.246,96	(198.246,96)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.692.656,51	(3.692.656,51)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.692.656,51	(3.692.656,51)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	34.660.931,29	(34.660.931,29)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	164.210,25	(164.210,25)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	34.496.721,04	(34.496.721,04)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	15.910.244,32	(15.910.244,32)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	14.044.739,79	(14.044.739,79)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	1.865.504,53	(1.865.504,53)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	304.793,54	1.170.065,23	(1.231.745,78)	243.112,99
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	182.057,79	(182.057,79)	0,00
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	182.057,79	(182.057,79)	0,00
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	97.484,20	(97.484,20)	0,00
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	97.484,20	(97.484,20)	0,00
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	84.028,86	(84.028,86)	0,00
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	12.911,94	(12.911,94)	0,00
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	71.116,92	(71.116,92)	0,00
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	544,73	(544,73)	0,00
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	544,73	(544,73)	0,00
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	90.004,70	15.319,83	(101.789,05)	3.535,48
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.837,70	15.319,83	(23.622,05)	3.535,48
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	67.292,00	0,00	(67.292,00)	0,00
0037	1.2.2.2.04	TAFIC	10.875,00	0,00	(10.875,00)	0,00
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	163.753,12	(163.753,12)	0,00
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	163.753,12	(163.753,12)	0,00
0063	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	214.788,84	808.934,49	(784.145,82)	239.577,51
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	214.788,84	808.934,49	(784.145,82)	239.577,51
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.399.576.996,69	189.650.258,19	(151.880.748,44)	1.437.346.506,44
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	364.354.586,38	63.265.190,96	(30.388.684,37)	397.231.092,97
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	364.354.586,38	63.265.190,96	(30.388.684,37)	397.231.092,97
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	102.865.491,89	1.640.550,47	(2.126,78)	104.503.915,58
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	102.865.491,89	1.640.550,47	(2.126,78)	104.503.915,58
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	833.955,28	5.046,96	(731,74)	838.270,50
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	833.955,28	5.046,96	(731,74)	838.270,50

Consolidado

Mês : Dezembro/2020

Pagina 2 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	260.655.139,21	61.619.593,53	(30.385.825,85)	291.888.906,89
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	260.655.139,21	61.619.593,53	(30.385.825,85)	291.888.906,89
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	911.152.083,44	32.367.313,24	(60.912.046,53)	882.607.350,15
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	813.388.070,25	32.179.012,33	(60.831.817,27)	784.735.265,31
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	575.668.931,19	31.362.881,21	(60.516.195,40)	546.515.617,00
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	575.668.931,19	31.362.881,21	(60.516.195,40)	546.515.617,00
0050	1.2.3.2.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	237.719.139,06	816.131,12	(315.621,87)	238.219.648,31
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	237.719.139,06	816.131,12	(315.621,87)	238.219.648,31
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	97.764.013,19	188.300,91	(80.229,26)	97.872.084,84
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	97.764.013,19	188.300,91	(80.229,26)	97.872.084,84
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	97.764.013,19	188.300,91	(80.229,26)	97.872.084,84
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.070.326,87	94.017.753,99	(60.580.017,54)	157.508.063,32
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	94.449.826,87	90.071.174,99	(59.355.703,54)	125.165.298,32
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	94.449.826,87	90.071.174,99	(59.355.703,54)	125.165.298,32
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	29.620.500,00	3.946.579,00	(1.224.314,00)	32.342.765,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	29.620.500,00	3.946.579,00	(1.224.314,00)	32.342.765,00
0137	1.3	PERMANENTE	716.631,16	78.604,22	(10.202,92)	785.032,46
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	151.822,25	0,00	(4.121,11)	147.701,14
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	151.822,25	0,00	(4.121,11)	147.701,14
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	151.822,25	0,00	(4.121,11)	147.701,14
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.574,07	0,00	(491,89)	12.082,18
0053	1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	40.387,71	0,00	0,00	40.387,71
0054	1.3.1.1.01.01.02	(-) DEPRECIACAO	(27.813,64)	0,00	(491,89)	(28.305,53)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	89.929,97	0,00	(2.765,17)	87.164,80
0057	1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	211.617,91	0,00	0,00	211.617,91
0058	1.3.1.1.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	(121.687,94)	0,00	(2.765,17)	(124.453,11)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	49.318,21	0,00	(864,05)	48.454,16
0061	1.3.1.1.01.03.01	CUSTO	103.278,59	0,00	0,00	103.278,59
0062	1.3.1.1.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	(53.960,38)	0,00	(864,05)	(54.824,43)
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	564.808,91	78.604,22	(6.081,81)	637.331,32
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	564.808,91	78.604,22	(6.081,81)	637.331,32
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	564.808,91	78.604,22	(6.081,81)	637.331,32
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	1.031.290,80	78.604,22	0,00	1.109.895,02
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(466.481,89)	0,00	(6.081,81)	(472.563,70)

