

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 | 7.618.350,71 D | 1.916.589,13 | 1.514.402,94 | 8.020.536,90 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 253,94 D | 973.792,85 | 968.994,42 | 5.052,37 D |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO | 253,94 D | 973.792,85 | 968.994,42 | 5.052,37 D |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 7.618.096,77 D | 942.796,28 | 545.408,52 | 8.015.484,53 D |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 410.620,24 | 410.620,24 | 0,00 |
| 1.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 410.620,24 | 410.620,24 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 410.620,24 | 410.620,24 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.01.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 188.012,77 | 188.012,77 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03.00.00.00.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | 222.607,47 | 222.607,47 | 0,00 |
| 1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 406.280,32 D | 24.410,20 | 0,00 | 430.690,52 D |
| 1.2.2.3.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 406.280,32 D | 24.410,20 | 0,00 | 430.690,52 D |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.211.816,45 D | 507.765,84 | 134.788,28 | 7.584.794,01 D |
| 1.2.3.4.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.211.816,45 D | 507.765,84 | 134.788,28 | 7.584.794,01 D |
| 1.2.3.4.03.00.00.00.00.00 | RENDA FIXA | 7.211.816,45 D | 507.765,84 | 134.788,28 | 7.584.794,01 D |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 7.618.350,71 C | 493.608,20 | 895.794,39 | 8.020.536,90 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 211.486,50 C | 493.608,20 | 496.080,05 | 213.958,35 C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 208.218,80 C | 81.625,35 | 84.126,20 | 210.719,65 C |
| 2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 2.566,64 | 2.566,64 | 0,00 |
| 2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 C |
| 2.1.1.9.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 208.218,80 C | 79.058,71 | 81.174,56 | 210.334,65 C |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.267,70 C | 411.982,85 | 411.953,85 | 3.238,70 C |
| 2.1.3.4.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 322,92 C | 409.022,92 | 409.011,17 | 311,17 C |
| 2.1.3.4.03.00.00.00.00.00 | RENDA FIXA | 322,92 C | 409.022,92 | 409.011,17 | 311,17 C |
| 2.1.3.9.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.944,78 C | 2.959,93 | 2.942,68 | 2.927,53 C |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.406.864,21 C | 0,00 | 399.714,34 | 7.806.578,55 C |
| 2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 6.977.311,67 C | 0,00 | 374.969,13 | 7.352.280,80 C |
| 2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 6.977.311,67 C | 0,00 | 374.969,13 | 7.352.280,80 C |
| 2.3.1.1.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 6.977.311,67 C | 0,00 | 374.969,13 | 7.352.280,80 C |
| 2.3.1.1.02.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 6.977.311,67 C | 0,00 | 374.969,13 | 7.352.280,80 C |
| 2.3.1.1.02.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 3.407.238,69 C | 0,00 | 186.242,42 | 3.593.481,11 C |
| 2.3.1.1.02.01.02.00.00.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 3.570.072,98 C | 0,00 | 188.726,71 | 3.758.799,69 C |
| 2.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | 429.552,54 C | 0,00 | 24.745,21 | 454.297,75 C |

Balancete Contábil

Abr/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 23.272,22 C | 0,00 | 335,01 | 23.607,23 C |
| 2.3.2.1.01.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 23.272,22 C | 0,00 | 335,01 | 23.607,23 C |
| 2.3.2.2.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 406.280,32 C | 0,00 | 24.410,20 | 430.690,52 C |
| 2.3.2.2.02.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 406.280,32 C | 0,00 | 24.410,20 | 430.690,52 C |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 439.066,87 | 439.066,87 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 1.585.702,46 C | 0,00 | 410.620,24 | 1.996.322,70 C |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | 1.585.702,46 C | 0,00 | 410.620,24 | 1.996.322,70 C |
| 3.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 743.752,70 C | 0,00 | 188.012,77 | 931.765,47 C |
| 3.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 743.752,70 C | 0,00 | 188.012,77 | 931.765,47 C |
| 3.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES | 841.350,62 C | 0,00 | 222.607,47 | 1.063.958,09 C |
| 3.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | ATIVOS | 841.350,62 C | 0,00 | 222.607,47 | 1.063.958,09 C |
| 3.1.1.3.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 841.350,62 C | 0,00 | 222.607,47 | 1.063.958,09 C |
| 3.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 599,14 C | 0,00 | 0,00 | 599,14 C |
| 3.1.1.4.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 599,14 C | 0,00 | 0,00 | 599,14 C |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | 107.944,51 D | 33.377,83 | 0,00 | 141.322,34 D |
| 3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | INSTITUTOS | 17.558,44 D | 2.566,64 | 0,00 | 20.125,08 D |
| 3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | RESGATE | 17.558,44 D | 2.566,64 | 0,00 | 20.125,08 D |
| 3.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | 17.558,44 D | 2.566,64 | 0,00 | 20.125,08 D |
| 3.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 90.386,07 D | 30.811,19 | 0,00 | 121.197,26 D |
| 3.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 119.003,10 D | 30.384,90 | 0,00 | 149.388,00 D |
| 3.4.2.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 119.003,10 D | 30.384,90 | 0,00 | 149.388,00 D |
| 3.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 166.772,89 D | 0,00 | 28.446,63 | 138.326,26 D |
| 3.5.1.0.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.453,47 C | 0,00 | 28.446,63 | 33.900,10 C |
| 3.5.2.0.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 172.226,36 D | 0,00 | 0,00 | 172.226,36 D |
| 3.6.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | 1.178.180,39 D | 374.969,13 | 0,00 | 1.553.149,52 D |
| 3.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 13.801,57 D | 335,01 | 0,00 | 14.136,58 D |
| 5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 31.671,70 | 31.671,70 | 0,00 |
| 5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 35.803,52 C | 0,00 | 31.671,70 | 67.475,22 C |
| 5.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 35.803,52 C | 0,00 | 31.671,70 | 67.475,22 C |
| 5.1.4.1.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | 35.803,52 C | 0,00 | 31.671,70 | 67.475,22 C |
| 5.1.4.1.03.00.00.00.00.00 | RENDA FIXA | 35.803,52 C | 0,00 | 31.671,70 | 67.475,22 C |
| 5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 193.883,98 D | 297,54 | 0,00 | 194.181,52 D |
| 5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 193.883,98 D | 297,54 | 0,00 | 194.181,52 D |
| 5.2.4.1.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | 193.883,98 D | 297,54 | 0,00 | 194.181,52 D |
| 5.2.4.1.03.00.00.00.00.00 | RENDA FIXA | 193.883,98 D | 297,54 | 0,00 | 194.181,52 D |
| 5.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.692,43 D | 2.927,53 | 0,00 | 11.619,96 D |

Balancete Contábil

Abr/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 5.8.0.0.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 166.772,89 C | 28.446,63 | 0,00 | 138.326,26 C |
| Total Geral: 69 | | | | | |