

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO, 1000-PLANO AJUSTE CONSOLIDAÇÃO, 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, 99-PGA

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	874.048.616,17 D	28.725.460,72	25.355.768,97	877.418.307,92 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.041,43 D	11.581.798,02	11.367.254,25	229.585,20 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	15.041,43 D	11.581.798,02	11.367.254,25	229.585,20 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	873.960.005,00 D	17.143.662,70	13.986.122,38	877.117.545,32 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.916,33 D	1.536.799,39	1.528.841,20	172.874,52 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	43.559,85 D	1.536.728,98	1.528.841,20	51.447,63 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	388,17 D	1.485.411,72	1.485.650,53	149,36 D
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	325,92 D	599.081,06	599.406,98	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	885.197,23	885.197,23	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	62,25 D	1.133,43	1.046,32	149,36 D
1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	70,44	8,19	62,25 D
1.2.1.1.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	70,44	8,19	62,25 D
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	51.246,82	10,80	51.236,02 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.682,63	10,80	14.671,83 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	36.534,34	0,00	36.534,34 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	29,85	0,00	29,85 D
1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	43.171,68 D	0,00	43.171,68	0,00
1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	26.301,05 D	0,00	0,00	26.301,05 D
1.2.1.4.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,00	70,41	0,00	70,41 D
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	95.055,43 D	0,00	0,00	95.055,43 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.498,03 D	1.246.921,08	1.231.295,46	96.123,65 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	56.897,89 D	976.855,40	980.076,83	53.676,46 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	636.077,79	636.077,79	0,00
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	416.534,38	416.534,38	0,00
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	218.657,85	218.657,85	0,00
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	885,56	885,56	0,00
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.314,48 D	41,73	3.314,48	41,73 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	53.583,41 D	21.901,16	21.849,84	53.634,73 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	318.834,72	318.834,72	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.453,34 D	28.719,04	10.443,15	28.729,23 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	240.718,91	240.718,91	0,00
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	13.146,80 D	627,73	56,57	13.717,96 D

Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	873.714.590,64 D	14.359.942,23	11.225.985,72	876.848.547,15 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	300.180.254,64 D	4.158.880,83	131.910,24	304.207.225,23 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	300.180.254,64 D	4.158.880,83	131.910,24	304.207.225,23 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	118.315.700,51 D	2.288.446,83	0,00	120.604.147,34 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36.857.128,36 D	553.904,58	0,00	37.411.032,94 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	81.458.572,15 D	1.734.542,25	0,00	83.193.114,40 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	21.417.198,00 D	0,00	639.134,64	20.778.063,36 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.417.198,00 D	0,00	639.134,64	20.778.063,36 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	397.107.025,19 D	7.611.109,16	9.755.942,52	394.962.191,83 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	36.727.232,94 D	1.940.347,11	588.607,87	38.078.972,18 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	88.647.495,05 D	713.341,48	522.958,50	88.837.878,03 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	271.732.297,20 D	4.957.420,57	8.644.376,15	268.045.341,62 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.974.285,92 D	182.295,45	372.017,67	26.784.563,70 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	147.606,79	147.606,79	24.697.619,20 D
1.2.3.6.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	896.421,13 D	10.612,48	10.612,48	896.421,13 D
1.2.3.6.04.02.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	21.015.098,41 D	124.301,82	124.301,82	21.015.098,41 D
1.2.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.786.099,66 D	12.692,49	12.692,49	2.786.099,66 D
1.2.3.6.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.276.666,72 D	34.688,66	224.410,88	2.086.944,50 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.720.126,38 D	118.809,62	326.580,31	9.512.355,69 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.720.126,38 D	118.809,62	326.580,31	9.512.355,69 D
1.2.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	400,34	400,34	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	73.569,74 D	0,00	2.392,34	71.177,40 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	56.591,64 D	0,00	1.684,93	54.906,71 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	56.591,64 D	0,00	1.684,93	54.906,71 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	56.591,64 D	0,00	1.684,93	54.906,71 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	16.978,10 D	0,00	707,41	16.270,69 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	16.978,10 D	0,00	707,41	16.270,69 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	874.048.616,17 C	48.693.182,02	52.062.873,77	877.418.307,92 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.486.398,24 C	6.741.571,58	6.760.481,24	6.505.307,90 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.459.774,52 C	4.098.379,49	4.172.207,17	5.533.602,20 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.877.599,86 C	2.988.446,46	3.230.040,74	5.119.194,14 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	437.618,42 C	453.829,44	256.233,80	240.022,78 C
2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	157,15 C	157,15	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144.399,09 C	655.946,44	685.932,63	174.385,28 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	992.424,07 C	323.798,52	268.397,58	937.023,13 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	473.233,69 C	245.637,52	210.399,89	437.996,06 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.461,35 C	21.896,39	20.928,80	16.493,76 C

Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	476.838,05 C	19.868,65	1.072,17	458.041,57 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.890,98 C	24.890,98	24.491,74	24.491,74 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.504,98	11.504,98	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.199,65 C	2.319.393,57	2.319.876,49	34.682,57 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.434,47 C	13.434,47	14.322,94	14.322,94 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.434,47 C	13.434,47	14.322,94	14.322,94 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.292,33 C	6.292,33	6.825,29	6.825,29 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.960,56 C	1.960,56	2.117,67	2.117,67 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.331,77 C	4.331,77	4.707,62	4.707,62 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	991,00 C	991,30	1.013,89	1.013,59 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	991,00 C	991,30	1.013,89	1.013,59 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.479,02 C	1.956.342,24	1.956.575,12	10.711,90 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENTA FIXA	2.200,33 C	1.570.263,55	1.570.006,84	1.943,62 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	4.703,46 C	4.703,46	5.030,75	5.030,75 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.575,23 C	381.375,23	381.537,53	3.737,53 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.002,83 C	23.191,92	21.997,94	1.808,85 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.002,83 C	23.191,92	21.997,94	1.808,85 C
2.1.3.6.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	264,97	281,51	16,54 C
2.1.3.6.04.02.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	6.192,37	6.578,99	386,62 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	3.002,83 C	16.734,58	15.137,44	1.405,69 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	252,99	252,99	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	252,99	252,99	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	318.888,32	318.888,32	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	568.210,92 C	0,00	5.575,65	573.786,57 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	561.835,11 C	0,00	5.563,54	567.398,65 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	561.835,11 C	0,00	5.563,54	567.398,65 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.375,81 C	0,00	12,11	6.387,92 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.375,81 C	0,00	12,11	6.387,92 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.375,81 C	0,00	12,11	6.387,92 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	866.994.007,01 C	41.951.610,44	45.296.816,88	870.339.213,45 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	859.099.863,81 C	41.710.891,53	44.780.868,42	862.169.840,70 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	860.371.825,24 C	0,00	10.428.737,77	870.800.563,01 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	458.625.093,80 C	0,00	3.301.663,83	461.926.757,63 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGÍME DE CAPITALIZAÇÃO	458.625.093,80 C	0,00	3.301.663,83	461.926.757,63 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	409.070.873,04 C	0,00	2.944.920,64	412.015.793,68 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.554.220,76 C	0,00	356.743,19	49.910.963,95 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	401.806.859,29 C	0,00	7.066.946,09	408.873.805,38 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.799.131,28 C	0,00	650.528,76	6.449.660,04 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	2.820.014,20 C	0,00	325.677,41	3.145.691,61 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	2.979.117,08 C	0,00	324.851,35	3.303.968,43 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	386.776.548,98 C	0,00	6.266.846,77	393.043.395,75 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	386.776.548,98 C	0,00	6.266.846,77	393.043.395,75 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.231.179,03 C	0,00	149.570,56	9.380.749,59 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.231.179,03 C	0,00	149.570,56	9.380.749,59 C
2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	60.127,85 D	0,00	60.127,85	0,00
2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	60.127,85 D	0,00	60.127,85	0,00
2.3.1.1.03.02.01.00.00.00	(-) PATROCINADOR(ES)	26.890,45 D	0,00	26.890,45	0,00
2.3.1.1.03.02.02.00.00.00	(-) PARTICIPANTES	16.290,57 D	0,00	16.290,57	0,00
2.3.1.1.03.02.03.00.00.00	(-) ASSISTIDOS	16.946,83 D	0,00	16.946,83	0,00
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.271.961,43 D	41.710.891,53	34.352.130,65	8.630.722,31 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.271.961,43 D	41.710.891,53	34.352.130,65	8.630.722,31 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.271.961,43 D	41.710.891,53	34.352.130,65	8.630.722,31 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.894.143,20 C	240.718,91	515.948,46	8.169.372,75 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.470,65 C	0,00	13.227,93	22.698,58 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.470,65 C	0,00	13.227,93	22.698,58 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.321.826,43 C	240.718,91	481.437,82	6.562.545,34 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.321.826,43 C	0,00	240.718,91	6.562.545,34 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	240.718,91	240.718,91	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.562.846,12 C	0,00	21.282,71	1.584.128,83 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.053.030,97	14.053.030,97	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.499.970,32	1.499.970,32 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	1.495.279,39	1.495.279,39 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	572.780,51	572.780,51 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	545.399,26	545.399,26 C
3.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	27.381,25	27.381,25 C
3.1.1.1.02.02.00.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	0,00	27.381,25	27.381,25 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	870.346,90	870.346,90 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	439.316,88	439.316,88 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	423.334,61	423.334,61 C
3.1.1.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	15.982,27	15.982,27 C
3.1.1.3.01.02.02.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	0,00	15.982,27	15.982,27 C
3.1.1.3.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	431.030,02	431.030,02 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	414.094,87	414.094,87 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	16.935,15	16.935,15 C
3.1.1.3.02.02.02.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	0,00	16.935,15	16.935,15 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	905,16	905,16 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	653,16	653,16 C
3.1.1.4.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	252,00	252,00 C
3.1.1.4.02.02.00.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	0,00	252,00	252,00 C
3.1.1.6.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	0,00	51.246,82	51.246,82 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,26	0,26 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	4.690,67	4.690,67 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	3.262.145,38	0,00	3.262.145,38 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.020.274,86	0,00	3.020.274,86 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.534.229,18	0,00	2.534.229,18 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	121.914,58	0,00	121.914,58 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	117.370,21	0,00	117.370,21 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	14.432,06	0,00	14.432,06 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	232.328,83	0,00	232.328,83 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	122.352,81	0,00	122.352,81 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	122.352,81	0,00	122.352,81 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	86.691,86	0,00	86.691,86 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	0,00	86.691,86	0,00	86.691,86 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	86.691,86	0,00	86.691,86 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	32.825,85	0,00	32.825,85 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	5.563,54	0,00	5.563,54 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	343.356,35	0,00	343.356,35 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	343.356,35	0,00	343.356,35 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.194.299,77	5.194.299,77 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.194.299,77	5.194.299,77 C
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	10.428.737,77	0,00	10.428.737,77 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	13.227,93	0,00	13.227,93 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	7.358.760,88	7.358.760,88 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	638.741,29	638.741,29	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	88,10	504.179,08	504.090,98 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	343.356,35	343.356,35 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	343.356,35	343.356,35 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	219.788,10	219.788,10 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	219.788,10	219.788,10 C

Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	123.157,62	123.157,62 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	410,63	410,63 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	160.672,49	160.672,49 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	160.672,49	160.672,49 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	62,14	62,14 C
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	88,10	88,10	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	397.922,17	111.949,30	285.972,87 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	203.640,47	28.103,90	175.536,57 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	157.232,18	28.103,90	129.128,28 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	97.228,46	1.178,30	96.050,16 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	0,00	35.363,27	4,98	35.358,29 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	60.967,58	1.080,22	59.887,36 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	897,61	93,10	804,51 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	822,90	159,43	663,47 D
4.2.1.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.790,39	15.255,41	15.534,98 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	30.790,39	15.255,41	15.534,98 D
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	0,00	15.189,71	7.455,07	7.734,64 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	15.600,68	7.800,34	7.800,34 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	22.908,06	10.477,56	12.430,50 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.066,40	1.033,20	1.033,20 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	3.415,97	0,00	3.415,97 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	46.408,29	0,00	46.408,29 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.207,78	0,00	20.207,78 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	20.207,78	0,00	20.207,78 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	7.206,07	0,00	7.206,07 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	12.914,38	0,00	12.914,38 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	87,33	0,00	87,33 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	1.001,36	0,00	1.001,36 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	707,41	0,00	707,41 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	24.491,74	0,00	24.491,74 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	138.429,84	27.993,54	110.436,30 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	138.209,04	27.993,54	110.215,50 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.343,01	501,01	78.842,00 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	0,00	38.093,04	4,97	38.088,07 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	40.865,28	456,14	40.409,14 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	384,69	39,90	344,79 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	519,10	100,57	418,53 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	40.974,70	20.399,17	20.575,53 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	40.974,70	20.399,17	20.575,53 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.627,40	8.313,70	8.313,70 D
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	0,00	14.506,58	7.165,11	7.341,47 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	9.840,72	4.920,36	4.920,36 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	13.914,01	6.341,06	7.572,95 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.303,46	651,73	651,73 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	2.154,76	0,00	2.154,76 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	220,80	0,00	220,80 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	220,80	0,00	220,80 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	220,80	0,00	220,80 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	207,80	0,00	207,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	13,00	0,00	13,00 D
4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	55.851,86	55.851,86	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	12,11	0,00	12,11 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7,43	0,00	7,43 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	7,43	0,00	7,43 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	0,00	7,43	0,00	7,43 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4,68	0,00	4,68 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	4,68	0,00	4,68 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	0,00	4,68	0,00	4,68 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.612,91	22.612,91 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.612,91	22.612,91 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	0,00	240.718,91	0,00	240.718,91 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.838.726,02	8.838.726,02	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	0,00	0,00	8.838.726,02	8.838.726,02 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.158.880,83	4.158.880,83 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	4.158.880,83	4.158.880,83 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	2.288.446,83	2.288.446,83 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	2.288.446,83	2.288.446,83 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIçõES FINANCEIRAS	0,00	0,00	553.904,58	553.904,58 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	1.734.542,25	1.734.542,25 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.095.146,28	2.095.146,28 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	0,00	2.095.146,28	2.095.146,28 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	0,00	104.784,23	104.784,23 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇõES	0,00	0,00	713.341,48	713.341,48 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.277.020,57	1.277.020,57 C

Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	177.695,45	177.695,45 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	143.006,79	143.006,79 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	10.612,48	10.612,48 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	119.701,82	119.701,82 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	0,00	12.692,49	12.692,49 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	34.688,66	34.688,66 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	118.556,63	118.556,63 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	118.556,63	118.556,63 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.439.858,14	0,00	3.439.858,14 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	145.679,89	0,00	145.679,89 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	145.679,89	0,00	145.679,89 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	6.607,19	0,00	6.607,19 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	6.607,19	0,00	6.607,19 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.049,73	0,00	2.049,73 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.557,46	0,00	4.557,46 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00	640.109,05	0,00	640.109,05 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	640.109,05	0,00	640.109,05 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.625.807,70	0,00	2.625.807,70 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	2.625.807,70	0,00	2.625.807,70 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	55.084,32	0,00	55.084,32 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00	527.825,85	0,00	527.825,85 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	0,00	2.042.897,53	0,00	2.042.897,53 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	21.654,31	0,00	21.654,31 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	21.654,31	0,00	21.654,31 D
5.2.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	269,00	0,00	269,00 D
5.2.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	6.286,67	0,00	6.286,67 D
5.2.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	15.098,64	0,00	15.098,64 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	160.672,49	0,00	160.672,49 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	21.282,71	0,00	21.282,71 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.216.912,68	0,00	5.216.912,68 D

Total Geral: 282