Consolidado

16/03/2021 15:38:00

Mês : Dezembro/2020

Pagina 3 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	1.401.169.191,50	(33.295.260,00)	70.508.710,93	1.438.382.642,43
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.683.328,87	(24.456.368,36)	26.260.010,66	7.486.971,17
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.908.450,64	(22.212.435,15)	23.990.247,06	4.686.262,55
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.974,38	(6.299.569,97)	8.146.757,15	1.854.161,56
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(527.027,88)	527.027,88	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	6.974,38	(5.772.542,09)	7.619.729,27	1.854.161,56
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.356.606,55	(1.356.606,55)	1.189.005,63	1.189.005,63
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	68.941,96	(68.941,96)	40.334,92	40.334,92
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.287.664,59	(1.287.664,59)	1.148.670,71	1.148.670,71
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.544.869,71	(14.556.258,63)	14.654.484,28	1.643.095,36
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	5.178,59	(5.921.247,37)	5.923.216,54	7.147,76
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.539.691,12	(7.348.962,85)	7.344.599,81	1.535.328,08
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(182.057,79)	182.057,79	0,00
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(97.484,20)	97.484,20	0,00
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(84.028,86)	84.028,86	0,00
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	0,00	(12.911,94)	12.911,94	0,00
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	0,00	(71.116,92)	71.116,92	0,00
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(544,73)	544,73	0,00
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(1.103.990,62)	1.204.610,14	100.619,52
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.472.120,27	(1.627.377,25)	1.617.777,38	2.462.520,40
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	2.179.556,93	(964.939,05)	1.020.063,50	2.234.681,38
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	1.626.990,11	(157.816,53)	322.063,06	1.791.236,64
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	100.654,12	(527.866,59)	551.535,27	124.322,80
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	351.737,37	(197.782,79)	38.294,92	192.249,50
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	136.488,92	(155.454,77)	18.965,85	0,00
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	215.248,45	(42.328,02)	19.329,07	192.249,50
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	33.585,58	(79.773,34)	76.906,22	30.718,46
0096	2.1.2.1.06	SEGURO DE VIDA	1.202,44	(1.202,44)	1.169,00	1.169,00
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	65.387,31	(497,36)	30.095,03	94.984,98
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	258.330,68	(595.704,80)	527.167,53	189.793,41
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	235.249,35	(483.523,92)	428.116,77	179.842,20
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	62.014,67	(292.697,40)	290.682,06	59.999,33
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	54.833,41	(10.878,30)	4.805,76	48.760,87
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	34.713,58	(38.232,29)	3.518,71	0,00
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	28.981,30	(72.498,62)	60.011,09	16.493,77
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	17.191,28	(3.386,24)	1.543,14	15.348,18
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	10.892,91	(12.023,63)	1.130,72	0,00
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	26.622,20	(53.807,44)	66.425,29	39.240,05
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	8.779,66	(87.679,40)	78.900,16	0,42
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	10.199,81	(20.399,62)	15.178,45	4.978,64
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	4.101,86	(4.101,86)	4.972,15	4.972,15
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	991,91	(991,91)	1.204,32	1.204,32
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	3.109,95	(3.109,95)	3.767,83	3.767,83
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	33.353,06	(66.706,12)	70.519,07	37.166,01
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	4.662,26	(9.324,52)	9.857,51	5.195,25
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	28.690,80	(57.381,60)	60.661,56	31.970,76
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	879,60	(27,28)	27,28	879,60
0112	2.1.2.9.01	POR PLANO/PATROCINADORA	879,60	0,00	0,00	879,60
0732	2.1.2.9.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(27,28)	27,28	0,00

