

**Balancete(s):** 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

**Cota(s):** Consolidado

**Custeio(s):** Consolidado

**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.420.568,98 D	1.884.309,75	1.686.528,02	7.618.350,71 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	370,14 D	970.276,31	970.392,51	253,94 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	370,14 D	970.276,31	970.392,51	253,94 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.420.198,84 D	914.033,44	716.135,51	7.618.096,77 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	70,41 D	414.585,26	414.655,67	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	414.585,26	414.585,26	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	414.585,26	414.585,26	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	190.178,44	190.178,44	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	224.254,05	224.254,05	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	152,77	152,77	0,00
1.2.1.4.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	70,41 D	0,00	70,41	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	393.585,76 D	12.694,56	0,00	406.280,32 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	393.585,76 D	12.694,56	0,00	406.280,32 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.026.542,67 D	486.753,62	301.479,84	7.211.816,45 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.026.542,67 D	486.753,62	301.479,84	7.211.816,45 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	7.026.542,67 D	486.753,62	301.479,84	7.211.816,45 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.420.568,98 C	498.418,84	696.200,57	7.618.350,71 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	207.642,44 C	498.418,84	502.262,90	211.486,50 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	204.406,11 C	77.266,93	81.079,62	208.218,80 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	204.406,11 C	77.266,93	81.079,62	208.218,80 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.236,33 C	421.151,91	421.183,28	3.267,70 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	283,14 C	415.083,14	415.122,92	322,92 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	283,14 C	415.083,14	415.122,92	322,92 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.953,19 C	6.068,77	6.060,36	2.944,78 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.212.926,54 C	0,00	193.937,67	7.406.864,21 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.796.627,44 C	0,00	180.684,23	6.977.311,67 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.796.627,44 C	0,00	180.684,23	6.977.311,67 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.796.627,44 C	0,00	180.684,23	6.977.311,67 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.796.627,44 C	0,00	180.684,23	6.977.311,67 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	3.317.071,92 C	0,00	90.166,77	3.407.238,69 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	3.479.555,52 C	0,00	90.517,46	3.570.072,98 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	416.299,10 C	0,00	13.253,44	429.552,54 C

## Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.713,34 C	0,00	558,88	23.272,22 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.713,34 C	0,00	558,88	23.272,22 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	393.585,76 C	0,00	12.694,56	406.280,32 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	393.585,76 C	0,00	12.694,56	406.280,32 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	414.585,26	414.585,26	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.171.117,20 C	0,00	414.585,26	1.585.702,46 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.171.117,20 C	0,00	414.585,26	1.585.702,46 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	553.574,26 C	0,00	190.178,44	743.752,70 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	553.574,26 C	0,00	190.178,44	743.752,70 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	617.096,57 C	0,00	224.254,05	841.350,62 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	617.096,57 C	0,00	224.254,05	841.350,62 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	617.096,57 C	0,00	224.254,05	841.350,62 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	446,37 C	0,00	152,77	599,14 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	446,37 C	0,00	152,77	599,14 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	77.565,46 D	30.379,05	0,00	107.944,51 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	17.558,44 D	0,00	0,00	17.558,44 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	17.558,44 D	0,00	0,00	17.558,44 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	17.558,44 D	0,00	0,00	17.558,44 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	60.007,02 D	30.379,05	0,00	90.386,07 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.266,36 D	30.736,74	0,00	119.003,10 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	88.266,36 D	30.736,74	0,00	119.003,10 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.453,47 C	172.226,36	0,00	166.772,89 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.453,47 C	0,00	0,00	5.453,47 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	172.226,36	0,00	172.226,36 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	997.496,16 D	180.684,23	0,00	1.178.180,39 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.242,69 D	558,88	0,00	13.801,57 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	183.623,17	183.623,17	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.406,71 C	0,00	11.396,81	35.803,52 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.406,71 C	0,00	11.396,81	35.803,52 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	24.406,71 C	0,00	11.396,81	35.803,52 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	24.406,71 C	0,00	11.396,81	35.803,52 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.205,59 D	180.678,39	0,00	193.883,98 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.205,59 D	180.678,39	0,00	193.883,98 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	13.205,59 D	180.678,39	0,00	193.883,98 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	13.205,59 D	180.678,39	0,00	193.883,98 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.747,65 D	2.944,78	0,00	8.692,43 D

# Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.453,47 D	0,00	172.226,36	166.772,89 C
Total Geral: 69					