

**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                                                      | 8.020.536,90 D | 1.815.754,76 | 1.368.271,09 | 8.468.020,57 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                 | 5.052,37 D     | 896.099,37   | 900.869,82   | 281,92 D       |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                   | 5.052,37 D     | 896.099,37   | 900.869,82   | 281,92 D       |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                 | 8.015.484,53 D | 919.655,39   | 467.401,27   | 8.467.738,65 D |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 0,00           | 408.822,34   | 408.822,34   | 0,00           |
| 1.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                         | 0,00           | 408.822,34   | 408.822,34   | 0,00           |
| 1.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                       | 0,00           | 408.822,34   | 408.822,34   | 0,00           |
| 1.2.1.1.01.01.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                           | 0,00           | 187.118,39   | 187.118,39   | 0,00           |
| 1.2.1.1.01.03.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                              | 0,00           | 221.703,95   | 221.703,95   | 0,00           |
| 1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                      | 430.690,52 D   | 24.052,34    | 0,00         | 454.742,86 D   |
| 1.2.2.3.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 430.690,52 D   | 24.052,34    | 0,00         | 454.742,86 D   |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 7.584.794,01 D | 486.780,71   | 58.578,93    | 8.012.995,79 D |
| 1.2.3.4.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 7.584.794,01 D | 486.762,52   | 58.560,74    | 8.012.995,79 D |
| 1.2.3.4.03.00.00.00.00.00 | RENDA FIXA                                                 | 7.584.794,01 D | 486.762,52   | 58.560,74    | 8.012.995,79 D |
| 1.2.3.9.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                         | 0,00           | 18,19        | 18,19        | 0,00           |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                    | 8.020.536,90 C | 462.882,43   | 910.366,10   | 8.468.020,57 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 213.958,35 C   | 462.882,43   | 493.222,14   | 244.298,06 C   |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 210.719,65 C   | 50.625,91    | 80.936,05    | 241.029,79 C   |
| 2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 385,00 C       | 385,00       | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.9.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 210.334,65 C   | 50.240,91    | 80.936,05    | 241.029,79 C   |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 3.238,70 C     | 412.256,52   | 412.286,09   | 3.268,27 C     |
| 2.1.3.4.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 311,17 C       | 409.311,17   | 409.325,09   | 325,09 C       |
| 2.1.3.4.03.00.00.00.00.00 | RENDA FIXA                                                 | 311,17 C       | 409.311,17   | 409.325,09   | 325,09 C       |
| 2.1.3.9.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 2.927,53 C     | 2.945,35     | 2.961,00     | 2.943,18 C     |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 7.806.578,55 C | 0,00         | 417.143,96   | 8.223.722,51 C |
| 2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 7.352.280,80 C | 0,00         | 392.946,84   | 7.745.227,64 C |
| 2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 7.352.280,80 C | 0,00         | 392.946,84   | 7.745.227,64 C |
| 2.3.1.1.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                      | 7.352.280,80 C | 0,00         | 392.946,84   | 7.745.227,64 C |
| 2.3.1.1.02.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 7.352.280,80 C | 0,00         | 392.946,84   | 7.745.227,64 C |
| 2.3.1.1.02.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 3.593.481,11 C | 0,00         | 194.182,96   | 3.787.664,07 C |
| 2.3.1.1.02.01.02.00.00.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES                    | 3.758.799,69 C | 0,00         | 198.763,88   | 3.957.563,57 C |
| 2.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                                     | 454.297,75 C   | 0,00         | 24.197,12    | 478.494,87 C   |

## Balancete Contábil

Mai/2020

| Conta Contábil            | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                           | 23.607,23 C    | 0,00       | 144,78     | 23.752,01 C    |
| 2.3.2.1.01.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR   | 23.607,23 C    | 0,00       | 144,78     | 23.752,01 C    |
| 2.3.2.2.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                         | 430.690,52 C   | 0,00       | 24.052,34  | 454.742,86 C   |
| 2.3.2.2.02.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA       | 430.690,52 C   | 0,00       | 24.052,34  | 454.742,86 C   |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 454.049,20 | 454.049,20 | 0,00           |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                        | 1.996.322,70 C | 0,00       | 408.822,34 | 2.405.145,04 C |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES                                      | 1.996.322,70 C | 0,00       | 408.822,34 | 2.405.145,04 C |
| 3.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                               | 931.765,47 C   | 0,00       | 187.118,39 | 1.118.883,86 C |
| 3.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 931.765,47 C   | 0,00       | 187.118,39 | 1.118.883,86 C |
| 3.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                  | 1.063.958,09 C | 0,00       | 221.703,95 | 1.285.662,04 C |
| 3.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | ATIVOS                                         | 1.063.958,09 C | 0,00       | 221.703,95 | 1.285.662,04 C |
| 3.1.1.3.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 1.063.958,09 C | 0,00       | 221.703,95 | 1.285.662,04 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                                       | 141.322,34 D   | 30.708,18  | 0,00       | 172.030,52 D   |
| 3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | 20.125,08 D    | 0,00       | 0,00       | 20.125,08 D    |
| 3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | RESGATE                                        | 20.125,08 D    | 0,00       | 0,00       | 20.125,08 D    |
| 3.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | 20.125,08 D    | 0,00       | 0,00       | 20.125,08 D    |
| 3.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 121.197,26 D   | 30.708,18  | 0,00       | 151.905,44 D   |
| 3.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 149.388,00 D   | 30.249,40  | 0,00       | 179.637,40 D   |
| 3.4.2.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 149.388,00 D   | 30.249,40  | 0,00       | 179.637,40 D   |
| 3.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 138.326,26 D   | 0,00       | 45.226,86  | 93.099,40 D    |
| 3.5.1.0.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 33.900,10 C    | 0,00       | 45.226,86  | 79.126,96 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   | 1.553.149,52 D | 392.946,84 | 0,00       | 1.946.096,36 D |
| 3.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 14.136,58 D    | 144,78     | 0,00       | 14.281,36 D    |
| 5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 48.482,15  | 48.482,15  | 0,00           |
| 5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 67.475,22 C    | 0,00       | 48.482,15  | 115.957,37 C   |
| 5.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 67.475,22 C    | 0,00       | 48.482,15  | 115.957,37 C   |
| 5.1.4.1.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                         | 67.475,22 C    | 0,00       | 48.482,15  | 115.957,37 C   |
| 5.1.4.1.03.00.00.00.00.00 | RENDA FIXA                                     | 67.475,22 C    | 0,00       | 48.482,15  | 115.957,37 C   |
| 5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 194.181,52 D   | 312,11     | 0,00       | 194.493,63 D   |
| 5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 194.181,52 D   | 312,11     | 0,00       | 194.493,63 D   |
| 5.2.4.1.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                         | 194.181,52 D   | 312,11     | 0,00       | 194.493,63 D   |
| 5.2.4.1.03.00.00.00.00.00 | RENDA FIXA                                     | 194.181,52 D   | 312,11     | 0,00       | 194.493,63 D   |
| 5.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 11.619,96 D    | 2.943,18   | 0,00       | 14.563,14 D    |

# Balancete Contábil

Mai/2020

| Conta Contábil         | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 5.8.0.0.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 138.326,26 C   | 45.226,86 | 0,00     | 93.099,40 C |
| <b>Total Geral: 69</b> |                                     |                |           |          |             |