Consolidado

Mês : Dezembro/2020

Pagina 4 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	302.757,96	(616.555,96)	651.986,22	338.188,22
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	302.757,96	(616.555,96)	651.986,22	338.188,22
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	4.866,80	(4.866,80)	5.146,45	5.146,45
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.187,03	(1.187,03)	1.255,23	1.255,23
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	3.679,77	(3.679,77)	3.891,22	3.891,22
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	297.891,16	(611.689,16)	646.839,77	333.041,77
0237	2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,00	1.899,44	1.899,44
0240	2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.899,44	1.899,44
0241	2.2.2.1	COMUM	0,00	0,00	1.899,44	1.899,44
0242	2.2.2.1.01	PROVISÃO	0,00	0,00	1.899,44	1.899,44
0243	2.2.2.1.01.01	ACOES	0,00	0,00	1.899,44	1.899,44
0881	2.2.2.1.01.01.01	ACOES	0,00	0,00	1.899,44	1.899,44
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.395.485.862,63	(8.838.891,64)	44.246.800,83	1.430.893.771,82
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.385.164.465,14	(8.490.879,78)	43.640.173,73	1.420.313.759,09
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.385.164.465,14	(8.490.879,78)	43.640.173,73	1.420.313.759,09
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.092.164,61	(283.681,40)	304.164,67	14.112.647,88
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.092.164,61	(283.681,40)	304.164,67	14.112.647,88
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	14.092.164,61	(283.681,40)	304.164,67	14.112.647,88
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	14.092.164,61	(283.681,40)	304.164,67	14.112.647,88
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.371.072.300,53	(8.207.198,38)	43.336.009,06	1.406.201.111,21
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.371.072.300,53	(8.207.198,38)	43.336.009,06	1.406.201.111,21
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	117.581.342,15	(772.159,24)	3.183.947,88	119.993.130,79
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	117.581.342,15	(772.159,24)	3.183.947,88	119.993.130,79
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.253.490.958,38	(7.435.039,14)	40.152.061,18	1.286.207.980,42
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.253.490.958,38	(7.435.039,14)	40.152.061,18	1.286.207.980,42
0292	2.3.2	FUNDOS	10.321.397,49	(348.011,86)	606.627,10	10.580.012,73
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.016.221,21	(76.262,12)	171.124,24	2.111.083,33
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.016.221,21	(76.262,12)	171.124,24	2.111.083,33
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.006.964,32	(76.262,12)	171.123,74	2.101.825,94
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.256,89	0,00	0,50	9.257,39
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.305.176,28	(271.749,74)	435.502,86	8.468.929,40
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.305.176,28	(107.996,62)	271.749,74	8.468.929,40
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.824.149,73	(107.448,96)	164.300,78	6.881.001,55
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	764.395,39	0,00	38.500,00	802.895,39
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	716.631,16	(547,66)	68.948,96	785.032,46
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(163.753,12)	163.753,12	0,00
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(163.753,12)	163.753,12	0,00

Consolidado

Mês : Dezembro/2020

Pagina 5 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(403.234.048,02)	403.234.048,02	0,00
0302	3.1	ADIÇÕES	269.749.354,96	(306.347.201,06)	36.597.846,10	0,00
0303	3.1.1	CORRENTES	242.397.999,94	(273.683.341,24)	31.285.341,30	0,00
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	7.339.341,66	(8.675.331,00)	1.335.989,34	0,00
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.339.341,66	(8.675.331,00)	1.335.989,34	0,00
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	7.339.341,66	(8.675.331,00)	1.335.989,34	0,00
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	11.719.695,02	(12.831.632,48)	1.111.937,46	0,00
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.719.695,02	(12.831.632,48)	1.111.937,46	0,00
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	11.589.067,32	(12.689.878,66)	1.100.811,34	0,00
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	130.627,70	(141.753,82)	11.126,12	0,00
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	29.408.411,91	(33.080.323,26)	3.671.911,35	0,00
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	29.408.411,91	(33.080.323,26)	3.671.911,35	0,00
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.408.411,91	(33.080.323,26)	3.671.911,35	0,00
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	29.408.411,91	(33.080.323,26)	3.671.911,35	0,00
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	193.930.551,35	(219.096.054,50)	25.165.503,15	0,00
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.930.551,35	(219.096.054,50)	25.165.503,15	0,00
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	156.800,63	(251.010,88)	94.210,25	0,00
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	113,54	(113,54)	0,00	0,00
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	193.084.748,77	(218.085.421,17)	25.000.672,40	0,00
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	688.888,41	(759.508,91)	70.620,50	0,00
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	27.351.351,38	(32.663.856,18)	5.312.504,80	0,00
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.785.106,18	(23.313.896,84)	3.528.790,66	0,00
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.785.106,18	(23.313.896,84)	3.528.790,66	0,00
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.566.245,20	(9.349.959,34)	1.783.714,14	0,00
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.566.245,20	(9.349.959,34)	1.783.714,14	0,00
0347	3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	3,64	(3,64)	0,00	0,00
0778	3.1.9.1	OUTRAS RECEITAS	3,64	(3,64)	0,00	0,00
0779	3.1.9.1.01	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	3,64	(3,64)	0,00	0,00
0348	3.2	DEDUÇÕES	(80.985.363,08)	(8.065.286,06)	89.050.649,14	0,00
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.174.951,91)	(239.909,20)	2.414.861,11	0,00
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(703.296,59)	(111.562,95)	814.859,54	0,00
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(703.296,59)	(111.562,95)	814.859,54	0,00
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(449.131,88)	(24.527,18)	473.659,06	0,00
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(449.131,88)	(24.527,18)	473.659,06	0,00
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(1.022.523,44)	(103.819,07)	1.126.342,51	0,00
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(1.022.523,44)	(103.819,07)	1.126.342,51	0,00
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(673.520,28)	(43.772,20)	717.292,48	0,00
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(673.520,28)	(43.772,20)	717.292,48	0,00
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(656.332,68)	(43.772,20)	700.104,88	0,00
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	(5.335,05)	0,00	5.335,05	0,00
0821	3.2.2.9.04	RENDA ANUAL OPCIONAL	(11.852,55)	0,00	11.852,55	0,00
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(78.135.370,63)	(7.781.604,66)	85.916.975,29	0,00
0362	3.2.3.1	RESGATE	(75.472.620,11)	(7.442.489,03)	82.915.109,14	0,00
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(75.472.620,11)	(7.442.489,03)	82.915.109,14	0,00
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(75.472.620,11)	(7.442.489,03)	82.915.109,14	0,00
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(2.662.750,52)	(339.115,63)	3.001.866,15	0,00
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(2.662.750,52)	(339.115,63)	3.001.866,15	0,00
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(2.662.750,52)	(339.115,63)	3.001.866,15	0,00
0368	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.520,26)	0,00	1.520,26	0,00
0795	3.2.9.4	DEVOLUÇÃO SALDO DE RESERVA INSTITUIDOR	(1.520,26)	0,00	1.520,26	0,00

Consolidado

Mês : Dezembro/2020

Pagina 6 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.228.244,93)	(158.008,74)	1.386.253,67	0,00
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.228.244,93)	(158.008,74)	1.386.253,67	0,00
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(1.228.244,93)	(158.008,74)	1.386.253,67	0,00
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(405.087,27)	(75.717,39)	480.804,66	0,00
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(130.627,70)	(11.126,12)	141.753,82	0,00
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(692.529,96)	(71.165,23)	763.695,19	0,00
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.452.181,75	(44.781.438,57)	13.329.256,82	0,00
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.829.589,06	(44.781.438,57)	6.951.849,51	0,00
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.829.589,06	(44.781.438,57)	6.951.849,51	0,00
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.377.407,31)	0,00	6.377.407,31	0,00
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.377.407,31)	0,00	6.377.407,31	0,00
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(218.618.502,34)	(43.703.894,23)	262.322.396,57	0,00
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(218.618.502,34)	(43.703.894,23)	262.322.396,57	0,00
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(3.505.762,28)	(367.885,17)	3.873.647,45	0,00
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(215.112.740,06)	(43.336.009,06)	258.448.749,12	0,00
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(369.426,36)	(178.219,36)	547.645,72	0,00
0149	3.7.1	FUNDOS	(369.426,36)	(178.219,36)	547.645,72	0,00
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(369.426,36)	(178.219,36)	547.645,72	0,00

Consolidado

Mês : Dezembro/2020

Pagina 7 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(9.120.697,43)	9.120.697,43	0,00
0381	4.1	RECEITAS	7.159.146,31	(7.926.516,63)	767.370,32	0,00
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.228.244,93	(1.386.253,67)	158.008,74	0,00
0383	4.1.1.1	CORRENTES	1.228.244,93	(1.386.253,67)	158.008,74	0,00
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	405.087,27	(480.804,66)	75.717,39	0,00
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	405.087,27	(480.804,66)	75.717,39	0,00
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	405.087,27	(480.804,66)	75.717,39	0,00
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	130.627,70	(141.753,82)	11.126,12	0,00
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	130.627,70	(141.753,82)	11.126,12	0,00
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	130.627,70	(141.753,82)	11.126,12	0,00
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	692.529,96	(763.695,19)	71.165,23	0,00
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	692.529,96	(763.695,19)	71.165,23	0,00
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	692.529,96	(763.695,19)	71.165,23	0,00
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	1.930.581,40	(2.154.942,98)	224.361,58	0,00
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.930.581,40	(2.154.942,98)	224.361,58	0,00
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.930.581,40	(2.154.942,98)	224.361,58	0,00
0397	4.1.4	DIRETAS	4.000.317,80	(4.385.317,80)	385.000,00	0,00
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	4.000.317,80	(4.385.317,80)	385.000,00	0,00
0398	4.1.9	OUTRAS	2,18	(2,18)	0,00	0,00
0168	4.1.9.1	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	2,18	(2,18)	0,00	0,00
0399	4.2	DESPESAS	(7.097.562,21)	(748.758,46)	7.846.320,67	0,00
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(7.097.562,21)	(748.758,46)	7.846.320,67	0,00
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(5.037.759,56)	(532.414,28)	5.570.173,84	0,00
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.922.363,68)	(425.226,52)	4.347.590,20	0,00
0406	4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(248.195,46)	(88.454,63)	336.650,09	0,00
0171	4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(155.143,69)	(48.983,50)	204.127,19	0,00
0174	4.2.1.1.01.02.04	ENCARGOS	(75.518,84)	(30.572,01)	106.090,85	0,00
0175	4.2.1.1.01.02.04.01	FGTS	(4.964,27)	(4.712,43)	9.676,70	0,00
0176	4.2.1.1.01.02.04.02	INSS	(35.910,37)	(13.253,71)	49.164,08	0,00
0177	4.2.1.1.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(14.847,52)	(5.402,52)	20.250,04	0,00
0178	4.2.1.1.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(19.796,68)	(7.203,35)	27.000,03	0,00
0179	4.2.1.1.01.02.05	BENEFÍCIOS	(17.532,93)	(8.899,12)	26.432,05	0,00
0181	4.2.1.1.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(9.810,38)	(3.782,72)	13.593,10	0,00
0183	4.2.1.1.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(4.458,03)	(2.336,98)	6.795,01	0,00
0185	4.2.1.1.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(2.251,63)	(2.457,51)	4.709,14	0,00
0186	4.2.1.1.01.02.05.07	SEGUROS	(1.012,89)	(321,91)	1.334,80	0,00
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(3.654.748,53)	(335.806,67)	3.990.555,20	0,00
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.520.227,11)	(132.983,96)	1.653.211,07	0,00
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(32.575,19)	(972,19)	33.547,38	0,00
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(100.054,98)	(18.053,54)	118.108,52	0,00
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(978.874,59)	(87.455,31)	1.066.329,90	0,00
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(131.969,62)	(16.544,92)	148.514,54	0,00
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(391.170,33)	(35.136,77)	426.307,10	0,00
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(191.219,01)	(15.057,20)	206.276,21	0,00
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(264.515,63)	(20.716,42)	285.232,05	0,00
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(864.140,17)	(94.595,13)	958.735,30	0,00
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(23.290,74)	(6.933,77)	30.224,51	0,00
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(96.902,97)	(7.905,54)	104.808,51	0,00
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(3.136,96)	0,00	3.136,96	0,00

Consolidado

Mês : Dezembro/2020

Pagina 8 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(379.402,35)	(48.568,31)	427.970,66	0,00
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(347.477,56)	(30.237,80)	377.715,36	0,00
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(10.892,87)	(949,71)	11.842,58	0,00
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	(2.024,72)	0,00	2.024,72	0,00
0210	4.2.1.1.01.03.07.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	1.012,00	0,00
0211	4.2.1.1.01.03.08	RESCISÃO	(158.876,49)	(1.746,54)	160.623,03	0,00
0212	4.2.1.1.01.03.08.01	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(158.876,49)	(1.746,54)	160.623,03	0,00
0408	4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	(4.300,68)	0,00	4.300,68	0,00
0215	4.2.1.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	(4.300,68)	0,00	4.300,68	0,00
0409	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(10.875,27)	(523,84)	11.399,11	0,00
0216	4.2.1.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	(6.626,85)	0,00	6.626,85	0,00
0217	4.2.1.1.01.05.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(807,40)	0,00	807,40	0,00
0218	4.2.1.1.01.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(270,00)	0,00	270,00	0,00
0744	4.2.1.1.01.05.05	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(3.171,02)	(523,84)	3.694,86	0,00
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(4.243,74)	(441,38)	4.685,12	0,00
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(4.243,74)	(441,38)	4.685,12	0,00
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(18.580,64)	(3.410,97)	21.991,61	0,00
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(10.499,39)	(3.207,12)	13.706,51	0,00
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(8.081,25)	(203,85)	8.285,10	0,00
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(8.081,25)	(203,85)	8.285,10	0,00
0412	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(15.783,73)	0,00	15.783,73	0,00
0226	4.2.1.1.03.01	HOSPEDAGENS	(3.451,90)	0,00	3.451,90	0,00
0228	4.2.1.1.03.03	PASSAGENS	(12.331,83)	0,00	12.331,83	0,00
0413	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(830.319,21)	(85.094,62)	915.413,83	0,00
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(830.319,21)	(85.094,62)	915.413,83	0,00
0423	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(9.900,00)	0,00	9.900,00	0,00
0238	4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(9.900,00)	0,00	9.900,00	0,00
0427	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(443.614,20)	(44.632,27)	488.246,47	0,00
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(442.817,58)	(44.553,22)	487.370,80	0,00
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(796,62)	(79,05)	875,67	0,00
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(41.690,95)	(4.137,27)	45.828,22	0,00
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(41.690,95)	(4.137,27)	45.828,22	0,00
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(335.114,06)	(36.325,08)	371.439,14	0,00
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(129.278,68)	(15.583,97)	144.862,65	0,00
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(203.503,30)	(20.181,50)	223.684,80	0,00
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(2.332,08)	(559,61)	2.891,69	0,00
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(250.712,30)	(18.682,17)	269.394,47	0,00
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(4.903,20)	0,00	4.903,20	0,00
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(4.149,93)	0,00	4.149,93	0,00
0252	4.2.1.1.05.01.05	MATERIAL IMPRESSO	(753,27)	0,00	753,27	0,00
0254	4.2.1.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	(786,83)	0,00	786,83	0,00
0255	4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(137.222,66)	(8.234,04)	145.456,70	0,00
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(137.222,66)	(8.234,04)	145.456,70	0,00
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(65.973,86)	(6.578,58)	72.552,44	0,00
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(63.632,30)	(5.749,06)	69.381,36	0,00
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(2.341,56)	(829,52)	3.171,08	0,00
0272	4.2.1.1.05.06	TRANSPORTES	(149,94)	0,00	149,94	0,00
0275	4.2.1.1.05.06.03	TAXI A SERVIÇO	(149,94)	0,00	149,94	0,00

Consolidado

Mês : Dezembro/2020

Pagina 9 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0276	4.2.1.1.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(36.594,08)	(3.646,43)	40.240,51	0,00
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(36.594,08)	(3.646,43)	40.240,51	0,00
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.081,73)	(223,12)	5.304,85	0,00
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(4.637,33)	0,00	4.637,33	0,00
0282	4.2.1.1.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(444,40)	(223,12)	667,52	0,00
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(2.059.802,65)	(216.344,18)	2.276.146,83	0,00
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.258.545,67)	(133.952,91)	1.392.498,58	0,00
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(1.258.545,67)	(133.952,91)	1.392.498,58	0,00
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(13.239,98)	(1.969,07)	15.209,05	0,00
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(13.239,98)	(1.969,07)	15.209,05	0,00
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(1.245.305,69)	(131.983,84)	1.377.289,53	0,00
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.245.305,69)	(131.983,84)	1.377.289,53	0,00
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(247.000,34)	(24.147,34)	271.147,68	0,00
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(183.333,33)	(16.666,67)	200.000,00	0,00
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(183.333,33)	(16.666,67)	200.000,00	0,00
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(58.256,06)	(5.874,40)	64.130,46	0,00
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(58.256,06)	(5.874,40)	64.130,46	0,00
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.410,95)	(1.606,27)	7.017,22	0,00
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(5.410,95)	(1.606,27)	7.017,22	0,00
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(109.927,55)	(10.202,92)	120.130,47	0,00
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(45.119,88)	(4.121,11)	49.240,99	0,00
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.410,87)	(491,89)	5.902,76	0,00
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(30.204,59)	(2.765,17)	32.969,76	0,00
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(9.504,42)	(864,05)	10.368,47	0,00
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(64.807,67)	(6.081,81)	70.889,48	0,00
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(64.807,67)	(6.081,81)	70.889,48	0,00
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(444.329,09)	(48.041,01)	492.370,10	0,00
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(48.184,45)	(5.195,25)	53.379,70	0,00
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(296.519,64)	(31.970,76)	328.490,40	0,00
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(99.625,00)	(10.875,00)	110.500,00	0,00
0532	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(1.899,44)	1.899,44	0,00
0533	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.899,44)	1.899,44	0,00
0534	4.3.1.1	COMUM	0,00	(1.899,44)	1.899,44	0,00
0535	4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	(1.899,44)	1.899,44	0,00
0692	4.3.1.1.01.01	PROVISÃO	0,00	(1.899,44)	1.899,44	0,00
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	247.843,70	(279.769,78)	31.926,08	0,00
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	247.843,70	(279.769,78)	31.926,08	0,00
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	247.843,70	(279.769,78)	31.926,08	0,00
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(309.427,80)	(163.753,12)	473.180,92	0,00
0698	4.7.1	FUNDOS	(309.427,80)	(163.753,12)	473.180,92	0,00
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(309.427,80)	(163.753,12)	473.180,92	0,00

Consolidado

Mês : Dezembro/2020

Pagina 10 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(85.298.139,35)	85.298.139,35	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.595.809,22	(71.602.437,26)	9.006.628,04	0,00
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	9.535.043,86	(12.423.094,54)	2.888.050,68	0,00
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.535.043,86	(12.423.094,54)	2.888.050,68	0,00
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	5.824.291,80	(7.464.842,27)	1.640.550,47	0,00
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	33.731,60	(41.382,05)	7.650,45	0,00
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	3.677.020,46	(4.916.870,22)	1.239.849,76	0,00
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	22.431.427,53	(24.399.148,87)	1.967.721,34	0,00
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	22.431.427,53	(24.399.148,87)	1.967.721,34	0,00
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.169.660,47	(20.949.080,90)	1.779.420,43	0,00
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	17.771.574,34	(18.734.863,65)	963.289,31	0,00
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	1.398.086,13	(2.214.217,25)	816.131,12	0,00
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.261.767,06	(3.450.067,97)	188.300,91	0,00
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	3.261.767,06	(3.450.067,97)	188.300,91	0,00
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.211.322,83	(33.362.178,85)	4.150.856,02	0,00
0578	5.1.4.1	FUNDOS	29.211.322,83	(33.362.178,85)	4.150.856,02	0,00
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	4.694.656,83	(4.898.933,85)	204.277,02	0,00
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	4.694.656,83	(4.898.933,85)	204.277,02	0,00
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	24.516.666,00	(28.463.245,00)	3.946.579,00	0,00
0865	5.1.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	24.516.666,00	(28.463.245,00)	3.946.579,00	0,00
0593	5.1.5	DERIVATIVOS	1.418.015,00	(1.418.015,00)	0,00	0,00
0601	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	1.418.015,00	(1.418.015,00)	0,00	0,00
0874	5.1.5.4.01	VARIACÃO POSITIVA	1.418.015,00	(1.418.015,00)	0,00	0,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(28.965.202,37)	(110.157,61)	29.075.359,98	0,00
0651	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(26.288.755,00)	0,00	26.288.755,00	0,00
0652	5.2.4.1	FUNDOS	(26.288.755,00)	0,00	26.288.755,00	0,00
0660	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	(26.288.755,00)	0,00	26.288.755,00	0,00
0866	5.2.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	(26.288.755,00)	0,00	26.288.755,00	0,00
0667	5.2.5	DERIVATIVOS	(1.411.544,94)	0,00	1.411.544,94	0,00
0675	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	(1.411.544,94)	0,00	1.411.544,94	0,00
0875	5.2.5.4.01	VARIACÃO NEGATIVA	(1.411.544,94)	0,00	1.411.544,94	0,00
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.264.902,43)	(110.157,61)	1.375.060,04	0,00
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(1.264.902,43)	(110.157,61)	1.375.060,04	0,00
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(1.264.902,43)	(110.157,61)	1.375.060,04	0,00
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.930.581,40)	(224.361,58)	2.154.942,98	0,00
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.930.581,40)	(224.361,58)	2.154.942,98	0,00
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.930.581,40)	(224.361,58)	2.154.942,98	0,00
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(31.700.025,45)	(13.361.182,90)	45.061.208,35	0,00
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(38.077.432,76)	(6.983.775,59)	45.061.208,35	0,00
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(38.077.432,76)	(6.983.775,59)	45.061.208,35	0,00
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.377.407,31	(6.377.407,31)	0,00	0,00
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.377.407,31	(6.377.407,31)	0,00	0,00

Consolidado

Mês : Dezembro/2020

Pagina 11 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0712	8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	(435.614.149,16)	435.614.149,16	0,00
0710	8.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	(435.614.149,16)	435.614.149,16	0,00
0711	8.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	(435.614.149,16)	435.614.149,16	0,00
0712	8.1.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	(435.614.149,16)	435.614.149,16	0,00

Consolidado

16/03/2021 15:38:00

Mês : Dezembro/2020

Pagina 12 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0715	9	CONTAS DE CONTROLE	0,00	(127,80)	127,80	0,00
0716	9.1	PERDAS HISTÓRICAS	(19.668,11)	(127,80)	0,00	(19.795,91)
0817	9.1.7	PERDAS - FALHAS EM SISTEMAS DE TI	(35,99)	0,00	0,00	(35,99)
0818	9.1.8	PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(19.632,12)	(127,80)	0,00	(19.759,92)
0717	9.2	PERDAS HISTÓRICAS - CONTRAPARTIDA	19.668,11	0,00	127,80	19.795,91
0819	9.2.1	PERDAS - RISCOS OPERACIONAIS	19.668,11	0,00	127,80	19.795,91
Total de contas : 201			Total de Débitos : 1.326.321.776,80	Total de Créditos : 1.326.321.776,80		